

ZARZĄDZENIE NR 84/2020
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm¹⁾) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

§ 2. Informacja zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem - plan 33.544.329,55 zł, wykonanie 17.148.034,99 zł,
- wydatki ogółem - plan 35.408.085,67 zł, wykonanie 17.114.713,45 zł.

§ 3. Informację przedkłada się Radzie Miejskiej w Kisielicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kisielice.

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

¹⁾Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/2020

Burmistrza Kisielice

z dnia 30 września 2020 r.

Gmina Kisielice



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

2020-09-30

Strona 1 z 11

Spis treści

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:	3
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU	4
Wstęp	4
DOCHODY	7
<i>Podatki od osób prawnych.</i>	8
<i>Umorzenia i ulgi.</i>	8
<i>Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych</i>	8
WYDATKI	8
<i>W dziale rolnictwo i łowiectwo.</i>	9
<i>W dziale transport i łączność</i>	9
<i>W dziale turystyka</i>	9
<i>W zakresie gospodarki mieszkaniowej</i>	9
<i>W zakresie działalności usługowej</i>	9
<i>Zadania z administracji publicznej</i>	9
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</i> ..	10
<i>W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	10
<i>Obsługa długu publicznego</i>	10
<i>Wydatki na oświatę i wychowanie</i>	10
<i>W dziale ochrona zdrowia</i>	10
<i>Na pomoc społeczną</i>	10
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	11
<i>W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska</i>	11
<i>Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego</i>	11
<i>Na kulturę fizyczną i sport</i>	11
<i>Obsługa zadłużenia.</i>	11

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
2. Dochody w formie tabelarycznej.
3. Wydatki w formie tabelarycznej.
4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w formie tabelarycznej.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t, w formie tabelarycznej.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 roku w formie tabelarycznej.
7. Dotacje podmiotowe w formie tabelarycznej.
8. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 r. w formie tabelarycznej.
9. Wykonanie budżetu Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za I półrocze 2020 roku.
10. Wykonanie Planu Finansowego Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach za I półrocze 2020 roku.
11. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku Szkoła Podstawowa w Łęgowie.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku Zespół Szkół w Kisielicach.
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku Szkoła Podstawowa w Goryniu.
15. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku Żłobek Miejski w Kisielicach.
16. Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury za I półrocze 2020 roku.
17. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
18. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wstęp

Budżet gminy Kisielice na 2020 rok został zatwierdzony Uchwałą nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 20 grudnia 2019 roku.

W trakcie I półrocza 2020 roku, Burmistrz korzystał z określonych w uchwale budżetowej upoważnień: do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, do dokonywania zmian w budżecie, do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W trakcie I półrocza 2020 roku budżet był zmieniany 13 razy, 2 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Kisielicach i 11 razy Zarządzeniami Burmistrza Kisielic.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Kisielice decyzji finansowych, potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych i sołectw oraz zmian wynikających w trakcie realizacji planów.

Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza 2020r.

w PLN

Numer Zarządzenia/Uchwały	Data podjęcia	Wydatki		Dochody		Przychody	Rozchody
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
Zarządzenie 6/2020	16.01.2020	-	-	-	-	-	-
Zarządzenie 14/2020	28.01.2020	530,00	-	530,00	-	-	-
Zarządzenie 25/2020	28.02.2020	503,00	-	503,00	-	-	-
Zarządzenie 31/2020	20.03.2020	-	-	-	-	-	-
Zarządzenie 38/2020	03.04.2020	68.000,00	-	68.000,00	-	-	-
Zarządzenie 41/2020	24.04.2020	654.058,44	-	654.058,44	-	-	-
Uchwała XIV/131/2020	29.04.2020	711.442,90	-	459.188,00	-	252.254,00	-
Zarządzenie 42/2020	30.04.2020	-	-840.903,00	-	-840.903,00	-	-
Zarządzenie 44/2020	18.05.2020	130.286,00	-	130.286,00	-	-	-
Uchwała XV/143/2020	27.05.2020	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-
Zarządzenie 48/2020	29.05.2020	199.982,00	-	199.982,00	-	-	-
Zarządzenie 51/2020	10.06.2020	-	-	-	-	-	-
Zarządzenie 54/2020	30.06.2020	215.161,58	-	215.161,58	-	-	-

Na zakończenie I półrocza 2020 r. budżet zamknął się kwotami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2020 r.	% Wykonania
Dochody ogółem	33.544.329,55	17.148.034,99	51,12 %
Dochody bieżące	32.554.566,02	17.115.858,45	52,58 %
Dochody majątkowe	989.763,53	32.176,54	3,25 %
Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych)	2.690.596,12	2.690.596,12	100 %
Wydatki ogółem	35.408.085,67	17.114.713,45	48,34 %
Wydatki bieżące	31.654.245,36	16.134.845,91	50,97 %
Wydatki majątkowe	3.753.840,31	979.867,54	26,10 %
Rozchody (Spłata kredytów i pożyczek)	826.840,00	449.920,00	54,41 %
Wynik finansowy budżetu wg metodologii użytej w tabeli (Dochody - Wydatki)	-1.863.756,12	-33.321,54	1,79 %

Wynik przepływów finansowych jakim zamknęło się I półrocze 2020r. to deficyt w wysokości 33.321,54 zł.

Utworzone w budżecie rezerwy ogólna, celowa oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie zostały wykorzystane w trakcie I półrocza 2020 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 5.825.312,15 zł na co otrzymano dotacje celowe w kwocie 5.957.492,02 zł.

W I półroczu 2020 r. otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 68.676,60 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 30.648,99 zł.

W trakcie I półrocza 2020r. uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 33.600,00 zł, które zrealizowano w kwocie 1.825,65 zł. Inwestycje realizowane

były zgodnie z planem. Wydatki z tego zakresu na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowiły 5,43% planu.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w I półroczu 2020 r. po zmianach wyniosły 33.544.329,55 zł i są wyższe od uchwalonych na rok 2019 o kwotę 966.806,02 zł tj. o 2,88 %. Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna wykonania dochodów budżetu).

Dochody ogółem w I półroczu 2020 r. zrealizowano na poziomie 17.148.034,99 zł, tj. 51,12 % planu.

Planowane dochody własne w kwocie 11.754.300,00 zł, wykonano na kwotę 5.639.513,11 zł, co stanowi 47,98 % planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie 32.554.566,02 zł wykonano w wysokości 17.115.858,45 zł co stanowi 52,58 % planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 989.763,53 zł wykonano w kwocie 32.176,54 zł tj. 3,25 % planu.

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowił dział Rodzina z kwotą 10.941.111,00 zł i wykonaniem na poziomie 48,91 % planu. Kolejną pozycję stanowił dział Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotą 9.848.408,00 zł i wykonaniem 48,86 % planu. Następną wartościowo pozycją był dział Różne rozliczenia, gdzie rejestrowane są subwencje z budżetu państwa w kwocie 7.939.024,00 zł, tj. 58,55 % planu.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 14.015,77 zł tj. 10,94 % planu. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 14.706,68 zł tj. 53,68 % planu.

Realizację dochodów ogółem w I półroczu 2020 r. można określić jako dobrą.

Podatki od osób prawnych.

Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych wyniosła 2.251.892,21 zł, tj. 47,68 % planu. Najwyższą pozycją w tym rozdziale był podatek od nieruchomości w kwocie 2.179.600,91 zł zrealizowany w 47,57 %.

W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie wyniosło 3.548,50 zł, tj. 23,66 % planu.

Podatki od osób fizycznych.

W podatku rolnym wykonanie wyniosło 691.026,68 zł, tj. 53,27 %, w podatku od nieruchomości wyniosło 471.604,83 zł, tj. 57,12 %, podatek od środków transportowych wykonanie w wysokości 54.313,00 zł tj. 80,12%, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 50.611,64 zł tj. 50,61 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 4.057,50 zł tj. 40,58 %.

Umorzenia i ulgi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2020 r. w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawach podatkowych wyniosły 325.490,41 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynikające z wewnętrznych uchwał gminy wyniosły 389.263,36 zł.

Umorzenia zaległości, wynikające z decyzji Burmistrza jako Organu podatkowego wyniosły 1.640,00 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty ukształtowały się na poziomie 1.040,00 zł.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych

Za I półrocze 2020r. wyniosły 1.144.974,48 zł, tj. 43,15 % planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w I półroczu 2020 r. przewidywał kwotę 35.407.085,67 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 17.114.713,45 zł, tj. 48,34 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, a zadania inwestycyjne

zrealizowano w 15 %, co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 31.654.245,36 zł, zrealizowano w kwocie 16.654.422,31 zł co stanowi 52,61 % planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach wyniósł 678.058,44 zł, wykonano 661.654,00 zł tj. 97,58 % planu. Zadania bieżące tego działu, to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła ona 13.573,25 zł tj. 56,56 % planu.

W dziale transport i łączność

Poniesiono nakłady w wysokości 1.224.232,58 zł, wydatki zrealizowano w 51,73 % planu. Znaczącą kwotą są tu wydatki na drogi powiatowe, które stanowią 98,50 % zrealizowanych wydatków w danym dziale.

W dziale turystyka

Poniesiono wydatki w wysokości 1.229,96 zł na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie kąpielisk w gminie.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

Poniesiono nakłady w wysokości 142.512,50 zł, tj. 74,35 % planu. W tym zakresie, największe wydatki poniesiono na zakupy inwestycyjne – 98.827,70 zł.

W zakresie działalności usługowej

Wydatki poniesiono w wysokości 14.784,00 zł, tj. 65,42 % planu. W większości były to wydatki na zakup usług związanych z planowaniem zagospodarowania przestrzennego.

Zadania z administracji publicznej

Zrealizowano wydatkując kwotę 1.653.531,96 zł, tj. 56,13 % planu. Na zadania z zakresu Urzędu Miejskiego wydano 1.454.726,77 zł, tj. 57,70 % planu. Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 76.473,85 zł, tj. 48,02 % planu, głównie na diety.

Najwyższe wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy usług. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10.027,50 zł. tj. 28,17 % planu. W

pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 83.930,41 zł przeznaczono głównie na wynagrodzenia z tytułu inkasa dla sołtysów i opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń.

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

W dziale tym poniesiono wydatki z tytułu zleconych Gminie zadań organów władzy państwowej na kwotę 18.916,94 zł (58,15 % planu).

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poniesiono nakłady w wysokości 127.526,00 zł, tj. 22,63 % planowanych, w tym głównie ujęte są wydatki na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, energia, naprawy sprzętu, ubezpieczenia pojazdów i strażaków).

Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły 168.775,70 zł, co stanowiło 45,62 % zaplanowanej kwoty.

Wydatki na oświatę i wychowanie

wyniosły 4.641.774,37 zł, tj. 48,78 % planu na ten cel. Główne koszty oświaty, to utrzymanie szkół podstawowych, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3.777.712,12 zł.

Podział wydatków na poszczególne szkoły przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

W dziale ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 30.648,99 zł głównie na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, co stanowiło 32,81 % planu.

Na pomoc społeczną

Wydano 1.272.960,50 zł, tj. 38,86 % planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 143.265,19 zł (61,24 % planu), z przeznaczeniem głównie na stypendia dla uczniów.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

Nakłady wyniosły 1.021.749,47 zł (43,92 % planu), w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 151.785,44 zł, gospodarkę odpadami 491.110,29 zł, oczyszczanie miast i wsi 134.573,41 zł, utrzymanie zieleni w miastach 36.000,65 zł, schroniska dla zwierząt 26.699,40 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 168.392,63 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 13.187,65 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę w wysokości 400.655,32 zł co stanowi 39,42 % sumy planowanej. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 63.401,50 zł przekazano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 138.550,00 zł na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. W dziale tym znajdują się również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich i część dotacji przyznanych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i inne NGO).

Na kulturę fizyczną i sport

Na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 161.306,39 zł tj. 47,66 % zaplanowanych wydatków w tym na inwestycje w obiekty sportowe wydatkowano 93.060,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

Obsługa zadłużenia.

W I półroczu 2020 r. zapłacono terminowo raty od zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 449.920,00 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.710.910,63 zł, w tym kredyty w wysokości 9.699.028,83 zł oraz zobowiązania wynikające z rat za sprzęt elektroniczny w wysokości 11.881,80 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	904 058,44	654 058,44	72,35
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	250 000,00	250 000,00	-	-
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	-	-
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	654 058,44	654 058,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		654 058,44	654 058,44	100,00
020			Leśnictwo	-	-	5,23	-
	02001		Gospodarka leśna	-	-	5,23	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze		-	5,23	-
600			Transport i łączność	195 200,00	259 850,00	58 016,26	22,33
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 200,00	92 850,00	36 016,26	38,79
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 200,00	92 850,00	36 016,26	38,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	-	

	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	120 000,00	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		-		-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00			-
		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			-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 102,00	235 102,00	106 262,41	45,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 102,00	235 102,00	106 262,41	45,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 399,00	27 399,00	14 706,68	53,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	66 103,00	66 103,00	63 363,34	95,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 496,00	12 496,00	13 960,77	111,72
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 104,00	128 104,00	14 015,77	10,94
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	215,85	21,59

750			Administracja publiczna	93 800,00	103 093,00	36 052,00	34,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	51 093,00	35 880,00	70,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 800,00	51 093,00	35 880,00	70,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-
	75023		Urząd gminy	52 000,00	52 000,00	172,00	0,33
		0690	Wpływy z różnych opłat				-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze				-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	172,00	0,34
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-		-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-		-

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	32 530,00	31 918,00	98,12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 230,00	618,00	50,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 235,00	1 230,00	618,00	50,24
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	31 300,00	31 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	31 300,00	31 300,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-			-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	5 563,41	46,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	5 563,41	46,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	650,40	5,91
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	713,01	71,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	4 200,00	-
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 450 708,00	9 848 408,00	4 812 351,86	48,86

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	1 464,75	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		-	1 464,75	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 561 325,00	4 723 145,00	2 251 892,21	47,68
		0310	Podatek od nieruchomości	4 419 605,00	4 581 425,00	2 179 600,91	47,57
		0320	Podatek rolny	25 540,00	25 540,00	13 436,00	52,61
		0330	Podatek leśny	72 689,00	72 689,00	36 005,00	49,53
		0340	Podatek od środków transportowych	24 485,00	24 485,00	13 009,00	53,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	6 200,00	1 240,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	92,80	92,80
		0690	Wpływy z różnych opłat				-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	3 548,50	23,66
		2680	Rekomensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 406,00	3 406,00	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 078 922,00	2 310 402,00	1 280 788,91	55,44
		0310	Podatek od nieruchomości	755 027,00	825 707,00	471 604,83	57,12
		0320	Podatek rolny	1 136 497,00	1 297 097,00	691 026,68	53,27
		0330	podatek leśny	3 609,00	3 809,00	2 012,00	52,82
		0340	Podatek od środków transportowych	67 789,00	67 789,00	54 313,00	80,12
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	3 396,41	67,93
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	50 611,64	50,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	3 766,85	376,69

		0690	Wpływy z różnych opłat				-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 057,50	40,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 861,00	161 261,00	133 231,51	82,62
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	17 861,00	17 861,00	6 966,00	39,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		-	7 440,00	-
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	89 000,00	93 400,00	68 676,60	73,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	50 148,91	100,30
		0690	Wpływy z różnych opłat				-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 653 600,00	2 653 600,00	1 144 974,48	43,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 623 600,00	2 623 600,00	1 122 085,00	42,77
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	22 889,48	76,30

757			Obsługa długu publicznego	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki				-
758			Różne rozliczenia	7 903 980,00	7 939 024,00	4 648 333,00	58,55
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	6 179 743,00	6 214 787,00	3 824 488,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 179 743,00	6 214 787,00	3 824 488,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 437 826,00	1 437 826,00	718 914,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 437 826,00	1 437 826,00	718 914,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	1 725,00	2,16
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	1 725,00	8,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 000,00	20 000,00	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 411,00	206 411,00	103 206,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 411,00	206 411,00	103 206,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	653 463,53	1 006 116,11	297 662,00	29,59
	80101		Szkoły podstawowe	522 063,53	522 063,53	6 842,23	1,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	50,00	16,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	73,59	2,45
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	6 133,78	4,72
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	82,61	4,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	502,25	18,60
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	237 163,53	237 163,53	-	-

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	147 000,00	147 000,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	51 645,00	25 822,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki				-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				-
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		51 645,00	25 822,00	50,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	170 420,00	51 985,90	30,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	-	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	1 733,90	2,89
		0830	Wpływy z usług		-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki		-	42,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				-
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		100 420,00	50 210,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne	60 000,00	60 000,00	13 107,37	21,85
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	1 781,90	11,88

		0830	wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	11 325,47	25,17
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	1 435,00	717,00	49,97
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 435,00	717,00	49,97
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	64 182,58	64 182,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		64 182,58	64 182,58	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 400,00	136 370,00	135 004,92	99,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	34,92	2,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			-	-

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		134 970,00	134 970,00	100,00
		2059	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				-
852			Pomoc społeczna	748 956,00	943 325,00	454 893,89	48,22
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	800,00	807,70	100,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		800,00	796,10	99,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 591,00	15 412,00	6 142,00	39,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 591,00	15 412,00	6 142,00	39,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	249 675,00	276 689,00	125 009,00	45,18

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 904,00	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 904,00	4 702,00	79,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 771,00	270 785,00	120 307,00	44,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	813,00	420,00	51,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki		-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	813,00	420,00	51,66
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	144 755,00	134 414,00	71 505,08	53,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	777,00	777,00	388,08	49,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 978,00	133 637,00	71 117,00	53,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 278,00	96 278,00	49 713,51	51,64
		0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	7 200,00	2 964,39	41,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	111,12	37,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 778,00	88 778,00	46 638,00	52,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 537,00	118 823,00	28 766,00	24,21
		0830	Wpływy z usług	60 537,00	60 537,00	28 766,00	47,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-			-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	58 286,00	-	-

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 120,00	228 096,00	71 590,00	31,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,00	96,00	48,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 024,00	228 000,00	71 542,00	31,38
	85295			-	72 000,00	100 940,60	140,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		72 000,00	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-	100 940,60	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				-

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12,00	68 012,00	68 000,00	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12,00	68 012,00	68 000,00	99,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		68 000,00	68 000,00	100,00
855			Rodzina	11 781 367,00	10 941 111,00	5 350 849,41	48,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 569 641,00	6 418 955,00	3 301 162,08	51,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	360,00	251,68	69,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 500,00	5 333,40	118,52
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	7 567 569,00	6 414 083,00	3 295 577,00	51,38
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 558 999,00	3 864 875,00	1 865 003,83	48,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	360,00	100,16	27,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	21 000,00	5 729,53	27,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 555 927,00	3 843 503,00	1 847 496,00	48,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	11 678,14	-

	85503		Karta Dużej Rodziny	-	503,00	238,00	47,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		503,00	238,00	47,32
	85504		Wspieranie rodziny	235 130,00	235 130,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235 130,00	235 130,00	-	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	373 920,00	373 920,00	156 723,50	41,91
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		-	3 480,00	-
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		13 920,00	3 132,00	22,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	111,50	-
		0839	Wpływy z usług	13 920,00			-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	322 092,00	322 092,00	134 210,53	41,67
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 908,00	37 908,00	15 789,47	41,65

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			-	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			-	-
	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	43 677,00	47 728,00	27 722,00	58,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 677,00	47 728,00	27 722,00	58,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 700,00	1 241 700,00	619 794,70	49,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	-	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 158 100,00	1 158 100,00	617 969,05	53,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 156 100,00	1 156 100,00	611 431,32	52,89

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 469,10	246,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	-			-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	897,92	89,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	3 170,71	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600,00	33 600,00	1 825,65	5,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 600,00	33 600,00	1 825,65	5,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	4 274,38	42,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	4 274,38	42,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 654,01	26,54
		0830	Wpływy z usług		-	1 620,37	-
RAZEM:				32 577 523,53	33 544 329,55	17 148 034,99	51,12

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	678 058,44	661 654,00	97,58
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	13 573,25	56,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	13 573,25	56,56
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	-	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	01095		Pozostała działalność	-	654 058,44	648 080,75	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 972,40	5 972,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 021,28	1 021,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		146,31	146,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,01	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		3 184,68	-	-
		4430	Różne opłaty i składki		641 233,76	640 940,76	99,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-
	40001		Dostarczenie ciepła	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych				-
600			Transport i łączność	2 598 934,91	2 366 697,17	1 224 232,58	51,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	542 000,00	436 780,00	197 090,37	45,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	416 780,00	196 630,37	47,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	460,00	2,30
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 200,00	93 066,00	36 565,99	39,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	92 850,00	36 349,99	39,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	216,00	216,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	-

	60014		Drogi publiczne powiatowe	727 000,00	649 116,26	639 382,85	98,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	204 306,06	204 306,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	12 266,59	55,76
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 033,80	7 033,80	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	415 776,40	415 776,40	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 229 734,91	1 137 734,91	351 193,37	30,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 580,00	122 330,00	12 226,67	9,99
		4270	Zakup usług remontowych	205 100,00	138 350,00	57 943,56	41,88
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	191 100,00	190 388,23	99,63
		4430	Różne opłaty i składki				-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 954,91	683 954,91	90 634,91	13,25
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				-
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
630			Turystyka	26 000,00	35 500,00	1 229,96	3,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00	35 500,00	1 229,96	3,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	16,60	0,42
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 213,36	10,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	19 500,00	-	-

	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 690,00	192 690,00	142 512,50	73,96
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	128 896,00	130 896,00	118 018,71	90,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	16,60	1,66
		4260	Zakup energii		1 000,00	24,10	2,41
		4300	Zakup usług pozostałych	28 896,00	28 896,00	20 750,31	71,81
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	97 227,70	97,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 794,00	61 794,00	24 493,79	39,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 730,00	1 281,70	11,95
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 058,00	27 485,00	13 083,14	47,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	6 003,00	5 997,18	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	6 736,00	6 544,00	1 658,05	25,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	157,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług VAT				-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	875,00	873,72	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	1 600,00	16,00
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				-
710			Działalność usługowa	40 000,00	22 600,00	14 784,00	65,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	22 600,00	14 784,00	65,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 600,00	14 784,00	65,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii				-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4430	Różne opłaty i składki				-
	71035		Cmentarze	-	-	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
750			Administracja publiczna	2 875 581,00	2 945 828,00	1 653 531,96	56,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	51 093,00	28 373,43	55,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 964,45	42 737,77	23 791,44	55,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,92	7 308,16	4 007,77	54,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,63	1 047,07	574,22	54,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
	75022		Rady gmin	159 250,00	159 250,00	76 473,85	48,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 250,00	155 250,00	76 231,45	49,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności				-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	242,40	12,12
	75023		Urzędy gmin	2 449 351,00	2 521 305,00	1 454 726,77	57,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	2 256,91	31,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00	4 050,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 840,00	1 334 300,00	679 530,25	50,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 200,00	108 133,00	108 132,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 100,00	205 654,00	122 480,16	59,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 520,00	29 457,00	12 696,76	43,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	8 853,00	7 520,80	84,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 095,00	136 000,00	130 452,79	95,92
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	1 562,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				-
		4260	Zakup energii	105 600,00	102 100,00	50 220,32	49,19
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	4 200,00	626,07	14,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	981,00	31,14
		4300	Zakup usług pozostałych	93 655,00	93 655,00	90 102,35	96,21
		4308	Zakup usług pozostałych				-
		4309	Zakup usług pozostałych				-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600,00	15 600,00	11 213,18	71,88

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	54 000,00	54 000,00	24 600,00	45,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 535,00	52 838,00	13 849,11	26,21
		4430	Różne opłaty i składki	15 606,00	15 606,00	14 902,64	95,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 000,00	41 376,49	73,89
		4480	Podatek od nieruchomości		6 697,00	6 697,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 700,00	38 700,00	15 288,68	39,51
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	205 200,00	205 200,00	103 800,00	50,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 350,00	38 350,00	17 999,92	46,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 100,00	35 600,00	10 027,50	28,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	25 400,00	10 027,50	39,48
		4308	Zakup usług pozostałych				-
		4309	Zakup usług pozostałych				-
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				-
	75095		Pozostała działalność	162 080,00	178 580,00	83 930,41	47,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 130,00	1 130,00	1 120,00	99,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	92 000,00	46 231,10	50,25
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	4 250,00	4 250,00	159,82	3,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 200,00	4 105,60	36,66
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	11 396,00	8 787,28	77,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	6 951,81	17,38

		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	15 604,00	15 574,80	99,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	32 530,00	18 916,94	58,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 230,00	615,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,00	988,00	514,43	52,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,70	211,70	87,97	41,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,30	30,30	12,60	41,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	31 300,00	18 301,94	58,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 750,00	15 400,00	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 337,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 159,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		109,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 695,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 350,00	2 833,84	52,97
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	34,68	34,68
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	33,42	4,18
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 199,00	563 599,00	127 526,00	22,63
	75405		Komendy powiatowe policji	3 200,00	28 200,00	3 200,00	11,35
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 200,00	28 200,00	3 200,00	11,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 874,00	508 274,00	98 636,69	19,41
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 250,00	21 250,00	8 738,40	41,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 230,00	707,05	21,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 849,00	56 249,00	20 887,54	37,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 375,00	74 375,00	19 390,12	26,07
		4260	Zakup energii	42 500,00	42 500,00	27 643,48	65,04
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 300,00	608,85	3,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	200,00	2,94
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00	7 109,63	33,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	547,35	53,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				-
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 450,00	14 450,00	11 405,00	78,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	11 000,00	1 399,27	12,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	850,00	850,00	335,00	39,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	335,00	39,41
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 275,00	26 275,00	25 354,31	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	26 275,00	25 354,31	96,50
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych			-	-
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	370 000,00	168 775,70	45,62

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	168 775,70	45,62
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	370 000,00	168 775,70	45,62
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów				-
758			Różne rozliczenia	300 000,00	202 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	202 000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	100 000,00	75 000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	57 000,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	70 000,00	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-	-
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				-
801			Oświata i wychowanie	9 143 107,84	9 515 760,42	4 641 774,37	48,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 622 809,84	7 648 911,04	3 777 712,12	49,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 270,00	245 270,00	142 589,63	58,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 048,00	4 092 808,00	2 238 721,75	54,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	390 000,00	387 636,62	372 814,87	96,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 611,00	783 611,00	453 878,27	57,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 672,00	116 672,00	54 623,87	46,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	84 480,05	44 086,86	52,19
		4220	Zakup środków żywności	1 320,00	1 080,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 760,00	12 760,00	669,11	5,24
		4260	Zakup energii	323 840,00	323 840,00	204 309,53	63,09
		4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	3 080,00	1 735,25	56,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 640,00	50,00	1,89
		4300	Zakup usług pozostałych	116 160,00	116 160,00	84 905,06	73,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 408,00	12 408,00	9 167,11	73,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 248,00	6 248,00	1 139,96	18,25
		4430	Różne opłaty i składki	616,00	616,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 813,84	206 865,37	159 671,84	77,19
		4480	Podatek od nieruchomości	528,00	441,00	248,00	56,24
		4580	Pozostałe odsetki				-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 160,00	6 160,00	1 601,01	25,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 135,00	746 135,00	7 500,00	1,01

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 420,00	358 222,80	170 334,56	47,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 435,00	15 435,00	8 243,12	53,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 426,00	263 071,00	111 106,62	42,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 082,00	19 445,38	19 442,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 125,00	41 125,00	23 590,39	57,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 892,00	5 892,00	3 409,40	57,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy				-
		4129	Składki na Fundusz Pracy				-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4229	Zakup środków żywności				-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	880,00	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				-
		4260	Zakup energii				-
		4269	Zakup energii				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	176,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4307	Zakup usług pozostałych				-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4417	Podróże służbowe krajowe				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 524,00	11 318,42	4 542,32	40,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-
	80104		Przedszkola	990 391,00	1 090 811,00	556 782,00	51,04
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 125,00	22 125,00	10 761,81	48,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 998,00	768 418,00	394 389,13	51,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	45 000,00	28 706,64	63,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 783,00	124 783,00	60 126,59	48,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 878,00	17 878,00	5 604,13	31,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	874,67	19,88

		4220	Zakup środków żywności	70 400,00	70 400,00	25 992,03	36,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	-	-
		4260	Zakup energii				-
		4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	1 760,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	880,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 327,00	30 327,00	30 327,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	18 000,00	16 045,76	89,14
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18 000,00	16 045,76	89,14
	80110		Gimnazja	18 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia				-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	-	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 766,00	32 766,00	2 850,30	8,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	15 840,00	2 750,00	17,36
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 926,00	16 926,00	100,30	0,59
	80148		Stołówki szkolne	52 800,00	52 800,00	16 226,38	30,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	-	-

		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	44 000,00	16 226,38	36,88
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150,00	1 585,00	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	1 465,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności				-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	30,00	-	-
		4260	Zakup energii				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-
	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	150,00	150,00	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	30,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności				-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	30,00	-	-
		4260	Zakup energii				-

		4270	Zakup usług remontowych				-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
		4430	Różne opłaty i składki				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-
		4480	Podatek od nieruchomości				-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	64 182,58	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		635,48	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		63 547,10	-	-
	80195		Pozostała działalność	122 621,00	248 332,00	101 823,25	41,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 309,00	10 089,00	-	-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	37 360,00	35 600,00	6 000,00	16,85
		3247	Stypendia dla uczniów				-
		3249	Stypendia dla uczniów				-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 645,00	7 645,00	7 645,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014,00	1 014,00	443,27	43,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	1 074,00	1 074,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	126,00	126,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	155,00	155,00	142,23	91,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		134 970,00	60 000,00	44,45
		4307	Zakup usług pozostałych	6 662,00	6 662,00	3 017,16	45,29
		4309	Zakup usług pozostałych	778,00	778,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 480,00	50 201,00	23 357,59	46,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
851			Ochrona zdrowia	89 000,00	93 400,00	30 648,99	32,81
	85153		Zwalczanie narkomani	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	92 400,00	30 648,99	33,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	266,76	31,02
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	38,22	27,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 780,00	45 780,00	21 438,53	46,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	-	-

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 080,00	28 480,00	5 320,00	18,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	4 440,00	3 585,48	80,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
852			Pomoc społeczna	2 388 086,00	3 275 992,00	1 272 960,50	38,86
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				-
	85202		Domy pomocy społecznej	437 670,00	598 560,00	247 165,72	41,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 670,00	583 560,00	247 165,72	42,35
	85203		Ośrodki wsparcia	130 975,00	157 271,00	35 818,47	22,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 859,00	41 716,00	6 939,74	16,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943,00	8 529,00	1 224,66	14,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	10 381,00	2 113,33	20,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,00	2 037,00	372,95	18,31
		4127	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	1 022,00	173,45	16,97
		4129	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	208,00	30,65	14,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 832,00	33 669,00	9 212,16	27,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 088,00	5 942,00	1 625,68	27,36
		4267	Zakup energii	-			-
		4269	Zakup energii	4 000,00	7 200,00	1 471,71	20,44
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	37 320,00	10 030,00	26,88
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	6 480,00	1 705,04	26,31
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	1,00	-	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 405,00	1 199,00	379,10	31,62
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-			-

		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	600,00	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	823,00	459,00	55,77
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	144,00	81,00	56,25
	85204		Rodziny zastępcze	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				-
		3110	Świadczenia społeczne				-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00	1 666,00		-
	85206		Wspieranie rodziny	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				-
		3110	Świadczenia społeczne				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4260	Zakup energii				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
		4430	Różne opłaty i składki				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 591,00	15 412,00	6 025,61	39,10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 591,00	15 412,00	6 025,61	39,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	302 828,00	423 285,00	150 400,75	35,53
		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				-
		3110	Świadczenia społeczne	295 328,00	413 785,00	150 400,75	36,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,00	4 375,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125,00	5 125,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000,00	47 593,00	21 616,17	45,42
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	47 578,00	21 607,96	45,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15,00	8,21	54,73
	85216		Zasiłki stałe	143 978,00	133 637,00	66 377,07	49,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	143 978,00	133 637,00	66 377,07	49,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 862,00	870 425,00	424 281,44	48,74

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 800,00	930,69	33,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 137,00	533 037,00	259 659,27	48,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 190,00	37 190,00	30 870,21	83,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	99 502,00	43 074,51	43,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 325,00	11 325,00	5 600,75	49,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	2 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	23 400,00	765,00	3,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	26 397,00	11 063,40	41,91
		4220	Zakup środków żywności	1 125,00	1 125,00	47,43	4,22
		4260	Zakup energii	13 650,00	18 200,00	8 644,59	47,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	92,25	6,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	700,00	358,00	51,14
		4300	Zakup usług pozostałych	46 050,00	62 900,00	31 806,86	50,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 088,00	3 088,00	1 606,18	52,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 825,00	5 100,00	2 064,11	40,47
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	38,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 179,00	16 500,00	13 040,00	79,03
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	700,00	93,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	4 123,00	2 903,00	70,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	4,83	0,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250,00	20 000,00	11 050,36	55,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 239,00	571 660,00	217 532,53	38,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	2 626,60	65,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 831,00	437 706,00	150 912,14	34,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 100,00	23 100,00	20 506,36	88,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 410,00	78 375,00	28 298,27	36,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 725,00	10 990,00	3 849,16	35,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	150,00	150,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 000,00	25,00	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	15,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 448,00	15 264,00	11 300,00	74,03

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 000,00	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 443,00	315 925,00	93 754,74	29,68
		3110	Świadczenia społeczne	196 518,00	310 000,00	93 754,74	30,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 925,00	5 925,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	13 500,00	140 224,00	9 988,00	7,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	13 500,00	9 988,00	73,99
		3110	Świadczenia społeczne				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 990,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 771,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		63,00		-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		7 537,00		-
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe				-
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 310,00		-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4220	Zakup środków żywności	-	1 000,00		-
		4268	Zakup energii				
		4300	Zakup usług pozostałych		76 400,00		-
		4308	Zakup usług pozostałych				-
		4430	Różne opłaty i składki		653,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				-
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4127	Składki na Fundusz Pracy				-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4227	Zakup środków żywności				-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				-
		4307	Zakup usług pozostałych				-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 437,00	233 937,00	143 265,19	61,24
	85401		Świetlice szkolne	123 937,00	123 937,00	76 625,19	61,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 390,00	89 390,00	52 747,02	59,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 500,00	7 166,70	84,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 795,00	17 795,00	10 706,45	60,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	1 462,71	57,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440,00	440,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 262,00	5 262,00	4 542,31	86,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 500,00	110 000,00	66 640,00	60,58
		3240	Stypendia dla uczniów	31 500,00	110 000,00	66 640,00	60,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				-
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
855			Rodzina	11 992 610,00	11 198 286,26	5 429 189,58	48,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 567 569,00	6 423 743,00	3 292 020,04	51,25
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 500,00	3 332,40	74,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	22,00	8,80
		3110	Świadczenia społeczne	7 499 947,00	6 346 183,00	3 258 844,32	51,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 204,00	52 204,00	20 477,59	39,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 490,00	3 490,00	3 282,58	94,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 800,00	4 149,82	42,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 400,00	573,55	40,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	-
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	1 606,00	97,78	6,09
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,00	1 240,00	80,00
		4580	Pozostałe odsetki		360,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 927,00	3 849 863,00	1 819 846,63	47,27

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 000,00	4 412,22	73,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	39,60	9,90
		3110	Świadczenia społeczne	3 448 871,00	3 731 557,00	1 769 688,83	47,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 198,00	77 198,00	28 354,87	36,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 500,00	5 448,71	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540,00	14 540,00	5 235,41	36,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 030,00	750,84	36,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 513,03	50,43
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	150,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 948,00	1 754,12	90,05
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	19,00	19,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 544,00	3 102,00	2 480,00	79,95
		4580	Pozostałe odsetki		360,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 114,00	2 998,00	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny		-	503,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		418,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11,00	-	-
	85504	Wspieranie rodziny		292 867,00	292 867,00	27 277,98	9,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	47,88	43,53
		3110	Świadczenia społeczne	225 031,00	225 031,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 349,00	43 349,00	17 808,00	41,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00	2 700,00	2 667,67	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 102,00	8 102,00	3 567,58	44,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 133,00	501,67	44,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	3 025,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 975,00	2 975,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	3 420,00	1 445,18	42,26
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 272,00	1 551,00	1 240,00	79,95

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	721,00	-	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	416 790,00	453 052,26	217 085,57	47,92
		2959	Zwrot niewykorzystanych oraz płatności		9 474,26	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	449,60	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 173,00	266 173,00	133 502,00	50,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 327,00	31 327,00	24 494,17	78,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 713,00	46 713,00	21 045,75	45,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,00	5 498,00	4 451,94	80,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 521,00	6 521,00	2 911,77	44,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	768,00	768,00	632,04	82,30
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe			-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	502,81	8,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 794,00	4 794,00	960,21	20,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 164,00	10 164,00	1 701,07	16,74
		4228	Zakup środków żywności			-	-
		4229	Zakup środków żywności			-	-
		4269	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	3 898,56	40,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 998,00	1 147,15	57,41
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00	3 582,00	99,50
		4309	Zakup usług pozostałych	29 232,00	29 232,00	8 832,63	30,22
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	895,00	895,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Spójalnych		10 852,00	8 138,87	75,00
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		38,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 474,00	4 474,00	540,00	12,07
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	526,00	295,00	56,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	85508		Rodziny zastępcze	71 530,00	71 530,00	31 781,14	44,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 530,00	71 530,00	31 781,14	44,43
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 250,00	59 000,00	15 778,51	26,74

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 250,00	59 000,00	15 778,51	26,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 677,00	47 728,00	25 399,71	53,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 677,00	47 728,00	25 399,71	53,22
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 333,00	2 326 495,74	1 021 749,47	43,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	392 100,00	360 000,00	151 785,44	42,16
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	151 785,44	58,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 100,00	100 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 158 100,00	1 133 100,00	491 110,29	43,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	76 525,74	34 432,69	44,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	6 274,26	6 274,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	5 942,00	41,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	851,32	40,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	6 329,00	63,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 000,00	1 024 000,00	437 281,02	42,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	260 000,00	260 000,00	134 573,41	51,76
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	134 573,41	51,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	98 533,00	112 033,00	36 000,65	32,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 936,00	18 936,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 869,00	46 919,00	17 213,84	36,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 450,00	18 786,81	42,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	72 000,00	26 699,40	37,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	455,40	11,39
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	68 000,00	26 244,00	38,59

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000,00	320 875,00	168 392,63	52,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4260	Zakup energii	240 000,00	239 000,00	128 740,41	53,87
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 875,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	75 000,00	39 652,22	52,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600,00	25 000,00	13 187,65	52,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	2 435,40	48,71
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	20 000,00	10 752,25	53,76
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	33 487,74	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	33 487,74	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii				-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 861,00	1 016 261,64	400 655,32	39,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 140,00	616 540,47	286 076,27	46,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 059,00	280 059,00	138 550,00	49,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 910,00	47 410,00	29 395,57	62,00
		4260	Zakup energii	18 100,00	18 600,00	17 298,08	93,00
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 147,00	14 147,47	3 936,39	27,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4530	Podatek od towarów i usług VAT				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 924,00	256 324,00	96 896,23	37,80
	92116		Biblioteki	174 603,00	174 603,00	63 401,50	36,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 603,00	174 603,00	63 401,50	36,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 500,00	70 500,00	268,66	0,38
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	268,66	0,67

92195		Pozostała działalność	136 618,00	154 618,17	50 908,89	32,93
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	22 500,00	21 000,00	93,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 203,00	48 203,02	7 460,66	15,48
	4300	Zakup usług pozostałych	43 915,00	37 915,15	7 856,00	20,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	42 000,00	13 592,23	32,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
926		Kultura fizyczna i sport	309 950,00	338 450,00	161 306,39	47,66
92601		Obiekty sportowe	149 840,00	155 440,00	93 459,86	60,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	19 440,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	358,00	2,44
	4260	Zakup energii	450,00	450,00	41,86	9,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	10 250,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe				-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	110 600,00	93 060,00	84,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				-
92695		Pozostała działalność	160 110,00	183 010,00	67 846,53	37,07
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	39 970,00	44,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	15 200,00	4 323,14	28,44
	4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	6 575,39	60,88
	4270	Zakup usług remontowych				-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	45 300,00	15 278,00	33,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 710,00	1 700,00	99,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	20 000,00	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
Ogółem wydatki :			34 189 024,75	35 408 085,67	17 114 713,45	48,34

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	654 058,44	654 058,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	654 058,44	654 058,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		654 058,44	654 058,44	100,00
750			Administracja publiczna	41 800,00	51 093,00	35 880,00	70,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	51 093,00	35 880,00	70,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 800,00	51 093,00	35 880,00	70,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	32 530,00	31 918,00	98,12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 230,00	618,00	50,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 235,00	1 230,00	618,00	50,24
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	31 300,00	31 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	31 300,00	31 300,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-			-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-			-
801			Oświata i wychowanie	-	64 182,58	64 182,58	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	64 182,58	64 182,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		64 182,58	64 182,58	
852			Pomoc społeczna	-	813,00	420,00	51,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	813,00	420,00	51,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		813,00	420,00	51,66
855			Rodzina	11 402 303,00	10 540 947,00	5 171 033,00	49,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 567 569,00	6 414 083,00	3 295 577,00	51,38
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 567 569,00	6 414 083,00	3 295 577,00	51,38

	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 927,00	3 843 503,00	1 847 496,00	48,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 555 927,00	3 843 503,00	1 847 496,00	48,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	503,00	238,00	47,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		503,00	238,00	47,32
	85504		Wspieranie rodziny	235 130,00	235 130,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235 130,00	235 130,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 677,00	47 728,00	27 722,00	58,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 677,00	47 728,00	27 722,00	58,08
	RM:			11 445 338,00	11 343 624,02	5 957 492,02	52,52

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	654 058,44	648 080,75	99,09
	01095		Pozostała działalność	-	654 058,44	648 080,75	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 972,40	5 972,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 021,28	1 021,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		146,31	146,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,01	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		3 184,68	-	-
		4430	Różne opłaty i składki		641 233,76	640 940,76	99,95
750			Administracja publiczna	41 800,00	51 093,00	28 373,43	55,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	51 093,00	28 373,43	55,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 964,45	42 737,77	23 791,44	55,67

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,92	7 308,16	4 007,77	54,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,63	1 047,07	574,22	54,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	32 530,00	18 916,94	58,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 230,00	615,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,00	988,00	514,43	52,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,70	211,70	87,97	41,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,30	30,30	12,60	41,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	31 300,00	18 301,94	58,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 750,00	15 400,00	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 337,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 159,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		109,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 695,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 350,00	2 833,84	52,97
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	34,68	34,68
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	33,42	4,18
801			Oświata i wychowanie	-	64 182,58	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	64 182,58	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		635,48	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		63 547,10	-	-
852			Pomoc społeczna	-	813,00	419,27	51,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	813,00	419,27	51,57
		3110	Świadczenia społeczne		798,00	411,06	51,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15,00	8,21	54,73
855			Rodzina	11 402 303,00	10 540 947,00	5 129 521,76	48,66
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 567 569,00	6 414 083,00	3 288 687,64	51,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	22,00	8,80

		3110	Świadczenia społeczne	7 499 947,00	6 346 183,00	3 258 844,32	51,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 204,00	48 204,00	20 477,59	42,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 490,00	3 490,00	3 282,58	94,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	4 149,82	45,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	573,55	44,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	-
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	1 606,00	97,78	6,09
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,00	1 240,00	80,00
		4580	Pozostałe odsetki			-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 927,00	3 843 503,00	1 815 434,41	47,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	39,60	9,90
		3110	Świadczenia społeczne	3 448 871,00	3 731 557,00	1 769 688,83	47,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 198,00	77 198,00	28 354,87	36,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 500,00	5 448,71	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540,00	14 540,00	5 235,41	36,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 030,00	750,84	36,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 513,03	50,43
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	150,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 948,00	1 754,12	90,05
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	19,00	19,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 544,00	3 102,00	2 480,00	79,95

		4580	Pozostałe odsetki			-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 114,00	2 998,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	503,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		418,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	235 130,00	235 130,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	225 031,00	225 031,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 664,00	6 664,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	1 172,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	163,00		-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	1 025,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	975,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 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	43 677,00	47 728,00	25 399,71	53,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 677,00	47 728,00	25 399,71	53,22
			RAZEM:	11 445 338,00	11 343 624,02	5 825 312,15	51,35

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 84/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 września 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Dynamika
600			Transport i łączność	145 000,00	47 000,00	22 000,00	46,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne gminne	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00			-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	-	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	50 000,00	50 000,00	-	-
RAZEM:				195 000,00	97 000,00	22 000,00	22,68

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Dynamika
600			Transport i łączność	720 000,00	642 082,46	632 349,05	98,48
	60014		Drogi publiczne gminne	720 000,00	642 082,46	632 349,05	98,48
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	204 306,06	204 306,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	415 776,40	415 776,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	12 266,59	55,76
750			Administracja publiczna	-	1 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	1 000,00	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00	-	-
RAZEM:				720 000,00	643 082,46	632 349,05	98,33

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I połowie 2020r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Dynamika
600			Transport i łączność	50 200,00	92 850,00	36 016,26	38,79
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 200,00	92 850,00	36 016,26	38,79
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	50 200,00	92 850,00	36 016,26	38,79
RAZEM:				50 200,00	92 850,00	36 016,26	38,79

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Dynamika
600			Transport i łączność	50 200,00	92 850,00	36 349,99	39,15
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 200,00	92 850,00	36 349,99	39,15
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	92 850,00	36 349,99	39,15
RAZEM:				50 200,00	92 850,00	36 349,99	39,15

Dotacje podmiotowe**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Dynamik a
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 662,00	454 662,00	201 951,50	44,42
	9210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 059,00	280 059,00	138 550,00	49,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 059,00	280 059,00	138 550,00	49,47
	92116		Biblioteki	174 603,00	174 603,00	63 401,50	36,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 603,00	174 603,00	63 401,50	36,31
			RAZEM:	514 662,00	454 662,00	201 951,50	44,42

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 84/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 września 2020 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie	Dynamika w %	Opis sytuacji danego zadania inwestycyjnego	Nr zadania w PUMIE
				Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania:							
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. Z innych źródeł i dotacje	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p				
600	60004	Remont wiat przystankowych	-	20000,00	20000,00	-	-	-	460,00	2%		911520W
		Budowa chodnika w m. Limża w ciągu DW522		50000,00	25000,00		25000,00			0%		911703W
600	60016	drogi gminnej w Łęgowie	-	80000,00	80000,00	-	-	-	7380,00	9%		911704W
600	60016	Budowa schodów przy ul. Komoniewskiego w Kisielicach	-	20000,00	20000,00	-	-	-		0%		911705W
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w ramach FOGR	-			-		-		0%		911522W
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kisielicach	-	45000,00	45000,00			-	44700,00	99%		911706W
600	60016	Modernizacja dróg gminnych metodą sprysku emulsyjnego	-	260000,00	260000,00	-		-		0%		911707W
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Nadjeziornej w Kisielicach	-	13000,00	13000,00	-	-	-	12600,00	97%		911708W
600	60016	Przebudowa ul. Rolnej w Kisielicach		240000,00	120000,00		120000,00					911736W
600	60016	Sołectwo Goryń - budowa parkingu i chodnika	-	25954,91	25954,91	-	-	-	25954,91	100%		911709G
630	63003	Remont pomostu nad jeziorem w Truplu		19500,00	19500,00					0%		911710W
700	70004	Remont lokali komunalnych	-	100000,00	100000,00	-	-	-	97227,70	97%		911711W
700	70005	Zakup gruntów na potrzeby publiczne	-	10000,00	10000,00	-	-	-	1600,00	16%		911712W
750	75023	Remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Kisielicach		28350,00	28350,00				8000,01	28%		911735W
750	75023	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Kisielicach		10000,00	10000,00				9999,91	100%		911713W
754	75412	Remont dachu GCR w Kisielicach	-			-	-	-	0,00	0%		911617W
754	75412	Dokończenie modernizacji strażnicy w OSP Butowo	-	6000,00	6000,00	-	-	-	1399,27	23%		911714W

754	75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego		240000,00	240000,00							911737W
754	75412	Sołectwo Klimy - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	-	5000,00	5000,00	-	-	-	0,00	0%		911715G
801	80101	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	-	500000,00	250000,00	-	-	250000,00	0,00	0%		911622U 911622W
801	80101	Budowa sali sportowej z zapleczm i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzież do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń, gm. Kisielice	-	486135,00	248972,00	-	237163,00	-		0%		911623W
801	80101	Projekt i kosztorys windy dla niepełnosprawnych przy ZS w Kisielicach		20000,00	20000,00					0%		911738W
801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Łęgowie		120000,00	53000,00		67000,00			0%		911716W
801	80101	Remont Zespołu Szkół w Kisielicach		120000,00	40000,00		80000,00		7500,00	6%		911717W
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	100000,00	50000,00	-	50000,00	-		0%		911718W
900	90001	Odprowadzenie wód opadowych								0%		911719W
900	90015	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	-	75000,00	75000,00	-	-	-	39652,22	53%		911626W
921	92109	Remont świetlicy w Limży	-	36900,00	36900,00	-	-		36400,00	99%		911636W
921	92109	Termomodernizacja Arkadii - I etap	-	40000,00	40000,00				31249,51	78%		911720W
921	92109	Wyposażenie świetlicy w Jędrychowie	-	20000,00	20000,00				9944,40	50%		911721W
921	92109	Budżet obywatelski	-	109500,00	109500,00					0%		911722W
921	92109	Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej	-	6190,00	6190,00					0%		911631G

921	92109	Sołectwo Biskupiczki - remont kuchni w świetlicy wiejskiej	-	6879,00	6879,00			6807,21	99%		911723G
921	92109	Sołectwo Limża - remont świetlicy	-	13000,00	13000,00			12495,11	96%		911724G
921	92109	Sołectwo Goryń - remont dachu świetlicy	-	14000,00	14000,00				0%		911725G
921	92109	Sołectwo Pławty Wielkie - budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej		9855,00	9855,00				0%		911727G
921	92120	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu		40000,00	40000,00			268,66	1%		911726W
921	92195	Budowa placu zabaw w Krzywce		21296,46	21296,46			6888,69	32%		911728W
921	92195	Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Wola		4000,00	4000,00				0%		911729W
921	92195	Sołectwo Wola - budowa wiaty		10000,00	10000,00				0%		911730G
921	92195	Sołectwo Krzywka - budowa placu zabaw w Krzywce		6703,54	6703,54			6703,54	100%		911731G
926	92601	Remont Orlika w Kisielicach - kontynuacja		89280,00	89280,00			89000,00	100%		911648W
926	92601	Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Kantowie		5600,00	5600,00				0%		911732W
926	92601	Montaż elementów na placach zabaw na terenie Gminy Kisielice		15720,00	15720,00			4060,00	26%		911733W
926	92695	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Ogrodzieniec		20000,00	20000,00			0,00	0%		911734W
		Ogółem :		3062863,91	2233700,91	0,00	579163,00	250000,00	460291,14	15%	

Kisielice, dnia 16 lipca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach
za I półrocze 2020 roku**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 20 grudnia 2019 roku na funkcjonowanie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 r. zaplanowano **174 603,00 zł** dotacji podmiotowej. Środki przyznanej dotacji zabezpieczyły finansowanie nakładów na działalność instytucji kultury, którą w Gminie Kisielice jest między innymi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna.

Jednostka uzyskała inne dochody w kwocie **598,96 zł.** pochodzące z:

- pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym) – **36,83 zł**
- wpływów z ksero, drukowania i skanowania – **561,41 zł**
- wpływów z różnych dochodów (dochody z tytułu zmniejszenia składek ZUS) – **0,72 zł**

Osiągnięte przychody oraz środki dotacji podmiotowej, były źródłem sfinansowania nakładów na funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Główne kierunki rozchodów, które w I półroczu 2020 roku wyniosły **81 162,23 zł** są następujące:

1. Płace i pochodne

64 424,65 zł

Wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych na pełny etat 2 pracowników biblioteki oraz wynagrodzenia roczne dla 3 pracowników, którzy odeszli na emeryturę w 2019 r. wyniosły 51 990,72 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to kwota 8 176,40 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych spowodował wydatek kwoty 3 100,53 zł. Dodatkowo wydano 1 157,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z umową o dzieło (spotkanie autorskie z Panią Agnieszką Lingas-Łoniewską)

2. Wydatki rzeczowe

16 737,58 zł

Spółród wydatków rzeczowych największą pozycją są rozchody na zakup energii, które w omawianym okresie stanowią kwotę **6 202,96 zł**.

Wydatki na zakup energii związane są z kosztami ogrzewania pomieszczeń biblioteki oraz zużyciem prądu.

Drugą pozycją spośród rozchodów rzeczowych są nakłady na zakup książek. W I półroczu 2020 r. wydatki na zakup nowości wydawniczych wyniosły **5 133,45 zł**.

Łącznie zakupiono 191 woluminów książek papierowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 1 czytnik do książek elektronicznych (inkBOOK Prime HD).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **2 783,23 zł**.

Powyższe środki zostały przeznaczone na: artykuły biurowe, prenumeratę 2 czasopism branżowych dla bibliotekarzy, zakup 6 tytułów czasopism bieżących dla czytelników, worki do spakowania zniszczonych książek z likwidowanej filii w Jędrychowie, materiały dekoracyjne na zajęcia z dziećmi, słodczyce dla uczestników zajęć i spotkania autorskiego z pisarką, książki przeznaczone na nagrody przyznawane w organizowanych konkursach oraz środki czystości, kosze do segregacji śmieci, artykuły dekoracyjne do biblioteki, środki dezynfekujące i osłonę na ladę biblioteczną.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **2 463,42 zł** to zakup usług obejmujący:

- zakup usług pozostałych (opróżnianie szamba, zrzut ścieków na oczyszczalnię - filia w Jędrychowie, licencja MAK+, dostawa wody, przegląd gaśnic, wywóz śmieci)	1 076,87 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	988,25 zł
- koszty podróży służbowych i szkoleń	372,30 zł
- różne opłaty (pełnomocnictwo pocztowe do odbierania korespondencji)	26,00 zł

Wydatki na środki ochrony indywidualnej dla pracowników (herbata, ręczniki) wyniosły **154,52 zł**

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach nie posiada zobowiązań. Uzupełnieniem informacji opisowej jest ujęte w zestawieniu tabelarycznym wykonanie planu finansowego MGBP w Kisielicach na dzień 30 czerwca 2020 r., które stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Kielice, dnia 16 lipca 2020 r.

Wykonanie budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielicach

I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020r.	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie 2020r.	Dynamika
		3020	Środki ochrony indywidualnej	1 000,00	1 000,00	154,52	15,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 349,00	101 657,28	51990,72	51,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 554,00	18 554,00	7387,62	39,82
		4120	Fundusz pracy	2 000,00	2 000,00	788,78	39,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1157	23,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2783,23	39,76
		4240	Zakup książek, pomocy naukowych	14 300,00	14 300,00	5133,45	35,90
		4260	Zakup energii	9 700,00	12 700,00	6202,96	48,84
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00		0,00
		4280	Badania okresowe	250,00	250,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	1076,87	28,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 200,00	2 700,00	988,25	36,60
		4410	Podróże służbowe	500,00	500,00	35,1	7,02
		4430	Różne opłaty	100,00	100,00	26	26,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	4 191,72	3100,53	73,97
		4700	Szkolenia	500,00	500,00	337,2	67,44
Razem:				174 603,00	174 603,00	81 162,23	

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 84/2020
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 września 2020 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KISIELICACH

I PÓŁROCZE 2020 ROK

Dochody wykonane w I półroczu 2020 roku wynoszą 124.831,18 zł, co stanowi 54,08 % planu na rok 2020.

Z czego 124.000,00 zł stanowią dochody z tytułu dotacji podmiotowej, co stanowi 99,33 % wykonanych dochodów. Pozostałą część dochodów wykonanych stanowią wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek, oraz zwrócone odsetki -218,82 zł oraz dochody z tytułu różnych opłat 1.050,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2020 roku wynoszą 119.845,43 zł, co stanowi 51,92 % planu na rok 2020.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 42.794,80 zł, co stanowi 51,87 % planu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.680,19 zł, co stanowi 99,99 % planu. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 9.896,47 zł, co stanowi 55,01 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło w kwocie 21.591,00 zł stanowią 59,13 % planu. Na zużycie energii, wody wydano 4.149,63 zł (17,25 % planu). Na podróże krajowe, wydatki z tytułu użytkowania własnego samochodu, wydatki szkoleniowe wydano 1.373,24 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.453,38 zł. Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydano kwotę 8.471,41 zł, co dotyczyło środków rozdysponowanych na zakup wszelkich materiałów związanych z bieżącą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach jak i organizacją imprez takich jak m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Spotkanie noworoczne, działania związane z feriami zimowymi, walentynki, Dzień kobiet. Z tytułu zakupu usług pozostałych wydano 23.435,31 zł. Do usług tych należą: środki rozdysponowane na obsługę techniczną wydarzeń, występy artystyczne, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, itp.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO						
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH NA DZIEŃ 30.06.2020						
Dzi ał	Rozdz iał	§	NAZWA	PLAN NA 2020 R.	WYKONANIE ZA 2020 R.	%
1	2	3	4			
921	92109		DOCHODY	230 834,00	124 831,18	54,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1050,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu majątku	-	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	- 216,00	-218,82	101,31
		2440	Dotacja celowa	-	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa (bieżąca działalność)	230 000,00	124000,00	53,91
921	92109		WYDATKI	230 834,00	119 845,43	51,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (BHP)		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 497,00	42794,80	51,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 681,00	6680,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 826,00	8706,76	55,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 163,00	1189,71	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 514,00	21591,00	59,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 272,00	8471,41	52,06
		4260	Zakup energii	24 050,00	4149,63	17,25
		4270	Zakup usług remontowych	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 859,00	23435,31	57,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 033,00	1373,24	34,05
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 939,00	1453,38	74,96
		4750	Tonery,akcesoria komp,komputer	-	0,00	

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KISIELICACH.

W I półroczu 2020 roku budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi:

14.090.286,00 zł

Na zadania zlecone finansowane z budżetu oraz zadania dotowane z Państwa i wkład własny

wydatkowano kwotę

6.533.971,89 zł

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej **247.165,72**

-odpłatność gminy w DPS 16 osób wydatkowano

Dział 85203 – Ośrodki Wsparcia (KLUB SENIORA) **35.818,47**

w tym:

- § 4017,4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177,4179 21.692,62

- § 4269, 4307, 4309, 4369, 4707,4709 14.125,85

Dział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **0**

§ 4110,4010,4170 **0**

Dział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne **6.025,61**

w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 osób pobierających zasiłek stały 6.025,61

Dział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **150.400,75**

§ 3110 w tym:

- zasiłki celowe i w naturze dla 60 osób w kwocie 28.288,08

-zasiłki celowe specjalne dla 1 osób w kwocie 500,00

-zasiłki okresowe dla 71 osób w kwocie 113.498,67

-schronienie za pobyt w domu dla bezdomnych dla 1 osoby 7.514,00

- zasiłek zdarzenie losowe 1 osób 600,00

§ 4210,4300 - pogrzeb dla 0 osób 0

Dział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **21.616,17**

w tym :- na dodatki mieszkaniowe dla 27 rodzin wydatkowano 21.196,90

- na dodatki energetyczne dla 5 rodzin wydatkowano 411,06

- koszty obsługi –dod. energetyczny 8,21

Dział 85216 – Zasiłki stałe **66.377,07**

w tym:

- zasiłki stałe dla 25 osób 66.377,07

Dział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	424.281,44
- dofinansowanie zadań własnych (dotacja)	46.638,00
- zadanie własne	377.643,44
w tym na :	
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	339.969,74
- § 3020, 4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360 4410, 4430, 4440, 4480, 4520, 4610, 4700,	84.311,70
Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217.532,53
w tym na:	
1) zadanie własne	217.532,53
-§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	203.565,93
-§ 3020, 4280, 4300,4440,4700	13.966,60
2) program OPIEKA 75+ w tym na:	0
a) zadanie zlecone	0
-§ 4010, 4110, 4120	
b) zadanie wkład własny	0
-§ 4010, 4110, 4120,	
3) program USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
w tym na:	0
a) zadanie zlecone -środki pozabudżetowe	0
-§ 4010, 4110, 4120	
b) zadanie wkład własny	0
-§ 4010, 4110, 4120	
Dział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania	93.754,74
§ 3110 w tym finansowane :	93.754,74
a) z budżetu Państwa (udział- 73,75%) wydatkowano	50.127,13
w tym :	
- dożywianie dla 160 dzieci wydatkowano kwotę	18.327,13
- świadczeniem pieniężnym objęto 244 osoby na zakup posiłków lub żywności	31.800,00
b) z budżetu Gminy (udział 26,25%) wydatkowano	43.627,61
w tym:	
- dożywianie dla 160 osób wydatkowano kwotę	18.477,61
- świadczeniem pieniężnym objęto 244 osoby na zakup posiłków lub żywności	25.150,00
Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66.640,00
§ 3240 -stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 58 rodzin	
w tym:	
-dofinansowanie zadań własnych(dotacja)	53.312,00

- zadania własne	13.328,00
Dział 85501 - Świadczenia wychowawcze	3.288.687,64
w tym –świadczenia dla 1082 dzieci	
§3110- wydatkowano	3.258.844,32
§4010,4040, 4110, 4120,4170	28.483,54
§3020, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440,4610,4700	1.359,78
Dział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1.815.434,41
w tym : §3110	1.769.688,83
- fundusz alimentacyjny dla 32 osób	
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 16 osób	
- świadczenie pielęgnacyjne dla 39 osób	
- zasiłki rodzinne dla 272 osób	
- zasiłek pielęgnacyjny dla 183 osób	
- becikowe dla 19 osób	
- świadczenia rodzicielskie dla 28 osób	
- zasiłki dla opiekunów dla 14 osób	
- zasiłki ZA ŻYCIEM dla 0 osób	
§4010,4040, 4110, 4120,	39.789,83
§3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430,4440, 4610,4700	5.955,75
Dział 85503- Karta Dużej Rodziny - Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych	0
§ 4010,4110,4120	0
Dział 85504 – Wspieranie rodziny	27.277,98
1) Dofinansowanie z programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020	0
w tym:	
a) wkład własny	0
w tym na § 4010	0
b) zadanie zlecone	0
w tym na § 4010	0
2) Pozostałe wydatki dotyczące asystenta rodziny	27.277,98
w tym :	
§ 4010,4040,4110,4120	24.544,92
§ 3020,4410,4440,4700	2.733,06
3) Program DOBRY START (300+)	0
w tym:	
Liczba dzieci 0	
a) wkład własny w tym:	0
§ 4010,4110,4120	0

b) zadanie zlecone w tym:	0
§ 3110	0
§ 4010,4110,4120	0
§ 4210,4700	0
<i>Dział 85508 – Rodziny zastępcze</i>	31.781,14
w tym na §4330:	
§4330:	
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej za 14 osób	
<i>Dział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawcze</i>	15.778,51
w tym na §4330:	
- opłaty za pobyt dzieci w placówce za 3 osoby	
<i>Dział 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...</i>	25.399,71
- na ubezpieczenie zdrowotne dla 38 osób pobierających świadczenia i zasiłki (ŚP, ZDO,SZO)	25.399,71

Wykonanie za I półrocze 2020r.

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wydatki	Dynamika
rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonanie	w %
85202	4330	583560,00	247165,72	42,35
85202		583560,00	247165,72	42,35
85203	4017	41716,00	6939,74	16,64
85203	4019	8529,00	1224,66	14,36
85203	4117	10381,00	2113,33	20,36
85203	4119	2037,00	372,95	18,31
85203	4127	1022,00	173,45	16,97
85203	4129	208,00	30,65	14,74
85203	4177	33669,00	9212,16	27,36
85203	4179	5942,00	1625,68	27,36
85203	4269	7200,00	1471,71	20,44
85203	4307	37320,00	10030	26,88
85203	4309	6480,00	1705,04	26,31
85203	4367	1,00	0	0,00
85203	4369	1199,00	379,1	31,62
85203	4529	600,00	0	0,00
85203	4707	823,00	459	55,77
85203	4709	144,00	81	56,25
85203		157271,00	35818,47	22,77
85205	4110	293,00	0	0,00
85205	4120	41,00	0	0,00
85205	4170	1666,00	0	0,00
85205		2000,00	0	0,00
85213	4130	15412,00	6025,61	39,10
85213	4130	15412,00	6025,61	39,10
85214	3110	413785,00	150400,75	36,35
85214	4210	4375,00	0	0,00
85214	4300	5125,00	0	0,00
85214		423285,00	150400,75	35,53
85215	3110	47578,00	21607,96	45,42
85215	4210	15,00	8,21	54,73
85215		47593,00	21616,17	45,42
85216	3110	133637,00	66377,07	49,67
85216	3110	133637,00	66377,07	49,67
85219	3020	2800,00	930,69	33,24
85219	4010	533037,00	259659,27	48,71
85219	4040	37190,00	30870,21	83,01
85219	4110	99502,00	43074,51	43,29
85219	4120	11325,00	5600,75	49,45
85219	4140	2000,00	0	0,00
85219	4170	23400,00	765	3,27
85219	4210	26397,00	11063,4	41,91
85219	4220	1125,00	47,43	4,22
85219	4260	18200,00	8644,59	47,50
85219	4270	1500,00	92,25	6,15
85219	4280	700,00	358,00	51,14

85219	4300	62900,00	31806,86	50,57
85219	4360	3088,00	1606,18	52,01
85219	4410	5100,00	2064,11	40,47
85219	4430	38,00	0,00	0,00
85219	4440	16500,00	13040,00	79,03
85219	4480	750,00	700,00	93,33
85219	4520	2903,00	2903,00	100,00
85219	4610	750,00	4,83	0,64
85219	4700	20000,00	11050,36	55,25
85219		869205,00	424281,44	48,81
85228	3020	4000,00	2626,6	65,67
85228	4010	437706,00	150912,14	34,48
85228	4040	23100,00	20506,36	88,77
85228	4110	78375,00	28298,27	36,11
85228	4120	10990,00	3849,16	35,02
85228	4170	150,00	0,00	0,00
85228	4280	1000,00	25,00	2,50
85228	4300	75,00	15	20,00
85228	4440	15264,00	11300	74,03
85228	4700	1000,00	0	0,00
85228		571660,00	217532,53	38,05
85230	3110	310000,00	93754,74	30,24
85230	4300	5925,00	0,00	0,00
85230		315925,00	93754,74	30,24
85295	4010	15990,00	0,00	0,00
85295	4110	3771,00	0,00	0,00
85295	4120	63,00	0,00	0,00
85295	4170	7537,00	0,00	0,00
85295	4210	21310,00	0,00	0,00
85295	4220	1000,00	0,00	0,00
85295	4300	76400,00	0,00	0,00
85295	4430	653,00	0,00	0,00
85230		126724,00	0,00	0,00
85415	3240	110000,00	66640	60,58
85415	3240	110000,00	66640	60,58
85501	3020	250,00	22	30,00
85501	3110	6346183,00	3258844,32	51,35
85501	4010	52204,00	20477,59	39,23
85501	4040	3490,00	3282,58	94,06
85501	4110	9800,00	4149,82	42,35
85501	4120	1400,00	573,55	40,97
85501	4170	100,00	0	0,00
85501	4210	100,00	0	0,00
85501	4260	900,00	0,00	0,00
85501	4270	200,00	0,00	0,00
85501	4280	200,00	0,00	0,00
85501	4300	1606,00	97,78	6,09
85501	4360	500,00	0	0,00
85501	4440	1550,00	1240	80,00
85501	4610	100,00	0	0,00
85501	4700	300,00	0	0,00

85501		6418883,00	3288687,64	51,23
85502	3020	400,00	39,6	9,90
85502	3110	3731557,00	1769688,83	47,42
85502	4010	77198,00	28354,87	36,73
85502	4040	5500,00	5448,71	99,07
85502	4110	14540,00	5235,41	36,01
85502	4120	2030,00	750,84	36,99
85502	417	100,00	0	0,00
85502	4210	3000,00	1513,03	50,43
85502	4260	300,00	150	50,00
85502	4270	100,00	0	0,00
85502	4280	200,00	0,00	0,00
85502	4300	1948,00	1754,12	90,05
85502	4360	200,00	0	0,00
85502	4410	100,00	19	19,00
85502	4430	30,00	0	0,00
85502	4440	3102,00	2480,00	79,95
85502	4610	200,00	0,00	0,00
85502	4700	2998,00	0,00	0,00
85502		3843503,00	1815434,41	47,23
85503	4010	418,00	0	0,00
85503	4110	74,00	0	0,00
85503	4120	11,00	0	0,00
85503		503,00	0	0,00
85504	3020	110,00	47,88	43,53
85504	3110	225031,00	0	0,00
85504	4010	43349,00	17808,00	41,08
85504	4040	2700,00	2667,67	98,80
85504	4110	8102,00	3567,58	44,03
85504	4120	1133,00	501,67	44,28
85504	4170	100,00	0,00	0,00
85504	4210	3025,00	0,00	0,00
85504	4280	150,00	0,00	0,00
85504	4300	2975,00	0,00	0,00
85504	4360	500,00	0,00	0,00
85504	4410	3420,00	1445,18	42,26
85504	4440	1551,00	1240,00	79,95
85504	4700	721,00	0,00	0,00
85504		292867,00	27277,98	9,31
85508	4330	71530,00	31781,14	44,43
85508		71530,00	31781,14	44,43
85510	4330	59000,00	15778,51	26,74
85510		59000,00	15778,51	26,74
85513	4130	47728,00	25399,71	53,22
85513		47728,00	25399,71	53,22
Razem dział 852		3246272,00	1262972,50	38,91
Razem dział 854		110000,00	66640,00	60,58
Razem dział 855		10734014,00	5204359,39	48,48
OGÓŁEM		14090286,00	6533971,89	46,37

Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach za 2020r.
został wykonany w 46,37%.

Przeliczenie % udziału

	PLAN	% udział	Wykonanie	% udział
zad.zlecone-środki z UW/UMARSZ	11601590,00	82,34%	5494847,19	84,10%
zad.własne-środki własne	2488696,00	17,66%	1039124,7	15,90%
ogółem	14090286,00	100,00%	6533971,89	100,00%

Sporządziła: Barbara Szewera
Kisielice 31.07.2020
tel.55-5756441

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE

2020-07-30

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Łęgowie na 2020 rok został zatwierdzony uchwałą nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 20.12.2019 roku

Dochody uchwalono w wysokości 63.200,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 1.211.992,00 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za 2020 rok po zmianach wyniosły **63.200,00 zł**

Dochody ogółem za I półrocze 2020 roku zrealizowano na poziomie **16.911,13 zł** co stanowi **26,76%** planu dochodów.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły **wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 16.311,98 zł** co stanowi **96,46%** zrealizowanego planu.

Kolejne co do udziału w dochodach były **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze**, dochody z **pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów** wynosiły **599,15 zł**, tj **3,54 %** zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w **Szkole Podstawowej w Łęgowie** po zmianach dokonanych w 2020 roku przewidywał kwotę **1.242.345,04 zł**, wydatki w I półroczu 2020 roku zrealizowano w kwocie **711.780,34 zł**, tj. **57,29 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020,4010,4040,4110,4120

Płace i pochodne w I półroczu 2020 roku to koszt **613.327,71 złote**, - co stanowi **86,17% ogółem poniesionych wydatków**.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata, znaczki pocztowe, dyplomy, opłaty RTV, art. sanitarne, szkolne i papiernicze, utrzymanie czystości, drewno opałowe, środki do pielęgnacji boiska, zakup paliwa) to koszt **6.867,61 złotych**

- co stanowi **0,96% ogółem poniesionych wydatków**.

4240

Koszt zakupu książek do biblioteki szkolnej oraz pomocy dydaktycznych to suma **123,75 złotych**.

- co stanowi **0,02% ogółem poniesionych wydatków**.

4260

Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **4,950,37 złotych**,

- co stanowi **0,70% ogółem poniesionych wydatków**.

4300

Zakup usług remontowych oraz pozostałych (m.in. naprawa gaśnicy, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, opłata abonamentowa RTV, transport drewna, usługi kominiarskie, arkusz organizacyjny, wyjazd na basen, zakup posiłków dla uczniów) to suma **23.207,02 złotych**.

- co stanowi **3,26 % ogółem poniesionych wydatków w I półroczu 2020 roku**.

4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **677,28** złotych

4410

Delegacje służbowe w Szkole Podstawowej wyniosły **240,68** złotych.

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny to koszt **46.037,26** złotych.

- co stanowi **6,47%** ogółem poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki to:

4280 Zakup usług zdrowotnych wynosił **50,00** złotych

4480 Podatek od nieruchomości to koszt **93,00** złotych.

4700 Szkolenia pracowników to koszt w wysokości **140,00** złotych.

3240 Stypendia dla uczniów to koszt **3600,00** złotych.

Wydatki z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nazwą „Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie”.

poniesione w I półroczu 2020 roku to 12.465,66 złotych w tym:

4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129

Płace i pochodne w Projekcie to koszt wysokości **9.448,50** złotych.

4307, 4309

Zakup usług pozostałych wynosił w I półroczu 2020 roku **3.017,16** złotych.

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁĘGWIE I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 242 345,04	711 780,34	57,29
	80101		Szkoły podstawowe	1 014 581,62	598 343,28	58,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 797,00	21 326,83	57,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 022,00	363 274,84	54,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 836,62	60 521,03	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 372,00	74 656,26	58,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 392,00	10 374,61	56,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	6 867,61	39,02
		4220	Zakup środków żywności	880,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	123,75	2,81
		4260	Zakup energii	7 040,00	4 950,37	70,32
		4270	Zakup usług remontowych	880,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	50,00	11,36
		4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00	21 957,02	59,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	677,28	51,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	240,68	18,23
		4430	Różne opłaty i składki	176,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 090,00	33 090,00	100,00
		4480	odatek od nieruchomości	176,00	93,00	52,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	140,00	15,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 176,38	87 716,46	50,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 582,00	4 235,73	55,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 772,00	55 640,78	52,11
		4010X DOTACJA	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 519,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 685,38	9 685,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 457,00	11 906,37	58,20

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 931,00	1 705,88	58,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 262,00	4 542,32	86,32
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 425,00	1 250,00	23,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	1 250,00	35,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 905,00	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	10,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	-	-
	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	50,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	10,00	-	-

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 934,04	-	
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	88,46	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 845,58	-	-
	80195		Pozostała działalność	38 128,00	24 470,60	64,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2056,00	0,00	-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3600,00	3600,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7645,00	7645,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1014,00	443,27	43,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1074,00	1074,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	126,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	155,00	142,23	91,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6662,00	3017,16	45,29
		4309	Zakup usług pozostałych	778,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15000,00	8404,94	56,03

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH

2020-07-30

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Budżet Zespołu Szkół w Kisielicach na 2020 rok został zatwierdzony uchwałą nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 20.12.2019 roku.

Dochody uchwalono w wysokości	134.300,00	zł
Wydatki uchwalono w wysokości	5.376.635,84	zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na 2020 rok wyniosły **134.300,00 zł**

Dochody w I półroczu 2020 roku zrealizowano na poziomie **53.392,48 zł**, tj. **39,76%** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 16.080,80 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i korzystanie z wychowania przedszkolnego 30.089,18 zł,
 - wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówce szkolonej – 6.582,70 zł,
- co stanowi 39,28% zrealizowanego planu.**

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze **wynosiły 639,80 zł, tj. 0,48 % zrealizowanego planu.**

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Kisielicach po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **5.631.783,07 zł**, wydatki w I półroczu 2020 roku zrealizowano w kwocie **3.193.884,50 zł**, tj. **56,71 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020,4010,4040, 4110,4120- Płace i pochodne

Szkoła Podstawowa

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi- w I półroczu 2020 roku wyniosły **2.133.710,72 złotych**
- co stanowi **66,81 % ogółem poniesionych wydatków.**

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek **499.588,30 złotych**
- co stanowi **15,64% ogółem poniesionych wydatków.**

Świetlice

Płace i pochodne nauczycieli świetlicy w I półroczu 2020 roku to wydatek **72.082,88 złotych.**
- co stanowi **2,26% ogółem poniesionych wydatków.**

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w I półroczu 2020 roku to wydatek **28.245,47 złotych**
Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. domowego, tonery, kwiaty, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne

4220 Zakup środków żywności

Na dożywianie dzieci wydano **42.218,41 złotych.**

4260 Zakup energii

Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **194.838,86 złotych.**

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadectwa, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw) to wydatek **35.443,75** złotych.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **7.636,38** złotych

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł **176.403,80** złotych.

4270 Zakup usług remontowych

Ogółem w I półroczu 2020 roku koszt usług remontowych wyniósł **1.735,25** złotych.

4410 Podróże służbowe

Koszt podróży służbowych wynosił **705,38** złote.

4480 Podatek od nieruchomości to wydatek 155,00 złotych.

4700 Szkolenia pracowników

Koszt szkoleń w I półroczu 2020 roku to wydatek w wysokości **1.120,30** złotych.

Sprawozdanie budżetu za I półrocze 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2020 rok	Wykonanie 30.06.2020 r.	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	134 300,00	53 392,48	39,76
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	639,80	14,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	77,00	25,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	237,12	23,71
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	94,63	9,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	231,05	11,55
	80104		Przedszkola	70 000,00	30 089,18	42,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	-	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	60 000,00	29 893,70	49,82
		0830	wpływy z usług	-	111,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	83,98	-
	80148		Stołówki szkolne	60 000,00	22 663,50	37,77
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	15 000,00	6 582,70	43,88
		0830	wpływy z usług	45 000,00	16 080,80	35,74

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORYNIU

2020-07-31

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

Budżet Szkoły Podstawowej w Goryniu na 2020 rok został zatwierdzony uchwałą nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 20.12.2019 roku

Dochody uchwalono w wysokości 71.800,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 1.308.844,00 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za 2020 roku po zmianach wyniosły **71.800,00 zł**

Dochody ogółem za I półrocze 2020 rok zrealizowano na poziomie **15.094,63 zł**, tj. **21,03 %** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły **wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 13.770,00 zł** co stanowi **19,18 % zrealizowanego planu**.

Pozostałe dochody to dochody z **pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów** wynosiły **1.324,63 zł** tj. **1,84 % zrealizowanego planu**.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w **Szkole Podstawowej w Goryniu** po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **1.346.964,31 zł**, wydatki w I półroczu 2020 roku zrealizowano w kwocie **769.159,42 zł**, tj. **57,11 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020,4010,4040,4110,4120

Płace i pochodne w I półroczu 2020 roku to koszt **669.462,80** złotych,
- co stanowi **87,04% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu 2020 roku**

4210 4240

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (m.in. prenumerata, znaczki pocztowe, dyplomy, art. sanitarne, szkolne i papiernicze, utrzymanie czystości, drewno opałowe, zakup paliwa, tusze i tonery) to koszt **10.393,81** złotych

4260

Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **4.520,30** złotych

4300

Zakup usług pozostałych (m.in. wysyłki prenumeraty, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, arkusz organizacyjny, wyjazd na basen, zakup posiłków dla uczniów) to suma **29.004,29** złotych.

4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **853,45** złotych

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny to koszt **39.937,46** złotych.

Pozostałe wydatki:

4410 Koszt podróży służbowych wynosił **193,90** złote.

4700 Koszt szkoleń to **441,01** złote.

3240 Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce wynosiły **2.400** złote.

Sprawozdanie budżetu za I półrocze 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 2020 rok	Wykonanie 30.06.2020 r.	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	70 600,00	15 094,63	21,38
	80101		Szkoły podstawowe	70 600,00	15 094,63	21,38
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	13 770,00	19,67
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	58,63	14,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 266,00	633,00
	80195		Pozostała działalność		-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	-	-

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

ŻŁOBEK MIEJSKI W KISIELICACH

2020-07-23

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Budżet Żłobka Miejskiego w Kisielicach na rok 2020 został zatwierdzony uchwałą nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 20.12.2019 roku.

Dochody uchwalono w wysokości	13.920,00 zł
Wydatki uchwalono w wysokości	453.052,26 zł

DOCHODY

Osiągnięto dochód za I półrocze 2020 roku w wysokości **6.994,99 złotych.**

STRUKTURA DOCHODÓW:

Głównym źródłem dochodów są wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci które wynosiły w I półroczu 2020 roku 6.786,00 złotych.

Pozostałe dochody to wpływ z odsetek w wysokości 82,49 złotych oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 126,50 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w **Żłobku Miejskim w Kisielicach** przewidywał kwotę **453.050,26 zł**, wydatki w I półroczu 2020 roku zrealizowano w kwocie **217.085,57 zł**, tj. **47,92 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129,

Płace i pochodne w I półroczu 2020 roku to koszt 187.037,67 złotych,
- co stanowi 86,16% **ogółem poniesionych wydatków w I półroczu 2020 roku.**

3020

Wydatki poniesione w ramach BHP poniesione w I półroczu 2020 roku to koszt 449,60 zł co stanowi 0,21% **ogółem poniesionych wydatków w I półroczu 2020 roku.**

4210, 4217, 4219, 4240

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (m.in. art. Sanitarne, higieniczne, biurowe) to koszt 4.311,24 złote co stanowi **ogółem poniesionych wydatków w I półroczu 2020 roku.1,99 % ogółem poniesionych wydatków w I półroczu 2020 roku.**

4269

Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 3.898,56 złotych co stanowi **1,80% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu 2020 roku.**

4300, 4309

Zakup usług pozostałych(m.in. wywóz odpadów komunalnych, zakupy posiłków dla dzieci) to suma 12.414,63 złotych, co stanowi **5,72 % ogółem poniesionych wydatków w I półroczu 2020 roku.**

4440

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to koszt 8.138,87 złotych, co stanowi **3,75 % ogółem poniesionych wydatków w I półroczu 2020 roku.**

4700, 4709

Koszt szkoleń pracowników w I półroczu 2020 roku to wydatek w wysokości 835,00 złotych , co stanowi **0,37 % ogółem poniesionych wydatków w I półroczu 2020 roku.**

Sprawozdanie budżetu za I półrocze 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Wykonanie 30.06.2020r.	Dynamika
855			Rodzina	13 920,00	6 994,99	50,25
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	13 920,00	6 994,99	50,25
		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	3 480,00	-
		0679	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 920,00	3 306,00	23,75
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0	82,49	-
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0	126,5	-

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 84/2020
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 września 2020 r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury

Za I półrocze 2020 r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w wysokości 5.342,90 zł (depozyty), natomiast nie posiadał żadnych zobowiązań. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna posiadała należności w kwocie 145,23 zł (depozyty), natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 84/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 września 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										2021	2022
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13+17+18)	2020 r.										
								z tego:				Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Wydatki bieżące razem:	x		285 492,68	42 823,91	242 668,77	17 472,00	1 936,00	-	-	1 936,00	15 536,00	-	-	15 536,00	-	-	
1.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Priorytet:		„ Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie”															
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	66	801,80195	285 492,68	42 823,91	242 668,77	17 472,00	1 936,00	-	-	1 936,00	15 536,00	-	-	15 536,00			
			4017-4117-4127-4307, 4019, 4119, 4129, 4309	285 492,68	42 823,91	242 668,77	17 472,00	1 936,00			1 936,00	15 536,00			15 536,00			
2	Wydatki bieżące razem:	x		294 805,00	23 864,00	270 941,00	157 271,00	32 339,00	-	-	32 339,00	124 932,00	-	-	124 932,00	-	-	
2.1	Program:		Projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice"															
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	-	852, 85203	294 805,00	23 864,00	270 941,00	157 271,00	32 339,00	-	-	32 339,00	124 932,00	-	-	124 932,00			
			4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4267, 4269, 7307, 4309, 4367, 4369, 4527, 4529, 4707, 4709	294 805,00	23 864,00	270 941,00	157 271,00	32 339,00	-	-	32 339,00	124 932,00	-	-	124 932,00			
3	Wydatki bieżące razem:	x		1 020 000,00	520 000,00	359 946,20	500 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	520 000,00	-	
3.1	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:		„ Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach”															
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	66	801, 80101	1 020 000,00	520 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	520 000,00	-	
			6057, 6059	1 020 000,00	520 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00	520 000,00		
4	Wydatki majątkowe razem:	x		1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	426 302,26	96 732,26	-	-	96 732,26	329 570,00	-	-	329 570,00	347 325,00	-	
4.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr konkursu RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/118)															
	Priorytet:		„ Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice”															
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	66	855, 85505	1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	426 302,26	96 732,26	-	-	96 732,26	329 570,00	-	-	329 570,00	347 325,00	-	
			4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4269, 4309, 4417, 4419, 4707, 4709, 6057, 6059	1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	426 302,26	96 732,26			96 732,26	329 570,00			329 570,00	347 325,00		
5	Wydatki majątkowe razem:	x		60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	
5.1	Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet:		pn. „ Zdalna Szkoła ”															
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	66	801, 80195	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	
			4217	60 000,00		60 000,00	60 000,00					60 000,00			60 000,00			
5	Wydatki majątkowe razem:	x		74 970,00	-	74 970,00	74 970,00	-	-	-	-	74 970,00	-	-	74 970,00	-	-	
5.1	Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet:		pn. „ Zdalna Szkoła + ”															
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	66	801, 80195	74 970,00	-	74 970,00	74 970,00	-	-	-	-	74 970,00	-	-	74 970,00	-	-	
			4217	74 970,00		74 970,00	74 970,00	-				74 970,00			74 970,00			
RAZEM:				2 747 535,30	738 528,06	1 868 953,44	1 236 015,26	381 007,26	-	-	381 007,26	855 008,00	-	-	855 008,00	867 325,00	-	

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2020 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

Złożenia przyjęte w WPF na 2020 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujący sposób:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w 51,12 % uzyskując wpływy w wysokości 17.148.034,99 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące: plan – 32.554.566,02 zł, wykonanie – 17.115.858,45 zł, co stanowi 52,58 % planu
 - b. dochody majątkowe: plan – 989.763,53 zł, wykonanie – 32.176,54 zł, co stanowi 3,25 % planu
2. Wydatki budżetowe wykorzystano w 48,34 % wydatkując 17.114.713,45 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące: plan – 31.654.245,36 zł, wykonanie – 16.134.845,91 zł, co stanowi 50,97 % planu
 - b. wydatki majątkowe: plan – 3.753.840,31zł, wykonanie – 979.867,54 zł, co stanowi 26,10 % planu
3. Spłata i obsługa długu plan w wysokości 826.840,00 zł wykonanie 449.920,00 zł, co stanowi 54,41 % planu.
4. Przychody budżetu plan:
 - a. Kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu budżetu – 2.438.341,22 zł
 - b. Wolne środki – 252.254,90 zł.
5. Kwota długu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 11.760.450,05 zł (w tym kredyt długoterminowy).
6. Wykaz przedsięwzięć:

- a. Od września 2018 roku rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie”. Projekt jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Kisielice (gmina miejsko-wiejska) w okresie IX 2018–VIII 2020. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Kisielice oraz zasadnicze podniesienie, jakości procesu kształcenia w placówce.
- b. Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice – ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem. Zadanie polega na adaptacji i przebudowie pomieszczeń po byłym budynku użyteczności publicznej na klub seniora.
- c. Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach – zadanie polega na remoncie dachu oraz adaptacji poddasza na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kisielicach.
- d. Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice – pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do 3 lat. Zadanie polega na adaptacji i przebudowie pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego po byłym budynku użyteczności na żłobek i zewnętrzny plac zabaw.
- e. Projekt pod nazwą „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” – zadanie polega na wyeliminowaniu terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach oraz wsparciu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.