

**Zarządzenie Nr 107/20
Burmistrza Bierutowa
z dnia 30 września 2020 r.**

w sprawie przedłożenia informacji Burmistrza Bierutowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U z 2019r., poz. 869), oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020r., poz. 570) Burmistrz Bierutowa ustala, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bierutowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ BIERUTOWA

Piotr Sawicki

Burmistrz Bierutowa

**INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA I GMINY BIERUTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Bierutów, wrzesień 2020 roku

Informacja Burmistrza Bierutowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Zgodnie z art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2019r., poz. 869), oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020r., poz. 570), Burmistrz Bierutowa przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

Zakres i forma przedstawianej informacji zostały określone w uchwale Nr XI/98/11 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 sierpnia 2011r.

Uchwałą Nr XVI/198/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku Rada Miejska Bierutowa uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2020 w następujących wielkościach:

1.	Dochody budżetu Miasta i Gminy w kwocie	45 927 721,50 zł
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	45 475 753,50 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	451 968,00 zł
2.	Wydatki budżetu Miasta i Gminy w kwocie	48 068 389,50 zł
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w wysokości	43 638 461,89 zł
	2) wydatki majątkowe w wysokości	4 429 927,61 zł
3.	Deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości	2 140 668,00 zł

W pierwszym półroczu 2020 roku dokonano dziesięć zmian budżetu, pięć zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej i pięć zarządzeniem Burmistrza Bierutowa.

1. Uchwała Nr XVIII/228/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30.01.2020 r.
2. Zarządzenie Nr 11/20 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.01.2020 r.
3. Uchwała Nr XIX/240/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.02.2020 r.
4. Zarządzenie Nr 28/20 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.03.2020 r.
5. Uchwała Nr XX/266/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 07.05.2020 r.
6. Uchwała Nr XXI/269/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28.05.2020 r.
7. Zarządzenie Nr 49/20 Burmistrza Bierutowa z dnia 29.05.2020 r.
8. Uchwała Nr XXII/284/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30.06.2020 r.
9. Zarządzenie Nr 72/20 Burmistrza Bierutowa z dnia 30.06.2020 r.
10. Zarządzenie Nr 73/20 Burmistrza Bierutowa z dnia 30.06.2020 r.

Po zmianach budżet Miasta i Gminy Bierutów i jego wykonanie przedstawia się następująco:

		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody budżetu	47 748 961,50 zł	24 236 768,12 zł	50,76
	z tego:			
	1) dochody bieżące	46 612 975,50 zł	23 525 205,13 zł	50,47
	2) dochody majątkowe	1 135 986,00 zł	711 562,99 zł	62,64
	w tym:			
	dochody ze sprzedaży majątku	400 000,00 zł	85 448,09 zł	21,36
2.	Wydatki budżetu	50 218 614,01 zł	23 123 269,81 zł	46,05
	w tym:			
	1) wydatki bieżące	44 933 267,05 zł	22 145 911,56 zł	49,29
	2) wydatki majątkowe	5 285 346,96 zł	977 358,25 zł	18,49
3.	Deficyt/nadwyżka	-2 469 652,51 zł	1 113 498,31 zł	

W stosunku do pierwotnego w I półroczu Uchwałą Nr XIX/240/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 lutego 2020 r. został zwiększony deficyt budżetu o kwotę 328 984,51 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 25.329,15 zł,
- 2) przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 209.226,57 zł,
- 3) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 174.428,79 zł.

Rozchody zwiększają się o kwotę 80.000,00 zł i jest to kwota na udzielenie pożyczki

Ogółem dochody w I półroczu zostały wykonane w 50,76% (załącznik nr 1) .

Niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu wystąpiło w podatku od spadków i darowizn, gdzie wykonanie wynosi 10,08% planowanych wpływów. Powyższe podatki realizowane są przez US i są trudne do wyszacowania ponieważ wpływ na nie mają czynniki zewnętrzne.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane następująco.

Podatek rolny na planowane 1.332.000,00 zł wykonano 716.315,01 zł co stanowi 53,78%. Podatek od nieruchomości na planowane 3.950.000,00 zł wykonano 1.877.536,11 zł tj. 47,53%. Wykonanie tych podatków w I półroczu jest zadawalające. Podatek od środków transportowych na planowane 165.000,00 zł wykonano 90.427,93 zł tj. 54,80%.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu wykonano w 42,85% , gdzie na planowane 1.780.000,00 zł wpłynęło do budżetu 762.236,86 zł.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu wyniosły 42,78% planowanych wpływów tj. 3.185.531,00 zł, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, wyniosły 107,715 prognozowanych wpływów tj. 64.623,07 zł.

Prawidłowo przebiega realizacja dochodów z najmu i dzierżawy.

Wyższe wykonanie opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych spowodowane jest tym, że część podmiotów korzystających z zezwolenia wnosi ją w całości w I półroczu.

Dochody majątkowe w I półroczu na planowane 1.135.986,00 zł zrealizowano w kwocie 711.562,99 zł tj. 62,64%

Na kwotę 711.562,99 zł składają się następujące wpływy:

- 12.097,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 85.448,09 zł - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego na planowane 400.000,00 zł, co stanowi zaledwie 21,36%, ogłoszone są przetargi na zbycie nieruchomości i dalsze są w przygotowaniu, tak że realne jest wykonanie tego źródła w planowanej wysokości,
- 614.017,90 zł - dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozliczenie dotyczy zadań zrealizowanych w 2019 roku, 143.417,00 – rowerem po mieście i gminie Bierutów, 470.600,90 – rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie).

Dotacje są przekazywane zgodnie z planowanym wykonywaniem zadań dotowanych, jak również subwencje przekazywane są proporcjonalnie do upływu czasu i terminowo.

Ogółem wydatki w I półroczu wykonano w 46,05% (załącznik nr 2). Realizacja wydatków następuje zgodnie z planami finansowymi i przebiega prawidłowo.

		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki ogółem	50 218 614,01 zł	23 123 269,81 zł	46,05
	w tym:			
1.1	Wydatki bieżące	44 933 267,05 zł	22 145 911,56 zł	49,29
	z tego:			
	obsługa długu - odsetki od zaciągniętych kredytów	830 000,00 zł	398 535,54 zł	48,01
1.2	Wydatki majątkowe	5 285 346,96 zł	977 358,25 zł	18,49

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 977.358,25 zł na plan 5.285.346,96 zł tj. 18,49% (załącznik nr 3).

Z powyższej kwoty zrealizowano między innymi: zakończono i rozliczono przebudowę drogi wewnętrznej we wsi Kijowice – 123.420,00 zł, wniesiono wkład do nowo powstałej spółki gminnej GSK Bierkom Sp. z o.o. w kwocie 100.000,00 , na modernizację oświetlenia drogowego (wymiana opraw sodowych na LED) wydatkowano 128.839,22 zł.

Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu, spowodowane jest tym, że realizacja planowanych inwestycji przewidziana jest na II półrocze.

Z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w I półroczu wpłynęło 126.835,65 zł a 25.329,15 zł stanowią środki nie wydatkowane w 2019 roku. Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu, wydatkowano 24.946,79 zł, oraz 15.000,00 zł przesunięto na działania ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 . Realizacja tego zadania przypada głównie na II półrocze.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu wyniosły 771.989,75 zł, natomiast wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych 1.577.648,92 zł. W II półroczu będą zwiększone środki na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych (nastąpiło to w m-cu sierpniu br.). Od miesiąca września br. będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na przeciwdziałania związane z wirusem COVID-19, w I półroczu wydatkowano kwotę 142.357,36 zł. Środki pochodziły z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, oraz z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Z planowanej kwoty 2.354.100,00 zł na dotacje , w I półroczu udzielono dotacji na kwotę 975.736,00 zł co stanowi 41,45% planu (załącznik nr 4).

Wydatki bieżące na planowane 36.236.058,50 zł w I półroczu wykonano 18.784.078,83 zł co stanowi 51,84%.

Realizacja wydatków bieżących w stosunku do upływu czasu w I półroczu przebiegała prawidłowo.

W I półroczu nie wyemitowano obligacji komunalnych, emisja obligacji komunalnych na kwotę 4.000.000,00 zł, nastąpi w II półroczu.

Na dzień 30.06.2020 rok budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1.113.498,31 zł przy planowanym na 2020 rok deficycie w kwocie 2.469.652,51 zł.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi , za I półrocze wyniósł 1.379.293,57 zł, przy planowanej jego wielkości w kwocie 1.679.708,45 zł. Realne więc jest osiągnięcie na koniec roku zaplanowanego wyniku operacyjnego.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28S na 30.06.2020 rok wynoszą 1.005.421,94 zł

Zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdania Rb-Z) przedstawiają się następująco:

- z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów 16.098.346,00 zł,
- z tytułu wyemitowanych obligacji 7.700.000,00 zł,
- z tytułu płatności w ratach za modernizację oświetlenia drogowego przez Tauron S.A. polegającej na wymianie opraw sodowych na LED 429.463,88 zł,
- zobowiązania wymagalne (ZGK) w I półroczu wyniosły 124.208,73 zł i jest to zjawisko bardzo niepokojące.

Ogółem zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2020 rok wynoszą 24.352.018,61 zł co stanowi 51,00% planowanych dochodów.

Z planowanej kwoty spłat kredytów w kwocie 1.859.332,00 zł , w I półroczu spłacono 804.666,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat. W I półroczu udzielono spółce gminnej GSK Bierkom pożyczkę w kwocie 80.000,00 zł.

Wnioski

Realizacja budżetu za I półrocze biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację epidemiczną spowodowaną zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jest zadawalająca i przy bieżącym monitorowaniu i analizowaniu przebiegu realizacji budżetu w II półroczu, nie występuje zagrożenie nie wykonania budżetu w zaplanowanych wielkościach.

Informację w zakresie realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych zawiera załącznik Nr 5, natomiast szczegółowe dane dotyczące źródeł przychodów oraz omówienie wykonanych wydatków przedstawia załączona informacja opracowana przez zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie.

Omówienie źródeł przychodów oraz wykonanych wydatków przez instytucje kultury przedstawia załączona informacja opracowana przez Bibliotekę i OKiS.

W załączeniu opracowana przez ZPZOZ informacja w zakresie realizacji przychodów oraz wydatków.

W załączeniu opracowana przez CUW w Bierutowie i MGOPS w Bierutowie informacja o realizacji planów finansowych za I półrocze 2020 r.

BURMISTRZ BIERUTOWA

Piotr Sawicki

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6		
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			% wykonanie 10:6	
						Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	527 861,09	527 861,09	0,00	0,00	456 785,33	456 785,33	0,00	86,54%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	61 124,24	61 124,24	0,00	46,24%	
		0830	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	120 000,00			56 553,74	56 553,74		47,13%	
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00			150,36	150,36		7,52%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 200,00	10 200,00			4 420,14	4 420,14		43,33%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	395 661,09	395 661,09	0,00	0,00	395 661,09	395 661,09	0,00	100,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		395 661,09	395 661,09			395 661,09	395 661,09		100,00%	
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 794,89	4 794,89	0,00	47,95%	
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 794,89	4 794,89	0,00	47,95%	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 000,00			4 794,89	4 794,89		47,95%	
600			Transport i łączność	0,00	93 042,60	23 042,60	70 000,00	0,00	9 461,20	12 418,49	0,00	10,17%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 042,60	23 042,60	0,00	0,00	9 461,20	12 418,49	0,00	41,06%	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		23 042,60	23 042,60			9 461,20	9 461,20		41,06%	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 000,00		70 000,00		0,00	0,00		0,00%	
630			Turystyka	0,00	143 417,00	0,00	143 417,00	0,00	143 417,00	0,00	143 417,00	100,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	143 417,00	0,00	143 417,00	0,00	143 417,00	0,00	143 417,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			% wykonanie 10:6
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	143 417,00	143 417,00	143 417,00	143 417,00	143 417,00	143 417,00	143 417,00	143 417,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 000,00	663 000,00	264 940,00	420 000,00	252 981,14	155 436,05	97 545,09	36,93%	
	70015		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 000,00	663 000,00	264 940,00	420 000,00	252 981,14	155 436,05	97 545,09	36,93%	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 740,00	1 740,00	1 740,00		1 739,72	1 739,72			99,98%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 260,00	16 260,00	16 260,00		13 298,14	13 298,14			81,78%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	190 000,00	190 000,00		109 888,80	109 888,80			57,84%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	20 000,00		12 097,00	12 097,00			60,49%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	400 000,00		85 448,09	85 448,09			21,36%
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		165,93	165,93			3,32%
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	51 940,00	51 940,00		30 343,46	30 343,46			58,42%
750			Administracja Publiczna	114 905,00	595 822,00	125 221,00	470 601,00	548 192,18	78 733,04	470 600,90	92,01%	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79 905,00	79 905,00	79 905,00	0,00	52 293,75	52 293,75	0,00	65,44%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 805,00	79 805,00	79 805,00		52 286,00	52 286,00			65,52%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00		7,75	7,75			7,75%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	515 917,00	45 316,00	470 601,00	485 898,43	26 439,29	470 600,90	96,12%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			%
						5	6		7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czyższ za mieszkaniem)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		3 542,05	3 542,05		23,61%	
		0830	wpływy z usług (za wynajem samochodu)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		1 135,20	2 276,96		11,35%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 316,00	20 316,00		20 620,28	20 620,28		101,50%	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		470 601,00		470 601,00	470 600,90		470 600,90		100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 058,00	50 637,00	50 637,00	0,00	39 925,00	39 925,00	0,00	78,85%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	49,85%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 058,00	2 058,00	2 058,00		1 026,00	1 026,00		49,85%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 579,00	48 579,00	0,00	38 899,00	38 899,00	0,00	80,07%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		48 579,00	48 579,00		38 899,00	38 899,00		80,07%	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00		0,00	0,00		0,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 850 616,00	13 848 069,00	13 848 069,00	0,00	6 426 024,16	6 426 024,16	0,00	46,40%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	10 030,09	10 030,09	0,00	71,64%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			Dochody majątkowe
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
				14 000,00	14 000,00	14 000,00			10 029,84	10 029,84		71,64%
		0910	odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat/U.S/	0,00	0,00				0,25	0,25		
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	1 324 668,53	1 324 668,53	0,00	45,37%
		0310	podatek od nieruchomości	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00			1 136 135,49	1 136 135,49		45,08%
		0320	podatek rolny	132 000,00	132 000,00	132 000,00			70 263,00	70 263,00		53,23%
		0330	podatek leśny	107 000,00	107 000,00	107 000,00			54 141,00	54 141,00		50,60%
		0340	podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00			20 564,20	20 564,20		51,41%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (US)	1 000,00	1 000,00	1 000,00			142,00	142,00		14,20%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00			1 515,84	1 515,84		4,33%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	85 000,00	85 000,00	85 000,00			41 907,00	41 907,00		49,30%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 136 000,00	3 136 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	1 651 074,07	1 651 074,07	0,00	52,65%
		0310	podatek od nieruchomości	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00			741 536,11	741 536,11		51,86%
		0320	podatek rolny	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			646 052,01	646 052,01		53,84%
		0330	podatek leśny	1 000,00	1 000,00	1 000,00			730,82	730,82		73,08%
		0340	podatek od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00			69 863,73	69 863,73		55,89%
		0360	podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	35 000,00			3 529,00	3 529,00		10,08%
		0430	wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00			11 406,90	11 406,90		32,59%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (US)	250 000,00	250 000,00	250 000,00			149 077,00	149 077,00		59,63%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	60 000,00			28 878,50	28 878,50		48,13%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 432,00	272 432,00	272 432,00	0,00	0,00	190 097,40	190 097,40	0,00	69,78%
		0410	wpływy z opłaty sakrowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00			10 709,00	10 709,00		30,60%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						6	7		8	10		11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14			
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		10 225,80	10 225,80		34,09%			
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	164 432,00	164 432,00	164 432,00		126 835,65	126 835,65		77,14%			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	43 000,00	43 000,00		42 326,95	42 326,95		98,43%			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 508 184,00	7 505 637,00	7 505 637,00	0,00	3 250 154,07	3 250 154,07	0,00	43,30%			
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 448 184,00	7 445 637,00	7 445 637,00		3 185 531,00	3 185 531,00		42,78%			
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych (U.S.)	60 000,00	60 000,00	60 000,00		64 623,07	64 623,07		107,71%			
758			Różne rozliczenia	13 433 777,00	13 691 275,00	13 659 307,00	31 968,00	7 747 489,84	7 747 489,84	0,00	56,59%			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 468 436,00	7 719 649,00	7 719 649,00	0,00	4 750 552,00	4 750 552,00	0,00	61,54%			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 468 436,00	7 719 649,00	7 719 649,00		4 750 552,00	4 750 552,00		61,54%			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 695 328,00	5 695 328,00	5 695 328,00	0,00	2 847 666,00	2 847 666,00	0,00	50,00%			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 695 328,00	5 695 328,00	5 695 328,00		2 847 666,00	2 847 666,00		50,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 700,00	203 985,00	172 017,00	31 968,00	113 115,84	113 115,84	0,00	55,45%			
		0920	pozostałe odsetki/odsetki od rachunków bankowych/	10 000,00	10 000,00	10 000,00		183,84	183,84		1,84%			
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		106 647,00	106 647,00		96,95%			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 285,00	6 285,00		6 285,00	6 285,00		100,00%			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 732,00	45 732,00	45 732,00		0,00	0,00		0,00%			
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	31 968,00	31 968,00	31 968,00		0,00	0,00		0,00%			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 313,00	72 313,00	72 313,00	0,00	36 156,00	36 156,00	0,00	50,00%			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	72 313,00	72 313,00	72 313,00		36 156,00	36 156,00		50,00%			
801			Oświata i wychowanie	647 305,50	955 307,81	955 307,81	0,00	582 841,91	582 841,91	0,00	61,01%			
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	66 919,00	66 919,00	0,00	64 151,61	64 151,61	0,00	95,86%			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze/odpłatność za czynsz/	7 000,00	7 000,00	7 000,00		4 232,61	4 232,61			60,47%
		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 terytorialne		59 919,00	59 919,00		59 919,00	59 919,00			100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 236,00	77 480,00	77 480,00	0,00	37 091,00	37 091,00	0,00	0,00	47,87%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 136,00	6 236,00	6 236,00		1 469,00	1 469,00			23,56%
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		71 244,00	71 244,00		35 622,00	35 622,00			50,00%
	80104		Przedszkola	221 100,00	461 160,00	461 160,00	0,00	223 146,92	223 146,92	0,00	0,00	48,39%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00		16 984,96	16 984,96			37,74%
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 100,00	136 100,00	136 100,00		56 992,80	56 992,80			41,88%
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00		29 139,16	29 139,16			72,85%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		240 060,00	240 060,00		120 030,00	120 030,00			50,00%
	80195		Pozostała działalność	412 969,50	349 748,81	349 748,81	0,00	258 452,38	258 452,38	0,00	0,00	73,90%
		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 terytorialne	369 488,70	312 925,15	312 925,15		231 442,37	231 442,37			73,96%
		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 terytorialne	43 480,80	36 823,66	36 823,66		27 010,01	27 010,01			73,35%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6			
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			Ogółem	z tego	
						6	7		8	10			11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14			
352			Pomoc Społeczna	606 560,00	691 942,00	691 942,00	0,00	303 712,23	303 712,23	0,00	43,89%			
85202			Domy pomocy społecznej	30 230,00	30 230,00	30 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		0830	wpływy z usług	30 230,00	30 230,00	30 230,00		0,00	0,00		0,00%			
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	48,05%			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	25 600,00	25 600,00	25 600,00		12 300,00	12 300,00		48,05%			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	28,66%			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 400,00	16 400,00	16 400,00		4 700,00	4 700,00		28,66%			
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	505,00	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	100,00%			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	505,00	505,00		505,00	505,00		100,00%			
85216			Zasiłki stałe	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	54,83%			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 000,00	269 000,00	269 000,00		147 500,00	147 500,00		54,83%			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	166 900,00	188 697,00	188 697,00	0,00	104 875,00	104 875,00	0,00	55,58%			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 900,00	21 797,00	21 797,00		21 475,00	21 475,00		98,52%			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 900,00	166 900,00	166 900,00		83 400,00	83 400,00		49,97%			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 430,00	42 210,00	42 210,00	0,00	16 832,23	16 832,23	0,00	39,88%			
		0640	wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00		8,80	8,80		0,00%			
		0830	wpływy z usług	3 230,00	3 230,00	3 230,00		582,57	582,57		18,04%			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			% wykonanie 10:6
						7	8		10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00	38 880,00	38 880,00		16 200,00	16 200,00		41,67%	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00		40,86	40,86		40,86%	
	85230		Pomoc: w zakresie dożywiania	78 000,00	75 300,00	75 300,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	22,58%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	75 300,00	75 300,00		17 000,00	17 000,00		22,58%	
	85295		Pozostała działalność	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		44 000,00	44 000,00		0,00	0,00		0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00%	
855			Rodzina	14 649 200,00	14 611 348,00	14 611 348,00	0,00	6 917 266,12	6 917 266,12	0,00	47,34%	
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 466 000,00	10 426 000,00	10 426 000,00	0,00	4 754 100,00	4 754 100,00	0,00	45,60%	
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom; związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 466 000,00	10 426 000,00	10 426 000,00		4 754 100,00	4 754 100,00		45,60%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 824 000,00	3 824 000,00	3 824 000,00	0,00	2 137 483,22	2 137 483,22	0,00	55,90%	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	3 794 000,00	3 794 000,00	3 794 000,00		2 123 300,00	2 123 300,00		55,96%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			
						6	7		8	10		11
1	2	3	4	5								
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	30 000,00			14 183,22	14 183,22		47,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	148,00	148,00	0,00		148,90	148,90	0,00	100,61%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami		148,00	148,00			147,92	147,92		99,95%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00				0,98	0,98		0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	327 000,00	327 000,00	327 000,00			0,00	0,00		0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00		25 534,00	25 534,00	0,00	74,66%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	32 200,00	34 200,00	34 200,00			25 534,00	25 534,00		74,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00		778 877,12	778 877,12	0,00	42,80%
	90002		Gospodarka odpadami	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00		771 989,75	771 989,75	0,00	42,65%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00			762 236,86	762 236,86		42,82%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00			9 752,89	9 752,89		32,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		6 887,37	6 887,37	0,00	68,87%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00			6 887,37	6 887,37		68,87%
			OGÓŁEM	45 927 721,50	47 748 961,50	46 612 975,50	1 135 986,00	24 236 768,12	23 529 304,18	711 562,99	50,76%	

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 140,00	607 001,09	602 001,09	5 000,00	493 217,64	493 217,64	-	81,25%
01008			Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		-			0,00%
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157 500,00	170 700,00	165 700,00	5 000,00	81 615,14	81 615,14	0,00	47,81%
	4260		Zakup energii	110 000,00	116 000,00	116 000,00		64 522,88	64 522,88		55,62%
	4300		Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00		12 226,98	12 226,98		30,95%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	10 200,00	10 200,00		4 865,28	4 865,28		47,70%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00		5 000,00	-			0,00%
01030			Izby rolnicze	26 640,00	26 640,00	26 640,00	0,00	15 941,41	15 941,41	-	59,84%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 640,00	26 640,00	26 640,00		15 941,41	15 941,41		59,84%
01095			Pozostała działalność	2 000,00	397 661,09	397 661,09	-	395 661,09	395 661,09	-	99,50%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 137,99	1 137,99		1 137,99	1 137,99		100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6 620,07	6 620,07		6 620,07	6 620,07		100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		-			0,00%
	4430		Różne opłaty i składki		387 903,03	387 903,03		387 903,03	387 903,03		100,00%
600			Transport i łączność	1 200 555,00	1 218 867,60	240 097,60	978 770,00	319 573,33	119 398,85	200 174,48	26,22%
60004			Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	83 042,60	83 042,60	0,00	45 350,59	45 350,59	0,00	54,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	83 042,60	83 042,60		45 350,59	45 350,59		54,61%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	310,00	310,00	310,00	0,00	309,60	309,60	0,00	99,87%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	310,00		309,60				99,87%
60014			Drogi publiczne powiatowe	18 745,00	18 745,00	18 745,00	0,00	17 256,60	0,00			92,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 745,00	18 745,00	18 745,00		17 256,60				92,06%
60016			Drogi publiczne gminne	1 061 500,00	1 116 770,00	138 000,00	978 770,00	256 656,54	200 174,48			22,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		2 460,00				24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	125 000,00	125 000,00		54 022,06				43,22%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		-				0,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 500,00	953 770,00	953 770,00		175 574,48	175 574,48			18,41%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 000,00	25 000,00		24 600,00	24 600,00			98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 500,00	212 440,00	162 440,00	50 000,00	121 823,78	72 623,78	49 200,00		57,35%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 500,00	212 440,00	162 440,00	50 000,00	121 823,78	72 623,78	49 200,00		57,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		-				0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	76 500,00	76 500,00		18 174,20	18 174,20			23,76%
		4530	Podatek od towarów i usług	30 000,00	66 940,00	66 940,00		52 304,63	52 304,63			78,14%
		4590	Kary bi odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	14 000,00	14 000,00		2 144,95	2 144,95			15,32%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		49 200,00	49 200,00			98,40%
710			Działalność usługowa	110 600,00	110 600,00	75 600,00	35 000,00	19 672,27	19 672,27	-		17,79%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	19 672,27	19 672,27	0,00		26,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00		395,37	395,37			49,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00		56,35	56,35			28,18%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00		609,95	609,95		13,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		18 610,60	18 610,60		26,59%
71035			Cmentarze	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	-	-	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00		35 000,00	-	-	-	0,00%
720			Informatyka	0,00	3 227,06	3 227,06	0,00	3 227,04	3 227,04	0,00	100,00%
72095			Pozostała działalność	0,00	3 227,06	3 227,06	0,00	3 227,04	3 227,04	0,00	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		396,35	396,35		396,34	396,34		100,00%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		67,33	67,33		67,33	67,33		100,00%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		56,50	56,50		56,50	56,50		100,00%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9,59	9,59		9,59	9,59		100,00%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe		2 305,64	2 305,64		2 305,63	2 305,63		100,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe		391,65	391,65		391,65	391,65		100,00%
750			Administracja Publiczna	4 657 848,80	4 694 710,61	4 616 540,61	78 170,00	2 394 946,66	2 384 095,66	10 851,00	51,01%
75011			Urzędy Wojewódzkie	174 900,00	174 900,00	174 900,00	0,00	88 940,03	88 940,03	0,00	50,85%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 700,00	135 700,00	135 700,00		65 251,42	65 251,42		48,09%
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00		10 199,52	10 199,52		99,02%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	25 200,00		12 767,79	12 767,79		50,67%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	3 700,00	3 700,00	3 700,00		721,30	721,30		19,49%
75022			Rady gmin	146 800,00	146 800,00	134 800,00	12 000,00	73 606,39	62 755,39	10 851,00	50,14%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	125 000,00		61 040,60	61 040,60		48,83%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		855,39	855,39			24,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		-	-			0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		-	-			0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00		-	-			0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		859,40	859,40			34,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 851,00	10 851,00		10 851,00	90,43%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 347 649,00	3 377 919,00	3 311 749,00	66 170,00	1 738 656,52	1 738 656,52		0,00	51,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	3 700,00	3 700,00		2 970,44	2 970,44			80,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 230,00	2 083 230,00	2 083 230,00		1 058 635,14	1 058 635,14			50,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 000,00	148 287,00	148 287,00		148 286,91	148 286,91			100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00		16 231,14	16 231,14			46,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 500,00	377 213,00	377 213,00		204 538,65	204 538,65			54,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 760,00	54 760,00	54 760,00		19 320,23	19 320,23			35,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		-	-			0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		4 775,96	4 775,96			79,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	162 000,00	162 000,00		77 851,19	77 851,19			48,06%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00		8 534,57	8 534,57			50,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		-	-			0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00		210,00	210,00			16,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00		116 561,34	116 561,34			48,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00		7 642,03	7 642,03			31,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	33 000,00	33 000,00		12 557,55	12 557,55			38,05%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
				1 000,00	1 000,00	1 000,00					0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		7 165,24	7 165,24		71,65%
		4430	Różne opłaty i składki	49 509,00	49 509,00	49 509,00		33 000,00	33 000,00		66,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 750,00	4 750,00		2 054,29	2 054,29		43,25%
		4530	Podatek od towarów i usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00		10 488,75	10 488,75		52,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		7 833,09	7 833,09		26,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				29 520,00	-	-		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 650,00	36 650,00	36 650,00		-	-		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	32 306,52	32 306,52	0,00	29,78%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	41 500,00	41 500,00		4 785,55	4 785,55		11,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00		27 520,97	27 520,97		41,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	753 639,80	760 231,61	760 231,61	0,00	393 616,31	393 616,31	0,00	51,78%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	1 260,00		141,84	141,84		11,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 000,00	420 000,00	420 000,00		207 260,74	207 260,74		49,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	10 743,68	10 743,68		9 402,73	9 402,73		87,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 254,07	1 254,07		1 097,27	1 097,27		87,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	33 400,00	33 400,00		33 399,40	33 399,40		100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	83 800,00	83 800,00	83 800,00		32 850,15	32 850,15		39,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 885,81	2 885,81		1 685,89	1 685,89		58,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	366,82	366,82		196,75	196,75		53,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00		5 146,27	5 146,27		48,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	447,21	447,21		230,36	230,36		51,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	52,18	52,18		26,90	26,90		51,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00		18 702,00	18 702,00		49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 945,00	14 945,00	14 945,00		7 224,46	7 224,46		48,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	1 230,00		221,40	221,40		18,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	615,00		170,00	170,00		27,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 300,00	38 300,00		26 809,55	26 809,55		70,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 500,00	76 026,25	76 026,25		33 980,58	33 980,58		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 300,00	8 405,79	8 405,79		3 965,58	3 965,58		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00		1 403,79	1 403,79		35,99%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 474,80	8 474,80	8 474,80		6 360,00	6 360,00		75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 125,00	5 125,00	5 125,00		2 940,65	2 940,65		57,38%
	75095		Pozostała działalność	126 360,00	126 360,00	126 360,00	0,00	67 820,89	67 820,89	0,00	53,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	96 000,00		47 950,00	47 950,00		49,95%
		4430	Różne opłaty i składki	30 360,00	30 360,00	30 360,00		19 870,89	19 870,89		65,45%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 058,00	50 637,00	50 637,00	0,00	29 354,56	29 354,56	0,00	57,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	302,00		-	-		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 756,00	1 756,00	1 756,00		-	-		0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 579,00	48 579,00	0,00	29 354,56	29 354,56	0,00	60,43%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 400,00	22 400,00		22 050,00	22 050,00		98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000,00	14 000,00		6 967,47	6 967,47		49,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 404,00	2 404,00		-	-		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		201,00	201,00		-	-		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	2 200,00		-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 380,00	3 380,00		256,02	256,02		7,57%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 594,00	3 594,00		-	-		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00		81,07	81,07		20,27%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	-	-		0,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00		-	-		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 500,00	833 611,00	633 611,00	200 000,00	396 034,67	356 034,67	40 000,00	47,51%
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,33
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,33
75412			Ochotnicze straże pożarne	468 500,00	638 600,00	478 600,00	160 000,00	213 677,31	213 677,31	0,00	33,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 100,00	8 100,00		0,00			0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	155 000,00		86 550,00	86 550,00		55,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00		9 536,95	9 536,95		45,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	154 000,00	154 000,00		49 636,79	49 636,79		32,23%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00		13 322,52	13 322,52		41,63%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	37 000,00	37 000,00		22 878,00	22 878,00		61,83%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		760,00	760,00		21,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		18 952,05	18 952,05		42,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00		12 041,00	12 041,00		52,35%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00		160 000,00	-			0,00%	
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	155 011,00	155 011,00	0,00	142 357,36	142 357,36	0,00	91,84%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 570,00	3 570,00		3 570,00	3 570,00		100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 811,00	111 811,00		103 619,11	103 619,11		92,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych		39 630,00	39 630,00		35 168,25	35 168,25		88,74%	
757			Obsługa długu publicznego	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	398 535,54	398 535,54	-	48,02%	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	398 535,54	398 535,54	-	48,02%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00	830 000,00	830 000,00		398 535,54	398 535,54		48,02%	
758			Różne rozliczenia	193 265,25	24 254,25	24 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	193 265,25	24 254,25	24 254,25	0,00	-	-	-	0,00%	
		4810	Rezerwy	193 265,25	24 254,25	24 254,25	0,00	-	-	-	0,00%	
			rezerwa ogólna	53 254,25	24 254,25	24 254,25		-	-	-	0,00%	
			rezerwa celowa	140 011,00	0,00			-	-	-	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	15 452 417,70	16 087 528,71	14 000 578,71	2 086 950,00	6 970 026,69	6 812 220,83	157 805,86	43,33%	
80101			Szkoły podstawowe	9 887 859,50	9 554 034,45	9 160 884,45	393 150,00	4 689 490,95	4 609 695,09	79 795,86	49,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 420,00	339 420,00	339 420,00		168 964,75	168 964,75		49,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 777 300,00	5 336 664,84	5 336 664,84		2 569 926,94	2 569 926,94		48,16%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 869,10	107 567,50	107 567,50		35 707,68	35 707,68		33,20%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			% wykonanie 10:6
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00		1 114,18	1 114,18		28,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	7 650,00	7 650,00		5 402,26	5 402,26		70,62%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 671,00	413 671,00	413 671,00		310 253,00	310 253,00		75,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	590,00	590,00	590,00		124,21	124,21		21,05%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 450,00	3 450,00		1 923,57	1 923,57		55,76%	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	393 150,00		393 150,00	79 795,86	79 795,86		20,30%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 437,00	316 487,00	316 487,00	0,00	157 424,26	157 424,26	0,00	49,74%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 929,00	14 929,00	14 929,00		8 770,80	8 770,80		58,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 400,00	186 400,00	186 400,00		87 234,75	87 234,75		46,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 550,00	13 550,00	13 550,00		13 478,01	13 478,01		99,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	46 500,00	46 500,00		18 047,43	18 047,43		38,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	6 350,00	6 350,00		2 514,27	2 514,27		39,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	31 000,00	31 000,00		15 500,00	15 500,00		50,00%	
		4260	Zakup energii		2 700,00	2 700,00		1 300,00	1 300,00		48,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00	3 100,00		1 600,00	1 600,00		51,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 958,00	11 958,00		8 979,00	8 979,00		75,09%	
80104			Przedszkola	4 653 742,00	4 667 791,12	2 973 991,12	1 693 800,00	1 577 747,49	1 499 737,49	78 010,00	33,80%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 950,00	85 950,00	85 950,00		38 638,35	38 638,35		44,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 960,00	1 401 589,12	1 401 589,12		732 288,17	732 288,17		52,25%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 100,00	114 100,00	114 100,00		114 076,73	114 076,73		99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 200,00	327 500,00	327 500,00		138 701,85	138 701,85		42,35%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			%
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 300,00	49 700,00	49 700,00		22 424,58	22 424,58		45,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		-	-		0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 050,00	362 050,00	362 050,00		137 791,13	137 791,13		38,06%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		4 606,56	4 606,56		46,07%	
		4260	Zakup energii	44 400,00	44 400,00	44 400,00		19 854,75	19 854,75		44,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00		10 226,39	10 226,39		24,35%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		50,00	50,00		1,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	347 000,00	347 000,00		153 326,35	153 326,35		44,19%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	73 920,00	73 920,00		47 058,88	47 058,88		63,66%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		811,10	811,10		27,04%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		3 342,65	3 342,65		66,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 582,00	98 582,00	98 582,00		73 940,00	73 940,00		75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00		2 500,00	2 500,00		80,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 693 800,00	1 693 800,00		78 010,00	78 010,00	78 010,00	4,61%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	137 157,04	137 157,04	-	41,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	330 000,00	330 000,00		137 157,04	137 157,04		41,56%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 385,20	45 385,20	45 385,20	0,00	6 175,17	6 175,17	0,00	13,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 667,20	40 667,20	40 667,20		6 101,00	6 101,00		15,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 718,00	4 718,00	4 718,00		74,17	74,17		1,57%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 620,00	99 290,88	99 290,88	0,00	61 883,84	61 883,84	0,00	62,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	78 470,88	78 470,88		52 601,06	52 601,06		67,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	13 800,00	13 800,00		8 010,96	8 010,96		58,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	2 020,00	2 020,00		1 271,82	1 271,82		62,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00		-	-		0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246 374,00	748 405,06	748 405,06	0,00	339 067,94	339 067,94	0,00	45,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 700,00	583 535,16	583 535,16		267 793,79	267 793,79		45,89%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 608,00	106 560,90	106 560,90		46 939,17	46 939,17		44,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 566,00	14 809,00	14 809,00		5 296,65	5 296,65		35,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 136,85	1 136,85		75,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	23 000,00		3 239,98	3 239,98		14,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		1 661,50	1 661,50		27,69%
	80195		Poostała działalność	0,00	326 135,00	326 135,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		326 135,00	326 135,00		1 080,00	1 080,00		0,33%
851			Ochrona zdrowia	216 892,00	227 858,94	227 858,94	0,00	24 946,79	24 946,79	0,00	10,95%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			%
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	60 160,00	60 797,79	60 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00			-			0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 160,00	53 797,79	53 797,79			-			0,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	10,18%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	236,00	236,00	236,00		236,00	236,00			100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 764,00	9 764,00		1 800,00	1 800,00			18,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		-	-			0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 732,00	147 061,15	147 061,15	0,00	22 910,79	22 910,79	0,00	0,00	15,58%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00			0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00		-	-			0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 280,00	20 280,00	20 280,00		10 101,00	10 101,00			49,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 651,00	1 651,00		825,12	825,12			49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00		7 200,00	7 200,00			50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 329,15	35 329,15		1 526,37	1 526,37			4,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 401,00	29 401,00	29 401,00		-	-			0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		258,30	258,30			25,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		-	-			0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
852			Pomoc społeczna	1 791 005,00	1 844 937,00	1 844 937,00	0,00	827 328,79	827 328,79	0,00	44,84%
85202			Domy pomocy społecznej	407 100,00	407 100,00	407 100,00	0,00	188 542,55	188 542,55	-	46,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 100,00	407 100,00	407 100,00		188 542,55	188 542,55		46,31%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	7 700,00		-	-		0,00%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	12 107,58	12 107,58	-	47,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	25 600,00	25 600,00		12 107,58	12 107,58		47,30%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	16 473,15	16 473,15	-	20,09%
		3110	Świadczenia społeczne	71 900,00	71 900,00	71 900,00		16 473,15	16 473,15		22,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	10 100,00		-	-		0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	135 015,00	135 520,00	135 520,00	0,00	61 049,78	61 049,78	-	45,05%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 495,10	135 495,10		61 047,28	61 047,28		45,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	24,90	24,90		2,50	2,50		10,04%
85216			Zasiłki stałe	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	146 980,06	146 980,06	-	54,64%
		3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	269 000,00	269 000,00		146 980,06	146 980,06		54,64%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	649 990,00	640 337,00	640 337,00	0,00	335 609,60	335 609,60	0,00	52,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		3110	Świadczenia społeczne		21 797,00	21 797,00		21 474,20	21 474,20			98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00	397 000,00	397 000,00		181 679,27	181 679,27			45,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00		25 626,98	25 626,98			98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 970,00	77 270,00	77 270,00		37 322,97	37 322,97			48,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 860,00	10 210,00	10 210,00		4 849,79	4 849,79			47,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00		11 296,01	11 296,01			43,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 685,00	27 685,00		23 177,06	23 177,06			83,72%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00		931,34	931,34			54,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	250,00		100,00	100,00			40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 350,00	30 350,00		14 945,24	14 945,24			49,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00		1 292,28	1 292,28			47,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 865,00	3 865,00	3 865,00		1 054,62	1 054,62			27,29%
		4430	Różne opłaty i składki	305,00	1 020,00	1 020,00		509,95	509,95			50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 390,00	10 390,00	10 390,00		9 402,34	9 402,34			90,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00		33,64	33,64			33,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		1 913,91	1 913,91			47,85%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100,00	38 880,00	38 880,00	0,00	14 760,00	14 760,00		-	37,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	38 880,00	38 880,00		14 760,00	14 760,00			37,96%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	131 500,00	128 800,00	128 800,00	0,00	25 841,60	25 841,60		0,00	20,06%
		3110	Świadczenia społeczne	131 500,00	128 800,00	128 800,00		25 841,60	25 841,60			20,06%
85295			Pozostała działalność	66 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	25 964,47	25 964,47		0,00	23,60%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6		
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego				
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	31 200,00	31 200,00	31 200,00		14 882,40	14 882,40				47,70%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 070,00	2 070,00	2 070,00		2 065,50	2 065,50				99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960,00	6 960,00	6 960,00		3 495,07	3 495,07				50,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		3 000,00	3 000,00				50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00	21 210,00	21 210,00		1 466,59	1 466,59				6,91%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 500,00	1 500,00		182,88	182,88				12,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	40 100,00	40 100,00		-	-				0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	960,00		872,03	872,03				90,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00			0,00	100,00%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00			0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00				100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	539 625,00	564 625,00	564 625,00	0,00	217 161,41	217 161,41			-	38,46%
85401			Świetlice szkolne	514 625,00	514 625,00	514 625,00	0,00	194 593,58	194 593,58			0,00	37,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 738,00	26 738,00	26 738,00		7 934,60	7 934,60				29,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 100,00	358 100,00	358 100,00		119 061,04	119 061,04				33,25%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00		26 822,42	26 822,42				99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 220,00	69 220,00	69 220,00		26 082,14	26 082,14				37,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 620,00	9 620,00	9 620,00		3 475,38	3 475,38				36,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		-	-				0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
					Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
				14 947,00	14 947,00	14 947,00		11 218,00	11 218,00		75,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	22 567,83	22 567,83	0,00	45,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	50 000,00	50 000,00		22 567,83	22 567,83		45,14%
855			Rodzina	14 809 580,00	14 803 178,00	14 803 178,00	0,00	6 960 646,57	6 960 646,57	0,00	47,02%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 466 000,00	10 426 000,00	10 426 000,00	0,00	4 743 306,72	4 743 306,72	0,00	45,49%
		3110	Świadczenia społeczne	10 379 650,00	10 339 650,00	10 339 650,00		4 704 463,47	4 704 463,47		45,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	54 100,00	54 100,00		25 766,76	25 766,76		47,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00		3 992,96	3 992,96		97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00	10 320,00	10 320,00		5 205,66	5 205,66		50,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,00	630,00	630,00		263,36	263,36		41,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 980,00	5 980,00		711,06	711,06		11,89%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00		186,01	186,01		37,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	70,00	70,00		10,00	10,00		14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00		160,00	160,00		2,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00		354,40	354,40		70,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00		1 744,04	1 744,04		89,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00		449,00	449,00		74,83%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 794 000,00	3 794 000,00	3 794 000,00	0,00	2 110 965,48	2 110 965,48	0,00	55,64%
		3110	Świadczenia społeczne	3 522 020,00	3 522 020,00	3 522 020,00		1 948 939,19	1 948 939,19		55,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00	73 700,00	73 700,00		26 447,70	26 447,70		35,89%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00		6 633,09	6 633,09		99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 370,00	179 370,00	179 370,00		122 606,81	122 606,81		68,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 970,00	1 970,00	1 970,00		694,65	694,65		35,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 560,00	2 560,00		2 432,30	2 432,30		95,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	60,00	60,00		50,00	50,00		83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00		255,00	255,00		6,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00	3 820,00	3 820,00		2 906,74	2 906,74		76,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148,00	148,00		-	-		0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	366 840,00	398 290,00	398 290,00	0,00	15 703,53	15 703,53	0,00	3,94%
		3110	Świadczenia społeczne	316 400,00	316 400,00	316 400,00		-	-		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	34 100,00	34 100,00		4 536,66	4 536,66		13,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	6 100,00	6 100,00		781,22	781,22		12,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	850,00	850,00		111,15	111,15		13,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 640,00	32 640,00	32 640,00		9 324,50	9 324,50		28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-	-		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			%
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00		950,00	950,00		13,19%	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	47,78%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00		34 400,00	34 400,00		47,78%	
85508			Rodziny zastępcze	78 540,00	78 540,00	78 540,00	0,00	30 736,84	30 736,84	-	39,14%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 540,00	78 540,00	78 540,00		30 736,84	30 736,84		39,14%	
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	25 534,00	25 534,00	0,00	74,66%	
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	34 200,00	34 200,00		25 534,00	25 534,00		74,66%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 797 843,91	5 054 208,56	3 857 817,16	1 196 391,40	2 825 180,55	2 453 739,10	371 441,45	55,90%	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 721,23	7 721,23	0,00	96,52%	
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00		7 721,23	7 721,23		96,52%	
90002			Gospodarka odpadami	2 040 880,00	2 100 880,00	2 100 880,00	0,00	1 577 648,92	1 577 648,92	0,00	75,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 270,00	58 270,00	58 270,00		28 022,42	28 022,42		48,09%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 074,00	4 074,00		4 073,45	4 073,45		99,99%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		5 565,00	5 565,00		55,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 726,00	10 726,00		5 512,39	5 512,39		51,39%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			Wydatki majątkowe 12
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 610,00	1 610,00	1 610,00		785,66	785,66		48,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		1 119,30	1 119,30		0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 954 200,00	2 014 200,00	2 014 200,00		1 532 570,70	1 532 570,70		76,09%	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	344 200,89	339 700,89	339 700,89	0,00	196 552,87	196 552,87	0,00	57,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00			0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 422,89	25 922,89	25 922,89		6 552,87	6 552,87		25,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	312 278,00	312 278,00	312 278,00		190 000,00	190 000,00		60,84%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	533 284,62	562 936,27	403 436,27	159 500,00	270 282,51	181 902,51	88 380,00	48,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	100,00		36,67	36,67		36,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		374,60	374,60		18,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 386,62	99 244,27	99 244,27		58 082,66	58 082,66		58,52%	
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	150,00		-	-		0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00			-				
		4300	Zakup usług pozostałych	308 248,00	301 942,00	301 942,00		123 408,58	123 408,58		40,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 500,00	79 500,00		8 632,00		8 632,00	10,86%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	80 000,00	80 000,00		79 748,00		79 748,00	0,00%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	100 800,00	100 800,00		2 800,00	2 800,00		0,00%	
90013			Schroniska dla zwierząt	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	34 228,82	34 228,82	-	53,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		2 319,62	2 319,62		77,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00		31 909,20	31 909,20		52,31%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 678,40	1 186 706,40	424 815,00	761 891,40	447 022,31	263 960,86	183 061,45	37,67%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		247,73	247,73		6,19%
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00		164 570,80	164 570,80		63,30%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	155 815,00	155 815,00		98 240,50	98 240,50		63,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		901,83	901,83		18,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 678,40	761 891,40		761 891,40	183 061,45	183 061,45	183 061,45	24,03%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	535 000,00	535 000,00	360 000,00	175 000,00	180 000,00	180 000,00	-	33,64%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000,00	360 000,00	360 000,00		180 000,00	180 000,00		50,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 000,00	175 000,00		175 000,00	-	-	-	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	138 185,00	38 185,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	72,37%
		4300	Zakup usług pozostałych		38 185,00	38 185,00		-	-		0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	13 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	8 923,89	8 923,89	-	49,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		861,29	861,29		28,71%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		3 132,60	3 132,60		62,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	10 000,00		4 930,00	4 930,00		49,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 236 945,80	2 704 249,15	2 161 001,59	543 247,56	973 550,93	863 912,91	109 638,02	36,00%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-	-	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		-					0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		-					0,00%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 727 465,85	1 750 014,20	1 449 766,64	300 247,56		716 682,89	607 054,87	109 628,02		40,95%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00			462 000,00	462 000,00			40,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00			859,50	859,50			42,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00			4 244,47	4 244,47			49,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 166,64	127 566,64	127 566,64			55 590,60	55 590,60			43,58%	
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00			52 445,11	52 445,11			69,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	32 000,00	32 000,00			4 000,00	4 000,00			12,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	66 700,00	66 700,00			26 353,37	26 353,37			39,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00			1 561,82	1 561,82			19,52%	
		6050	Wydanki inwestycyjne, jednostek budżetowych	259 799,21	300 247,56		300 247,56		109 628,02		109 628,02		36,51%	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych											
92116			Biblioteki	349 000,00	387 000,00	324 000,00	63 000,00		151 346,00	151 336,00	10,00		39,11%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 000,00	324 000,00	324 000,00			151 336,00	151 336,00			46,71%	
		6050	Wydanki inwestycyjne, jednostek budżetowych		63 000,00		63 000,00		10,00		10,00		0,02%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 900,00	515 338,00	335 338,00	180 000,00		101 017,04	101 017,04	0,00		19,60%	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00			40 000,00	40 000,00			50,00%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00			3 565,72	3 565,72			50,94%	
		4270	Zakup usług remontowych		26 438,00	26 438,00			25 830,00	25 830,00			97,70%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	z tego Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	221 800,00	221 800,00		31 621,32	31 621,32		14,26%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00		-	-		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00		180 000,00	-	-		0,00%
92195			Pozostała działalność	49 579,95	41 896,95	41 896,95	0,00	4 505,00	4 505,00	0,00	10,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 755,00	1 755,00		255,00	255,00		14,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 079,95	40 141,95	40 141,95		4 250,00	4 250,00		10,59%
926			Kultura fizyczna	358 313,04	339 380,04	227 562,04	111 818,00	141 042,59	102 795,15	38 247,44	41,56%
92601			Obiekty sportowe	175 614,31	146 098,31	90 680,31	55 418,00	39 612,57	39 612,57	0,00	27,11%
		4170	Wynagrodzenia bezcobowe		5 000,00	5 000,00		1 318,08	1 318,08		26,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	47 701,78	47 701,78		18 545,28	18 545,28		38,88%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00		7 122,01	7 122,01		39,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 314,31	19 978,53	19 978,53		12 627,20	12 627,20		63,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	55 418,00		55 418,00	-	-		0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	-	52,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		50 000,00	50 000,00		50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-	-		0,00%
92695			Pozostała działalność	72 698,73	83 281,73	26 881,73	56 400,00	43 430,02	5 182,58	38 247,44	52,15%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
				12 398,73	24 266,73	24 266,73		4 567,58	4 567,58		18,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 615,00	2 615,00		615,00	615,00		23,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	42 400,00		42 400,00	38 247,44		38 247,44	90,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	14 000,00		14 000,00	-		-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
			OGÓŁEM	48 068 389,50	50 218 614,01	44 933 267,05	5 285 346,96	23 123 269,81	22 145 911,56	977 358,25	46,05%

REALIZACJA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Uwagi
1	2		3	5	6	8	9
010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Paczków - etap I dokumentacja projektowa	5 000,00	-	-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	-	-	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	-	-	
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Kijowice działki nr 182/1 i 182/14	123 420,00	123 420,00	100,00	
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Paczków	300 000,00	-	-	
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	395 080,00	-	-	
600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa modernizacji i przebudowy dróg gminnych: Jemielna, Kijowice oraz aktualizacja kosztorysu na drog w Solnikach Wielkich	55 000,00	3 690,00	6,71	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbytowa - dokumentacja projektowa	29 520,00	-	-	
600	60016	6060	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwiniec - dokumentacja projektowa	15 750,00	15 750,00	100,00	
600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	35 000,00	32 714,48	93,47	
600	60016	6060	Zakup kosiarki do koszenia poboczy	25 000,00	24 600,00	98,40	
	60016		Drogi publiczne gminne	978 770,00	200 174,48	20,45	
			Transport i łączność	978 770,00	200 174,48	20,45	
700	70005	6050	Budowa systemu monitoringu miejskiego w centrum Bierutowa - Rynek	50 000,00	49 200,00	98,40	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	49 200,00	98,40	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	49 200,00	98,40	
710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie cmentarza komunalnego w Bierutowie przy ul. Wrocławskiej 70	35 000,00	-	-	
	71035		Cmentarze	35 000,00	-	-	
710			Działalność usługowa	35 000,00	-	-	
750	75022	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawu do nagłośnienia)	12 000,00	10 851,00	90,43	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	10 851,00	90,43	

750	75023	6050	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie, ul. Moniuszki (dz. Nr 31.17/21,22) - dokumentacja projektowa	29 520,00	-	-	
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	36 650,00	-	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 170,00	-	-	
750			Administracja publiczna	78 170,00	10 851,00	13,88	
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla PSP w Oleśnicy	40 000,00	40 000,00	100,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00	
754	75412	6060	Zakup wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Bierutowie	160 000,00	-	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	40 000,00	20,00	
801	80101	6050	Modernizacja c.o. w Szkole Podstawowej w Wabienicach - etap I	231 000,00	-	-	
801	80101	6050	wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przystosowaniem kotłowni olejowej na kotłownię zasilaną gazem ziemnym w budynku Szkoły Podstawowej w Bierutowie przy ul. Krasińskiego 3	146 000,00	73 645,86	50,44	
801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych, zaplecza kuchennego na salę lekcyjną w Zbytowej - etap II	6 150,00	6 150,00	100,00	
801	80101	6050	Budowa infrastruktury rekreacyjnej - place zabaw - dokumentacja projektowa	10 000,00	-	-	
	80101		Szkoły podstawowe	393 150,00	79 795,86	20,30	
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie - etap I	1 603 800,00	78 010,00	4,86	
801	80104	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku starej części byłego Gimnazjum w Bierutowie przy ulicy Kolejowej 7, dz. Nr 11 AM 23	90 000,00	-	-	
	80104		Przedszkola	1 693 800,00	78 010,00	4,61	
801			Oświata i wychowanie	2 086 950,00	157 805,86	7,56	
900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne (budżet obywatelski)	80 000,00	79 748,00	99,69	
900	90004	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Parku Miejskim w Bierutowie	70 000,00	-	-	
900	90004	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw we wsi Gorzesław	9 500,00	8 632,00	90,86	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 500,00	88 380,00	55,41	
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów, polegająca na wymianie opraw sodowych na LED (umowa zawarta przed 1 stycznia 2019r.)	257 678,40	128 839,22	50,00	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karwiniec - etap I	200 000,00	10,00	0,01	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów - lampy solarne (50 szt.)	250 000,00	-	-	

900	90015	6050	Uzupełnienie elementów oświetlenia ulicznego - dokumentacja formalno-prawna	54 213,00	54 212,23	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 891,40	183 061,45	24,03	
900	90017	6210	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Bierutowie z kostki polbruk - dotacja dla ZGK	45 000,00	-	-	
900	90017	6210	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego - dotacja dla ZGK	130 000,00	-	-	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	175 000,00	-	-	
900	90026	6030	Wniesienie wkładu do nowo powstałej spółki gminnej GSK Bierkom Sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00	100,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 196 391,40	371 441,45	31,05	
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok - etap II (zagospodarowanie terenu)	50 500,00	48 000,00	95,05	w ramach FS 10.000,00
	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego budowy świetlicy wiejskiej we wsi Kijowice wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	14 850,00	-	-	
921	92109	6050	Wymiana okien w budynkach świetlic wiejskich w Gorzestawiu	20 500,00	-	-	
921	92109	6050	Mała sala kinowa (budżet obywatelski)	10 500,00	9 028,00	85,98	
921	92109	6050	Dokumentacja projektowa wymiany pokrycia dachowego na świetlicy we wsi Solniki Wielkie	15 000,00	-	-	
921	92109	6050	Wymiana stolarki drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Solniki Wielkie 5a	15 000,00	-	-	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Radziszyn	38 000,00	15 200,00	40,00	w ramach FS 8.000,00
921	92109	6050	Modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Posadowice	13 554,66	7 976,80	58,85	FS
921	92109	6050	Modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Zbytowa	15 342,90	560,28	3,65	FS
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Zawidowice	10 000,00	7 150,00	71,50	
921	92109	6050	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej we wsi Stronia	30 000,00	21 712,94	72,38	
921	92109	6050	Wykonanie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej i OSP w miejscowości Zbytowa	67 000,00	-	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 247,56	109 628,02	36,51	
921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej w części budynku w Solnikach Wielkich 22 nr działki 347/4	10 000,00	-	-	
921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów w miejscowości Solniki Wielkie 22, dz. Nr 347/4	10 000,00	-	-	

921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów w miejscowości Solniki Wielkie 22, dz. Nr 347/4	43 000,00	10,00	0,02	
	92116		Biblioteki	63 000,00	10,00	0,02	
921	92120	6050	Rewitalizacja odcinka murów obronnych (XIV w.) w Bierutowie	180 000,00	-	-	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	-	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 247,56	109 638,02	-	
926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowej	15 000,00	-	-	
926	92601	6050	Budowa zaplecza dla sportowców we wsi Solniki Małe	20 418,00	-	-	
926	92601	6050	Budowa szatni kontenerowej dla sportowców przy boisku sportowym w miejscowości Zbytowa w części działki 261, gm. Bierutów - etap I - dokumentacja projektowa	20 000,00	-	-	
	92601		Obiekty sportowe	55 418,00	-	-	
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw we wsi Karwiniec	12 300,00	12 300,00	100,00	FS
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw we wsi Zawidowice	16 100,00	14 700,00	91,30	FS
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej we wsi Stronia - etap II	14 000,00	11 247,44	80,34	FS
926	92695	6060	Utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Wabienice - zakup traktorka	14 000,00	-	-	FS
	92695		Pozostała działalność	56 400,00	38 247,44	67,81	
926			Kultura fizyczna	111 818,00	38 247,44	34,21	
			OGÓLEM:	5 285 346,96	977 358,25	18,49	

Informacja z wysokości udzielonych w I półroczu 2020 r. dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota		%
				Plan	Wykonanie	
			Dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	311 100,00	135 400,00	43,52
	754	75412	Dofinansowanie OSP Bierutów na zakup środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń	4 320,00	-	-
	754	75412	Dofinansowanie OSP Zbytowa na zakup środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń	3 780,00	-	-
1	851	85154	Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych	40 000,00	-	-
	851	85154	Dofinansowanie porad specjalistycznych w zakresie uzależnień	3 000,00	3 000,00	100,00
3	855	85505	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek	72 000,00	34 400,00	47,78
4	921	92120	Dotacja na remonty obiektów zabytkowych	80 000,00	40 000,00	50,00
5	926	92605	Dotacja na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	108 000,00	58 000,00	53,70
			Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	360 000,00	180 000,00	50,00
6	900	90017	Dotacja przedmiotowa dla ZGK	360 000,00	180 000,00	50,00
			Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	1 461 000,00	613 336,00	41,98
7	851	85121	Dotacja dla ZPZOZ w Bierutowie	7 000,00	-	-
8	921	92109	Domy i Ośrodki Kultury	1 130 000,00	462 000,00	40,88
9	921	92116	Biblioteki	324 000,00	151 336,00	46,71
			Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	222 000,00	47 000,00	21,17
10	754	75410	Dotacja dla Komendy powiatowej PSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego	40 000,00	40 000,00	100,00
13	853	85311	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie działalności bieżącej warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach	7 000,00	7 000,00	100,00
14	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK	175 000,00	-	-
Ogółem				2 354 100,00	975 736,00	41,45

INFORMACJA Z REALIZACJI

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot.na dzień 01.01.2020 r.	PRZYCHODY		ROZCHODY			Stan śr. obrot.na dzień 30.06.2020 r.
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym wynagrodz. § 4010-4100 oraz § 4170	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90017	ZGK	-96 933,82	3 027 245,24	180 000,00	3 105 156,91	1 291 931,31	X	-174 845,49
OGÓŁEM			-96 933,82	3 027 245,24	180 000,00	3 105 156,91	1 291 931,31	0,00	-174 845,49

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY BIERUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2020r.

W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 - 2023” do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2020 – 2038, do realizacji w 2020 roku przewidywano następujące zadania;

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) - wydatki majątkowe

1. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie MiG Bierutów, polegająca na wymianie opraw sodowych na LED, z zaplanowanego limitu na 2020 roku w wysokości 257.678,40 zł , w I półroczu wydatkowano 128.839,22 zł.
2. Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie – etap I, z zaplanowanego limitu na 2020 rok w wysokości 1.603.800,00 zł, w I półroczu wydatkowano 78.010,00 zł.

Na koniec pierwszego półrocza zadłużenie Miasta i Gminy Bierutów wyniosło 24.352.018,61zł co stanowi 51,00 % planowanych dochodów.

Z planowanej kwoty spłat kredytów w kwocie 1.859.332,00 zł , w I półroczu spłacono 804.666,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat. W I półroczu udzielono spółce gminnej GSK Bierkom pożyczkę w kwocie 80.000,00 zł.

Planowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych na 2020 rok w wysokości 4.000.000,00 zł, będą realizowane w II półroczu.

W stosunku do pierwotnego w I półroczu Uchwałą Nr XIX/240/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 lutego 2020 r. został zwiększony deficyt budżetu o kwotę 328 984,51 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 25.329,15 zł,
- 2) przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 209.226,57 zł,
- 3) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 174.428,79 zł.

Rozchody zwiększają się o kwotę 80.000,00 zł i jest to kwota na udzielenie pożyczki

Dochody po zmianach na planowane 47.748.961,50 zł w I półroczu wykonano 24.236.768,12zł, co stanowi 50,76 %, natomiast wydatki po zmianach na planowane 50.218.614,01 zł wykonano 23.123.269,81 zł co stanowi 46,05%.

Przy planowanym na 2020 rok deficycie w wysokości 2.469.652,51 zł za I półrocze budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.113.498,31 zł.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi , za I półrocze wyniósł 1.379.293,57 zł, przy planowanej jego wielkości w kwocie 1.679.708,45 zł. Realne jest osiągnięcie na koniec roku wyższego niż zaplanowano wyniku operacyjnego.

BURMISTRZ BIERUTÓWA


Piotr Sawicki

• zakup usług remontowych, materiały na remonty	16.270,06 zł
• odpis ZFŚS	310.253,00 zł
• zakup energii elektrycznej	30.201,74 zł
• zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	9.403,73 zł
• Szkolenia dla pracowników niepedagogicznych	1.923,57 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie czterech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Wabienicach i Zbytowej, w budżecie gminy na 2020 r. przyjęta została wielkość **316.487,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w wysokości **157.424,26 zł**, co stanowi **49,74 %** planu rocznego. Na wysokość wydatków złożyły się płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz dodatek wiejski dla nauczycieli.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Na prowadzenie Przedszkola Miejskiego w Bierutowie, w budżecie gminy na 2020 r., przyjęta została po zmianach wielkość **2.900.071,12 zł**. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.452.678,61 zł**, co stanowi **50,09 %** planu rocznego, w tym wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkiem wiejskim dla nauczycieli **1.044.548,68 zł**

W wydatkach pozapłacowych realizowane były między innymi:

• zakup usług komunalnych, kominiarskich , bankowych zakup energii elektrycznej, środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty, usługi (catering), materiały i usługi pozostałe,	176.132,71 zł
• ubezpieczenia majątkowe, delegacje służbowe	3.442,65 zł
• naprawy i konserwacje, własne materiały na remonty,	13.753,62 zł
• wyposażenie	12.542,07 zł
• zakup pomocy dydaktycznych i zabawek	4.606,56 zł
• odpis na ZFŚS	73.940,00 zł
• zakup oleju opałowego	98.915,47 zł
• szkolenia kadry niepedagogicznej	2.500,00 zł

4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych w Wabienicach, Zbytovej oraz Przedszkolu Miejskim, prowadzony jest w formie zorganizowanego transportu przez przewoźnika.

Na realizację wydatków w zakresie dowozu uczniów do szkół w budżecie gminy w 2020 r. przyjęta została po zmianach wielkość **330.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w wysokości **137.157,04 zł** co stanowi **41,56 %** planu rocznego.

6. Rozdział 75085 Administracja Publiczna

Na działalność Centrum Usług Wspólnych w budżecie gminy na 2020 r. przyjęta została wielkość **760.231,61 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano na kwotę **393.616,31 zł**. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły **278.656,56 zł**. W wydatkach pozapłacowych w wysokości **114.959,79 zł** realizowane były między innymi:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty bankowe, telefoniczne, pocztowe, internetowe, zakup sprzętu komputerowego, usługa wdrożenia systemu księgowego przez firmę VULCAN, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, usługi IODO oraz usługi prawnicze dla wszystkich placówek oświatowych, Biblioteki oraz OKIS
- obsługa projektu pn. Nowoczesne szkoły-wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych na terenie Gminy Bierutów : **50.586,06 zł**

7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w budżecie gminy 2020 r. przyjęta została po zmianach wielkość **45.385,20 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały na kwotę **6.175,17 zł** co stanowi **13,61 %** wykonania.

Wydatki skierowane były na :

- dofinansowanie do studiów, kursów i warsztatów prowadzonych przez zakłady kształcenia nauczycieli
- zwrot kosztów przejazdu związanych z doksztalcaniem.

8. Rozdział 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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych została przyjęta wielkość **99.290,88 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w wysokości **61.883,84 zł** co stanowi **62,33 %** planu rocznego. Całość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

9. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży została przyjęta wielkość **748.405,06 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w wysokości **339.067,94 zł** co stanowi **45,31 %** wykonania planu rocznego. Całość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz delegacje dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na prowadzenie trzech świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Bierutowie, Wabienicach i Zbytowej w budżecie gminy na 2020 r. przyjęta została wielkość **514.625,00 zł**. Wydatki wykonane to kwota **194.593,58 zł** co stanowi **37,81 %** planu rocznego w tym na:

- płace wraz z pochodnymi od plac , dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkiem wiejskim dla nauczycieli **183.375,58 zł**
- wydatki pozapłacowe w kwocie **11.218,00 zł** objęły odpis na ZFŚS

REALIZACJA PROJEKTU UNIJNEGO pn. Nowoczesne szkoły-wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych na terenie Gminy Bierutów.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów, zniwelowanie deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w 3 szkołach z terenu Gminy Bierutów biorących udział w projekcie, a także doposażenie bazy dydaktycznej szkół.

W projekcie biorą udział :

Szkoła podstawowa w Bierutowie, Szkoła podstawowa w Wabienicach ,Szkoła podstawowa w Zbytovej oraz Centrum Usług Wspólnych –jednostka obsługująca pod względem finansowo-księgowym.

Projekt jest realizowany w okresie od listopada 2018 roku do lutego 2021 roku .

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magda
Izabela Mięga

Z up. Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie
Paulina
Paulina Hinczycka



MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERUTOWIE
56-420 BIERUTÓW UL. NAMYSŁOWSKA 10/1

TEL. 71 – 314 64 61, e-mail sekretariat@bierutow.naszops.pl; www.bierutow.naszops.pl

Bierutów, dnia 13.07.2020r.

1

Informacja

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 r.

DOCHODY:

Plan - 63.560 zł

Wykonanie - 14.816,43 zł

Na plan i wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdział 85202 § 0830 – wpływy z usług

Plan - 30. 230,00 zł

Wykonanie - 0,00zł

Wpłata członka rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Brak wykonania wynika, iż osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za członka rodziny, wykazała brak dochodów, za czym idzie wstrzymanie naliczania odpłatności.

Rozdział 85228 § 0830 – wpływy z usług

Plan - 3.230 zł

Wykonanie – 582,57 zł,

Odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu wykonywana przez opiekuna zatrudnionego przez ośrodek. Odpłatność jest uzależniona od dochodu podopiecznego i pobierana zgodnie z Uchwałą Nr IX/86/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 maja 2019 r. Brak wykonania spowodowane jest rezygnacją z wykonywania usług opiekuńczych przez podopiecznych z powodu pandemii COVID-19.

Rozdział 85228 § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan - 100 zł

Wykonanie – 40,86 zł,

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze (psycholog i pedagog) świadczone w Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-Edukacyjnym w Oleśnicy. Odpłatność jest uzależniona od dochodu podopiecznego i pobierana zgodnie z § 4 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85502 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan - 0 zł
Wykonanie - 8,80 zł

Koszty postępowania administracyjnego- koszty upomnień potrącone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

2

Rozdział 85502 § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan - 30 000 zł
Wykonanie - 14.183,22 zł

Wykonanie wynika ze ściągalności zadłużenia alimentacyjnego realizowanej przez komorników od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan - 0,00 zł
Wykonanie - 0,98 zł
Wykonanie wynika z odpłatności za duplikat Karty Dużej Rodziny

WYDATKI (plan i wykonanie) :

Plan ogółem - 16.482.895,00 zł
Wykonanie ogółem - 7.715.093,41 zł
w tym:

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem 14.642.025,00 zł
Wykonanie ogółem - 6.916.040,40 zł
w tym:

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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”,

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne
plan – 34.200 zł, wykonanie - 25.534 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 30 osób uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych, niemających uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu. Plan jest za niski w stosunku do potrzeb, środków zabraknie na III kwartału. Został złożony wniosek o zwiększenie planu.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

§ 3110- świadczenia społeczne

plan – 21.797 zł, wykonanie – 21.474,20 zł

Na podstawie postanowienia sądu wypłacane zostaje wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnieniu podopiecznych, wraz z wyrównaniem. Na chwilę obecną wynagrodzenie płacone jest 8 osobom. Plan jest za niski w stosunku do potrzeb, środków zabraknie na III kwartału. Zostanie złożony wniosek o zwiększenie planu.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia

plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł

Na obsługę świadczenia nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 1,5% otrzymanej dotacji

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan – 38.880,00 zł, wykonanie – 14 760,00 zł,**

§ 4300- zakup usług pozostałych

Koszt przeprowadzonej terapii psychologa, pedagoga oraz neurologopedy z dwójką dzieci ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Terapia przeprowadzana jest w Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-Edukacyjnym w Oleśnicy. Plan jest za niski w stosunku do potrzeb, środków zabraknie na III kwartału. Zostanie złożony wniosek o zwiększenie planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- Plan roczny - **10.426.000,00 zł**
 - Wykonanie - **4.743.306,72 zł**

§3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 0 zł, wykonanie - 0 zł

Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika na zakup okularów korygujących zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.12.1998r (Dz. U. Nr 148, poz. 973).

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan – 10.339.650 zł, wykonanie – 4.704.463,47 zł

Środki na wypłatę świadczenia wychowawczego. Środki spływają bez zakłóceń zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na początku każdego miesiąca.

Plan i wydatki są zmienne z uwagi na nabywanie i utratę uprawnień do określonych świadczeń.

Liczba świadczeń wychowawczych (ilość dzieci, którym wypłacono świadczenie wychowawcze) 1600. Liczba złożonych wniosków 62.

Koszty związane z funkcjonowaniem programu świadczenia wychowawczego, w tym:
 Środki na płace i ich pochodne dla pracownika obsługi świadczeń

Na obsługę świadczeń wychowawczych nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 0,85% otrzymanej dotacji. W rozbięciu plan i wykonanie przedstawia się następująco:

(§: 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi
plan – 71.100 zł, wykonanie – 36.972,78 zł
płace wraz z pochodnymi pracownika obsługi świadczeń.

Pozostałe koszty:
plan – 15.250,00 zł, wykonanie – 1.870,47 zł

4
związane są z zakupem materiałów biurowych typu papier, środki czystości, opłaty bankowe, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, licencja na program obsługujący świadczenie wychowawcze, zakup druków, szkolenia pracownika, zakup tonerów, energii.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Plan roczny - **3.794.000,00 zł**
- Wykonanie - **2.110.965,48 zł**

§ 3110 – świadczenia społeczne
plan – 3.522.020,00 zł, wykonanie – 1.948.939,19 zł

Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych: tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich oraz zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Środki służyły bez zakłóceń zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na początku każdego miesiąca.

Plan i wydatki są zmienne z uwagi na nabywanie i utratę uprawnień do określonych świadczeń. Zadłużenie dłużników alimentacyjnych pomimo prowadzonych postępowań wciąż wzrasta i na 1/2 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 7.146.950,04 zł, w tym:

548.749,12 zł - należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wraz z ustawowymi odsetkami,

4.833.600,07zł - należności pozostałe do zapłaty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

1.764.600,85 zł – odsetki pozostałe do zapłaty od należności z funduszu alimentacyjnego,

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne
plan – 165.120 zł, wykonanie – 117.556,24 zł,

Opłacano składki emerytalno- rentowe dla 43 osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz fundusz alimentacyjny. Plan i wydatki przedstawiają się następująco:

plan – 106.860 zł, wykonanie - 44.470,05 zł
w tym: płace i pochodne płac dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)
plan - 100.440 zł, wykonanie – 41.732,75 zł,

Pozostałe koszty:
plan – 6.420,00 zł, wykonanie – 2.737,30 zł

Wydatki niezbędne na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego takie jak: zakup opłaty bankowe.

Dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny została zmniejszona, co za tym idzie wykonanie planu przekroczyłoby 3% dotacji. Plan jest za niski w stosunku do potrzeb, środków zabraknie na IV kwartału. Został złożony wniosek o zwiększenie planu.

5

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 148,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na obsługę realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85504 –wspieranie rodziny-

plan – 327.000 zł, wykonanie – zł

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan –316.400 zł, wykonanie – 0,00 zł

Środki na wypłatę świadczenia dobry start.

Planowana realizacja zadania w miesiącu lipcu.

Koszty związane z funkcjonowaniem programu świadczenia dobry start, w tym:

Środki na płace i ich pochodne dla pracowników obsługujących świadczenie.

Na obsługę świadczeń dobry start nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 10 zł za jedno dziecko. W rozbiciu plan i wykonanie przedstawia się następująco:

(§: 4010, 4110, 4120,) – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

plan – 9600 zł, wykonanie – 0,00 zł

płace wraz z pochodnymi pracownika obsługi świadczeń.

Pozostałe koszty:

plan – 1.000 zł, wykonanie – 0,00 zł

Planowane zakupy związane z realizacją programu Dobry Start tj.: licencja na program obsługujący świadczenie, zakup druków.

ZADANIA WŁASNE

Plan ogółem - 1.840.870,00 zł

Wykonanie ogółem - 799.053,01 zł

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

plan - 407.100 zł, wykonanie – 188.542,55 zł

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dopłacano do miesięcznego kosztu pobytu w domu pomocy społecznej 13 osób. Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej obowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt w dps są: mieszkańcy do 70% dochodu a w następnej kolejności rodzina zobowiązana i zdolna do ponoszenia opłaty, gmina kierująca Wysokość dopłaty wynosi różnicę między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w dps, a 70% dochodu osoby kierowanej.

Realizacja zadania w całości z budżetu gminy. Obciążenie kosztami pobytu w domach pomocy społecznej za osoby tam kierowane będą wzrastać w każdym roku z uwagi na starzejące się społeczeństwo. Coraz więcej osób niepełnosprawnych, samotnych wymagających całodobowej opieki osób drugich jest zdanych na samych siebie, ponieważ są albo samotne albo rodzina nie może opiekować się taką osobą (osoby pracujące). W chwili obecnej dwie osoby oczekują na miejsce w DPS.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja – 28 300 zł, gmina – 0 zł)

plan – 25.600 zł, wykonanie - 12.107,58 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za 40 osób uprawnionych do zasiłku stałego i nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Całość zadania finansowana jest z dotacji.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan ogółem: 82.000 zł (w tym 16.400 zł dotacja),

wykonanie ogółem: 16.473,15 zł

w tym:

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan - 71 900 zł (w tym dotacja 16.400 zł) wykonanie – 16.473,15 zł,

przyznano świadczenia:

zasiłki okresowe (dotacja 16 400 zł, budżet gminy 100 zł) wykonanie na kwotę – 4.126,44 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 5 osób, zrealizowano 10 świadczeń. Przeciętna wysokość zasiłku

okresowego wyniosła 342,50 zł, a przeciętny czas otrzymywania świadczenia wyniósł 3 miesiące.

Zasiłki okresowe przyznano przede wszystkim z powodu dysfunkcji w rodzinach, jaką jest bezrobocie, wszystkie świadczenia realizowano z dotacji.

zasiłki celowe (budżet gminy) plan – 55.400 zł, wykonanie 12.346,71 zł

Świadczenia celowe to wsparcie na bieżące cele bytowe takie jak częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, energii, odzieży, obuwia, remontu, leków, żywności. Dodatkowo wypłacono zasiłek celowy - zdarzenie losowe, powstałe przez pożar, w wysokości 1.500 zł. Dodatkowym wsparciem dla osób kwalifikujących się były zasiłki celowe na żywność realizowane w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania” – rozdział 85230.

§ 4300 – zakup usług pozostałych (budżet gminy) plan – 10.100 zł, wykonanie – 0,00 zł,

Środki na koszty związane z pogrzebem osób, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu oraz osoby samotne. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, co wynika z art. 17 ust 1 pkt. 15 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2009 nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dodatkowo zaplanowano wydatek świadczenia niepieniężnego w formie odpłatności za schronienie w Schronisku.

Rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 3110 – świadczenia społeczne (dotacja – 269 000 zł.)
plan – 269 000 zł, wykonanie - 146.980,06 zł, (dotacja)

Do zasiłków stałych uprawnione były 49 osób, zrealizowano 285 świadczenia. W każdym roku przybywa osób uprawnionych w związku z tym, że wzrasta ilość osób, które nie mają okresów składkowych do nabycia uprawnień z ubezpieczenia społecznego a są całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku.

Wartości zadania w całości jest finansowana z dotacji. Plan jest za niski w stosunku do potrzeb, środków zabraknie w IV kwartale. Zostanie złożony wniosek o zwiększenie planu.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej
plan – 618.540 zł (w tym dotacja: 166 900 zł),
wykonanie – 314.135,40 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka, w tym:
 Środki na płace i ich pochodne dla pracowników socjalnych, kierownika, księgowej, pracownika obsługi świadczeń, opiekuna nad chorym w domu.

W rozbiciu plan i wykonanie przedstawia się następująco:
 (§: 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440) – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi

plan – 546.870 zł, wykonanie – 270.177,36 zł

płace wraz z pochodnymi pracowników socjalnych, gł. księgowego, kierownika, pracownika obsługi świadczeń, pomocy administracyjnej i opiekuna nad chorym w domu.

plan – 71.670 zł, wykonanie – 43.958,04 zł

Pozostałe koszty związane są z zakupem materiałów biurowych typu papier, środki czystości, opał, opłaty za korzystanie z samochodu UM, opłaty bankowe, usługi informatyczne, BHP, monitoring, pocztowe, opłaty za telefony i internet, delegacje, licencje na programy finansowe oraz obsługujące świadczenia, szkolenia pracowników, zakup druków oraz literatury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan ogółem - 128.800,00 zł, w tym: gmina – 53.500 zł, dotacja: 75.300 zł
Wykonanie ogółem - 25.841,60 zł,

§3110 - świadczenia społeczne, plan 128.800 zł wykonanie 25.841,60 zł

Środki w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania” są przeznaczone przede wszystkim na opłacenie dożywiania dzieci w okresie nauki w szkole oraz na zasiłki celowe na żywność.

Rzeczywista liczba osób objętych programem 77, w tym 46 korzystających z posiłków. Pomocy w formie zasiłku celowego udzielono 31 osobom.

Rozdział 85295 – pozostała działalność- Klub Senior +

Plan -110.000 zł dotacja 44.000 zł budżet gminy 66.000,00

Wykonanie- 25.964,47 zł

Koszty związane z placówką dziennego pobytu dla Senior+ (dla osób nieaktywnym zawodowo powyżej 60 roku życia, potrzebującym wsparcia). Na koszty składa się wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów na zajęcia warsztatowe, zakup środków czystości, artykułów żywnościowych, koszty związane z zajęciami ruchowymi, ćwiczeniami usprawniającymi, taniec, spotkania oraz wieczorki.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3240 -stypendia dla uczniów(w tym dotacja – 25 000 zł)

Plan –50 000 zł, wykonanie – 22.567,83 zł

Przejęte zadanie „Pomoc materialna o charakterze socjalnym” od Centrum Usług Wspólnych. Pomocy w formie stypendium dla uczniów udzielono 30 dzieciom.

Rozdział 85504 –wspieranie rodziny

Plan – 71.290 zł, wykonania – 15.703,53 zł

W rozbiciu plan i wykonanie przedstawia się następująco:

(§: 4010, 4040, 4110, 4120,4170, 4440) – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi

plan – 64.090 zł, wykonanie – 14.753,53 zł

Środki na płace i ich pochodne dla pracownika- asystenta rodziny

plan – 7.200,00 zł, wykonanie – 950,00 zł

Wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług psychologicznych, konsultacje dla podopiecznych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W chwili obecnej z takiej pomocy korzystają 4 osób.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

§ 3110 – świadczenia społeczne

Plan –78 540 zł, wykonanie – 30.736,84 zł

Od 01stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Od tej daty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej gmina ponosi koszty utrzymania pobytu dziecka w pieczy zastępczej w wysokości: 10% w pierwszym roku, 30 % w drugim roku, 50 % w trzecim i w latach następnych. W pierwszym półroczu 2019r. opłacony był pobyt za 11 dzieci umieszczone w pieczy zastępczej postanowieniami sądu.

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bierutowie
Zofia Sławoniak - Birska

Bierutów, dnia 20.07.2020 r.

Burmistrz Bierutowa
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

INFORMACJA

Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERUTOWIE ZA OKRES OD 01.01.2020 r. DO 30.06.2020 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie zajmuje się:

- dostawą wody pitnej,
- odprowadzaniem ścieków (z terenu miasta Bierutów oraz wsi: Stronia i Gorzesław),
- wywozem nieczystości stałych i płynnych,
- oczyszczaniem ulic, chodników i placów (utrzymanie letnie i zimowe),
- utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy,
- zarządzaniem cmentarzem komunalnym w Bierutowie,
- prowadzeniem monitoringu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Bierutowie,
- zarządzaniem budynkami i mieszkaniami komunalnymi stanowiącymi własność gminy oraz wspólnotami mieszkaniowymi,
- wykonywaniem zleceń Burmistrza Bierutowa.

Zadania te zakład realizuje przy 60 etatach, głównie w czterech działach, tj:

- dział wodny,
- dział kanalizacyjny,
- dział oczyszczania,
- dział mieszkaniowy.

Realizacja działalności statutowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. przedstawia się następująco:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
§ 0750 - „wpływy z najmu i dzierżawy”	1.866 400,00	806 235,36	43,19
§ 0830 - „wpływy z usług”	3.502.500,00	1.726 512,43	49,29
§ 0870 – „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	0,00	0,00
§ 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek”	30.000,00	7 687,50	25,63
§ 0970 - „wpływy z różnych dochodów”	248 200,00	67 534,02	27,21
§ 2650 - „dotacja przedmiotowa”	360.000,00	180.000,00	50,00
„równowartość odpisów amortyzacyjnych”		239 275,93	-
„inne zwiększenia”	0,00	-	-
Razem	6.012 100,00	3.027 245,24	-

Łącznie wpływy z usług świadczonych przez zakład po stronie przychodów wynoszą 3.027 456,24 zł, w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych stanowi kwota 239 275,93zł.

Koszty i inne obciążenia

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
§ 3020 – „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”	40.600,00	18097,02	44,57
§ 4010 – „wynagrodz. osobowe pracowników”	2.806.000,00	1 248810,44	44,51
§ 4040 – „dodatkové wynagrodzenie roczne”	219.000,00	1 512,17	0,69
§ 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne”	463.000,00	220 395,62	47,60
§ 4120 – „składki na fundusz pracy”	50.000,00	19 757,93	39,51
§ 4140 – „wpłaty na PFRON”	18.000,00	13 315,00	73,97
§ 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe”	70.000,00	41 608,70	59,44
§ 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia”	390.900,00	238 088,28	60,91
§ 4260 – „zakup energii”(elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	503.000,00	248 839,62	49,47
§ 4270 – „zakup usług remontowych”	45.000,00	33 608,37	74,68
§ 4280 - „zakup usług zdrowotnych”	3.600,00	1 710,00	47,50
§ 4300 – „zakup usług pozostałych”	358.000,00	206 811,69	57,77
§ 4360- „zakup usług telekomunikacyjnych”	6.700,00	4 212,42	62,87
§ 4390 – „zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz”	70.800,00	36 234,58	51,17
§ 4400 - „opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”	10.000,00	3 788,67	37,89
§ 4410 – „podróże służbowe krajowe”	19.000,00	12 749,95	67,11
§ 4430 – „różne opłaty i składki”	157.000,00	71 213,17	45,35
§ 4440 – „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	105.500,00	79 125,00	75,00
§ 4480 – „podatek od nieruchomości”	160.700,00	86 500,00	53,83
§ 4500 – „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”	1.500,00	0,0	
§ 4520 – „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”	465.000,00	212 166,72	45,62
§ 4530 - „podatek od towarów i usług VAT”	17.000,00	13 033,17	76,66
§ 4570 – „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat”	6.000,00	3 738,00	62,30
§ 4580 - „pozostałe odsetki”	1.000,00	232,46	23,25
§ 4590 - „kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. fizycznych”	3.000,00	0,0	
§ 4600 - „kary, odszkodowania i grzywny wypł. na rzecz osób prawnych i innych jedn.org.	1.000,00	0,00	0,00
§ 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokur.”	6.300,00	3.580,84	56,84
§ 4700 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	12.000,00	3 632,00	30,27
§ 4780 - „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych”	2.500,00	1.264,02	50,56
- „odpisy amortyzacyjne”		239.275,93	-
- „inne zmniejszenia”		41 855,14	-
Razem	6 012 100,00	3 105 156,91	-
Odpisy amortyzacyjne		6.740,37	

Łącznie koszty wynoszą 3.105 156,91 zł, w tym odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz tych, na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne w kwocie 239 275,93 zł .Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych wynoszą 6 740,37 .

Przychody

§ 0750 - „wpływy z najmu i dzierżawy” - uzyskano kwotę 806 235,36 zł, tj. 43,19% zaplanowanej kwoty, na którą składają się czynsze za lokale mieszkalne, czynsze za lokale użytkowe, czynsze za komórki, garaże, dzierżawy terenu, opłata śmieciowa, wymiar współwłaścicieli, naliczenia za c.o. od lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz przychody z tytułu dzierżawy wieży ciśnień na stacje nadawcze i zespoły anten telefonii komórkowej.

§ 0830 – „wpływy z usług” – uzyskano kwotę 1.726 512,43 zł co stanowi 49,29% zaplanowanej kwoty. W skład tej kwoty wchodzi przychody za dostawę wody, przychody za odprowadzanie ścieków z kanalizacji miejskiej i szamb gospodarstw wiejskich, przychody za świadczone usługi oczyszczania miasta i wsi, przychody za świadczone usługi cementarne, przychody z tytułu utrzymania i konserwacji zieleni w mieście Bierutów oraz przychody z tytułu otrzymanych zleceń.

§ 0870 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” – nie dokonano sprzedaży składników majątkowych.

§ 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek” – uzyskano przychód w kwocie 7 687,50 zł, tj. 25,63% zaplanowanej kwoty, są to naliczone odsetki (odsetki ustawowe za opóźnione zapłaty za świadczone usługi), które zostały zapłacone lub umorzone zgodnie z decyzją Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Bierutowie.

§ 0970 – „wpływy z różnych dochodów” – kwota 67 534,02 zł stanowi 27,21% zaplanowanej kwoty – występują tu między innymi uzyskane zapłaty za koszty wystawionych upomnień, rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego należności .

§ 2650 – „dotacja przedmiotowa”- to kwota 180.000,00 zł, tj. 50% zaplanowanej dotacji do kosztów utrzymania mieszkań komunalnych oraz dotacji do ceny wody i ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych, dla gospodarstw domowych.

- „równowartość odpisów amortyzacyjnych” - to kwota 239 275,93 zł.

- „inne zwiększenia” – to kwota 13.688,55 zł, są to inne zwiększenia środków obrotowych, w szczególności zmiana stanu produktów i pozostałe przychody operacyjne.

Rozchody

§ 3020 – „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”- wykonano na kwotę 18 097,02 zł, tj. 44,57% zaplanowanej kwoty. Do tego paragrafu zalicza się między innymi świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, takie jak ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne w okresie zimowym, napoje chłodzące w okresie letnim, pranie odzieży roboczej pracowników, a także odszkodowania wypłacone na rzecz pracowników.

§ 4010 – „wynagrodzenia osobowe pracowników” – wykonano na kwotę 1.248 810,44 zł tj. 44,51% zaplanowanej kwoty.

§ 4040 – „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – wykonano na kwotę 1.512,17 zł, tj 0,69% zaplanowanej kwoty. Wypłacone zostało pracownikom kończącym zatrudnienie w ZGK.

§ 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne” – wykonano na kwotę 220 395,62 zł, tj. 47,60% zaplanowanej kwoty – jest to obligatoryjne odprowadzenie składek do ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników zakładu, umów zleceń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – „składki na fundusz pracy” - wykonano na kwotę 19 757,93 zł, tj. 39,51% zaplanowanej kwoty – jest to obligatoryjne odprowadzenie składek na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników zakładu i umów zleceń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4140 – „wpłaty na PFRON” - wykonano na kwotę 13 315,00 zł tj. 73,97% obligatoryjne odprowadzenie wpłaty na fundusz osób niepełnosprawnych w powiązaniu z ilością zatrudnionych osób.

§ 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe” – wykonano na kwotę 41 608,70 zł, tj. 59,44% zaplanowanej kwoty – w tym paragrafie występują głównie umowy zlecenia na wykonanie koniecznych dla działalności zakładu prac nie ujętych w obowiązkach wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę. Występują tutaj wydatki na zakup usług wykonywanych przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej.

§ 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” – wykonano na kwotę 238 088,28 zł, tj. 60,91% zaplanowanej kwoty. W tym paragrafie występują poniesione koszty na materiały do usuwania awarii w obiektach i sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych, materiały do dezynfekcji wody, naprawy dróg po awariach, remontów budynków i mieszkań w systemie własnym lub zleconym. Zakup paliw oraz części zamiennych i podzespołów do remontów pojazdów we własnym zakresie. Zakup materiałów i wyposażenia związany jest z prawidłową eksploatacją oczyszczalni ścieków, wodociągów oraz ich obiektów ujęć i uzdatniania wody surowej. Znajdują się tu również koszty poniesione na materiały związane z otrzymanymi zleceniami.

§ 4260 – „zakup energii” – zrealizowano na kwotę 248 839,62 zł, tj. 49,47% zaplanowanej kwoty. Zakup nośników energii i mediów niezbędnych do funkcjonowania i eksploatacji obiektów w poszczególnych działach zakładu.

§ 4270 – „zakup usług remontowych” – wykonano na kwotę 33 608,37 zł, tj. 74,68% zaplanowanej kwoty. Są to wydatki związane z remontami budynków i mieszkań komunalnych stanowiących własność gminy oraz naprawami taboru jezdnego, wodomierzy, pomp, silników elektrycznych i spalinowych, drobnych urządzeń i sprzętu o napędzie elektrycznym. Naprawy ślusarsko-mechaniczne i inne specjalistyczne zleczone na zewnątrz.

§ 4280 – „zakup usług zdrowotnych” – wykonano na kwotę 1710,00 zł, tj. 47,50% zaplanowanej kwoty. W paragrafie tym ujmują się między innymi wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

§ 4300 – „zakupy usług pozostałych” – wydatkowano kwotę 206 811,69 zł, tj. 57,77% zaplanowanej kwoty. Mieszczą się tu między innymi wydatki, które przeznaczone były na usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, usługi pocztowe, usługi deratyzacji i dezynfekcji, usługi kominiarskie, koszty i prowizje bankowe oraz poniesione koszty za przyjęcie odpadów komunalnych na obce wysypiska.

§ 4360 – „zakup usług telekomunikacyjnych” – wykonano na kwotę 4 212,42 zł, tj. 62,87% zaplanowanej kwoty, są to koszty za telefony komórkowe, które ułatwiają kontakt przełożonych z pracownikami wykonującymi pracę na terenie gminy, koszty za telefony stacjonarne i fax oraz koszty internetu, który jest niezbędny do elektronicznego przekazywania danych między innymi do ZUS, GUS oraz rozliczania PFRON.

§ 4390 – „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz” – wykonano na kwotę 36 234,58 zł, tj. 51,17% zaplanowanej kwoty. Paragraf ten obejmuje ekspertyzy, analizy i inne materiały sporządzone na potrzeby zakładu, między innymi analizę wody i ścieków, opinie o stanie technicznym budynków, itp.

- § 4400 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” - wykonano na kwotę 3 788,67 zł, tj. 37,89% zaplanowanej kwoty. Są to opłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu zarządu nieruchomością wspólną.
- § 4410 - „podróże służbowe krajowe” - wykonano na kwotę 12 749,95 zł, tj. 67,11% zaplanowanej kwoty.
- § 4430 - „różne opłaty i składki” - wykonano na kwotę 71 213,17 zł, tj. 45,35% zaplanowanej kwoty. Mieści się tu między innymi ubezpieczenie mienia i działalności zakładu oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.
- § 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” - wykonano na kwotę 79.125,00 zł, tj. 75% zaplanowanej kwoty.
- § 4480 - „podatek od nieruchomości” - wykonano na kwotę 86 500,00 zł, tj. 53,83% zaplanowanej kwoty. Jest to podatek lokalny naliczony od budynków, budowli i gruntów dla ich właścicieli.
- § 4500 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” - wykonano na kwotę 0 zł, tj. % zaplanowanej kwoty. Jest to podatek lokalny naliczany od środków transportowych.
- § 4520 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” - wykonano na kwotę 212 166,72 zł, tj. 45,62% zaplanowanej kwoty. Jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotycząca nieruchomości, których zarządcą jest ZGK, opłata za korzystanie z nieruchomości gminy przekazanych dla ZGK w trwały zarząd . oraz inne opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
- § 4530 - „podatek od towarów i usług VAT” - wykonano na kwotę 13 033,17 zł, tj. 76,66% zaplanowanej kwoty.
- § 4570 - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” - poniesiono w wysokości 3 738,00 zł za nie zapłacenie w terminie składek ZUS - brak środków finansowych.
- § 4580 - „pozostałe odsetki”- poniesiono w kwocie 232,46 zł - odsetki od zaległości wobec dostawców.
- § 4590 - „kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych” - nie poniesiono - odszkodowania wypłacone osobom fizycznym, wynikające z franszyzy ubezpieczeniowej.
- § 4600 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - nie poniesiono.
- § 4610 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”- wykonano na kwotę 3 580,84 zł, tj 56,84% zaplanowanej kwoty z tytułu prowadzonej windykacji przez zakład.
- § 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” - wykonano na kwotę 3 632,00 zł, tj. 30,27% zaplanowanej kwoty. W paragrafie tym ujęto szkolenia pracowników z bhp oraz inne szkolenia związane z prowadzoną działalnością.
- § 4780 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” - wykonano na kwotę 1.264,02 zł, tj. 50,56% zaplanowanej kwoty. Są to wydatki związane z odprowadzeniem składek na FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych).

- „odpisy amortyzacyjne” – to kwota 239 275,93 zł.
- „inne zmniejszenia” – to kwota 41 855,14 zł – są to koszty operacyjno - finansowe poniesione przez zakład, związane z utworzeniem odpisu aktualizacyjnego na należności zasądzone w 2020 r. a także koszty umorzonych należności i odsetek.
- „odpisy amortyzacyjne” – 6.740,37 zł, to są odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych.

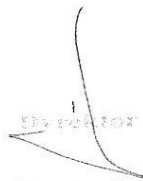
Środki obrotowe

- „środki pieniężne” (stan konta bankowego i kasy)	-	7.412,79 zł
- „pozostałe środki obrotowe”	-	174 845,49 zł
- „należności” netto	-	904 391,58 zł
- „kwota odpisu aktualizującego należności "	-	714 697,45 zł
- „zobowiązania i inne rozliczenia”	-	1 136 414,80 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 30.06.2020r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 124 228,73 zł

Główna Księgowa

Mariola Olczyk


 Mariola Olczyk

Bierutów 09.07.2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie za I półrocze 2019 r.**

I Przychody OKiS w Bierutowie : **472.762,90**

1. dotacja podmiotowa	462.000,00
2. przychody własne pochodzące ze sprzedaży statutowej	10.762,90
• wpłaty za bilety na koncerty , imprezy kulturalne	329,90
• wpłaty za wynajem hali sportowej , siłowni	10.283,00
• wpłaty za uczestnictwo w kołach zainteresowań	150,00

II Koszty działalności **499.549,67**

1. amortyzacja **0,00**
2. zużycie materiałów i energii **80.648,53**

• środki czystości	5.699,49
• zakup opału	2.516,00
• materiały biurowe i papiernicze	2.340,46
• materiały na remonty i konserwacje	22.455,58
• wyposażenie	13.523,26
• materiały na świetlice	411,66
• materiały – organizacja imprez kulturalnych i sportowych	4.753,35
• utrzymanie stadionu i domu Sportowca	1.979,34
• zużycie energii i wody	26.969,39

3. usługi obce **99.912,63**

• usługi komunalne	3.605,48
• opłaty za telefony , internet	4.339,81
• dzierżawa, czynsz	29.520,00
• usługi kulturalne, teatralne i muzyczne związane z organizacją imprez	13.462,00
• usługi transportowe	7.050,00
• usługi remontowe	34.730,54
• pozostałe	7.204,80

4. wynagrodzenia i składki	303.567,76
<ul style="list-style-type: none"> • osobowe • bezosobowe – umowy zlecenia , o dzieło • składki ZUS 	196.728,92 73.284,00 33.554,84
 5. świadczenia na rzecz pracowników	 9.034,00
<ul style="list-style-type: none"> • odpis na ZFŚS • szkolenia , świadczenia bhp, badania lekarskie 	8.200,00 834,00
 6. pozostałe koszty	 6.386,75
<ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie majątkowe , opłaty ZAIKS, podróże służbowe • prowizje bankowe 	6.074,75 312,00
 Stan zobowiązań na koniec czerwca 2020 r	 20.893,56
<ul style="list-style-type: none"> • z tytułu dostaw i usług • rozrachunki publiczno-prawne 	0 20.893,56
 Stan należności na koniec czerwca 2020 r	 750,00
 Zatrudnienie – etaty	 5,5
<ul style="list-style-type: none"> • Dyrektor • Administracja • Obsługa • Instruktorzy – umowa zlecenie - osoby • Obsługa – umowa zlecenie - osoby 	1 1,5 3 13 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Kultury i Sportu
 w Bierdowie
 Izabela Moga



Plan i wykonanie przychodów i kosztów Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie

TREŚĆ		Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 172 414,00	472 762,90	40,32389
1.	dotacja z UM Bierutów	1 130 000,00	462 000,00	41
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	1 130 000,00	462 000,00	41
	dotacja celowa	0,00	0,00	
2.	Środki wypracowane	42 414,00	10 762,90	25
	w tym:			
	bilety na koncerty, spektakle, wpisowe	18 414,00	329,90	
	wynajem hali sportowej, siłowni	20 000,00	10 283,00	
	pozostałe	4 000,00	150,00	
3.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
4.	Przychody finansowe-odsetki	0,00	0,00	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM:	1 172 414,00	499 549,67	42,60864
1.	AMORTYZACJA	25 000,00	0,00	
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	86 900,00	53 679,14	62
	w tym:			
	Opał	10 000,00	2 516,00	25
	Środki czystości	10 000,00	5 699,49	57
	Materiały papiernicze i biurowe	3 900,00	2 340,46	60
	Materiały na zajęcia świetlicowe wiejskie	6 000,00	411,66	7
	Materiały na naprawę i konserwacje	25 000,00	22 455,58	90
	Materiały-organizacja działań kulturalnych i sportowych	10 000,00	4 753,35	48
	Wyposażenie	16 000,00	13 523,26	85
	Pozostałe – stadion, dom sportowca	6 000,00	1 979,34	33
3.	ZUŻYCIE ENERGII I WODY	63 000,00	26 969,39	43
4.	USŁUGI OBCE	208 500,00	99 912,63	48
	w tym:			
	Transportowe	16 000,00	7 050,00	44
	Remontowe, przeglądy, konserwacje, monitoring, dozór	50 000,00	34 730,54	69
	Czynsz	59 500,00	29 520,00	50
	Komunalne	12 000,00	3 605,48	30
	Telefony, internet, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, koszty przesyłek	10 000,00	4 339,81	43
	pozostałe	10 000,00	7 204,80	72
	Organizacja działań kulturalnych i sportowych – koncerty, spektakle, turnieje i zawody sportowe	51 000,00	13 462,00	26
5.	Wynagrodzenie ogółem	625 200,00	270 012,92	43
	w tym:			
	Wynagrodzenie osobowe	460 000,00	196 728,92	43
	Umowy zlecenia i o dzieło	165 200,00	73 284,00	44
6.	Odplysy na ZFŚS	10 814,00	8 200,00	76
7.	Świadczenia na rzecz pracowników – szkolenia, badania, ekwiwalenty	8 200,00	834,00	10
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP	120 000,00	33 554,84	28
9.	Pozostałe koszty	24 800,00	6 386,75	26
	w tym:			
	Usługi bankowe	2 300,00	312,00	14
	Inne koszty związane z organizacją działań kulturalnych i sportowych (reklama, plakaty i banery)	2 500,00	123,00	5
	Opłaty ZAIKS	10 000,00	1 728,15	17
	Pozostałe – ubezpieczenia majątku, podróże służbowe, koszty reprezentacyjne	10 000,00	4 223,60	42
III	Średnioroczna liczba etatów		6,00	
IV	Zobowiązania		20 893,56	
	w tym wymagalne		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury i Sportu
w Bierutowie
Izabela Moga



Bierutów, 17.07.2020 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za I półrocze 2020r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bierutowie

Została utworzona na mocy Zarządzenia Nr 29/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów z dn. 11.03.2003 roku i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej/ Dz. U. 2020. 194 t.j. z dnia 07.02.2020 /
2. Uchwały nr XXXIII/282/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/247/09 w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie.

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury Nr 1 prowadzonego przez Urząd Miejski w Bierutowie.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r poz. 1497)

Część opisowa do sprawozdania z działalności za okres od 01-01-2020 r. do 30.06.2020 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie / Bierutów, Solniki Wielkie, Zbytowa /

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZ. 92116 - BIBLIOTEKI

Przychody:

Wysokość dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie na 2020 r została ustalona na kwotę **349.000,00 zł**. W okresie od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bierutowie otrzymała dotację z Urzędu Miejskiego w Bierutowie w kwocie **151.336,00 zł**.

Ogółem przychody na dzień 30-06-2020 r. **151.336,00 zł**.

Rozchody:

Wysokość wydatków na prowadzenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie ustalono na kwotę **349.000,00 zł**. W okresie od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r. zrealizowano rozchody w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie w wysokości **144.555,91 zł** co stanowi **41,42 %**.

W tym:

• wynagrodzenia ogółem	70.827,40 zł
• pochodne od płac ogółem	23.298,80 zł
tj. naliczenie ZUS 18,06%	11.137,00 zł
Podatek	5.862,00 zł

Uwzględniono pozostałe rozchody w wysokości **33.430,71 zł**
/utrzymanie bieżące Bibliotek tj. zużycie materiałów, usługi obce, podatki i opłaty, zakupy książek oraz pozostałe koszty rodzajowe/

w tym : świadczenia na rzecz pracowników ogółem	5.085,00 zł
- opłatę za wywóz nieczystości, energię/c.o. /biblioteka i filie/	4.995,73 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.207,46 zł
- zakup czasopism /biblioteka Bierutów i filie /	2.539,03 zł
- zakup książek	7.110,02 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	3.324,27 zł
- monitorowanie, nadzór/ Nova WT /	676,50 zł
- opłata za abonament radiowy	75,60 zł
- opłaty bankowe- prowizje BS	122,00 zł
- opłata za transport, wydruki, opłaty pocztowe	23,40 zł
- Delegacje	44,00 zł
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych	750,30 zł
- Naprawy i drobne remonty	444,10 zł
- Usługi BHP	1.845,00 zł
- Własne materiały na remonty	1.247,23 zł
- Ubezpieczenie mienia / PZU /	609,72 zł
- Serwis Nowoczesnego Bibliotekarza	826,38 zł
- Darowizna	1.504,97 zł

Informacja dodatkowa

1. Stosowane metody wyceny.

-Środki pieniężne – w wartości nominalnej w banku w wysokości **6.780,09 zł.**

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. nie występują.

3. Należność na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 0.00 zł. w wartości nominalnej w banku /sprawozdanie Rb N /

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 30.06.2020 r. nie występują.

W okresie od 01-01- 2020 r. do 30-06-2020 r. przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

1. Dyrektor	1
2. Bibliotekarze	2,50
3. prac. Obsługi	0,50
<hr/>	
	4.00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Paula
Izabela Moga

Z up. Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych w Bierulowie
Paulina Blichycka
Paulina Blichycka

Realizacja planu finansowo-inwestycyjnego za I półrocze 2020 r.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 264.508,00 264.507,95

PRZYCHODY

Wyszczególnienie zgodnie z umowami	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wpływy z umów z NFZ za świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej oraz świadczenia specjalistyczne (ginekolog)	2.362 375,00	1.196.382,71
Pomoc doraźna – wpływy z umowy z ZPCh Biersin za usługi lekarskie i pielęgniarские	29.000,00	13.770,00
Odpłatne badania lekarskie, pielęgniarские, laboratoryjne	40.000,00	5.849,00
Wpływy za wynajem gabinetów prywatnym praktykom lekarskim i czynsze mieszkalne	18.000,00	6.445,90
Dotacja z UMiG Bierutów	7.000,00	0,00
Odsetki bankowe	0,00	1.225,21
Pefron – refundacja wynagrodzenia osób niepełnosprawnych	81.000,00	34.650,00
Przebieg sprzedaży środka trwałego	0,00	1.313,00
Odszkodowanie + zwrot ubezpieczenia	0,00	5.783,38
RAZEM przychody	2.537.375,00	1.265.419,20
Ogółem	2.801.883,00	1.529.927,15

WYDATKI

	PLAN na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.340,00	15.320,00
Umowy kontraktowe	720.000,00	333.573,33
Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.236.343,00	542.054,07
Składki ZUS, FP, FGŚP	194.000,00	95.299,64
Ryczałty	9.000,00	4.182,81
Podatki – VAT, od nieruchomości, opłaty sądowe	35.000,00	8.658,00
Ekwiwalent za odzież	4.000,00	1.740,00
Wydatki rzeczowe na: opał, paliwo, odzież ochronna, środki czystości, materiały gosp., materiały biurowe, woda, energia elekt.	180.000,00	50.474,37
wydatki na materiały med. i sprzęt jednorazowy		28.575,24
Usługi - remontowe bieżące, telefoniczne, elektryczne, UDT, PPOŻ kominiarskie, poligraficzne, komunalne, badania pracownicze, szkolenia	300.500,00	53.112,72
Usługi medyczne (laboratoryjne, rtg, usg, mammografię)		50.189,85
Podróże służbowe	1.000,00	60,08
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	25.700,00	12.000,00
Ubezpieczenia – oc za usługi medyczne, oc komunikacyjne, ubezpieczenie budynków,	7.000,00	4.431,00
Inwestycje:		
1. montaż klimatyzacji		
2. zamontowanie zasilania awaryjnego		
Razem	50.000,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2.801.883,00	1.199.671,11

Główny Księgowy

2020

330.256,04