

ZARZĄDZENIE NR 233/2020
BURMISTRZA ZDUN
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduny
za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduny za I półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zduny za I półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Zdunach oraz Regionalnej Izbie w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
mgr Tomasz Chudy



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZDUNY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

ZDUNY, 26 SIERPNIA 2020 R.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet na 2020 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Zdunach Uchwałą Nr XIV/115/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Budżet Gminy Zduny wg uchwały budżetowej na początek 2020 r. zakładał uzyskanie:

1) **dochodów** w kwocie **43.825.162,25 zł**, z czego:

a) dochody bieżące to kwota 36.925.252,24 zł,

b) dochody majątkowe to kwota 6.899.910,01 zł,

2) **wydatków** w kwocie **45.513.411,02 zł**, z czego:

a) wydatki bieżące to kwota 34.188.298,60 zł

b) wydatki majątkowe to kwota 11.325.112,42 zł

3) **deficytu budżetowego** w wysokości **1.688.248,77 zł**.

Pierwotne założenia ustalały również, iż nastąpi wykup papierów wartościowych i spłata pożyczek (rozchody) na kwotę 1.436.000,00 zł. Dla zapewnienia równowagi budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 3.124.248,77 zł pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

Plan zadań zleconych po stronie dochodów i wydatków zamknął się kwotą 10.655.853,00 zł.

I.1 ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

W toku wykonywania budżetu gminy w pierwszym półroczu 2020 roku dokonano zmian zarówno dochodów jak i wydatków w drodze:

1) uchwał Rady Miejskiej w Zdunach:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XVI/128/2020	29.01.2020	257 432,45	0,00	275 399,45	17 967,00
2	XVII/130/2020	12.02.2020	1 273 417,68	213 513,38	1 055 629,59	497 679,65
3	XVIII/135/2020	26.02.2020	48 891,16	0,00	48 891,16	0,00
4	XIX/144/2020	29.04.2020	677 088,46	0,00	2 169 850,35	515 840,46
5	XX/151/2020	24.06.2020	611 296,61	13 955,01	998 618,65	401 277,05
OGÓŁEM:			2 868 126,36	227 468,39	4 548 389,20	1 432 764,16

2) zarządzeń Burmistrza Zdun:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	233/2020	16.03.2020	10 390,00	0,00	14 390,00	4 000,00
2	238/2020	31.03.2020	19 723,50	0,00	39 741,50	20 018,00
3	241/2020	08.04.2020	27 162,44	0,00	117 162,44	90 000,00
4	250/2020	05.05.2020	0,00	0,00	10 221,99	10 221,99
5	254/2020	25.05.2020	1 226,56	0,00	159 024,88	157 798,32
6	271/2020	26.06.2020	7 804,00	0,00	10 488,15	2 684,15
	OGÓŁEM:		66 306,50	0,00	351 028,96	284 722,46

Przeprowadzone w pierwszym półroczu 2020 r. korekty budżetu zwiększyły planowane dochody o 2.706.964,47 tj. do kwoty **46.532.126,72 zł**, a planowane wydatki zostały zwiększone o 3.181.931,54 zł do wartości **48.695.342,56 zł**. Zmiany wielkości budżetowych ustaliły deficyt w wysokości 2.163.215,84 zł. Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek opiewały na kwotę 3.599.215,84 zł. Plan zadań zleconych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zamknął się kwotą **11.601.145,46 zł** i zwiększył się o kwotę 945.292,46 zł.

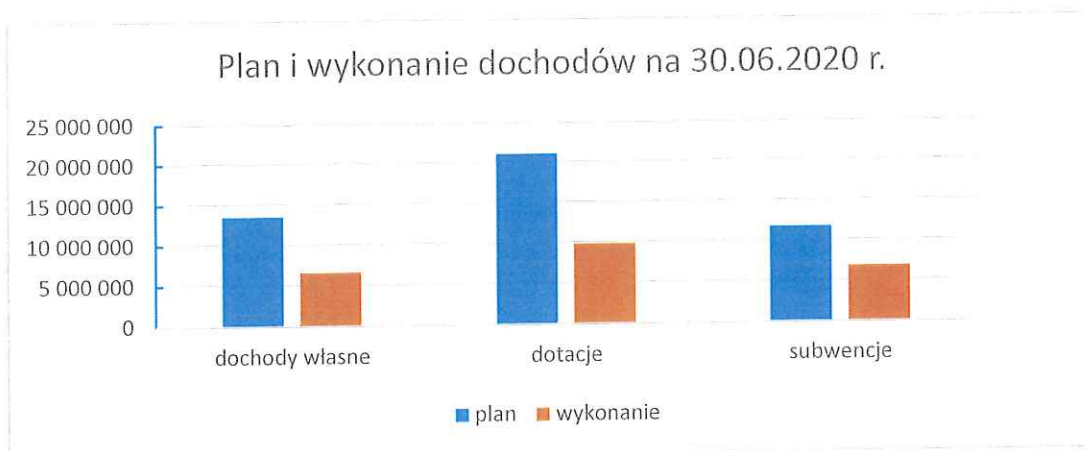
Szczegółowe informacje na temat wykonania budżetu gminy, tj. realizacji dochodów wg poszczególnych grup i wielkości oraz wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonane dochody budżetowe Gminy Zduny w pierwszej połowie 2020 roku wyniosły ogółem **23.433.168,81 zł**, co stanowi 50,4 % planu rocznego, w tym:

- Dochody własne - 6.639.788,43 zł tj. 48,8 % planu
- Dotacje - 9.903.482,38 zł tj. 46,9 % planu
- Subwencje - 6.889.898,00 zł tj. 58,4 % planu

Graficzne wykonanie dochodów w Gminie Zduny na dzień 30.06.2020 r. przedstawia poniższy wykres.



Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

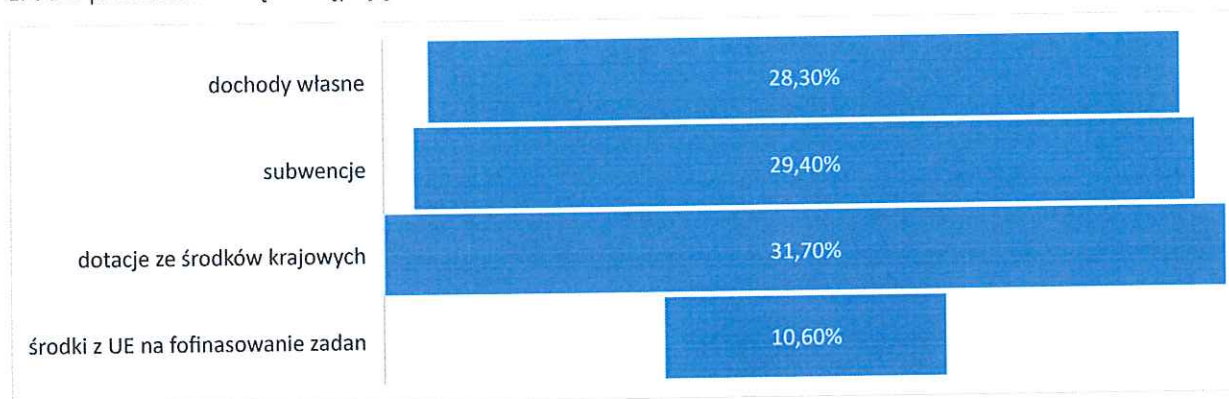
1) **dochody własne** w pierwszym półroczu 2020 r. stanowiły 28,34 % ogółu dochodów w tym:

- podatki i opłaty lokalne wyniosły 3.534.240,98 zł, co oznacza, że były wyższe od dochodów podatkowych w roku ubiegłym o 362.175,25 zł,
- udziały gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych wyniosły 2.480.705,04 zł, co oznacza spadek dochodów z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego o 54.116,84 zł,
- pozostałe dochody własne wyniosły 624.842,41 zł i były niższe od wykonania z analogicznego okresu ubiegłego roku o 1.409.179,71 zł,

2) **subwencje** wyniosły 6.889.898,00 zł tj. 29,4 % ogółu dochodów i były wyższe od wykonania roku poprzedniego o 727.658,00 zł,

3) **dotacje** na zadania zlecone i własne wyniosły na koniec II kwartału 9.903.482,38 zł, co oznacza że były wyższe od kwoty z ubiegłego roku o 3.129.697,51 zł, niewątpliwym wpływem na tak istotny wzrost tej pozycji w stosunku do ubiegłego roku miały dotacje unijne.

Struktura dochodów ogółem uzyskanych w pierwszym półroczu 2020 r. według czterech podstawowych źródeł przedstawia się następująco:



Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

Tab. Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na podstawowe źródła dochodów, za I półrocze lat 2016-2020

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	struktura dochodów w 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	struktura dochodów w 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	struktura dochodów w 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	struktura dochodów w 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	struktura dochodów w 2020 r.
1.	Dochody własne w tym:	4 956 655,13	35%	5 575 480,06	33%	5 703 682,32	34%	7 740 909,73	37%	6 639 788,33	26%
	dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	2 396 114,53	17%	2 352 809,04	14%	2 784 339,99	17%	3 172 065,73	15%	3 534 240,98	15%
	udziały gminy w podatkach PIT i CIT	1 637 885,33	12%	1 819 827,54	11%	2 102 832,81	13%	2 534 821,88	12%	2 480 705,04	11%
	pozostałe dochody własne	922 655,27	7%	1 402 853,48	8%	816 509,52	5%	2 034 022,12	10%	624 842,41	3%
2.	Subwencje	5 783 202,00	41%	5 886 720,00	34%	5 864 576,00	35%	6 162 240,00	30%	6 839 298,00	29%
3.	Dotacje w tym:	3 299 908,76	20%	5 713 327,76	33%	5 176 782,65	31%	6 773 784,87	38%	9 503 482,33	42%
	na zadania zlecone § 2010, 2060	2 980 681,76	21%	4 668 421,51	27%	4 735 075,92	28%	4 733 217,15	23%	6 831 078,46	29%
	na zadania własne § 2030 oraz na realizację porozumień § 2320	319 224,00	2%	300 107,00	2%	353 097,00	2%	382 180,00	2%	591 353,76	3%
	dotacje ze środków UE	-	0%	744 799,25	4%	88 609,73	1%	1 658 387,72	8%	2 481 050,16	11%
	razem	14 039 765,89	100%	17 095 537,82	100%	16 745 040,97	100%	20 676 934,60	100%	23 433 168,81	100%

Porównując wykonanie dochodów budżetowych za pierwsze półrocze roku bieżącego do analogicznych okresów lat poprzednich zauważa się sukcesywny wzrost wykonania dochodów z subwencji i dotacji oraz spadek wykonania dochodów własnych.

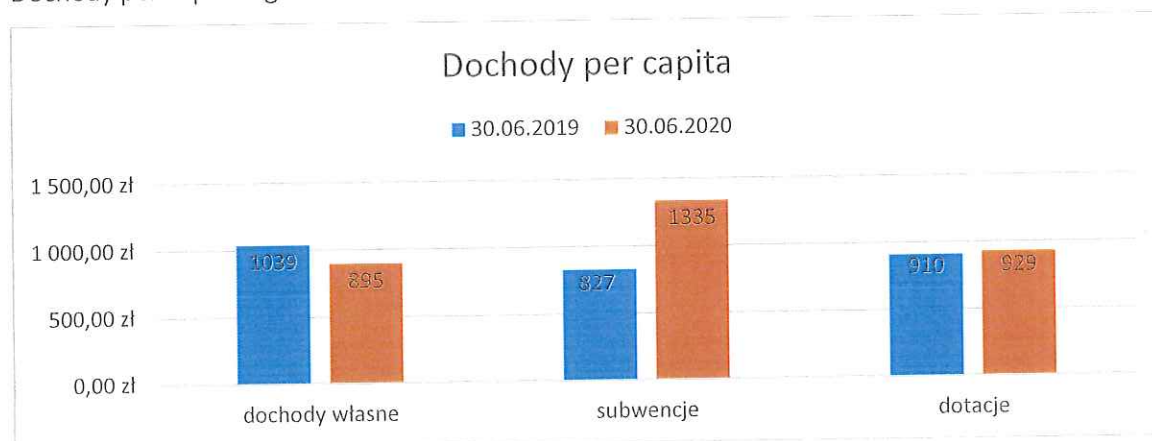
W porównaniu do wykonania z półrocza roku ubiegłego dochody własne spadły ogółem o 14,2%. Wpływ na tak znaczny spadek mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które spadły o 2,1 %, pozostałe dochody własne, niższe o 69,2 % i jednocześnie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które wzrosły o 11,4 %.

Kwota subwencji wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 11,8%, a dotacji o 46,2 %. Na tak znaczący wzrost wpłynęły dotacje na zadania zlecone, które wzrosły o 44,3 %, dotacje przeznaczone na realizację programów unijnych wyższe o 49,6 % oraz dotacje na zadania własne większe o 54,7 %.

Dotacje ze środków UE otrzymane w pierwszym półroczu 2020 r. dotyczą projektów inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 r. oraz projektów edukacyjnych realizowanych w roku bieżącym.

Spadek dochodów własnych i wzrost pozostałych dochodów w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku jest szczególnie widoczny jeśli spojrzymy na ich realizację w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Dochody per capita wg stanu na 30 czerwca 2019 i 2020 r. przedstawiają się następująco:



Wykonanie dochodów według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

Tab. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Zduny wg źródeł na dzień 30.06.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	46 532 126,72	23 433 168,81	50,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 624 539,00	2 405 532,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	75 173,04	30,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 052 800,00	2 794 374,99	55,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	333 800,00	202 183,26	60,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	92 800,00	47 985,00	51,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 200,00	90 909,00	34,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00	2 287,20	127,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	916,00	1,3
0370	Wpływy z opłat z tytułu posiadania psów	4 600,00	3 921,00	85,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 382,00	49,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	10 560,00	33,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 332,00	932,60	70,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000,00	107 297,42	75,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	30 234,59	86,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	243 000,00	142 941,60	58,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	1 157,06	16,5
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	279,00	88,00	31,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 529,77	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 056,00	8 801,00	29,3
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	31 626,92	28,8
0690	Wpływy z różnych opłat	183 600,00	44 113,57	24,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 810,00	104 570,41	75,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	12 809,92	256,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	43 350,00	21,7
0830	Wpływy z usług	588 100,00	347 528,00	59,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 100,00	30 545,52	233,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 204,40	1 390,11	43,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 905,83	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00	8 990,52	23,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 634 478,46	2 111 078,46	58,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 495,10	370 340,38	56,8
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	861 882,84	122 000,00	14,2
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 966 667,00	4 720 000,00	59,2

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 500,00	50,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 160,94	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 500,00	0,00	0,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 591,16	46 591,16	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 801 975,00	6 889 898,00	58,4
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 492 319,38	2 359 050,16	31,5
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 284,00	0,00	0,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 513,38	213 513,38	100,0

Plan i wykonanie dochodów Gminy Zduny w szczególności na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, za okres od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. w ujęciu tabelarycznym stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

II.1 DOCHODY WŁASNE

Z analizy danych zawartych w powyższych tabelach wynika, że dochody własne gminy w kwocie 6.639.788,43 zł są źródłem zasilającym budżet gminy w wysokości 28,3 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Na dochody własne składają się:

I. DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH stanowiące 14,3 % ogółu dochodów. Wykonanie w pierwszym półroczu 2020 roku w tej grupie przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 na zakładany plan 5.052.800,00 zł zrealizowano 2.794.374,99 tj. 55,3% planu, z czego:
 - 2.061.287,59 zł, tj. 56,37 % planu, dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - 733.087.40 zł, tj. 52,50 % planu, dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości za I półrocze 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2020 rok		2020 rok	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały	23 011 zł	-	13 409 zł	-
a) przedsiębiorców	23 011 zł	7	8 919 zł	1
b) pozostałe	- zł	-	4 490 zł	40
Obniżenie stawek	63 056 zł	-	179 142 zł	-
Umorzenia	20 324 zł	1	11 255 zł	4
Umorzenia odsetek za zwłokę	31 zł	1	69 zł	2
Odroczenia/rozłożenia na raty	- zł	-	50 721 zł	2
Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek	- zł	-	- zł	-
Ogółem	106 422 zł	-	254 596 zł	49

- wpływy z podatku rolnego § 0320 zrealizowano w kwocie 202.183,26 zł tj. 60,6 % zakładanego na 333.800,00 zł planu, z czego:
 - 5.252,00 zł tj. 59,7 % planu, wpłynęło od osób prawnych,
 - 196.931,26 zł tj. 60,6 % planu, wpłynęło od osób fizycznych,

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi cena skupu żyta podana przez Główny Urząd Statystyczny. Uzależniona jest ona od rodzaju gruntu i wynosi:

- równowartość pieniężną 2,5 q żyta/1 ha dla gruntów gospodarstw rolnych,
- równowartość pieniężną 5 q żyta/1ha dla pozostałych gruntów.

Wartość 1 q żyta na rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawartym w Monitorze Polskim z 2019 r. poz. 1017 i w takiej wysokości obowiązuje na terenie gminy w 2020 r.

W pierwszym półroczu skutki finansowe zastosowano dla jednego podmiotu tj. umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 1.244,00 zł,

- wpływy z podatku leśnego § 0330 wykonano w 51,7 % tj. w kwocie 47.985,00 zł w tym:
 - 45.821,00 zł tj. 51,5 % planu, uzyskano od osób prawnych,
 - 2.164,00 zł tj. 57 % planu, uzyskano od osób fizycznych,

Podstawą do naliczenia podatku leśnego za 2020 rok jest średnia cena sprzedaży drewna (194,24 zł) ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawartym w Monitorze Polskim z 2019 r. poz. 1018 i w takiej wysokości obowiązuje na terenie gminy w 2020 r.

- wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 na 267.200,00 zł planu uzyskano 90.909,00 zł tj. 34 %, z tego:
 - 22.679,00 zł tj. 28,4 % planu od osób prawnych,

- 68.230,00 zł tj. 36,5 % planu od osób fizycznych,

W pierwszym półroczu skutki finansowe zastosowania ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wyniosły:

- umorzenie wraz z odsetkami 8.093,00 zł – osoby prawne,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami 44.877,00 zł – osoby fizyczne,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 zrealizowano w 127,1 % planu tj. w kwocie 2.287,20 zł na zakładane 1.800,00 zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 wykonano w kwocie 916,00 zł tj. 1,4 % planu,
- wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370 wykonano w kwocie 3.921,00 zł tj. 85,2 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej § 0410 zrealizowano w kwocie 12.382,00 zł tj. 49,5 % planu,
- wpływy z opłaty targowej § 0430 wykonano w 33 % planu tj. na kwotę 10.560,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 wykonano w 70 % planu tj. na kwotę 932,60 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem wydobywanie kopalin (kruszywa) w Gminie Zduny prowadził jeden podmiot. Zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze jest on zobowiązany do uiszczania opłaty eksploatacyjnej w wysokości iloczynu stawki opłaty, która za ten rok wynosi 0,64 zł, i ilości wydobytej kopaliny. Opłaty eksploatacyjne wnoszą się przed upływem miesiąca następującego po półrocznych okresach rozliczeniowych trwających odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 01 lipca do 31 grudnia w 60% na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 na zakładany plan 143.000,00 zł wykonano 107.297,42 zł tj. 75 % planu, na 30.06.2020 r. w Gminie Zduny 10 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż alkoholu w gastronomii (tj. do spożycia w miejscu sprzedaży), a 19 podmiotów na sprzedaż alkoholu w detalu (tj. do spożycia poza miejscem sprzedaży),

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490, wykonano na kwotę 30.234,59 zł tj. 86,4 % zakładanego na 35.000,00 zł planu, z tego:

- w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” z podziałem na:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 28.717,69 zł,
 - opłaty za korzystanie z przystanków – 1.516,90 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 na plan 243.000,00 zł wykonano 142.941,60 zł tj. 58,8 %,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 wykonano na kwotę 1.157,06 zł tj. 16,5 % planu,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610 na plan 279,00 zł wykonano 88,00 zł tj. 31,5 %; dochód zrealizowany w budżecie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 zrealizowano 1.529,77 zł, z tego:
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 23,20 zł,
 - w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wykonano 116,00 zł,
 - w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” wykonano 1.312,57 zł,
 - w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” wykonano 78,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 wykonano 8.801,00 zł tj. 29,3 % planu, na niskie wykonanie miały wpływ obostrzenia z tytułu COVID-19,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 wykonano w 28,8 % na kwotę 31.626,92 zł, niskie wykonanie jest konsekwencją COVID-19,
- wpływy z różnych opłat § 0690 na plan 183.600,00 zł wykonano 44.113,57 zł tj. 24 %, z tego:
 - w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” wykonano 18,00 zł,
 - w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wykonano 41.832,84 zł tj. 23,2 % planu,
 - w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wykonano 2.262,3 zł tj. 75,4 % planu.

II. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH stanowią jak pokazuje wykonanie za I półrocze 2020 r. 10,6 % dochodów gminy, z czego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 uzyskane w kwocie 2.405.532,00 zł stanowiły 42,8% planu,
- Wysokość udziałów w udziale we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 zaplanowane na 250.000,00 zł wykonano w 30,1 % tj. kwotę 75.173,04 zł, na niższe o 42 % wykonanie w stosunku do roku 2019 wpłynęła trudna sytuacja z powodu COVID-19,
Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

Wpływy z udziałów w podatkach w pierwszym półroczu roku 2020 spadły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 54.116,84 zł tj. o 2,13 %.

III. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE zaplanowane w roku 2020 na 1.098.705,56 zł, na koniec I półrocza wykonano w 56,9 %, z tego:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 wykonano 75,9 % planu tj. kwotę 104.570,41 zł, z czego:
 - w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” wykonano 8.597,46 zł, tj. 107,5 % planu,
 - w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” wykonano 23.070,00 zł tj. 65,9% planu, z tego 12.000,00 zł od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej w Zdunach a 11.070,00 zł od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich gminy,
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 70.916,17 zł tj. 78,8 % planu,
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wykonano 1.986,78 zł tj. 41,3 % planu,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 wykonanie wyniosło 12.809,92 zł co stanowi 256,2 % planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 wykonanie wyniosło 43.350,00 zł co stanowi 21,7 % planu,
- wpływy z usług § 0830 wykonanie wyniosło 347.528,00 zł tj. 59,1 % planu, z tego:
 - w rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” wykonano 270.134,34 zł tj. 65,9 % planu,
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 2.646,58 zł tj. 66,2 % planu,
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” wykonano 48.543,54 zł tj. 60,7 % planu, ustalonego z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych na rzecz uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zduny,

- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” z tytułu sprzedaży posiłków dla nauczycieli i pozostałych pracowników oraz osób pod opieką MGOPS wykonano 6.231,00 zł tj. 33,1 % planu,
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wykonano 8.073,02 zł co stanowi 58,5 % planu, w tym rozdziale sklasyfikowane są dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, w związku ze zgonami pensjonariuszy DPS, za które członkowie rodzin wnosili częściową odpłatność,
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano 9,154,41 zł tj. 54,5 % planu,
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” uzyskano kwotę 2.481,20 zł tj. 9,9 % planu,
- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na plan 18.000,00 zł zrealizowano 263,91 zł tj. 1,5 % planu. W tym rozdziale zaplanowano dochody głównie z tytułu opłat za korzystanie z basenu kąpielowego, którego działalność została uruchomiona w pierwszym tygodniu lipca, stąd tak niskie dochody w pierwszym półroczu 2020 r.
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910** wykonano 233,2% planu tj. kwotę 30.545,52 zł, z tego:
 - w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wykonano 26.240,20 zł tj. 430,2 % planu,
 - w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” wykonano 4.305,32 zł tj. 61,5 % planu,
- **wpływy z pozostałych odsetek § 0920** zrealizowano w 43,4 % planu tj. na kwotę 1.390,11 zł, z tego:
 - w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” uzyskano kwotę 10,91 zł bez planu
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 408,50 zł bez planu,
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” uzyskano kwotę 364,00 zł tj. 12,1 % planu,
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” uzyskano kwotę 54,81 zł,
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” uzyskano kwotę 47,68 zł na 200,00 zł planu,
 - w rozdziale 80115 „Technika” uzyskano kwotę 21,70 zł,
 - w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” uzyskano 412,78 zł,

- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” uzyskano nieplanowane 60,43 zł,
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”” uzyskano kwotę 9,30 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 wykonano bez planu 13.905,83 zł, z czego:
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wykonano 4.305,22 zł,
 - w rozdziale 80115 „Technika” wykonano 834,00 zł,
 - w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wykonano 256,84 zł,
 - w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” uzyskano wpływy w wysokości 2.250,60 zł,
 - w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” uzyskano nieplanowane 6.259,17 zł,

Wpływy w § 0940 w dziale 855 „Rodzina” dotyczą zwrotu świadczeń pobranych w latach poprzednich nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stąd też w tych działach wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek § 0920.

- wpływy z różnych dochodów § 0970 wykonano 8.990,52 zł co stanowi 23,4 % planu, w tym:
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” osiągnięto 5.383,81 zł na 16.000,00 zł planu,
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wykonano 11,1% planu tj. kwotę 75,50 zł, co stanowi 0,3% planu,
 - w rozdziale 75618 „Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” wykonano 455,40 zł bez planu,
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” uzyskano 17,27 zł,
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” uzyskano 272,68 zł co stanowi 68,2 % planu,
 - w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wykonano nieplanowane 2.785,86 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 wykonano bez planu 15.160,94 zł. Dochody w tym paragrafie obejmują zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych.
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości § 2910 wykonano 46.591,16 zł tj. 100% planu – wpływ

dotyczy zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Zdunach.

II.2 SUBWENCJE

Wpływy do budżetu Gminy Zduny z tytułu subwencji wyniosły na 30.06.2020 r. 29 % ogółu wykonanych dochodów. Ogółem wykonanie subwencji wyniosło 58,4% planu z czego:

- w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” wykonano 61,5 % planu na kwotę 5.274.176,00 zł,
- w rozdziale 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” wykonano 1.582.188,00 zł tj. 50 % planu,
- w rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” wykonano 50 % planu na kwotę 67.066,00 zł, tj. 33.534,00 zł.

II.3 DOTACJE CELOWE

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych wyniosło w pierwszym półroczu 2020 r. 47 %.

Podział dotacji na poszczególne tytuły, ich plan i wykonanie za pierwsze II kwartały 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Tab. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Zduny na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	46 532 126,72	23 433 168,81	50,4
	Dochody bieżące	38 331 009,96	20 804 445,35	54,3
	Dochody majątkowe	8 201 116,76	2 628 723,46	32,1
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	21 125 640,16	9 903 482,38	46,9
	<i>dochody bieżące</i>	13 129 523,40	7 330 918,84	55,8
	<i>dochody majątkowe</i>	7 996 116,76	2 572 563,54	32,2
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 601 145,46	6 831 078,46	58,9
	<i>dochody bieżące</i>	11 601 145,46	6 831 078,46	58,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	228 513,38	221 013,38	96,7
	<i>dochody bieżące</i>	15 000,00	7 500,00	50,0
	<i>dochody majątkowe</i>	213 513,38	213 513,38	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	8 644 486,22	2 481 050,16	28,7
	<i>dochody bieżące</i>	861 882,84	122 000,00	14,2
	<i>dochody majątkowe</i>	7 782 603,38	2 359 050,16	30,3
e)	Pozostałe dotacje celowe	651 495,10	370 340,38	56,8
	<i>dochody bieżące</i>	651 495,10	370 340,38	56,8
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Zduny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				11 601 145,46	6 831 078,46	6 831 078,46	0,00	0,00	0,00	58,9	
010			Rolnictwo i leśnictwo	347 102,46	347 102,46	347 102,46	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	347 102,46	347 102,46	347 102,46	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 102,46	347 102,46	347 102,46	0,00	0,00	0,00	100,0	
750			Administracja publiczna	65 335,00	32 234,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00	49,3	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 335,00	32 234,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00	49,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 335,00	32 234,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00	49,3	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 724,00	24 982,00	24 982,00	0,00	0,00	0,00	97,1	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	49,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	49,9	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 244,00	24 244,00	24 244,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 244,00	24 244,00	24 244,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	9 680,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	50,9	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 430,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	49,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 430,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	49,6	
855			Rodzina	11 153 304,00	6 421 830,00	6 421 830,00	0,00	0,00	0,00	57,6	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 966 667,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	59,2	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 966 667,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	59,2	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 449,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	58,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 871 449,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	58,9	
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85504		Wspieranie rodziny	293 880,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 880,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,3	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 908,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	50,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 908,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	50,2	
OGÓŁEM:				11 601 145,46	6 831 078,46	6 831 078,46	0,00	0,00	0,00	58,9	

Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., zrealizowane na 30.06.2020 r. na kwotę 221.013,38 zł co stanowi 96,7 % planu, wynikają z porozumienia zawartego z Powiatem Krotoszyńskim w sprawie powierzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie Gminy Zduny – plan 15.000,00 zł wykonany w 50 % tj. w wysokości 7.500,00 zł. W tej grupie dochodów zaplanowano również dotację na inwestycję „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Chachalnia – Zduny” w wysokości 213.513,38,00 zł, wykonanie 100 %.

Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE wykonane w zaledwie 28,7 % planu stanowiącego wartość 8.644.486,22 zł tj. na kwotę 2.481.050,16 zł, obejmują dochody z następujących projektów:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny” – plan dotacji na 2020 r. 141.344,80 zł wykonanie na 30.06.2020 r. wyniosło 0,00 zł. Dotacja na realizację projektu zostanie przekazana gminie po zakończeniu jego realizacji ,
- 2) „Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach” – plan dotacji na 2020 r. w § 6257 - 2.177.130,03 zł, w § 6259 – 290.284,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. wyniosło 0,00 zł
- 3) „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”, plan dotacji na 2020 r. wynosi 373.867,36 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. wyniosło 0,00 zł – projekt został zakończony w 2018 r. dokumenty rozliczeniowe zostały złożone i zaakceptowane, dotacja z tego tytułu powinna wpłynąć w III kwartale 2020 r.,
- 4) „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Chachalnia – Zduny” plan dotacji na 2020 r. wynosi 171.915,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. wyniosło 0,00 zł,
- 5) „Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach” – plan 691.716,72 zł, wykonanie 618.037,68 zł, tj. 89,4 % planu,
- 6) „ Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny” plan dotacji na 2020 r. wynosi 421.988,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. wyniosło 510,00 zł,
- 7) „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy” – plan 125.411,74 zł – wykonanie 62.000,00 zł,
- 8) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap II” – plan 3.523.032,62 zł – wykonanie 1.476.371,25 zł,
- 9) „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni” – plan 328.084,05 zł, wykonanie 22.046,78 zł,
- 10) „Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach” – plan 241.302,45 zł wykonano na 100 %, tj. w wysokości 241.302,45 zł,

- 11) „Partycypacja w planowaniu” plan dotacji na 2020 r. wynosi 23.409,45 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. wyniosło 0,00 zł,
- 12) „Zdalna szkoła w Gminie Zduny” plan dotacji na 2020 r. wynosi 135.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. wyniosło 60.000,00 zł,
- 13) „Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun” wykonanie 782,00zł.

Pozostałe dotacje celowe wykonane na 30.06.2020 r. w 56,8 % na kwotę 370.340,38 zł dotyczą:

- 190.795,00 zł – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonano 50% planu,
- 26.519,78 zł – na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wykonano 53,9% planu,
- 6.900,00 zł – na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne, wykonano 50,8 % planu,
- 15.000,00 zł – na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykonano 51,3 % planu
- 77.000,00 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, wykonanie wyniosło 64 %
- 16.349,00 zł na realizację zadań ośrodków pomocy społecznej – pomoc w zakresie dożywiania, wykonanie wyniosło 82,9 % planu,
- 12.217,60 zł na realizację zadań w zakresie dożywiania – pomoc przyznana w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – wykonanie w 100 %,
- 25.559,00 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wykonanie 100 %.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

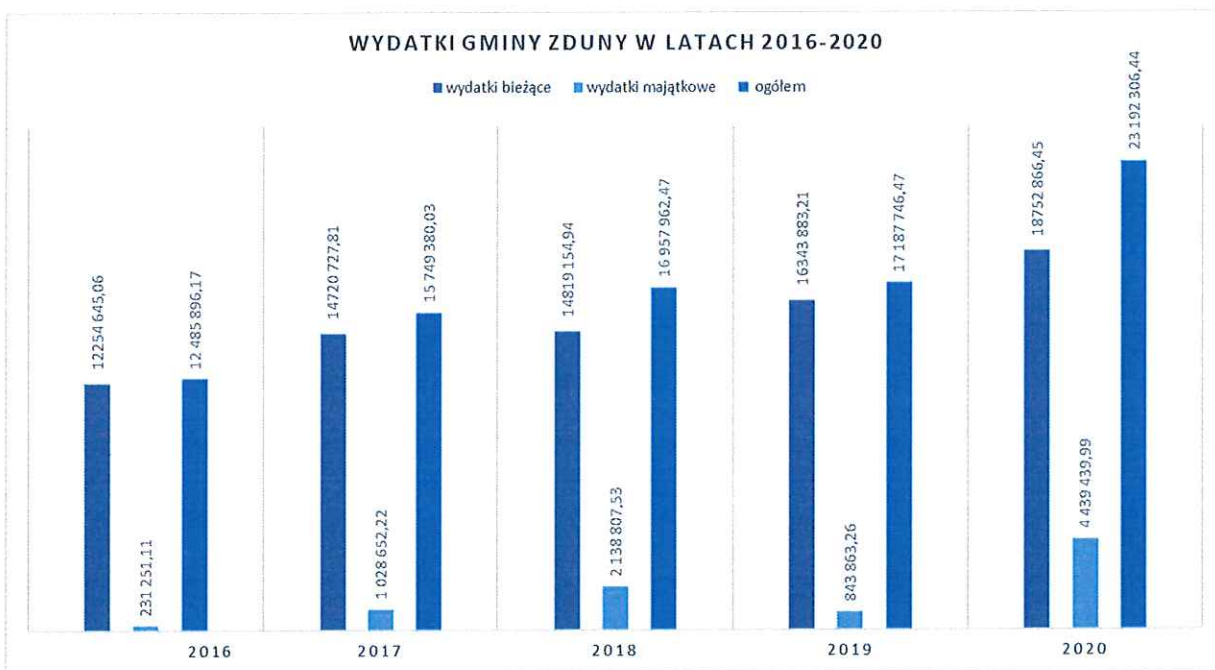
Planowane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2020 roku po zmianach wyniosły ogółem 48.695.342,56 zł. Z tej kwoty w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.192.306,44 zł tj. 47,63 % planu.

Zrealizowana kwota wydatków w 80,9 % dotyczy wydatków bieżących i w 19,1 % wydatków majątkowych. Realizacja planu dwóch podstawowych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące wykonano w 52,24 % założonego planu, tj. na kwotę 18.752.866,45 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w 34,69 % planu tj. na kwotę 4.439.439,99 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki bieżące zwiększyły się o 14,7 %, natomiast wydatki majątkowe na 30.06.2020 r. zwiększyły się o 426 % w stosunku do wydatków majątkowych z pierwszego półrocza 2019 r.

Kształtowanie się wydatków za I półrocze na przełomie lat 2016 -2020 przedstawia poniższy wykres.



III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Z wydatków bieżących ogółem z budżetu gminy przeznaczono na:

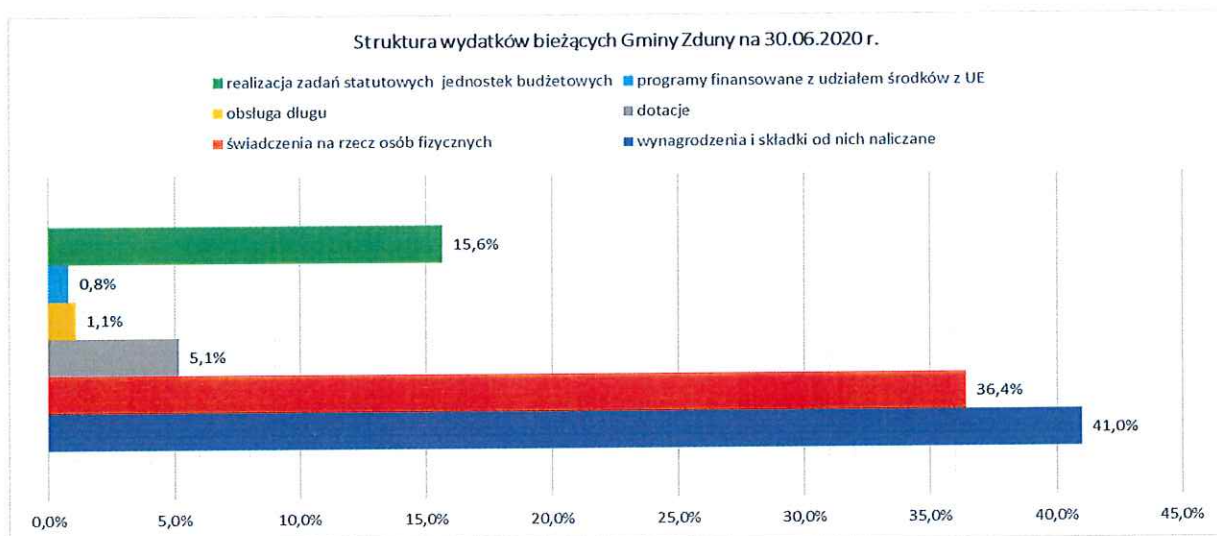
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.686.509,34 zł co stanowi 53,9 % planu,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.827.600,57 zł tj. 56,6 % planu,
- wydatki na dotacje w kwocie 965.687,31 zł tj. 51,2 % planu,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 198.391,65 zł tj. 43,1 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 143.827,76 zł, tj. 15,6 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 2.930.849,82zł tj. 46,5 % planu.

Jak wskazują dane liczbowe wydatki bieżące zdominowane są przede wszystkim przez wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co wynika z faktu, iż budżet gminy dotyczy 6 jednostek zatrudniających łącznie 223 osób na 195,61 etatach. Ma to wpływ również na trzecią co do wielkości grupę wydatków bieżących, a mianowicie wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, które stanowią w strukturze wydatków bieżących wykonanych na 30.06.2020 r. 15,6 %.

Druga co do wielkości grupa wydatków bieżących stanowiąca 36,4 % ogółu poniesionych na 30.06.2020 r. wydatków bieżących – świadczenia na rzecz osób fizycznych jest zdeterminowana przede wszystkim realizacją zadań zleconych zobowiązujących do wypłaty świadczeń z zakresu szeroko pojętej opieki społecznej między innymi: świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Udział poszczególnych wydatków w wydatkach bieżących ogółem przedstawiono na poniższym wykresie.



Kierunki wydatkowania środków publicznych nakreślone w poniższej tabeli przedstawiającej realizację wydatków wg działów potwierdzają wcześniejsze analizy dotyczące grup wydatków bieżących.

Budżet Gminy Zduny w pierwszym półroczu 2020 r. ukierunkowany był przede wszystkim na:

- oświatę i wychowanie, wydatki (przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne oraz cele statutowe) wydatki w tym dziale stanowiły 32,4 % ogółu wydatków,

- rodzinę, dział obejmuje wydatki na świadczenie 500+, wydatki w tym dziale stanowiły 27,9 % ogółu wydatków,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, wydatki w tym dziale stanowiły 12,2 % ogółu wydatków,
- administrację publiczną, wydatki (głównie na cele statutowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi) dotyczące tego działu to 6,7 % sumy wydatków,
- transport i łączność, wydatki w tym dziale stanowiły 4,9 % ogółu wydatków,
- gospodarkę mieszkaniową, wydatki w tym dziale stanowiły 3,6 % ogółu wydatków,
- pomoc społeczną – wydatki na poziomie 3,3 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, na które przeznaczono 2,9 % wydatków,
- pozostałe działy ogółem stanowiły 6,1 % wydatków.

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Zduny w I półroczu 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	575 102,46	422 206,78	73,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 275,00	243 190,20	74,5
600	Transport i łączność	2 729 398,01	1 129 941,45	41,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 559 503,90	830 037,21	23,3
710	Działalność usługowa	94 535,43	16 205,52	17,1
750	Administracja publiczna	3 069 053,69	1 550 711,10	50,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 724,00	12 933,10	50,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 000,00	96 247,16	13,1
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	198 391,65	43,1
758	Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	14 183 737,90	7 504 264,41	52,9
851	Ochrona zdrowia	191 039,48	61 179,31	32,0
852	Pomoc społeczna	1 642 141,34	772 451,24	47,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	2 500,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	380 208,00	182 709,25	48,1
855	Rodzina	11 347 489,00	6 479 402,22	57,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 343 052,93	2 823 360,63	38,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 913,40	666 410,13	43,9
926	Kultura fizyczna	466 668,02	200 165,08	42,9
	OGÓŁEM:	48 695 342,56	23 192 306,44	47,6

Realizacja wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosło na koniec I półrocza 2020 r. 41 %, z tego:

- **Urząd Miejski w Zdunach** wyk. 1.179.086,45 zł tj. 50,1 %
z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 776.893,61 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 126.835,40 zł,
 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 7.468,00 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 165.918,49 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 17.515,05 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 84.455,90 zł,
- **Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** wyk. 440.637,58 zł tj. 48,9%
z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 258.165,35 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.727,47 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 128.599,99 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 5.563,77 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 7,581,00 zł
- **Publiczne Przedszkole w Zdunach** wyk. 1.175.031,94 zł tj. 54,3 %
z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 852.886,44 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122.490,34 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 181.210,33 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 18.444,83 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 0,00 zł
- **Szkoła Podstawowa w Baszkowie** wyk. 909.159,03 zł tj. 54,9 %
z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 688.699,01 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.113,03 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 112.831,09 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 13.671,90 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 1.844,00 zł
- **Szkoła Podstawowa w Zdunach** wyk. 3.055.670,66 zł tj. 56,2 %
z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.225.910,80 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 321.219,78 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 446.190,62 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 46.770,83 zł,

- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 15.578,63 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach wyk. 926.923,68 zł tj. 52,8 %
- z tego:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 680.721,17 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95.204,57 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 134.252,64 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 15.867,80 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 877,50 zł,

II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- Urząd Miejski w Zdunach wyk. 1.837.624,64 zł tj. 48,1 %
- z tego:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 3.758,12 zł,
 - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na dofinansowanie zadań bieżących i pokrycie strat z lat ubiegłych – kwota 177.773,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23.358,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 135.420,64 zł z czego:
 - ◆ zakup narzędzi i części na potrzeby gospodarcze oraz zarządzania kryzysowego 2.705,17 zł,
 - ◆ mieszanka granitowa przeznaczona na utwardzenie lub uzupełnienie ubytków na drogach gminnych w kwocie 5.388,35 zł,
 - ◆ znaki drogowe za 422,87 zł,
 - ◆ materiały na potrzeby ochotniczych straży pożarnych – 9.994,14 zł,
 - ◆ materiały promocyjne – 141,27 zł,
 - ◆ zakup laptopa – 5.683,80 zł,
 - ◆ zakup huśtawek na basen kąpielowy – 5.092,20 zł,
 - ◆ zakup flagi – 177,12 zł,
 - ◆ zakup książki – 189,00 zł,
 - ◆ zakup ekspresu do kawy z akcesoriami – 5.654,99 zł,
 - ◆ sztuczne ognie na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 3.000,00 zł,
 - ◆ zakup niszczarki – 835,00 zł,
 - ◆ zakup kosiarki i sprzętu ogrodniczego – 9.985,51 zł,
 - ◆ środki czystości – 5.659,32 zł,

- ♦ zakup druków i artykułów biurowych – 8.320,44 zł,
- ♦ zakup kopert i zwrotek – 369,00 zł,
- ♦ zakup tonerów i części wymiennych do sprzętu elektronicznego – 13.197,91 zł,
- ♦ materiały i wyposażenie świetlic wiejskich oraz w ramach funduszu sołeckiego – 8.652,44 zł, w tym węgiel do świetlicy 1.302,00 zł,
- ♦ zakup worków „psi pakiet” – 615,00 zł,
- ♦ zakup trawy i drzewek do uzupełnienia zieleni – 3.505,62 zł,
- ♦ zakup maseczek ochronnych, przyłbic, rękawic, odzieży ochronnej, opryskiwaczy i środków dezynfekujących – 40.282,28 zł,
- ♦ pozostałe – 5.549,21 zł,
- zakup środków żywności – 2.050,90 zł,
- zakup produktów biobójczych (basen kąpielowy) – 5.434,56 zł,
- zakup energii (wodą, prąd, gaz) - 479.073,20 zł, w tym:
 - ♦ na potrzeby Urzędu Miejskiego – 20.325,80 zł,
 - ♦ na potrzeby kotłowni miejskich – 218.776,97 zł,
 - ♦ na potrzeby budynków komunalnych – 12.565,10 zł,
 - ♦ na potrzeby OSP – 5.157,38 zł,
 - ♦ na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej – 645,79 zł
 - ♦ oświetlenie ulic, placów, dróg – 189.267,74 zł,
 - ♦ na potrzeby świetlic wiejskich – 26.847,04 zł,
 - ♦ na potrzeby boiska sportowego – 1.717,39 zł,
 - ♦ na potrzeby basenu kąpielowego – 3.769,99 zł
- zakup usług remontowych – 50.642,01 zł, z czego
 - ♦ 21.075,03 zł dotyczy bieżących napraw dróg gminnych,
 - ♦ 2.888,00 zł dotyczy bieżących napraw w budynkach komunalnych,
 - ♦ 1.738,74 zł to wartość remontów oraz napraw urządzeń i sprzętu w Urzędzie Miejskim,
 - ♦ 8.972,00 zł dotyczy bieżących napraw w szczególności samochodu do akcji pożarniczych,
 - ♦ 9.640,62 zł to wartość remontów oraz napraw urządzeń i sprzętu w świetlicach wiejskich,
 - ♦ 6.327,62 zł remont pomp i naprawa chodnika na basenie kąpielowym,
- zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze – 6.536,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 456.679,09 zł, w tym między innymi:

- ♦ 950,00 zł – wykonanie map do celów projektowych,
- ♦ 1.845,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowych,
- ♦ 11.228,67 zł – opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- ♦ 1.845,00 zł – opracowanie korzyści inwestorskich – kanalizacja i wodociąg,
- ♦ 1.400,00 zł – wykonanie projektów organizacji ruchu,
- ♦ 5.308,48 zł – wycena nieruchomości i koszty ogłoszeń prasowych oraz aktów notarialnych związanych z ich sprzedażą,
- ♦ 38.141,08 zł to licencje na elektroniczny dostęp do programów, serwisów i czasopism, aktualizacje,
- ♦ 34.634,75 zł to usługi Poczty Polskiej,
- ♦ 20.233,50 zł – usługi prawnicze oraz z zakresu danych osobowych
- ♦ 10.455,00 zł – usługi audytów zewnętrznych,
- ♦ 2.205,54 zł – zakup usług dotyczących promocji i ogłoszeń prasowych,
- ♦ 825,52 zł – zakup pozostałych usług dotyczących gotowości bojowej OSP,
- ♦ 16.203,23 zł – usługi dowożenia uczniów,
- ♦ 17.169,00 zł – zakup usług w zakresie działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi,
- ♦ 172.126,62 zł – dopłata do ścieków,
- ♦ 28.428,98 zł – utrzymanie czystości oraz terenów zielonych na terenie gminy,
- ♦ 2.589,94 zł – utrzymanie świetlic wiejskich,
- ♦ 1.775,00 zł – zimowe utrzymanie dróg,
- ♦ 11.987,30 zł – prowadzenie i sprzątanie boiska sportowego,
- ♦ 13.195,50 zł - usługi kominiarskie, czynsze, zużycie ścieków, opróżnianie szamb,
- ♦ 816,23 – usługi transportowe,
- ♦ 445,35 zł – wykonanie pieczętek,
- ♦ 17.098,00 zł – kruszenie gruzu,
- ♦ 2.423,10 zł – rozbiórka budynku,
- ♦ 8.472,62 zł – badanie stanu technicznego urządzeń, przeglądy, konserwacje,
- ♦ 3.862,20 zł – odcięcie przyłącza wodociągowego i przyłącze sieci,
- ♦ 3.240,00 zł – mycie kanalizacji,
- ♦ 1.291,50 zł – zasypanie szamba,
- ♦ 208,00 zł – udzielenie pełnomocnictwa – Poczta Polska,
- ♦ 1.001,15 zł – abonament RTV,
- ♦ 393,60 zł – usługi reklamowe,

- ♦ 9.400,40 zł – montaż i uruchomienie wideodomofonu,
- ♦ 1.328,40 zł – montaż tablicy,
- ♦ 1.881,90 zł – montaż pomp na basenie,
- ♦ 2.767,50 zł – montaż studzienek i włączów studzienek kanalizacyjnych,
- ♦ 1.635,90 zł – korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów,
- ♦ 7.865,13 zł – pozostałe usługi,
- zakup usług wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Zduny uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 2.144,67 zł – Gmina Ostrów Wlkp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.555,58 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii dotyczących monitoringu wysypiska śmieci – 2.988,90 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty na jazdy lokale – 10.317,10 zł,
- różne opłaty i składki – 374.856,87 zł, z tego:
 - ♦ 340.296,53 zł – wartość zwróconego rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - ♦ 10.587,00 zł – wartość składek ubezpieczeniowych,
 - ♦ 7.092,70 zł – wartość składek członkowskich w WOKiSS, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów,
 - ♦ 16.880,64 zł – koszty postępowań sądowych i inne opłaty,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.531,66 zł, kwota ta stanowi 75% odpisu wynoszącego 36.161,86 zł,
- podatek od nieruchomości – 88,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 30,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 40.327,75 zł, z czego:
 - ♦ opłata za gospodarowanie odpadami – 35.804,00 zł,
 - ♦ opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 4.042,95 zł,
 - ♦ opłaty za wypis i wyrys map – 480,80 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 473,21 zł z tytułu nienależnie pobranych a następnie zwróconych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, przekazane do Urzędu Wojewódzkiego,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.948,23 zł,
- szkolenia pracowników – 7.637,15 zł.
-

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach

wyk. 305.573,00 zł tj. 44,7 %

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, które nie mają innego źródła do ubezpieczenia zdrowotnego, składka wynosi 9% podstawy świadczenia (od 1.830,00 zł, 620,00 zł lub 645,00 zł), liczba tych świadczeń -221, kwota wydatków z tego tytułu za I półrocze 2020 r. – 17.086,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, tonery i tusze, poradniki merytoryczne, w sumie wydatek w wysokości 1.768,58 zł,
- zakup środków żywności – 709,35 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe i eksploatacyjne, opłaty abonamentowe – 17.926,80 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst – 249,839,90 zł, z czego:
 - ♦ tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej wg stanu na 30.06.2020 r. 13 osób – 210.354,57 zł,
 - ♦ opłaty za umieszczenie w rodzinach zastępczych 17 dzieci z terenu Gminy Zduny – 39.485,33 zł.

Dla dzieci w pierwszym roku pobytu odpłatność gminy wynosi 10% kosztów utrzymania, w drugim 30% a od 3 roku pobytu odpłatność gminy wzrasta do 50% kosztów utrzymania.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.936,45 zł,
- podróże służbowe krajowe – 802,39 zł,
- ubezpieczenie mienia – 285,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 13.861,00 zł,
- szkolenia – 1.356,68 zł.

- Publiczne Przedszkole w Zdunach
- Szkoła Podstawowa w Baszkowie
- Szkoła Podstawowa w Zdunach
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach

wyk. 182.853,97 zł tj. 46,8 %
 wyk. 126.956,44 zł tj. 51,1 %
 wyk. 373.554,40 zł tj. 40,1 %
 wyk. 104.287,37 zł tj. 45,9 %

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

WYDATKI	Szkoła Podstawowa w Zdunach		Szkoła Podstawowa w Baszkowie		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach		Publiczne Przedszkole w Zdunach	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Nagrody konkursowe	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
zakup materiałów i wyposażenia; materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty czasopism, materiały do napraw, meble itp.	55 990,60 zł	12 062,10 zł	25 000,00 zł	8 258,41 zł	32 193,00 zł	4 101,71 zł	30 300,87 zł	18 463,65 zł
zakup środków żywności	161 825,00 zł	43 345,37 zł	30 800,00 zł	6 671,21 zł	- zł	- zł	119 960,00 zł	22 524,56 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00 zł	690,74 zł	7 000,00 zł	- zł	3 571,00 zł	- zł	1 800,00 zł	- zł
zakup energii (prąd, woda, gaz)	133 200,00 zł	60 536,85 zł	59 700,00 zł	33 519,70 zł	40 772,00 zł	9 966,52 zł	78 650,00 zł	45 985,43 zł
zakup usług remontowych (remonty, konserwacje maszyn i urządzeń)	10 500,00 zł	184,50 zł	8 000,00 zł	- zł	8 700,00 zł	4 723,55 zł	8 500,00 zł	2 744,17 zł
Badania pracownice	3 350,00 zł	- zł	2 500,00 zł	50,00 zł	3 450,00 zł	- zł	2 500,00 zł	419,00 zł
Zakup usług pozostałych (opłata za dostarczanie ścieków, usługi pocztowe, kominarskie, przewozy, obsługa bhp, opłaty abonamentowe rtv, inne)	270 337,00 zł	65 775,04 zł	28 570,00 zł	12 365,28 zł	31 587,00 zł	15 266,61 zł	19 500,00 zł	4 389,56 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00 zł	1 666,87 zł	2 000,00 zł	593,90 zł	8 309,00 zł	2 877,04 zł	3 240,00 zł	1 861,26 zł
usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 222,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Podróże służbowe krajowe	1 700,00 zł	255,28 zł	3 000,00 zł	1 101,95 zł	3 244,00 zł	538,26 zł	4 500,00 zł	2 123,26 zł
Podróże służbowe zagraniczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa, aktualizacja licencji oprogramowania)	11 450,00 zł	4 322,27 zł	2 000,00 zł	636,50 zł	2 897,00 zł	920,68 zł	4 300,00 zł	1 983,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 489,00 zł	177 500,00 zł	67 855,00 zł	55 135,00 zł	85 963,00 zł	64 472,00 zł	99 465,00 zł	74 597,83 zł
Opłata za odpady komunalne	11 184,00 zł	5 592,00 zł	2 000,00 zł	624,00 zł	2 238,00 zł	1 296,00 zł	7 100,00 zł	3 144,00 zł
Szkolenia	21 106,00 zł	1 623,38 zł	10 188,00 zł	8 000,49 zł	4 534,00 zł	125,00 zł	10 799,00 zł	4 618,25 zł
OGÓŁEM	932 153,60 zł	373 554,40 zł	248 612,00 zł	126 956,44 zł	227 458,00 zł	109 287,37 zł	390 614,87 zł	182 853,97 zł

III. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki w tej grupie wykonano na 6.827.600,57 zł co stanowi 56,6 % planu i obejmują one:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronną itp. – realizacja w wysokości **234.977,59 zł**, z podziałem na:
 - Urząd Miejski w Zdunach – 405,66 zł,
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach – 1.552,98 zł
 - Publiczne Przedszkole w Zdunach – 42.926,21 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Baszkowie – 36.076,31 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zdunach – 117.799,44 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach – 36.216,99 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 127.550,27 zł, z tego:
 - diety radnych – 89.582,27 zł,
 - diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli – 19.440,00 zł,
 - ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach dla członków OSP – 7.728,00 zł,
 - diety członków komisji wyborczych – 10.800,00 zł,
- świadczenia społeczne – 6.438.016,71 zł, z czego:

- zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe – 71.941,50 zł, liczba świadczeń zasiłków okresowych wyniosła 57 natomiast zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych wypłacono 178. Średnia wysokość zasiłku okresowego to 358,00 zł, zasiłku celowego – 289,00zł.
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 49.408,64 zł – w I półroczu wypłacono 253 dodatków mieszkaniowych, których średnia wartość wyniosła 195,00 zł oraz 10 dodatków energetycznych o przeciętnej wysokości 15,68 zł,
- zasiłki stałe -73.768,77 zł, świadczenie to otrzymują osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bez uprawnień emerytalno-rentowych i nie przekraczające progu dochodowego. Zasiłki pobierają pensionariusze DPS w Baszkowie – 2 osoby, Zgierz – 1 osoba, pensionariusz schroniska – 1 osoba oraz 19 osób z terenu gminy. Łącznie 23 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń 133. Zasiłek w pełnej wysokości od 1.10.2018 r. wynosi 645 zł.
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu – 4.582,58 zł,
- dożywianie dzieci i dorosłych – 25.510,10 zł, liczba świadczeń z tytułu dożywiania wyniosła 2 540 i dotyczy 47 dzieci oraz 8 osób dorosłych,
- świadczenie wychowawcze – 4.667.206,60 zł,
- świadczenia rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, fundusz alimentacyjny – 1.544.698,52 zł,
- wspieranie rodziny – 900,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 27.056,00 zł – pomocą materialną za okres styczeń-czerwiec objęto 48 dzieci,

IV. WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2, 3

Na 2020 rok zaplanowano realizację czterech projektów dofinansowanych ze środków UE i obejmujących wydatki bieżące:

1. „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu” – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy,
2. "Partycypacja w planowaniu" – konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego,

3. "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun",
4. „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny”.

W pierwszym półroczu realizowano tylko dwa z nich. Pierwszy jest kontynuacją projektu rozpoczętego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach w 2019 r. tj. „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu”. Na realizację projektu w okresie od stycznia do 30 czerwca 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 8.924,07 zł tj. 6,5 % planu.

Drugi projekt pn. jest realizowany od 2019 r. przez Urząd Miejski w Zdunach. W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono z jego tytułu wydatki w wysokości 1.177,85 zł tj. 4 % planu.

Pozostałe projekty rozpoczną się na przełomie III i IV kwartału 2020 r.

Ponadto skorzystaliśmy z projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”, w ramach których zakupiono 56 laptopów z akcesoriami dla uczniów i nauczycieli do zdalnego nauczania za kwotę 133.724,84 zł.

V. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę długu wyniosły na 30.06.2020 r. 198.391,65 zł i stanowiły 1,06 % wydatków bieżących. Całość poniesionych w okresie pierwszego półrocza wydatków w tej grupie stanowiły odsetki od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek, z tego:

- pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta na zadanie pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 5.069,04 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny” – 21.673,04 zł,
- obligacje – 162.233,59 zł,
- kredyt w rachunku bieżącym – 9.415,98 zł.

VI. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Zasady udzielania dotacji zapisane są w ustawie o finansach publicznych. Ustawa rozróżnia 3 rodzaje dotacji: podmiotowe, przedmiotowe i celowe.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy Zduny udzielono dotacji na zadania bieżące na łączną sumę 956.920,70 zł, co stanowi 4,13 % sumy wydatków tj.:

- podmiotowe na kwotę 814.970,70 zł otrzymały:
 - Niepubliczne Przedszkola Parafialnego w Zdunach – 307.470,70 zł,
 - Zdunowski Ośrodek Kultury – 232.500,00 zł,
 - Biblioteka Publiczna w Zdunach – 275.000,00 zł
- celowe na kwotę 141.950,00 zł otrzymały:

- Polski Czerwony Krzyż – na zadania z zakresu usług opiekuńczych – 66.450,00 zł,
- Powiat Krotoszyński – na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 12.500,00 zł,
- Związek Spółek Wodnych – 5.000,00 zł,
- Polski Związek Działkowców -2.000,00 zł,
- w zakresie sportu:
 - CKS Zduny – 12.000,00 zł,
 - UKS BILA – 12.000,00 zł,
 - UKS SHODAN – 20.000,00 zł,
 - UKS PIONIER – 5.000,00 zł,
 - UKS IMPULS – 7.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8.766,61 zł, zwroty dotyczą świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych i zwróconych w I półroczu 2020 r. przez świadczeniobiorców, a następnie przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego.

III.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 4.439.439,99 zł, tj. 34,69% zakładanego na 12.796.092,07 zł planu. Wydatki majątkowe 2020 roku to:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 4.307.366,99 zł tj. 34 % zakładanego planu,
- zwrot dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości w roku 2019, dotyczącej wydatku majątkowego w wysokości 132.073,00 zł tj. 100 % planu.

Większość inwestycji zaplanowana została do ukończenia lub rozpoczęcia realizacji w III kwartale 2020 roku. Szczegółowa realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawiona została w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane				0,00	0,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Baszków	010	01010	90 000,00	66 346,20
2	Rozbudowa wodociągów wiejskich	010	01010	120 000,00	0,00
3	Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach	600	60014	805 494,82	326 211,28
4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia - etap I	600	60014	608 941,76	608 741,76
5	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	40 000,00	2 952,00
6	Przebudowa chodników - ul. Polna	600	60016	200 000,00	0,00
7	Przebudowa chodników przy drodze gminnej w Baszkowie	600	60016	183 000,00	0,00
8	Dotacja na opracowanie "Studium Korytarzowego z analizą wielokryterialną oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyńska, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15"	600	60095	25 215,00	7 318,50
9	Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	700	70095	3 460 488,00	779 164,60
10	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	450 000,00	0,00
11	Modernizacja budynku przedszkola	801	80104	125 000,00	113 257,12
12	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	900	90001	5 290 409,46	2 174 836,71
13	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	10 500,00	0,00
14	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Zduny	900	90001	120 000,00	32 280,38
15	Budowa i modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na Terenie Związku Międzygminnego EKO SIODEMKA	900	90002	89 329,75	0,00
16	Dotacja celowa do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	900	90005	30 000,00	5 000,00
17	Wydatki na wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	900	90015	25 000,00	0,00
18	Kompleksowy system gospodarowania odpadami - budowa ścieżki edukacyjnej	900	90026	75 214,50	738,00
19	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	921	92105	152 483,10	2 071,82
20	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni	921	92109	108 770,50	108 448,62
21	Modernizacja basenu kąpielowego w miejscowości Zduny	926	92695	80 000,00	80 000,00
RAZEM				12 089 846,89	4 307 366,99
II. Inwestycje rozpoczynane				0,00	0,00
1	Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny	600	60016	407 685,43	0,00
2	Przebudowa drogi gminnej w Perzycach	600	60016	82 410,00	0,00
3	Przebudowa ulicy Kopernika w Zdunach	600	60016	56 826,00	0,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Krotoszyńskiego na zakup respiratora	851	85111	10 000,00	0,00
5	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	921	92120	17 250,75	0,00
RAZEM				574 172,18	0,00
OGÓŁEM				12 664 019,07	4 307 366,99

III.3 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wydatki w omawianym zakresie w I półroczu 2020 r. zostały zaplanowane na kwotę 181.039,48 zł. Plan zrealizowano w 33,8 % na kwotę 61.179,31 zł, z czego:

- 14.220,00 zł przeznaczono na zajęcia terapeutyczne i warsztaty profilaktyczne,
- 10.000,00 zł wydatkowano na dotację z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- 31.356,64 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji,

- 570,74 zł - szkolenia
- 5.031,93 zł – inne wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 107.297,42 zł, co stanowi 75,03 % planu.

Plan wydatków na zadania z przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii jest wyższy od planowanych dochodów na rok 2020, które mają zostać przeznaczone na omawiane cele o 38.039,48 zł. Wynika to z faktu, iż w 2019 roku kwota osiągniętych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu nie została w pełni wykorzystana na cele wynikające z zapisów ustawowych.

III.4 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wydatki na ochronę środowiska w I półroczu 2020 r. zostały zaplanowane na kwotę 3.000,00 zł. Plan zrealizowany został na kwotę 2.845,62 zł tj. w 94,85 %.

Realizowane zadania służą poprawie stanu środowiska na terenie Gminy Zduny. Na koniec I półrocza 2020 r. zrealizowane wydatki w omawianym zakresie poniesione zostały na zakup roślin.

Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 2.262,73 zł, co oznacza realizację na poziomie 75,42 %.

III.5 ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ORAZ FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych na kwotę 21.000,00 zł, z tego:

- dla Osiedla nr 1 „Zduny Stare” – 7.000,00 zł – wykonanie wydatków 0,00 zł,
- dla Osiedla nr 2 „Zduny Nowe” – 7.000,00 zł – wykonanie wydatków 0,00 zł,
- dla Osiedla nr 3 „Sieniutowo” – 7.000,00 zł – wykonanie wydatków 0,00 zł.

Rada Miejska w Zdunach zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim w 2020 roku wyodrębniła w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki. Środki funduszu przeznacza się na realizację

przedsięwzięć, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego na 30.06.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	0,00
			Baszków - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	6 000,00	0,00	0,00
			Bestwin - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	2 500,00	0,00	0,00
			Perzycze - zakup łucznia na drogi znajdujące się na terenie sołectwa	10 000,00	0,00	0,00
			Ruda - zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	2 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
			Baszków - utwardzenie terenu pod i wokół przystanku na Działym	2 000,00	0,00	0,00
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	9 015,90	0,00	0,00
			Baszków - utwardzenie terenu wokół domu pogrzebowego	9 015,90	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
			Baszków - zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	2 000,00	0,00	0,00
			Chachalnia - zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00	0,00	0,00
			Konarzew - zakup materiałów do remontu budynku remizy	1 500,00	0,00	0,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	0,00	0,00
			Konarzew - doposażenie oddziału przedszkolnego w Konarzewie	500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 407,00	9 995,51	57,42
			Baszków - zakup kosiarki do koszenia trawy	7 407,00	0,00	0,00
			Konarzew - zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni	10 000,00	9 995,51	99,96
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 349,37	5 349,37	100,00
			Perzycze - pielęgnacja zieleni na terenie wsi	5 349,37	5 349,37	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 127,77	3 919,58	6,74
			Baszków - zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu zielonego wokół	6 000,00	1 282,39	21,37
			Bestwin - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	11 500,00	0,00	0,00
			Bestwin - zakup parasoli	6 000,00	0,00	0,00
			Chachalnia - zakup materiałów i wyposażenia do Sali wiejskiej	17 527,77	0,00	0,00
			Konarzew - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	1 500,00	0,00	0,00
			Konarzew - remont Sali wiejskiej i oboczenia wokół niej	4 500,00	2 637,19	58,60
			Perzycze - zakup wyposażenie do Sali wiejskiej	3 300,00	0,00	0,00
			Ruda - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej i na teren wokół świetlicy, w tym ławki i stoły ogrodowe oraz blaszany garaż	6 500,00	0,00	0,00
			Ruda - zakup kostki brukowej	1 300,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	9 197,82	48,41
			Konarzew - remont Sali wiejskiej i oboczenia wokół niej	19 000,00	9 197,82	48,41
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	500,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	13 075,91	209,49	1,60
			Baszków - organizacja imprez i spotkań dla mieszkańców	2 200,00	0,00	0,00
			Bestwin - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	2 610,01	75,23	2,88
			Chachalnia - organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	4 000,00	0,00	0,00
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	1 015,90	134,26	13,22
			Perzycze - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	2 000,00	0,00	0,00
			Ruda - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 250,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	7 043,00	50,18	0,71
			Baszków - organizacja imprez i spotkań dla mieszkańców	1 593,00	0,00	0,00
			Chachalnia - organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	3 200,00	50,18	1,57
			Ruda - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 250,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Pozostała działalność	8 468,02	5 092,20	60,13
			Baszków - doposażenie placu zabaw	5 500,00	5 092,20	92,59
			Ruda - doposażenie placu zabaw	2 968,02	0,00	0,00
Razem				165 486,97	33 814,15	20,43

III.6 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Na 2020 r. Rada Miejska w Zdunach nie ustaliła wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu służą sfinansowaniu deficytu budżetowego. Po zmianach w ciągu I półrocza 2020 roku planowane przychody wynoszą 3.599.215,84 zł. Źródłem przychodów będą pożyczki i kredyty na rynku krajowym

W pierwszym półroczu gmina nie wykonała zaplanowanych przychodów.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 r. Burmistrz Zdun skorzystał z upoważnienia zapisanego w § 8 uchwały Rady Miejskiej w Zdunach w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 ze zmianami umożliwiającego zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł.

Zaciągnięty został kredyt odnawialny w rachunku bieżącym do wysokości 1.500.000,00 zł.

Na 30.06.2020 r. kwota wykorzystanego kredytu wynosiła 936.470,76 zł.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
	zł		zł	%
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 124 248,77	3 599 215,84	-	0,00%
- z wolnych środków z lat ubiegłych	-	-	-	0,00%
RAZEM	3 124 248,77	3 599 215,84	-	0,00%

V. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w 2020 r. pożyczek, kredytów lub wykupu papierów dłużnych. W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. rozchody Gminy Zduny wyniosły 230.000,00 zł i dotyczyły:

- kwoty 20.000,00 zł - raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach”,
- kwoty 86.000,00 zł - raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej”

- kwoty 124.000,00 zł – raty kredytu długoterminowego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Plan i realizację rozchodów w I półroczu 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
	zł	zł	zł	%
Spłaty rat pożyczek i kredytów	336 000,00	336 000,00	230 000,00	68,45%
Wykup obligacji	1 100 000,00	1 100 000,00	-	0,00%
RAZEM	1 436 000,00	1 436 000,00	230 000,00	16,02%

VI. NALEŻNOŚCI ORAZ INNE AKTYWA FINANSOWE

Kształtowanie się należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Należności		%	Ilość podmiotów zalegających na 30.06.2020 r.
	na dzień 30.06.2019	na dzień 30.06.2020		
1. Gotówka w kasie	1 000,00	1 000,00	100%	
2. Środki na rachunku bankowym	1 533 351,41	616 390,49	40%	
3. Należności wymagalne	6 019 200,16	6 489 858,58	108%	
3.1. z tytułu dostaw towarów i usług	32 666,87	28 920,32	89%	
3.2. pozostałe	5 986 533,29	6 460 938,26	108%	
w tym:				
a) zaległości podatkowe	5 212 389,88	5 605 928,85	108%	
Osoby prawne	3 592 824,97	3 877 711,93	108%	
- podatek od nieruchomości	3 574 440,97	3 847 655,93	108%	7
- podatek rolny	-	-	0%	
- podatek leśny	270,00	292,00	108%	1
- podatek od środków transportowych	18 096,00	29 764,00	164%	3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	18,00	-	0%	
Osoby fizyczne	1 606 759,99	1 720 656,92	107%	
- podatek od nieruchomości	1 564 385,79	1 678 379,45	107%	341
- podatek rolny	17 911,61	19 662,82	110%	167
- podatek leśny	46,00	193,00	420%	13
- podatek od środków transportowych	23 581,45	20 779,05	88%	3
- podatek od spadków i darowizn	-	74,00	-	
- opłata od posiadania psów	180,00	812,00	451%	28
- podatek od czynności cywilnoprawnych	655,14	756,60	115%	
Pozostałe zaległości podatkowe	12 804,92	7 560,00	59%	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 804,92	7 560,00	59%	
b) pozostałe zaległości	774 143,41	855 009,41	110%	
4. Pozostałe należności	8 092 922,64	8 773 745,83	108%	
4.1. odsetki i należności poboczne (nie ujęte w RB-N)	5 331 342,21	5 756 135,44	108%	
4.2. pozostałe należności	2 761 580,43	3 017 610,39	109%	
RAZEM	15 646 474,21	15 880 994,90	101%	

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli wskazuje na pogorszenie się sytuacji finansowej gminy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w zakresie posiadanych środków finansowych na rachunku bieżącym pozwalających zapewnić płynność finansową.

Kolejny rok z rzędu natomiast obserwuje się wzrost należności podatkowych. W roku bieżącym w stosunku do roku poprzedniego wzrosły one o 393.538,97 zł. Nominalnie należności zwiększyły się o 7,6 %, a liczba zalegających podatników wzrosła o 67,56 %. W celu wyegzekwowania należnych podatków w pierwszym półroczu na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 61 tytuły wykonawcze.

Pozostałe zaległości (855.009,41 zł) to należności z tytułu niezapłaconych alimentów.

VII. ZADŁUŻENIE I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Wg stanu na 30 czerwca 2020 r. zadłużenie gminy wynosi **13.609.371,93 zł**, co stanowi 29,25 % planowanych dochodów ogółem w następującej szczegółowości:

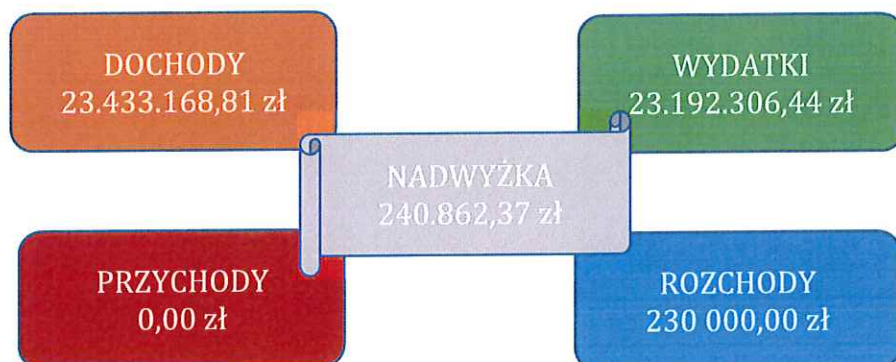
1. zobowiązania długoterminowe **12.672.901,17 zł**, w tym:
 - **340.702,17 zł** – to pożyczka zaciągnięta wg Umowy Nr 289/U/400/362/2017 z dnia 06.09.2017 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach”,
 - **6.400.000,00 zł** – to wartość wyemitowanych w latach 2011-2013 obligacji komunalnych o terminach wykupu: 2019 – 1.100.000,00 zł; 2020 – 1.100.000,00 zł; 2021 – 1.000.000,00 zł; 2022 – 1.100.000,00 zł, 2023 – 1.100.000,00 zł; 2024 – 1.000.000,00 zł, 2025 – 1.100.000,00 zł,
 - **3.500.000,00 zł** – wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r., o terminach wykupu: 2026 – 1.200.000,00 zł, 2027 – 1.200.000,00 zł, 2028 – 1.100.000,00 zł,
 - **1.456.199,00 zł** – to pożyczka zaciągnięta wg Umowy Nr 370/U/400/138/2018 z dnia 10.09.2018 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”,
 - **976.000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, spłata kredytu będzie następować w latach 2020 – 2028.
2. Zobowiązania krótkoterminowe **936.470,76 zł** – kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina Zduny nie posiada żadnych udzielanych przez siebie poręczeń tytułem zaciągniętych zobowiązań.

Stan pozostałych zobowiązań na 30.06.2020 roku wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynosi **540.664,33 zł**. Należą one do kategorii niewymagalnych, co oznacza, że termin ich zapłaty przypada po dniu 30 czerwca 2020 r.

IV. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

Wykonanie budżetu gminy ogółem przedstawia się następująco:



Tab. Wykonanie budżetu Gminy Zduny za okres 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan	Suma zmian w I półroczu 2020 roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
	zł			zł	%
Dochody, w tym:	43 825 162,25	2 706 964,47	46 532 126,72	23 433 168,81	50,36%
- dochody bieżące, z tego:	36 925 252,24	1 405 757,72	38 331 009,96	20 804 445,35	54,28%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	726 882,84	135 000,00	861 882,84	122 000,00	14,16%
- dochody majątkowe, z tego:	6 899 910,01	1 301 206,75	8 201 116,76	2 628 723,46	32,05%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	6 481 396,63	1 301 206,75	7 782 603,38	2 359 050,16	30,31%
Wydatki, w tym:	45 513 411,02	3 181 931,54	48 695 342,56	23 192 306,44	47,63%
- wydatki bieżące, z tego:	34 188 298,60	1 710 951,89	35 899 250,49	18 752 866,45	52,24%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	786 353,45	136 179,98	922 533,43	143 827,76	15,59%
- wydatki majątkowe, z tego:	11 325 112,42	1 470 979,65	12 796 092,07	4 439 439,99	34,69%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE (wynikające wyłącznie z zawartych umów)	8 947 909,36	748 397,96	9 696 307,32	3 674 001,51	37,89%
Nadwyżka/deficyt	(1 688 248,77)	(474 967,07)	(2 163 215,84)	240 862,37	-11,13%
Przychody ogółem, w tym:	3 124 248,77	474 967,07	3 599 215,84	-	0,00%
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 124 248,77	474 967,07	3 599 215,84	-	0,00%
- z wolnych środków z lat ubiegłych	-	-	-	-	0,00%
Rozchody ogółem	1 436 000,00	-	1 436 000,00	230 000,00	16,02%

Dochody budżetowe za I półrocze 2020 roku zostały wykonane na kwotę 23.433.168,81 zł, tj. 50,36 % planowanych wielkości i są wyższe w stosunku do I półrocza ubiegłego roku o 13,3 %.

Dochody bieżące za I półrocze 2020 roku zostały wykonane na kwotę 20.804.445,35 zł tj. 54,28 % planowanych wielkości i są większe o 1.786.290,97 zł w stosunku do wykonanych dochodów bieżących za I półrocze 2019 r.

Dochody majątkowe w okresie objętym informacją zostały wykonane na kwotę 2.628.723,46 zł tj. 32,05 % wielkości planowanych i w stosunku do I półrocza 2019 r. są większe o 969.943,24 zł.

Wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 23.192.306,44 zł tj. 47,63 % wielkości planowanych, a w stosunku do I półrocza 2019 roku są wyższe 6.004.559,97 zł tj. o 34,94 %.

Wydatki bieżące to kwota 18.752.866,45 zł i stanowią 52,24 % zakładanego planu. W stosunku do okresu pierwszego półrocza roku poprzedniego wzrosły o 14,74 %.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na kwotę 4.439.439,99 zł tj. 34,69 % planu i są wyższe w stosunku do I półrocza 2019 roku o kwotę 3.595.576,73 zł. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem na 30.06.2020 r. wyniósł 19,1 % podczas gdy na 30.06.2019 r. wynosił on 4,9 %, ale jednocześnie zmniejszył się poziom samofinansowania inwestycji, liczony jako udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody majątkowe w wydatkach inwestycyjnych, z 513,5 % w roku 2019 do 105,4 % w roku bieżącym.

Szczegółowe porównanie wydatków z pierwszego półrocza na przełomie ostatnich 5 lat przedstawia poniższa tabela.

Tab. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w okresie pierwszego półrocza w latach 2016-2020

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016	Wykonanie za I półrocze 2017	Wykonanie za I półrocze 2018	Wykonanie za I półrocze 2019	Wykonanie za I półrocze 2020
Dochody budżetowe, w tym:	14 039 765,89	17 095 537,82	16 745 040,97	20 676 934,60	23 433 168,81
dochody bieżące	14 019 865,07	15 796 179,13	16 512 542,14	19 018 154,38	20 804 445,35
dochody majątkowe	19 900,82	1 299 358,69	232 498,83	1 658 780,22	2 628 723,46
Procentowy wzrost/spadek dochodów ogółem w latach 2016 - 2020	114%	122%	98%	123%	113%
Wydatki budżetowe, w tym:	12 485 896,17	15 749 380,03	16 957 962,47	17 187 746,47	23 192 306,44
wydatki bieżące	12 254 645,06	14 720 727,81	14 819 154,94	16 343 883,21	18 752 866,45
wydatki majątkowe	231 251,11	1 028 652,22	2 138 807,53	843 863,26	4 439 439,99
Procentowy wzrost/spadek wydatków ogółem w latach 2016 - 2020	113%	126%	108%	101%	135%
Dochody bieżące - wydatki bieżące (art. 242 ufp)	1 765 220,01	1 075 451,32	1 693 387,20	2 674 271,17	2 051 578,90

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem na koniec pierwszego półrocza 2020 r. wyniósł 8,76 % i był niższy od wskaźnika z analogicznego okresu ubiegłego roku o 4,17 pkt procentowego.

Podsumowując należy stwierdzić, że Gmina Zduny na dzień 30.06.2020 roku osiągnęła nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości 2.051.578,90 zł, natomiast z całokształtu działalności wyliczona została nadwyżka budżetowa w wysokości 240.862,37 zł.

Do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduny za I półrocze 2020 roku zostają dołączone następujące załączniki:

1. Wykonanie dochodów
2. Wykonanie wydatków.
3. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Zduny na dzień 30.06.2020 r.
4. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.



Burmistrz
mgr Tomasz Chudy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11			
										w tym: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				43 825 162,25	46 532 126,72	23 433 168,81	20 804 445,35	122 000,00	2 628 723,46	2 359 050,16	50,4	
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 344,80	488 447,26	347 102,46	347 102,46	0,00	0,00	0,00	71,1	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	141 344,80	141 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 344,80	141 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	01095		Pozostała działalność	0,00	347 102,46	347 102,46	347 102,46	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	347 102,46	347 102,46	347 102,46	0,00	0,00	0,00	100,0	
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	8 597,46	8 597,46	0,00	0,00	0,00	107,5	
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	8 597,46	8 597,46	0,00	0,00	0,00	107,5	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	8 597,46	8 597,46	0,00	0,00	0,00	107,5	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 700,00	446 700,00	293 215,25	293 215,25	0,00	0,00	0,00	65,6	
	40001		Dostarczanie ciepła	410 000,00	410 000,00	270 134,34	270 134,34	0,00	0,00	0,00	65,9	
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	270 134,34	270 134,34	0,00	0,00	0,00	65,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			
								dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	40002		Dostarczanie wody	36 700,00	36 700,00	23 080,91	23 080,91	0,00	0,00	0,00	62,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	23 070,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	65,9
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,91	10,91	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	385 428,38	400 428,38	221 013,38	7 500,00	0,00	213 513,38	0,00	55,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 428,38	400 428,38	221 013,38	7 500,00	0,00	213 513,38	0,00	55,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	50,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 915,00	171 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6257			171 915,00	171 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 513,38	213 513,38	213 513,38	0,00	0,00	213 513,38	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 729 509,73	2 789 414,03	136 695,24	80 535,32	0,00	56 159,92	0,00	4,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 000,00	322 000,00	136 695,24	80 535,32	0,00	56 159,92	0,00	42,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	1 157,06	1 157,06	0,00	0,00	0,00	16,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	70 916,17	70 916,17	0,00	0,00	0,00	78,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	12 809,92	0,00	0,00	12 809,92	0,00	0,00	256,2	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	43 350,00	0,00	0,00	43 350,00	0,00	0,00	21,7	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 646,58	2 646,58	0,00	0,00	0,00	0,00	66,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	408,50	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	5 383,81	5 383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6	
	70095		Pozostała działalność	1 407 509,73	2 467 414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 156 168,71	2 177 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 341,02	290 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
710			Działalność usługowa	23 409,45	23 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 409,45	23 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 409,45	23 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
750			Administracja publiczna	460 887,76	464 206,76	36 978,72	36 978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 016,00	65 335,00	32 234,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 016,00	65 335,00	32 234,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 871,76	398 871,76	4 744,72	4 744,72	0,00	0,00	0,00	1,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 004,40	3 004,40	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	12,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 305,22	4 305,22	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	75,50	75,50	0,00	0,00	0,00	0,3		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 655,65	197 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 211,71	176 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00	25 724,00	24 982,00	24 982,00	0,00	0,00	0,00	97,1		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 480,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	49,9		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480,00	1 480,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	49,9		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 244,00	24 244,00	24 244,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 244,00	24 244,00	24 244,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
							8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 187 971,00	12 187 971,00	5 960 059,19	5 960 059,19	0,00	0,00	0,00	48,9		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	2 287,20	2 287,20	0,00	0,00	0,00	127,1		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00	1 800,00	2 287,20	2 287,20	0,00	0,00	0,00	127,1		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 843 400,00	3 843 400,00	2 178 572,79	2 178 572,79	0,00	0,00	0,00	56,7		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 656 500,00	3 656 500,00	2 061 287,59	2 061 287,59	0,00	0,00	0,00	56,4		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 800,00	8 800,00	5 252,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00	59,7		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	89 000,00	45 821,00	45 821,00	0,00	0,00	0,00	51,5		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	22 679,00	22 679,00	0,00	0,00	0,00	28,3		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	17 177,00	17 177,00	0,00	0,00	0,00	572,6		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	6 100,00	26 240,20	26 240,20	0,00	0,00	0,00	430,2		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 263 900,00	2 263 900,00	1 147 192,15	1 147 192,15	0,00	0,00	0,00	50,7		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 396 300,00	1 396 300,00	733 087,40	733 087,40	0,00	0,00	0,00	52,5		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 000,00	325 000,00	196 931,26	196 931,26	0,00	0,00	0,00	60,6		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00	3 800,00	2 164,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	56,9		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 200,00	187 200,00	68 230,00	68 230,00	0,00	0,00	0,00	36,4		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	68 000,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	1,3		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600,00	4 600,00	3 921,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	85,2		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 000,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	33,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	125 764,60	125 764,60	0,00	0,00	0,00	52,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 312,57	1 312,57	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	4 305,32	4 305,32	0,00	0,00	0,00	61,5		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 332,00	204 332,00	151 302,01	151 302,01	0,00	0,00	0,00	74,0		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	12 382,00	12 382,00	0,00	0,00	0,00	49,5		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 332,00	1 332,00	932,60	932,60	0,00	0,00	0,00	70,0		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000,00	143 000,00	107 297,42	107 297,42	0,00	0,00	0,00	75,0		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	30 234,59	30 234,59	0,00	0,00	0,00	86,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	455,40	455,40	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 874 539,00	5 874 539,00	2 480 705,04	2 480 705,04	0,00	0,00	0,00	42,2		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 624 539,00	5 624 539,00	2 405 532,00	2 405 532,00	0,00	0,00	0,00	42,8		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	75 173,04	75 173,04	0,00	0,00	0,00	30,1		
758			Różne rozliczenia	11 657 146,00	11 801 975,00	6 889 898,00	6 889 898,00	0,00	0,00	0,00	58,4		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 425 703,00	8 570 532,00	5 274 176,00	5 274 176,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 425 703,00	8 570 532,00	5 274 176,00	5 274 176,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 164 377,00	3 164 377,00	1 582 188,00	1 582 188,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 164 377,00	3 164 377,00	1 582 188,00	1 582 188,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 066,00	67 066,00	33 534,00	33 534,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 066,00	67 066,00	33 534,00	33 534,00	0,00	0,00	0,00	50,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			Oświata i wychowanie	1 628 826,46	1 817 680,22	1 130 095,66	512 057,98	122 000,00	618 037,68	618 037,68	62,2	
	80101		Szkoły podstawowe	4 810,00	121 450,38	46 295,24	46 295,24	44 140,38	0,00	0,00	38,1	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 810,00	4 810,00	1 986,78	1 986,78	0,00	0,00	0,00	41,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,81	54,81	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,27	17,27	0,00	0,00	0,00	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 640,38	44 140,38	44 140,38	44 140,38	0,00	0,00	37,8	
	80104		Przedszkola	1 188 925,72	1 183 970,72	866 497,58	248 459,90	0,00	618 037,68	618 037,68	73,2	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 056,00	30 056,00	8 801,00	8 801,00	0,00	0,00	0,00	29,3	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	48 543,54	48 543,54	0,00	0,00	0,00	60,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	47,68	47,68	0,00	0,00	0,00	23,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	272,68	272,68	0,00	0,00	0,00	68,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 553,00	381 598,00	190 795,00	190 795,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	691 716,72	691 716,72	618 037,68	0,00	0,00	618 037,68	618 037,68	89,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%
							Dochody ogółem bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80115		Technika	166,00	18 525,62	16 777,32	16 777,32	15 859,62	0,00	0,00	90,6	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	166,00	166,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	37,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 359,62	15 859,62	15 859,62	15 859,62	0,00	0,00	86,4	
	80117		Brzożowe szkoły I i II stopnia	113,00	113,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	23,0	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	113,00	113,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	23,0	
	80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	309 400,00	321 617,60	91 908,36	91 908,36	0,00	0,00	0,00	28,6	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	31 626,92	31 626,92	0,00	0,00	0,00	28,8	
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 600,00	180 600,00	41 832,84	41 832,84	0,00	0,00	0,00	23,2	
		0830	Wpływy z usług	18 800,00	18 800,00	6 231,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00	33,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 217,60	12 217,60	12 217,60	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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	0,00	46 591,16	46 591,16	46 591,16	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46 591,16	46 591,16	46 591,16	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80195		Pozostała działalność	125 411,74	125 411,74	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	49,4		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 411,74	125 411,74	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	49,4		
852			Pomoc społeczna	242 997,00	272 400,50	164 183,05	164 183,05	0,00	0,00	0,00	60,3		
	85202		Domy pomocy społecznej	13 800,00	13 800,00	8 073,02	8 073,02	0,00	0,00	0,00	58,5		
		0830	Wpływy z usług	13 800,00	13 800,00	8 073,02	8 073,02	0,00	0,00	0,00	58,5		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 579,00	13 579,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	50,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 579,00	13 579,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	50,8		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 248,00	29 248,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	51,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 248,00	29 248,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	51,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	85216		Zasiłki stałe	120 319,00	120 319,00	77 256,84	77 256,84	0,00	0,00	0,00	64,2				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	256,84	256,84	0,00	0,00	0,00	-				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 319,00	120 319,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	64,0				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 251,00	58 681,00	31 199,78	31 199,78	0,00	0,00	0,00	53,2				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 430,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	49,6				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 251,00	49 251,00	26 519,78	26 519,78	0,00	0,00	0,00	53,8				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	16 800,00	9 154,41	9 154,41	0,00	0,00	0,00	54,5				
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	16 800,00	9 154,41	9 154,41	0,00	0,00	0,00	54,5				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	19 723,50	16 349,00	16 349,00	0,00	0,00	0,00	82,9				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 723,50	16 349,00	16 349,00	0,00	0,00	0,00	82,9				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
854			4	0,00	25 559,00	25 559,00	25 559,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	0,00	25 559,00	25 559,00	25 559,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 559,00	25 559,00	25 559,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	10 592 357,00	11 153 304,00	6 445 973,92	6 445 973,92	0,00	0,00	0,00	57,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700 000,00	7 966 667,00	4 722 663,38	4 722 663,38	0,00	0,00	0,00	59,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	412,78	412,78	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 250,60	2 250,60	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 700 000,00	7 966 667,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	59,2
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci								
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 449,00	2 871 449,00	1 711 480,54	1 711 480,54	0,00	0,00	0,00	59,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 259,17	6 259,17	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 871 449,00	2 871 449,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	58,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 160,94	15 160,94	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	293 880,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	293 880,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 908,00	20 908,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	50,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 908,00	20 908,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	50,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 948 020,62	4 014 520,62	1 481 929,84	5 048,59	0,00	1 476 881,25	1 476 881,25	36,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 523 032,62	3 523 032,62	1 479 157,11	2 785,86	0,00	1 476 371,25	1 476 371,25	42,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 785,86	2 785,86	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 523 032,62	3 523 032,62	1 476 371,25	0,00	0,00	1 476 371,25	1 476 371,25	41,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11		
												7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 262,73	2 262,73	0,00	0,00	0,00	75,4		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 262,73	2 262,73	0,00	0,00	0,00	75,4		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	421 988,00	421 988,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,1		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 406,00	380 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 582,00	41 582,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	1,2		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 084,05	594 386,50	266 621,73	2 490,50	0,00	264 131,23	264 131,23	44,9		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	782,00	782,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	782,00	782,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%		
							7	8	w tym:		10		w tym:	
									dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 084,05	353 084,05	24 537,28	2 490,50	0,00	22 046,78	22 046,78	6,9			
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	2 481,20	2 481,20	0,00	0,00	0,00	9,9			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	-			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 084,05	328 084,05	22 046,78	0,00	0,00	22 046,78	22 046,78	6,7			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	241 302,45	241 302,45	0,00	0,00	241 302,45	241 302,45	100,0			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	241 302,45	241 302,45	0,00	0,00	241 302,45	241 302,45	100,0			
926			Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	263,91	263,91	0,00	0,00	0,00	1,5			
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	263,91	263,91	0,00	0,00	0,00	1,5			
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	263,91	263,91	0,00	0,00	0,00	1,5			
			OGÓŁEM:	43 825 162,25	46 532 126,72	23 433 168,81	20 804 445,35	122 000,00	2 628 723,46	2 359 050,16	50,4			

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduny za I półrocze 2020 roku
Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:				udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne				
								wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonani a wydatków ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OGÓŁEM:																						
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	45 513 411,02	48 695 342,55	23 192 305,44	13 752 865,45	10 617 359,16	7 686 509,34	2 930 849,82	965 687,31	6 827 600,57	143 827,76	0,00	198 391,65	4 439 439,99	4 295 048,49	3 674 001,51	47,63	100,00		
			Melioracje wodne	133 000,00	575 102,46	422 206,78	355 860,58	350 860,58	4 782,00	4 782,00	346 078,58	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 346,20	66 346,20	0,00	73,41	1,82	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiot publiczny nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02	
01010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 000,00	211 000,00	66 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 346,20	66 346,20	0,00	31,44	0,29	
			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	210 000,00	66 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 346,20	66 346,20	0,00	31,59	0,29
01030	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	3 758,12	3 758,12	3 758,12	0,00	3 758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59	0,02		
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	3 758,12	3 758,12	3 758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59	0,02	0,02	
			Pozostała działalność	0,00	347 102,46	347 102,46	347 102,46	347 102,46	4 782,00	4 782,00	342 320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,50	
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	623,93	623,93	623,93	623,93	623,93	623,93	0,00	623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340 296,53	340 296,53	340 296,53	340 296,53	340 296,53	0,00	340 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,47	
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	1,05	
		4710	Dostarczanie ciepła	331 275,00	326 275,00	243 190,20	243 190,20	243 190,20	243 190,20	243 190,20	21 538,80	221 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	1,05	
		4810	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	4 275,00	3 220,26	3 220,26	3 220,26	3 220,26	3 220,26	3 220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,01	
		4910	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	18 318,54	18 318,54	18 318,54	18 318,54	18 318,54	18 318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27	0,08	
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00		
		4260	Zakup energii	268 000,00	273 000,00	218 776,97	218 776,97	218 776,97	0,00	218 776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,94		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	2 804,43	2 804,43	2 804,43	0,00	2 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,01		
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Transport i łączność	2 116 384,58	2 729 338,01	1 129 941,45	52 644,91	52 644,91	0,00	52 644,91	0,00	52 644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 296,54	937 905,04	606 741,76	41,40	4,87
600	60014	4810	Drugi publiczny powiat	1 543 112,58	1 561 509,58	1 072 026,04	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 026,04	934 553,04	606 741,76	46,62	4,62	
		4910	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 170,82	805 484,82	326 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 211,28	326 211,28	0,00	40,50	1,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 915,00	171 915,00	171 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 915,00	171 915,00	0,00	100,00	0,74	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 026,76	437 026,76	436 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 826,76	436 826,76	0,00	99,95	1,88
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	132 073,00	132 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 073,00	0,00	0,00	100,00	0,57

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i świadczeń	składek na ubezpieczenia społeczne	innych									innych			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
6016		Drogi publiczne gminne	541 857,00	1 136 473,43	50 596,91	47 644,91	47 644,91	0,00	47 644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	4,45	0,22		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 500,00	5 933,82	5 933,82	5 933,82	0,00	5 933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,03		
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	21 075,03	21 075,03	21 075,03	0,00	21 075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,09		
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 000,00	20 636,06	20 636,06	20 636,06	0,00	20 636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77	0,09		
6095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 305,00	969 921,43	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,30	0,01		
		Pozostała działalność	31 415,00	31 415,00	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,50	7 318,50	0,00	23,30	0,03		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 215,00	25 215,00	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,50	7 318,50	0,00	28,02	0,03		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 001 105,94	3 559 503,90	830 037,21	50 872,61	48 872,61	48 872,61	48 872,61	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 164,60	779 164,60	23,32	3,58			
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	88 000,00	48 872,61	48 872,61	48 872,61	48 872,61	48 872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54	0,21		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 500,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00		
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	12 585,10	12 585,10	12 585,10	12 585,10	12 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,05		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	0,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	22 333,66	22 333,66	22 333,66	22 333,66	22 333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	0,10		
7095		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	126,90	126,90	126,90	126,90	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	0,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	18 000,00	10 864,95	10 864,95	10 864,95	10 864,95	10 864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,05		
		Pozostała działalność	2 923 105,94	3 471 503,90	781 164,60	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 164,60	779 164,60	22,50	3,37			
	2630	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4270	Zakup usług remontowych	9 015,90	9 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 951,42	1 734 067,53	156 825,00	156 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 825,00	156 825,00	9,04	0,88			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 528,62	1 126 420,47	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	2,46	0,12				
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 745,00	443 062,50	443 062,50	443 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 062,50	443 062,50	100,00	1,91				
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 255,00	156 937,50	151 602,10	151 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 602,10	151 602,10	96,60	0,65				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia) po zmianach	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						7	8	9	z tego:			12	13	14	15	16	17	18	wydatki na				
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na prograny finansowane z udziałem środków o krych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
710	71004		Działalność usługowa	93 355,45	94 335,43	16 205,52	16 205,52	15 027,67	0,00	15 027,67	0,00	0,00	0,00	1 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	0,07		
			Planu zagospodarowania przestrzennego	58 335,45	59 335,43	12 406,52	12 406,52	11 228,67	0,00	11 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	0,05		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 591,80	6 311,77	719,97	719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41	0,03		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,20	1 359,70	400,50	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz	137,00	194,38	57,38	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00		
			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 789,45	8 791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4200	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	11 228,67	11 228,67	11 228,67	0,00	11 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	0,05		
		4307	Zakup usług pozostałych	12 081,00	12 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71065	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	3 799,00	0,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,02	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	3 318,20	3 318,20	3 318,20	0,00	3 318,20	0,00	3 318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,01			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	480,80	480,80	480,80	0,00	480,80	0,00	480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00			
750			Administracja publiczna	2 897 604,56	3 069 053,69	1 550 711,10	1 550 711,10	1 441 283,17	1 104 340,73	336 942,44	0,00	109 427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	6,89			
75011			Urzędy wojewódzkie	62 016,00	65 335,00	32 234,00	32 234,00	32 234,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,14			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 930,00	50 730,00	23 593,66	23 593,66	23 593,66	23 593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	0,10			
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,68	9 371,48	4 565,04	4 565,04	4 565,04	4 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	0,02			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	142,66	182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976,66	976,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 484,00	192 484,00	91 445,66	91 445,66	1 863,39	0,00	1 863,39	0,00	89 532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,39			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 984,00	182 984,00	89 592,27	89 592,27	89 592,27	0,00	0,00	0,00	89 592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	0,39			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 557,27	1 557,27	1 557,27	0,00	1 557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	0,01			
4220			Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	72,42	72,42	72,42	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	233,70	233,70	233,70	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 804,56	2 682 234,69	1 393 481,93	1 393 481,93	1 393 076,27	1 072 106,73	320 959,54	0,00	405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	6,01			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	405,66	405,66	405,66	0,00	0,00	0,00	405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00	1 590 000,00	748 929,26	748 929,26	748 929,26	748 929,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	3,23			
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	128 988,00	122 761,40	122 761,40	122 761,40	122 761,40	122 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53			
4100			Wynagrodzenia agencji/powiatowe	28 000,00	28 000,00	7 468,00	7 468,00	7 468,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,03			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	156 736,22	156 736,22	156 736,22	156 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	0,68			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz	32 000,00	32 000,00	17 367,74	17 367,74	17 367,74	17 367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34	0,07			
4120			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 200,00	41 200,00	23 358,00	23 358,00	23 358,00	23 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69	0,10			
4140			Wpłaty na Planistowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 200,00	23 200,00	18 824,11	18 824,11	18 824,11	18 824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,08			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	89 806,13	44 396,15	44 396,15	44 396,15	44 396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,19			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 534,34	1 534,34	1 534,34	1 534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36	0,01			
4220			Zakup środków żywności	75 000,00	65 000,00	20 325,80	20 325,80	20 325,80	20 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27	0,09			
4260			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 738,74	1 738,74	1 738,74	1 738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	0,01			
4270			Zakup usług remontowych																	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Z tego:					w tym:					% wykonania a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	Z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608))	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
751		4290	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	223 000,00	129 205,00	129 205,00	129 205,00	0,00	129 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94	0,56	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	14 625,15	14 625,15	14 625,15	0,00	14 625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59	0,06	
		4390	Zakup usług obejmujących iluminacje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	31 207,68	10 163,32	10 163,32	10 163,32	0,00	10 163,32	0,00	10 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	46 150,60	23 248,74	23 248,74	23 248,74	0,00	23 248,74	0,00	23 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	0,10
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 416,56	52 708,88	39 531,66	39 531,66	39 531,66	0,00	39 531,66	0,00	39 531,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,17
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	3 374,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	1 946,23	1 946,23	1 946,23	0,00	1 946,23	0,00	1 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niżej wymienionych	15 000,00	15 000,00	7 066,41	7 066,41	7 066,41	0,00	7 066,41	0,00	7 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	0,03
		75075		21 000,00	43 000,00	1 650,67	1 650,67	1 650,67	0,00	1 650,67	0,00	1 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,01
751		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	141,27	141,27	141,27	0,00	141,27	0,00	141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	1 509,40	1 509,40	1 509,40	0,00	1 509,40	0,00	1 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,01	
		75095	Pozostała działalność	71 300,00	86 000,00	31 898,84	31 898,84	12 458,84	0,00	12 458,84	0,00	12 458,84	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09	0,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	696,14	696,14	696,14	0,00	696,14	0,00	696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	7 092,70	7 092,70	7 092,70	0,00	7 092,70	0,00	7 092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,03
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00	25 724,00	12 933,10	12 933,10	2 133,10	1 923,97	209,13	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,06
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 480,00	370,39	370,39	370,39	370,39	370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,88	1 263,88	370,39	370,39	370,39	370,39	370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,12	216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 244,00	12 562,71	12 562,71	1 762,71	1 553,58	209,13	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	0,05
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 767,15	226,87	226,87	226,87	0,00	226,87	0,00	226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 954,22	1 326,71	1 326,71	1 326,71	0,00	1 326,71	0,00	1 326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	0,01		
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340,94	55,35	55,35	55,35	0,00	55,35	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	294,08	153,78	153,78	153,78	0,00	153,78	0,00	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan zmianach)	z tego:											w tym:				% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17	18	19		
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni i składki od nich naliczane	realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 000,00	735 000,00	96 247,16	96 247,16	88 519,16	19 053,77	69 465,39	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	0,41		
75412			Ochronicze straż pożarne	636 800,00	633 800,00	64 010,89	64 010,89	56 282,89	19 053,77	37 229,12	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,28		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sowarżyszeniom	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	7 728,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	280,44	280,44	280,44	280,44	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	41 500,00	18 773,33	18 773,33	18 773,33	18 773,33	18 773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,08		
		4190	Narzędzia, konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	35 500,00	9 994,14	9 994,14	9 994,14	9 994,14	9 994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15	0,04		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	234,65	234,65	234,65	234,65	234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 157,38	5 157,38	5 157,38	5 157,38	5 157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	8 972,00	8 972,00	8 972,00	8 972,00	8 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,04		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	825,52	825,52	825,52	825,52	825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 753,43	1 753,43	1 753,43	1 753,43	1 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22	0,02		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	99 700,00	99 700,00	32 236,27	32 236,27	32 236,27	32 236,27	32 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33	0,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	51 000,00	32 039,27	32 039,27	32 039,27	32 039,27	32 039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82	0,14		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00		
	757		Rezerwy	98 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwa	460 000,00	460 000,00	198 391,65	198 391,65	198 391,65	198 391,65	198 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 391,65	0,00	0,00	43,13	0,86		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00	460 000,00	198 391,65	198 391,65	198 391,65	198 391,65	198 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 391,65	0,00	0,00	43,13	0,86		
		8110	Odesłki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	460 000,00	198 391,65	198 391,65	198 391,65	198 391,65	198 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 391,65	0,00	0,00	43,13	0,86		
758			Różne rozliczenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:				z tego:				w tym:				udział w wykonaniu a wydatkach ogółem [%]			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								h	h						10	11	12		13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
801	80101		Oświata i wychowanie	13 935 645,41	14 183 737,90	7 504 264,41	7 391 007,29	6 722 797,02	5 929 522,94	7 999 274,08	299 310,22	226 250,14	142 649,51	0,00	0,00	113 257,12	113 257,12	0,00	52,91	32,36	
			Szkoły podstawowe	7 171 651,00	7 023 923,10	4 102 242,68	4 102 242,68	3 846 949,08	3 505 349,56	341 620,52	0,00	139 866,38	115 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	17,69	
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 159,00	265 593,00	139 666,38	139 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	0,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 586 327,00	4 588 332,01	2 576 780,29	2 576 780,29	2 576 780,29	2 576 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	11,11	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	374 256,00	382 161,00	379 367,28	379 367,28	379 367,28	379 367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	1,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 478,00	899 856,53	490 507,70	490 507,70	490 507,70	490 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	2,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 535,00	125 632,18	53 272,31	53 272,31	53 272,31	53 272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	0,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	9 616,00	5 421,98	5 421,98	5 421,98	5 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	59 000,00	19 599,80	19 599,80	19 599,80	19 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22	0,08	
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	2 625,00	720,14	720,14	720,14	720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	690,74	690,74	690,74	690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 640,38	115 406,22	115 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,50
		4260	Zakup energii	199 200,00	192 900,00	94 056,55	94 056,55	94 056,55	94 056,55	0,00	0,00	94 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,41
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 500,00	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	66 623,00	25 203,12	25 203,12	25 203,12	25 203,12	0,00	0,00	25 203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73	0,11		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	2 260,77	2 260,77	2 260,77	2 260,77	0,00	0,00	2 260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,01		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	1 357,23	1 357,23	1 357,23	1 357,23	0,00	0,00	1 357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	0,01		
4430	Różne opłaty i składki	13 450,00	13 450,00	4 958,77	4 958,77	4 958,77	4 958,77	0,00	0,00	4 958,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	0,02		
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	240 441,00	245 396,00	185 346,00	185 346,00	185 346,00	185 346,00	0,00	0,00	185 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	0,80		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 184,00	13 184,00	6 216,00	6 216,00	6 216,00	6 216,00	0,00	0,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,03		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	974,90	974,90	974,90	974,90	0,00	0,00	974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00		
80104			Przedsiębiorstwa	2 854 003,00	2 664 654,29	1 414 163,95	1 300 906,83	1 018 779,93	895 094,85	125 865,08	249 764,50	32 362,40	0,00	0,00	0,00	113 257,12	113 257,12	0,00	53,07	6,10	
		2940	Działalność podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	406 591,16	249 764,50	249 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	249 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	1,08	
		3020	Wynagrodzenia	65 000,00	66 000,00	32 362,40	32 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	1 231 397,00	652 633,60	652 633,60	652 633,60	652 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	2,81	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	103 150,00	92 118,00	92 117,60	92 117,60	92 117,60	92 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	265 130,13	133 919,65	133 919,65	133 919,65	133 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	0,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	32 000,00	14 424,00	14 424,00	14 424,00	14 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08	0,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	15 857,73	15 857,73	15 857,73	15 857,73	0,00	0,00	15 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	74 500,00	74 500,00	44 420,24	44 420,24	44 420,24	44 420,24	0,00	0,00	44 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62	0,19		
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 559,67	2 559,67	2 559,67	2 559,67	0,00	0,00	2 559,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,01		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	3 613,75	3 613,75	3 613,75	3 613,75	0,00	0,00	3 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	7	Z tego:					w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								h	z tego:	z tego:						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	2 144,67	2 144,67	2 144,67	0,00	2 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 240,00	1 861,26	1 861,26	1 861,26	0,00	1 861,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	929,25	929,25	929,25	0,00	929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 713,00	60 778,00	45 593,26	45 593,26	45 593,26	0,00	45 593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 000,00	3 169,25	3 169,25	3 169,25	0,00	3 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	113 257,12	113 257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 257,12	0,00	0,00	90,61	0,49
80713			Dowozenia uczniów do szkół	374 120,00	359 120,00	106 124,25	106 124,25	106 124,25	36 073,32	70 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	0,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 003,00	42 541,00	24 741,24	24 741,24	24 741,24	24 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16	0,11
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	2 750,00	2 827,00	2 826,05	2 826,05	2 826,05	2 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 945,00	4 823,97	4 823,97	4 823,97	4 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	395,00	117,57	117,57	117,57	117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	3 564,49	3 564,49	3 564,49	3 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,02
		4300	Zakup usług porządkowych	305 273,00	291 273,00	68 735,43	68 735,43	68 735,43	68 735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,30
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 754,00	2 139,00	1 315,50	1 315,50	1 315,50	0,00	1 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,01
80115			Technika	1 438 581,00	1 456 840,62	774 472,16	774 472,16	730 081,70	675 600,03	54 481,87	0,00	26 070,84	18 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	3,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 791,00	55 791,00	26 070,84	26 070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 249,00	972 249,00	493 203,49	493 203,49	493 203,49	493 203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	2,13
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	74 637,00	74 637,00	70 670,97	70 670,97	70 670,97	70 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 310,00	188 310,00	99 678,24	99 678,24	99 678,24	99 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93	0,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 855,00	26 855,00	12 047,33	12 047,33	12 047,33	12 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 601,00	18 601,00	2 669,57	2 669,57	2 669,57	0,00	2 669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 359,62	18 319,62	18 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,06
		4260	Zakup energii	26 742,00	26 742,00	6 478,23	6 478,23	6 478,23	6 478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 008,00	7 008,00	4 557,81	4 557,81	4 557,81	4 557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	0,02
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	8 435,00	8 435,00	3 130,82	3 130,82	3 130,82	3 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 378,00	5 378,00	1 870,13	1 870,13	1 870,13	1 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 392,00	1 392,00	397,26	397,26	397,26	397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 137,00	2 137,00	596,45	596,45	596,45	596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 246,00	45 246,00	33 937,00	33 937,00	33 937,00	33 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670,00	1 670,00	842,40	842,40	842,40	0,00	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	z tego:										w tym:					% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																						
					Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	z tego:		Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)			Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogół

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:				% wykonani a wydatków ogółem		
						Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowy ch	wydatki zwiększone z realizacja ich statutowych zadań					świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
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	254 103,00	544 466,87	256 078,29	256 078,29	197 322,39	183 871,30	13 451,09	49 545,72	9 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	1,10		
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 500,00	134 500,00	49 545,72	49 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	0,21	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	30 000,00	9 210,18	9 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	0,04	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	275 100,00	128 943,33	128 943,33	128 943,33	128 943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,56	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	20 667,00	20 667,00	20 667,00	20 667,00	20 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 538,00	59 069,00	30 827,29	30 827,29	30 827,29	30 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09	0,13	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	6 800,00	3 433,68	3 433,68	3 433,68	3 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,01	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 270,00	17 935,00	13 451,09	13 451,09	13 451,09	0,00	13 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 985,00	471 494,28	146 379,13	146 379,13	139 583,47	139 583,47	0,00	0,00	6 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	0,63		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 254,00	13 829,00	6 795,66	6 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	0,03	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 171,00	374 779,99	112 428,30	112 428,30	112 428,30	112 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,48	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	67 421,47	23 765,70	23 765,70	23 765,70	23 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,10	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 761,00	10 463,82	3 389,47	3 389,47	3 389,47	3 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	0,01	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 890,00	69 890,00	44 761,27	44 761,27	42 783,38	40 855,38	1 928,00	0,00	1 977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95	0,19	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 887,00	2 887,00	1 977,89	1 977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51	0,01
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 670,00	49 670,00	30 075,59	30 075,59	30 075,59	30 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55	0,13
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 271,00	4 271,00	4 317,89	4 317,89	4 317,89	4 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Z tego:										17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost						wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										w tym:				% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych h	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne środków o (\$\$ 606, 606 i 606)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wydatki zwiazane z realizacja ich	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
852			Pomoc społeczna	1 612 481,00	1 642 141,34	772 451,24	772 451,24	478 979,83	231 537,13	247 442,70	66 706,84	226 764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	3,33		
85202			Doręczenie pomocy społecznej	443 904,00	443 904,00	210 354,57	210 354,57	210 354,57	0,00	210 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,91		
4330			Zakup usług prawniczych i innych jednostek samorządu terytorialnego	443 904,00	443 904,00	210 354,57	210 354,57	210 354,57	0,00	210 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,91		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 606,00	16 606,00	6 608,55	6 608,55	6 608,55	0,00	6 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	0,03		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 606,00	16 606,00	6 608,55	6 608,55	6 608,55	0,00	6 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	0,03		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 973,00	188 973,00	80 301,50	80 301,50	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	71 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,35		
3110			Świadczenia społeczne	161 248,00	161 248,00	71 941,50	71 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,31		
4300			Zakup usług pozostałych	27 725,00	27 725,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	0,04		
85215			Doręczenia mieszkańcom	109 800,00	110 050,00	49 410,53	49 410,53	1,89	0,00	1,89	0,00	49 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,21		
3110			Świadczenia społeczne	109 800,00	110 045,00	49 408,64	49 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	49 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,21		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	1,89	1,89	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00		
85216			Zasiłki stałe	153 951,00	154 207,84	74 025,61	74 025,61	0,00	0,00	0,00	255,84	73 768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,32		
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	255,84	255,84	255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	153 951,00	153 951,00	73 768,77	73 768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	73 768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	0,32		
85219			Osobisty pomoc społecznej	539 747,00	549 777,00	259 790,38	259 790,38	253 654,82	231 537,13	22 117,69	0,00	6 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	1,12		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	1 552,98	1 552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	0,01		
3110			Świadczenia społeczne	0,00	9 290,00	4 592,58	4 592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	0,02		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 900,00	369 040,00	166 670,72	166 670,72	166 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	0,72		
4040			Doręczenia wynagrodzenia roczne	29 990,00	29 990,00	29 705,11	29 705,11	29 705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,13		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	68 698,00	68 698,00	31 194,55	31 194,55	31 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41	0,13		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 773,00	9 773,00	3 405,75	3 405,75	3 405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85	0,01		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 109,00	15 105,00	1 325,28	1 325,28	1 325,28	0,00	1 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	18 880,00	18 880,00	9 345,80	9 345,80	9 345,80	0,00	9 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,04		
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	1 726,45	1 726,45	1 726,45	0,00	1 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,01		
4410			Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 780,00	325,98	325,98	325,98	0,00	325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	900,00	900,00	285,50	285,50	285,50	0,00	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					w tym:					%	udział w wydatkach ogółem [%]			
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki budżetowe	wyrównania	innych					inwestycyjne	z tytułu pożyczek					
																		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 336,00	10 336,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 356,68	1 356,68	1 356,68	0,00	1 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 900,00	132 900,00	66 450,00	66 450,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,29
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 900,00	132 900,00	66 450,00	66 450,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,29
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	44 723,50	25 510,10	25 510,10	25 510,10	0,00	0,00	0,00	25 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	0,11
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	44 723,50	25 510,10	25 510,10	25 510,10	0,00	0,00	0,00	25 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	0,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
854			Europejska opieka wychowawcza	354 653,00	380 208,00	182 709,25	182 709,25	140 723,96	133 997,96	6 726,00	0,00	8 160,48	33 824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	0,79
	85401		Świeterki szkolne	317 343,00	317 339,00	147 492,77	147 492,77	140 723,96	133 997,96	6 726,00	0,00	6 768,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 480,00	14 480,00	6 768,81	6 768,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 225,00	226 080,00	92 569,20	92 569,20	92 569,20	92 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 996,00	18 995,50	18 995,50	18 995,50	18 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	20 450,06	20 450,06	20 450,06	20 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,09
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 370,00	6 370,00	1 983,20	1 983,20	1 983,20	1 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 968,00	9 065,00	6 726,00	6 726,00	6 726,00	6 726,00	0,00	0,00	6 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	0,03
85404			Wzrostę wspomaganie rozwoju dziecka	15 500,00	15 500,00	8 160,48	8 160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 500,00	15 500,00	8 160,48	8 160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,04
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	35 559,00	27 056,00	27 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09	0,12
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	35 559,00	27 056,00	27 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09	0,12
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne §§ 605, 606 i 658	wydatki na programy finansowane z udziałem osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	wykonani a wydatków ogółem		
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
855	85501		Rodzina	10 776 092,00	11 347 489,00	6 479 402,22	6 479 402,22	258 087,33	200 871,61	57 215,72	8 509,77	6 212 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	27,94		
			Świadczenia wychowawcze	7 702 500,00	7 973 267,00	4 710 594,28	4 710 594,28	41 137,08	39 551,30	1 575,78	2 250,60	4 667 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08	20,31		
		2910	Zwrot doleżalności oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 000,00	2 250,60	2 250,60	0,00	0,00	0,00	2 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	0,01		
		3110	Świadczenia społeczne	7 613 197,00	7 861 265,00	4 667 206,60	4 667 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	20,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 415,00	65 415,00	28 643,33	28 643,33	28 643,33	28 643,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	0,12		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 486,00	4 485,69	4 485,69	4 485,69	4 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 212,00	12 212,00	5 704,84	5 704,84	5 704,84	5 704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 736,00	1 736,00	727,44	727,44	727,44	727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 936,00	1 551,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,01		
		4590	Proceduralne odszaki	500,00	600,00	412,78	412,78	412,78	0,00	412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 949,00	2 920 299,00	1 693 917,06	1 693 917,06	142 959,37	139 522,94	3 436,43	6 259,17	1 544 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	7,30		
		2910	Zwrot doleżalności oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	8 350,00	6 259,17	6 259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,03		
		3110	Świadczenia społeczne	2 641 855,00	2 642 431,00	1 544 698,52	1 544 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46	6,66		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 505,00	100 505,00	45 720,00	45 720,00	45 720,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49	0,20		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 147,00	5 335,00	5 334,57	5 334,57	5 334,57	5 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 020,00	149 020,00	87 380,02	87 380,02	87 380,02	87 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64	0,38		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 677,00	2 677,00	1 088,35	1 088,35	1 088,35	1 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 501,00	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,01		
		4590	Proceduralne odszaki	500,00	500,00	60,43	60,43	60,43	0,00	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) (po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem osób których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
85504		3110	Wspieranie rodziny	51 235,00	345 115,00	24 927,75	24 927,75	24 027,75	21 787,37	2 240,38	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,11	
			Świadczenia społeczne	0,00	284 400,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 720,00	42 129,00	17 131,30	17 131,30	17 131,30	17 131,30	17 131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,07
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie rozne	2 952,00	2 952,00	1 202,10	1 202,10	1 202,10	1 202,10	1 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,01
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	7 946,00	3 111,74	3 111,74	3 111,74	3 111,74	3 111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,01
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	924,00	1 076,00	342,23	342,23	342,23	342,23	342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,81	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	1 003,00	193,97	193,97	193,97	193,97	193,97	0,00	193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	0,00
			4410	Podroza służbowe krajowe	2 508,00	2 508,00	476,41	476,41	476,41	476,41	476,41	0,00	476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 093,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,01
			4700	Świadczenia pracownikom niepełnosprawnych	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		4330	Rodzinny zastępcze	84 000,00	84 000,00	39 485,33	39 485,33	39 485,33	0,00	39 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,17		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	39 485,33	39 485,33	39 485,33	39 485,33	39 485,33	0,00	39 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,17	
85510		4330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o usaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 908,00	20 908,00	10 477,80	10 477,80	10 477,80	0,00	10 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,05		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 908,00	20 908,00	10 477,80	10 477,80	10 477,80	10 477,80	10 477,80	0,00	10 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,05	
900		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 989 545,93	7 343 052,93	2 823 360,63	610 505,54	610 505,54	0,00	610 505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 855,09	2 207 855,09	2 175 574,71	38,45	12,17	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 630 909,46	5 830 909,46	2 384 266,09	177 149,00	177 149,00	177 149,00	177 149,00	0,00	177 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 117,09	2 207 117,09	2 174 836,71	40,89
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	177 149,00	177 149,00	177 149,00	177 149,00	0,00	177 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	32 280,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 280,38	32 280,38	0,00	26,90	0,14	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 523 032,62	3 523 032,62	1 494 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 927,70	1 494 927,70	1 494 927,70	42,43	6,45	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 376,84	1 767 376,84	679 906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 906,01	679 906,01	679 906,01	38,47	2,93	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:				Z tego:					w tym:					% wykonania	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycyjne (SS 605, 606 i 658)	inwestycyjne środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
90002		2900	Gospodarka odpadami komunalnymi	167 761,49	221 742,75	132 413,00	132 413,00	132 413,00	0,00	132 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	0,57			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	132 413,00	132 413,00	132 413,00	132 413,00	0,00	132 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 761,49	69 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	62 800,00	132 300,00	29 584,65	29 584,65	29 584,65	0,00	29 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36	0,13		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	78 900,00	3 361,65	3 361,65	3 361,65	0,00	3 361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,01		
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00	51 800,00	25 608,00	25 608,00	25 608,00	0,00	25 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	0,11		
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 349,37	92 356,37	33 102,65	33 102,65	33 102,65	0,00	33 102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,14		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	29 407,00	13 035,32	13 035,32	13 035,32	0,00	13 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,06		
			4300	Zakup usług pozostałych	19 349,37	62 949,37	20 067,33	20 067,33	20 067,33	0,00	20 067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	0,09		
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	16,67	0,02	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	16,67	0,02	
90013		2900	Schroniska dla zwierząt	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 620,00	294 638,74	189 267,74	189 267,74	189 267,74	0,00	189 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	0,82		
			4260	Zakup energii	300 000,00	269 016,74	189 267,74	189 267,74	189 267,74	0,00	189 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,62		
			4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	695 745,61	695 745,61	4 366,50	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,63	0,02	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) (po zmianach)	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) (wykonanie)	Z tego:										w tym:					udział w wydankach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 606, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonani a wydatków ogółem			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 999,61	639,60	639,60	639,60	639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	409 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	185 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług objętych wykonaniem	10 000,00	2 988,90	2 988,90	2 988,90	2 988,90	0,00	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89	0,01	
		4430	ekspertyz, analiz, opinie	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 977,50	51 977,50	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,98	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 237,00	23 237,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,98	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 620,40	1 518 913,40	666 410,13	555 889,69	48 389,69	0,00	48 389,69	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 520,44	110 520,44	43,87	2,87	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 245,46	212 745,46	2 471,80	399,98	399,98	0,00	399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,82	2 071,82	1,16	0,01	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 500,00	399,98	399,98	399,98	0,00	399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 262,20	16 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270,16	7 270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 983,00	67 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 392,40	30 392,40	2 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,82	2 071,82	6,82	0,01	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,50	37 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 716,20	16 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 899,27	712 898,27	388 676,66	280 230,04	47 730,04	0,00	47 730,04	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 448,62	108 448,62	54,52	1,68	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	450 000,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	1,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 127,77	63 127,77	8 652,44	8 652,44	8 652,44	0,00	8 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71	0,04	
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	26 847,04	26 847,04	26 847,04	0,00	26 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,12	
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	33 500,00	9 640,62	9 640,62	9 640,62	0,00	9 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	2 589,94	2 589,94	2 589,94	0,00	2 589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,01	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 889,49	22 889,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 889,49	22 889,49	100,00	0,10	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 871,01	85 871,01	85 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 549,13	85 549,13	99,63	0,37	0,00	
92116			Biblioteki	510 000,00	510 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92	1,19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92	1,19	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 250,75	25 450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250,75	17 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzeń i świadczeń	z tytułu świadczeń													
92195			Pozostała działalność	58 225,92	57 818,92	259,67	259,67	259,67	0,00	259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	20 475,92	21 475,92	209,49	209,49	209,49	0,00	209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	29 550,00	28 143,00	50,18	50,18	50,18	0,00	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
4430			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
926			Kultura fizyczna	362 668,02	466 668,02	200 165,08	120 165,08	64 165,08	13 583,79	50 581,29	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	51 200,00	51 200,00	13 704,69	13 704,69	0,00	0,00	13 704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89	0,86
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	0,06
4260			Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 717,39	1 717,39	1 717,39	0,00	1 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62	0,01
4300			Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	11 987,30	11 987,30	11 987,30	0,00	11 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,05
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	72 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,24
2820			Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	72 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,24
92695			Pozostała działalność	239 468,02	343 468,02	130 460,39	50 460,39	13 583,79	36 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,56
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 674,00	7 029,00	965,39	965,39	965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 310,00	933,00	96,63	96,63	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	61 182,00	66 204,00	12 521,57	12 521,57	12 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	0,05
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	26 041,02	21 041,02	13 148,70	13 148,70	0,00	0,00	13 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	0,06
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobioznych i	20 000,00	24 000,00	5 434,56	5 434,56	5 434,56	0,00	5 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,02
4260			Zakup energii	65 000,00	65 000,00	3 769,99	3 769,99	3 769,99	0,00	3 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,02
4270			Zakup usług remontowych	3 500,00	11 500,00	6 327,62	6 327,62	6 327,62	0,00	6 327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	0,03
4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	51 261,00	61 261,00	8 195,73	8 195,73	8 195,73	0,00	8 195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	0,04
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
			OGÓŁEM:	45 513 411,02	48 895 342,56	23 192 306,44	18 752 866,45	10 617 359,16	7 686 509,34	2 930 849,82	965 887,31	6 627 600,57	143 827,76	0,00	-198 391,65	4 439 459,99	4 295 048,49	3 674 001,51	47,63	100,00			

Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduny za I półrocze 2020 roku
Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Zduny na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				154 268,50	814 970,70	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 318,50	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 318,50	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 318,50	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	299 310,22	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	249 764,50	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	249 764,50	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	49 545,72	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	49 545,72	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	66 450,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 450,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 450,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 160,48	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	8 160,48	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 160,48	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	507 500,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	232 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	232 500,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	275 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	275 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	56 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	154 268,50	814 970,70	0,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonani a wydatków ogółem
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				11 601 145,46	6 792 200,54	6 792 200,54	563 856,06	206 277,78	357 578,28	0,00	6 228 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55	
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 102,46	347 102,46	347 102,46	347 102,46	4 782,00	342 320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	347 102,46	347 102,46	347 102,46	347 102,46	4 782,00	342 320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,93	623,93	623,93	623,93	0,00	623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	340 296,53	340 296,53	340 296,53	340 296,53	0,00	340 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	750			Administracja publiczna	65 335,00	32 234,00	32 234,00	32 234,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	
	75011			Urzędy województwa	65 335,00	32 234,00	32 234,00	32 234,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 730,00	23 593,96	23 593,96	23 593,96	23 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 371,48	4 566,04	4 566,04	4 566,04	4 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	976,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 724,00	12 933,10	12 933,10	2 133,10	1 923,97	209,13	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	370,39	370,39	370,39	370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,88	370,39	370,39	370,39	370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 244,00	12 562,71	12 562,71	1 762,71	1 553,58	209,13	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,15	226,87	226,87	226,87	226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 954,22	1 326,71	1 326,71	1 326,71	1 326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	340,94	55,35	55,35	55,35	55,35	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	254,08	153,78	153,78	153,78	153,78	0,00	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:			
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonani a wydatków ogółem			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	85215		Pomoc społeczna	9 680,00	4 741,25	4 741,25	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	4 739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	
			Dodatki mieszkaniowe	250,00	158,67	158,67	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00	156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47
		3110	Świadczenia społeczne	245,00	156,78	156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	1,89	1,89	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 430,00	4 582,58	4 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60
		3110	Świadczenia społeczne	9 290,00	4 582,58	4 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	85501		Rodzina	11 153 304,00	6 395 189,73	6 395 189,73	182 384,61	167 337,81	15 046,80	0,00	6 212 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34
				Świadczenie wychowawcze	7 966 667,00	4 707 930,90	4 707 930,90	40 724,30	39 561,30	1 163,00	0,00	4 667 206,60	0,00	4 667 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 881 265,00	4 667 206,60	4 667 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 415,00	28 643,33	28 643,33	28 643,33	28 643,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	4 486,00	4 485,69	4 485,69	4 485,69	4 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 212,00	5 704,84	5 704,84	5 704,84	5 704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	
85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 738,00	727,44	727,44	727,44	727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 449,00	1 675 851,03	1 675 851,03	131 152,51	127 776,51	3 376,00	0,00	1 544 698,52	0,00	1 544 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36
		3110	Świadczenia społeczne	2 642 431,00	1 544 698,52	1 544 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 512,00	35 820,00	35 820,00	35 820,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 335,00	5 334,57	5 334,57	5 334,57	5 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 718,00	85 675,27	85 675,27	85 675,27	85 675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 952,00	946,67	946,67	946,67	946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 501,00	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	3 376,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wspieranie rodziny	293 880,00	930,00	930,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	
	3110	Świadczenia społeczne	284 400,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonani a wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wynagrodzeni a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 908,00	10 477,80	10 477,80	10 477,80	0,00	10 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50,11	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 908,00	10 477,80	10 477,80	10 477,80	0,00	10 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	
			OGÓŁEM:	11 601 145,46	6 792 200,54	6 792 200,54	563 856,06	206 277,78	357 578,28	0,00	6 228 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55	



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY ZDUNY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

ZDUNY, 26 SIERPNIA 2020 R.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zduny na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zduny za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zduny na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Zdunach:

1. Uchwałą Nr XVII/131/2020 z dnia 12 lutego 2020 r.
2. Uchwałą Nr XVIII/136/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
3. Uchwałą Nr XIX/145/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
4. Uchwałą Nr XX/152/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zduny na lata 2020-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Zduny (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

II. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Zduny na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 46.532.126,72 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 23.433.168,81 zł, tj. 50,36 %.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 38.331.009,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 20.804.445,35 zł, tj. 54,28 %, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5.624.539,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2.405.532,00 zł, tj. 42,77 %;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 250.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 75.173,04 zł, tj. 30,07 %;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11.801.975,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6.889.898,00 zł, tj. 58,38 %;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13.196.023,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7.330.918,84 zł, tj. 55,55 %;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7.458.472,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4.102.923,47 zł, tj. 55,01 %.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8.201.116,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2.628.723,46 zł, tj. 32,05 %, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 43.350,00 zł, tj. 21,68 %;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7.996.116,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2.572.563,54 zł, tj. 32,17 %.

III. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Zduny na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 48.695.342,56 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 23.192.306,44 zł, tj. 47,63 %.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 35.899.250,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 18.752.866,45 zł, tj. 52,23 %, w tym:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie 14.270.566,54 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7.686.509,34 zł, tj. 53,86 %,

2) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 460.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 198.391,65 zł, tj. 43,13 %,

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12.796.092,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4.439.439,99 zł, tj. 34,69 %.

IV. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Zduny zostały zrealizowane w wysokości 23.433.168,81 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 23.192.306,44 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 240.862,37 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.051.578,89 zł.

V. PRZYCHODY

Na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano przychodów budżetu.

VI. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 230.000,00 zł, tj. 16,02 % planu.

Do części opisowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zduny za I półrocze 2020 roku zostają dołączone następujące załączniki:

1. Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej.
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć.



Burmistrz
mgr Tomasz Chudy

Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	43 825 162,25	46 524 322,72	23 433 168,81	50,37%
1.1	Dochody bieżące	36 925 252,24	38 323 205,96	20 804 445,35	54,29%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 624 539,00	5 624 539,00	2 405 532,00	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	75 173,04	30,07%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 657 146,00	11 801 975,00	6 889 898,00	58,38%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 981 685,84	13 188 219,40	7 330 918,84	55,59%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 411 881,40	7 458 472,56	4 102 923,47	55,01%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 052 800,00	5 052 800,00	2 794 374,99	55,30%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 899 910,01	8 201 116,76	2 628 723,46	32,05%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	43 350,00	21,68%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 694 910,01	7 996 116,76	2 572 563,54	32,17%
2	Wydatki ogółem	45 513 411,02	48 687 538,56	23 192 306,44	47,63%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 188 298,60	35 891 446,49	18 752 866,45	52,25%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 205 228,68	14 266 706,49	7 686 509,34	53,88%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	460 000,00	460 000,00	198 391,65	43,13%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	9 540,00	9 540,00	5 069,04	53,13%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2	Wydatki majątkowe	11 325 112,42	12 796 092,07	4 439 439,99	34,69%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 325 112,42	12 796 092,07	4 439 439,99	34,69%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dołączającym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	683 476,49	615 044,75	12 318,50	2,00%
3	Wynik budżetu	-1 688 248,77	-2 163 215,84	240 862,37	-11,13%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	3 124 248,77	3 599 215,84	0,00	0,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 124 248,77	3 599 215,84	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 688 248,77	2 163 215,84	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 436 000,00	1 436 000,00	230 000,00	16,02%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 436 000,00	1 436 000,00	230 000,00	16,02%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	15 240 181,17	15 066 117,01	12 672 901,17	84,12%
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 736 953,64	2 431 759,47	2 051 578,90	84,37%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi	2 736 953,64	2 431 759,47	2 051 578,90	84,37%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	7,40%	7,35%	2,99%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	13,06%	11,75%	16,86%	
		12,01%	12,54%	17,18%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	8,66%	10,07%	10,07%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	8,52%	10,81%	10,97%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	726 882,84	861 882,84	122 000,00	14,16%
9.1.1	Dotacje i środki i charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	726 882,84	861 882,84	122 000,00	14,16%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	726 882,84	861 882,84	122 000,00	14,16%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 481 396,63	7 782 603,38	2 359 050,16	30,31%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 481 396,63	7 782 603,38	2 359 050,16	30,31%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 230 055,61	7 492 319,38	2 359 050,16	31,49%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	786 353,45	922 533,43	143 827,76	15,59%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	786 353,45	922 533,43	143 827,76	15,59%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	592 031,01	728 210,99	142 427,77	19,56%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	8 947 909,36	9 696 307,32	3 674 001,51	37,89%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 947 909,36	9 696 307,32	3 674 001,51	37,89%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 210 505,53	6 052 329,14	2 290 139,69	37,84%
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 579 502,41	12 079 658,04	4 095 449,09	33,90%
10.1.1	bieżące	1 037 194,99	1 038 374,97	87 917,80	8,47%
10.1.2	majątkowe	10 542 307,42	11 041 283,07	4 007 531,29	36,30%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 436 000,00	1 436 000,00	230 000,00	16,02%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Zduny za I półrocze 2020 roku

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				18 772 955,95	11 579 502,41	12 075 658,04	4 095 449,09	33,90%	17 560 155,55	
1.a	- wydatki bieżące				1 542 682,35	1 037 194,99	1 038 374,97	87 917,80	8,47%	883 390,57	
1.b	- wydatki majątkowe				17 230 273,60	10 542 307,42	11 041 283,07	4 007 531,29	36,30%	16 676 765,98	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.):				16 405 415,19	9 734 262,81	10 483 840,75	3 664 103,43	35,14%	15 615 069,89	
1.1.1	- wydatki bieżące				920 228,25	785 353,45	787 533,43	10 101,92	1,28%	883 390,57	
1.1.1.1	Dobre kształcenie zawodowe młaz sukosa - inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy - wsparcie w rozwijaniu kompetencji kluczowych na rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach	2019	2021	174 121,94	138 208,14	138 208,14	8 924,07	6,46%	139 004,28	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.1.1.2	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny - rekultywacja składowiska odpadów w celu poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	690 088,50	595 027,50	595 027,50	0,00	0,00%	690 088,50	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZNE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2020 R.
1.1.1.3	Projekt pn. "Małe kino społeczno-kulturalne" - zwiększenie dostępu do szans na rozwój kulturalny Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	24 762,36	24 762,36	24 762,36	0,00	0,00%	24 762,36	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZNE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2020 R.
1.1.1.4	Projekt pn. "Partycypacja w planowaniu" - konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego - Zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	31 255,45	28 355,45	28 355,45	1 177,85	3,99%	29 535,43	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZNE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2020 R. - poniesiony wydatek to składki ZUS za rok 2019
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 485 186,94	8 947 909,36	9 896 307,32	3 674 001,51	37,89%	14 831 679,32	
1.1.2.1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni - poprawa jakości życia na terenie miejscowości Chachalia	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2020	617 850,52	108 770,50	108 770,50	108 448,62	99,70%	108 770,50	ZADANIE ZAKOŃCZONE
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - etap II - Uprządkowanie gospodarki sanitarnej dla miasta Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	5 298 035,46	5 060 409,46	5 290 409,46	2 174 836,71	41,11%	5 290 409,46	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.1.2.3	Budowa szkieletu pieszko-rowerowej w miejscowości Chachalia - etap I - Kształtowanie przestrzeni publicznej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	608 941,76	608 941,76	608 941,76	608 741,76	99,97%	608 941,76	ZADANIE ZAKOŃCZONE
1.1.2.4	Projekt pn. "Małe kino społeczno-kulturalne" - zwiększenie dostępu do szans na rozwój kulturalny Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	153 614,70	152 483,10	152 483,10	2 071,82	1,35%	152 483,10	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZNE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2020 R. - poniesiony wydatek to przyłącza gazowe
1.1.2.5	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny - rekultywacja składowiska odpadów w celu poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	75 214,50	75 214,50	75 214,50	738,00	0,96%	75 214,50	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZNE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2020 R. - poniesiony wydatek to zakup tablicy informacyjnej
1.1.2.6	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zlegradowanych w Zdunach - przebudowa przystosowanie budynków byłej kalmi na obiekt służący celom kulturalnym	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2021	8 731 530,00	2 912 090,04	3 460 468,00	779 164,60	22,52%	8 695 860,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 367 540,76	1 845 239,60	1 596 817,29	411 345,66	25,78%	1 745 086,66	
1.3.1	- wydatki bieżące				622 454,10	250 841,54	250 841,54	77 815,88	31,02%	0,00	
1.3.1.1	Dowozienie dzieci do szkół - Dowozenie dzieci do szkół	Szkoła Podstawowa w Zdunach	2018	2020	539 193,00	221 273,00	221 273,00	52 532,20	23,74%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.3.1.2	Obsługa techniczna windy - kontrola, konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2023	45 875,25	7 800,00	7 800,00	3 515,14	45,07%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.3.1.3	Aktualizacja (upgrade) oprogramowania FK dostosowanie oprogramowania do przepisów prawa	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	37 385,85	21 768,54	21 768,54	21 768,54	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 745 086,66	1 594 399,06	1 344 975,75	333 525,78	24,80%	1 745 086,66	
1.3.2.1	Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIODEMKA" - selektywne zbieranie odpadów	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2021	194 229,38	167 761,49	89 328,75	0,00	0,00%	194 229,38	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZĘŁE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2020 R.
1.3.2.2	Opracowanie "studium korytarzowego z analizą wielokierunkową oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kroczyńska, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15" - przygotowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	25 215,00	25 215,00	25 215,00	7 318,50	29,02%	25 215,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.3.2.3	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - rewitalizacja zabytkowego obiektu	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	40 671,75	17 250,75	17 250,75	0,00	0,00%	40 671,75	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZĘŁE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2020 R.
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobyliską w Zdunach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	805 494,82	934 170,82	805 494,82	326 211,28	40,50%	805 494,82	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
1.3.2.5	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu rekinizacji-geściego - zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2020	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	ZADANIE WYCOFANO Z WPF
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Łanowej w miejscowości Zduny - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2021	679 475,71	0,00	407 895,43	0,00	0,00%	679 475,71	REALIZACJA ZADANIA ROZPOCZĘŁE SIĘ W DRUGIM PÓŁROCZU 2020 R.