

Zarządzenie Nr 64 /2020

Wójta Gminy Magnuszew

z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Magnuszew wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za pierwsze półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.), art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz §4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz.570)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Magnuszew:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Magnuszew za pierwsze półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie za pierwsze półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przekazuje się niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu.

§ 3.

Przekazuje się niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Dzapala

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew

Nr 64/2020

z dnia 29.09.2020 roku

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

Budżet Gminy Magnuszew na rok 2020 uchwalony został przez Radę Gminy Magnuszew w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą nr XVIII/117/19.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniach bądź zmniejszeniach planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

Po uwzględnieniu tych zmian plan dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 37 126 734,51 zł, a plan wydatków 41 599 292,51 zł.

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	37 126 734,51	19 320 685,81	52,04%
WYDATKI	41 599 292,51	16 571 526,46	39,84%
DEFICYT / NADWYŻKA	-4 472 558,00	2 749 159,35	X
PRZYCHODY	4 859 334,00	8 200 416,00	168,76%
ROZCHODY	386 776,00	0,00	x

I. Dochody budżetu:

Realizacja dochodów za I półrocze:

	Dochody planowane	Dochody Wykonane	%
<i>Dochody ogółem</i>	37 126 734,51	19 320 685,81	52,04%
Dochody bieżące	33 912 334,51	18 270 685,81	53,88%
Dochody majątkowe	3 214 400,00	1 050 000,00	32,67%

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 37 126 734,51 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 19 320 685,81 zł, co stanowi 52,04 % planu.

Dochody wg podstawowych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące (1+2+3)	33 912 334,51	18 270 685,81	53,88%
1.Dochody własne, z tego:	10 100 276,00	5 038 676,24	49,89%
Dochody z podatków i opłat	8 627 042,00	4 409 059,65	51,11%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 080 846,00	1 745 986,00	42,78%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	20 003,61	285,77%
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 927 944,00	1 200 505,93	62,27%
Wpływy z podatku rolnego	653 770,00	399 291,68	61,08%
Wpływy z podatku leśnego	87 000,00	53 058,02	60,99%
Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00	113 757,00	47,01%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	7 001,00	36,85%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	3 481,88	17,41%
Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 696,00	44,64%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53 000,00	27 613,78	52,10%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	75 197,56	94,00%
Wpływy za odbiór odpadów komunalnych	1 093 716,00	626 770,94	57,31%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	171 000,00	80 341,20	46,98%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 266,00	3 266,00	100,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 370,45	19,58%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	7 006,00	22,60%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 500,00	37 082,75	28,20%
Wpływy z różnych opłat	4 000,00	629,85	15,75%

Dochody z majątku, w tym:	411 490,00	207 627,54	50,46%
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	411 490,00	207 627,54	50,46%
Pozostałe dochody własne, w tym:	1 061 744,00	421 989,05	39,74%
Wpływy z odsetek	68 000,00	27 699,14	40,73%
Wpływy za wodę i ścieki	616 000,00	176 807,67	28,70%
Wpływy z usług opiekuńczych	11 000,00	7 770,09	70,64%
Wpływy z odpłatności za obiady	140 000,00	43 069,00	30,76%
Wpływy z opłaty rezerwacyjnej	7 700,00	1 695,13	22,01%
Wpływy ze zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych	10 000,00	10 028,00	100,28%
Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń	14 000,00	5 669,27	40,49%
Wpływy z różnych dochodów	19 196,00	79 529,91	414,30%
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 jst	59 975,00	59 975,00	100,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 010,00	4 738,81	52,60%
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 863,00	6 863,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00%
Zwrot z wpływów do wyjaśnienia	0,00	-1 855,97	x
2.Dotacje celowe z budżetu państwa	11 816 412,51	6 425 043,57	54,37%
Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 966 086,51	5 949 415,57	54,25%
Na realizację własnych zadań bieżących gmin	850 326,00	475 628,00	55,93%
3. Subwencja ogólna	11 995 646,00	6 806 966,00	56,75%
Część oświatowa	7 012 560,00	4 315 424,00	61,54%

Część wyrównawcza	4 939 551,00	2 469 774,00	50,00%
Część równoważąca	43 535,00	21 768,00	50,00%

Dochody bieżące zostały zrealizowane do kwoty 18 270 685,81 zł i stanowiły 94,57% zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

1. Dochody własne 5 038 676,24 zł i stanowiły 26,08 % zrealizowanych dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 6 425 043,57 zł i stanowiły 33,26 % zrealizowanych dochodów ogółem.
3. Subwencja ogólna 6 806 966,00 zł i stanowiła 35,23 % zrealizowanych dochodów ogółem.

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 214 400,00	1 050 000,00	32,67%
Dochody własne, w tym:	2 164 400,00	0,00	0,00%
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 jst	1 498 912,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	530 488,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	0,00%
Dotacje z budżetu państwa z tego:	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%

Dochody majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 1 050 000,00 zł i stanowiły 5,43 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe zrealizowane zostaną w II półroczu, po wykonaniu inwestycji i weryfikacji wniosków o płatność. Dochody bieżące w I półroczu br. przewyższyły wydatki bieżące o 2 752 449,20 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie są niższe od planowanych. Co należy uzasadnić zamknięciem placówek oświatowych w okresie marzec-czerwiec 2020 roku z uwagi na panującą pandemię koronawirusa. Negatywne skutki pandemii miały również wpływ na niższe dochody

z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Z uwagi na powyższe wskazany jest dokonać korekty planowanych dochodów.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Dokonane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 297 302,63 zł, co stanowi 1,54 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wynoszą 1 14 934,86 zł, co stanowi 0,59 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 9 981,00 zł, – stanowiąca 0,05 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności podatkowych to kwota 2 045,00 zł, stanowiąca 0,01 % dochodów wykonanych.

Stan zaległych należności wynosi 2 086 317,52 zł i jest większy od stanu roku ubiegłego o 108.187,56 zł, w tym:

- zaległości podatkowe wynoszą 1 345 573,29 zł, w tym od urzędów skarbowych 12 256,68 zł i są większe od roku ubiegłego o 46 076,34 zł, (w większości są to zaległości w podatku od nieruchomości z tytułu działalności gospodarczej grup producentów owoców i warzyw oraz w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynikające z przypisu na skutek modernizacji ewidencji gruntów i budynków za okres wsteczny trzech lat),
- zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, to kwota 521 131,13 zł i są wyższe od roku ubiegłego (zaległości systematycznie wzrastają, zaś gmina nie ma większego wpływu na ich windykację, która jest prowadzona przez komorników sądowych),
- zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami to kwota 50 717,16 zł i są mniejsze od roku ubiegłego,
- za odpady komunalne 157 831,31 zł i są większe od roku ubiegłego,
- najem i zwrot za rozgraniczenie wraz z odsetkami, to kwota 1 651,98 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami to kwota 9 412,65 zł.

W trosce o dobrą realizację dochodów z podatków i opłat, wystawiono upomnienia dotyczące zaległości podatkowych. Odnośnie zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wystawiono 7 wniosków o przyłączenie do egzekucji komornika sądowego.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje	14 667 162,51	7 541 881,57	51,42%
1. Dotacje z budżetu państwa	12 866 412,51	7 475 043,57	58,10%
1.1.na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 966 086,51	5 949 415,57	54,25%
1.2. na zadania własne, w tym:	1 900 326,00	1 525 628,00	80,26%
1.2.1. na zadania bieżące	850 326,00	475 628,00	55,93%
1.2.2. na zadania inwestycyjne	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 558 887,00	59 975,00	3,85%
2.1. dotacje bieżące	59 975,00	59 975,00	100,00%
2.2. dotacje majątkowe	1 498 912,00	0,00	0,00%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	135 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na inwestycje	135 000,00	0,00	0,00%
4.Dotacje otrzymane z funduszy celowych, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
Na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
5.Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 863,00	6 863,00	100,00%

Ustalony plan dotacji w wysokości 14 667 162,51 zł wykonany został w kwocie 7 541 881,57 zł, tj. 51,42 % planu.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami:

plan dochodów 10 966 086,51 zł, realizacja 5 949 415,57 zł,
plan wydatków 10 966 086,51 zł, wydatkowano 5 867 638,61 zł,
Realizacja dotacji w okresie sprawozdawczym obejmowała:

- Dział 010, rozdz. 01095 – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku – kwota otrzymana 324 638,37 zł. wydatkowano w pełnej wysokości.

- Dział 750, rozdz. 75011 – dofinansowanie kosztów osobowych pracowników USC, Obrony Cywilnej i spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej – kwota otrzymana 31 700,20 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 751, rozdz. 75101 – prowadzenie rejestru wyborców – kwota otrzymana 720,00 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 751, rozdz. 75107 – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, kwota otrzymana 44 848,00 zł, wydatkowano w kwocie 27 442,27 zł.
- Dział 751, rozdz. 75109 – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy kwota otrzymana 6 360,00 zł, środki nie zostały jeszcze wydatkowane.
- Dział 801, rozdz. 80153 – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota otrzymana 53 634,00 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
- Dział 855, rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” – kwota otrzymana 4 021 616,00 zł, wydatkowano 4 021 008,83 zł.
- Dział 855, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota otrzymana 1 445 736,00 zł, wydatkowano 1 444 970,44 zł.
- Dział 855, rozdz. 85503 – realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota otrzymana 134,00 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
- Dział 855, rozdz. 85504 – wspieranie rodziny - otrzymanie i wykorzystanie dotacji w II półroczu br.
- Dział 855, rozdz. 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 – kwota otrzymana 20 029,00 zł, wydatkowano 17 158,50 zł.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, przedstawia tabela nr 3 i 4.

Dotacje na zadania własne:

plan dochodów 1 900 326,00 zł, realizacja 1 525 628,00 zł,

plan wydatków 1 900 326,00 zł, wydatkowano 406 843,59 zł

Realizacja tych zadań obejmowała:

- Dział 801 Oświata i wychowanie - dofinansowanie wydatków dotyczących wychowania przedszkolnego, otrzymano 116 206,00 zł wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 852 Pomoc Społeczna:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, otrzymano 9 200,00 zł, wydatkowano 7 665,75 zł,
 - wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej, otrzymano 36 000,00 zł, wydatkowano 33 645,07 zł,
 - wypłata zasiłków stałych, otrzymano 102 900,00 zł, wydatkowano 100 969,15 zł,

- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - otrzymano 71 632,00 zł, wydatkowano 68 447,09 zł,
- dofinansowanie kosztów świadczenia usług opiekuńczych nad starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi osobami w domu - otrzymano 4 690,00 zł, wydatki w II półroczu br.,
- dożywianie uczniów, otrzymano 65 000,00 zł, wydatkowano 32 430,11 zł,
- Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano 70 000,00 zł, wydatkowano 47 480,42 zł.
- Dział 855 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – środki na dofinansowanie zadania „Budowa żłobka w Magnuszewie” - otrzymano 1 050 000,00 zł, wydatki w II półroczu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy:

plan dochodów 1 558 887,00 zł, otrzymano 59 975,00 zł,

plan wydatków 1 558 887,00 zł, wydatkowano 59 975,00 zł.

Plan dotacji majątkowych ze środków europejskich wynosi 1 498 912,00 zł w dziale 900. Dotacja zostanie zrealizowana po przystąpieniu do realizacji projektu „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE”.

Plan dotacji bieżących wynosi 59 975,00 zł w dziale 801. Środki otrzymano w pełnej wysokości i zostały wydatkowane w całości na zakup komputerów dla dzieci i młodzieży szkolnej w związku z prowadzeniem zajęć zdalnych przez szkoły w okresie marzec-czerwiec 2020 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów):

W czerwcu 2020 r. podpisano umowę z Województwem Mazowieckim dotyczącą pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej, na dofinansowanie zadania „Modernizacji drogi gminnej nr 170617W na odcinku od wsi Boguszków do DP 1709W” w dziale 600 Transport i turystyka w kwocie 135 000,00 zł, realizacja dochodów nastąpi w II półroczu po zrealizowaniu inwestycji.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych:

Dotację na realizację zadania bieżącego pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, realizacja dochodów i wydatków w II półroczu br.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

Dotację na realizację zadania bieżącego wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki, zaplanowano w wysokości 6 863,00 zł - otrzymano 6 863,00 zł, wydatkowano 4 302,20 zł.

II. Wydatki budżetu:

Plan budżetu na rok 2020 przewiduje realizację wydatków w wysokości 41 599 292,51 zł.
W I półroczu br. wydatki zrealizowano w kwocie 16 571 526,46 zł, co stanowi 39,84 % planu rocznego.

Realizacja wydatków za I półrocze:

	Wydatki planowane	Wydatki Wykonane	%
<i>Wydatki ogółem</i>	41 599 292,51	16 571 526,46	39,84 %
Wydatki bieżące	33 299 355,98	15 518 236,61	46,60 %
Wydatki majątkowe	8 299 936,53	1 053 289,85	12,69 %

Struktura wydatków:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe, w tym:	8 299 936,53	1 053 289,85	12,69%
Wydatki inwestycyjne , w tym:	8 299 936,53	1 053 289,85	12,69%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 246 326,53	1 015 680,25	12,32%
<i>w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	<i>293 532,53</i>	<i>64 546,70</i>	<i>21,99%</i>
Dotacje na inwestycje, w tym:	33 610,00	17 609,60	52,39%
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>17 610,00</i>	<i>17 609,60</i>	<i>100,00%</i>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%

Wydatki majątkowe zrealizowano w I półroczu w kwocie 1 053 289,85 zł, co stanowi 12,69 % ogółu wydatków. Niska realizacja wydatków na zadania inwestycyjne spowodowana jest tym, że zakończenie ich realizacji nastąpi w II półroczu 2020 roku i w tym też okresie zostaną one rozliczone. Umowy na realizację znacznej części inwestycji zostały podpisane z wykonawcami i są w trakcie realizacji.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	33 299 355,98	15 518 236,61	46,60%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 798 039,00	6 119 931,33	41,36%
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin	19 573,00	12 442,48	63,57%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 700,00	4 533,48	33,09%
Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	80 000,00	3 302,28	4,13%
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	250 648,65	123 223,14	49,16%
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań jednostek, w tym:	6 210 229,33	3 137 820,37	50,53%
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>59 597,00</i>	<i>59 975,00</i>	<i>100,00%</i>
Dotacje	370 000,00	180 000,00	48,65%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 503 416,00	5 926 719,19	51,52%
Wydatki na obsługę długu	42 000,00	10 264,34	24,44%
Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	5 750,00	0,00	0,00%

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w I półroczu wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono 15 518 236,61 zł, co stanowi 93,64 % ogółu wydatków.

Realizacja planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej:

	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 730 478,51	353 985,84	12,96%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 240,00	74 595,84	31,71%
600 - Transport i łączność	460 980,00	124 983,18	27,11%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	17 103,61	38,87%
710 - Działalność usługowa	49 610,00	17 609,60	35,50%

750 - Administracja publiczna	2 787 703,00	1 394 215,64	50,01%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 654,00	28 162,27	53,49%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 331,47	208 181,09	33,83%
757 - Obsługa długu publicznego	47 750,00	10 264,34	21,50%
758 - Różne rozliczenia	179 675,00	0,00	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	14 527 251,93	5 989 306,65	41,23%
851 - Ochrona zdrowia	80 000,00	3 302,28	4,13%
852 - Pomoc społeczna	1 301 033,00	553 754,41	42,56%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	122 600,00	74 328,53	60,63%
855 - Rodzina	12 051 215,00	5 529 212,51	45,88%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 740 641,00	1 981 366,38	34,51%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 129,60	171 154,29	32,16%
926 - Kultura fizyczna i sport	41 000,00	40 000,00	97,56%
Razem	41 599 292,51	16 571 526,46	39,84%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale 801 Oświata i wychowanie - 36,10 % oraz w dziale 855 rodzina - 33,40 % ogólnego wykonania. Znaczny udział w wydatkach wykonanych stanowiły wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12,00 %, oraz wydatki poniesione w dziale 750 Administracja publiczna - 8,40 % ogólnego wykonania.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 2 730 478,51 zł, wydatkowano – 353 985,84 zł, z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 318 273,05 zł, z pomocy skorzystało 538 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego to kwota 6 545,32 zł,
- wydatki związane z opieką nad zwierzętami – 2 493,99 zł (opłata z tytułu umieszczenia zwierząt w schronisku oraz odbiór i utylizację padłych zwierząt),
- przekazano 2% dla MIR z odpisu podatku rolnego – 4 533,48 zł (różnica odpisu dokonana została w II półroczu br).

Wydatki majątkowe:

Na zadania:

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Ostrów” – 9 840,00 zł na projekt, z uwagi na zmianę przebiegu sieci wodociągowej,

- „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów” – 12 300,00 zł na projekt wykonawczy wraz kosztorysem (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2021, plan wydatków 3 824 714,00 zł, wydatkowano 127 013,01 zł na projekt i dokumentację – zadanie w trakcie realizacji). Gmina otrzymała promesę z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji w formie pożyczki w roku 2020 i 2021. W czerwcu została podpisana umowa na realizację zadania na kwotę 2 849 326,00 zł, planowane zakończenie inwestycji w 2021 roku.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ,

plan – 235 240,00 zł wydatkowano – 74 595,84 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- na utrzymanie urządzeń wodociągowych (energia, bieżąca konserwacja, przeglądy techniczne, remonty, zakup niezbędnych części do bieżących napraw, wykonanie badań, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie).

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

plan 460 980,00 zł, wydatkowano – 124 983,18 zł, z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- remont dróg gruntowych (zakup kruszywa wraz z transportem na terenie gminy), wydatkowano 38 488,40 zł,
- zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg – 941,94 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych przy drogach gminnych 3 714,60 zł,
- wycinka drzew przy drogach gminnych - 3 456,00 zł,

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego:

- remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym w sołectwie Bożówka – 4 483,35 zł,
- remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym w sołectwie Grzybów – 9 750,46 zł,
- remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym w sołectwie Kępa Skórecka – 16 870,68 zł,
- remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym w sołectwie Kurki – 11 919,06 zł,
- remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym w sołectwie Przewóz Stary – 11 846,01 zł,
- remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym w sołectwie Wilczkowice Dolne – 23 512,68 zł,

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego:

Na zadania budowy chodników przy drogach gminnych w m Żelazna Stara i Chmielew została podpisana umowa 24 czerwca 2020 roku na łączną wartość 28 890,00 zł, realizacja wydatków w II półroczu br.

Wydatki majątkowe:

Podpisano umowę na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 170617W na odcinku od wsi Boguszków do DP 1709W” na kwotę 191.432,03 zł, zadanie współfinansowane przez Województwo Mazowieckie w ramach pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej

w kwocie 135 000,00 zł, z uwagi na zwiększenie zakresu robót Gmina wystąpiła do Instytucji o aneksowanie umowy, realizacja wydatków w II półroczu.

Zadanie „ Remont drogi w Osiemborowie” zostanie zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 44 000,00 zł, wydatkowano – 17 103,61 zł z przeznaczeniem na :

Wydatki bieżące:

- utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych i usługowych – 12 855,63 zł (energia, konserwacja kotłów grzewczych, zakup węgla),
- utrzymanie targowiska – 3 758,98 zł (energia),
- koszty ogłoszeń prasowych wykazów nieruchomości do dzierżawy - 489,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 49 610,00 zł, wydatkowano - 17 609,60 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki majątkowe:

- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, została przekazana jako wkład własny Gminy w wysokości 17 609,60 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, zaplanowane na lata 2015-2020, plan na łączne nakłady 34 797,00 zł, wydatkowano 34 795,85 zł).

Wydatki bieżące na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej zostaną poniesione w II półroczu br.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 2 787 703,00 zł, wydatkowano – 1 394 215,64 zł, na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 31 700,20 zł,
- wydatki Rady Gminy (wypłata diet radnym, zakup usług telekomunikacyjnych oraz inne wydatki) – 52 759,74 zł,
- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS) – 1 225 255,93 zł,
- wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Ziemi Kozienickiej oraz LGD – 12 442,48 zł,
- wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, diety sołeckie) 53 474,38 zł,
- na promocję gminy – 4 512,25 zł (zakup materiałów promocyjnych),
- opłaty za zakup usług dostępu do Internet – projekt WIF4EU - 414,00 zł,
- na realizację zdania ”Zakup usług dostępu do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla beneficjentów POIG” wydatkowano 9 659,16 zł (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2020, plan na łączne nakłady 348 000,00 zł, wydatkowano 279 827,36 zł, zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie październik 2020 roku).

Wydatki majątkowe:

- na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” - 3 997,50 zł na wykonanie audytu energetycznego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

plan - 52 654,00 zł, wydatkowano - 28 162,27 zł, na:

Wydatki bieżące:

- związane z aktualizacją rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) - 720,00 zł,
 - związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP - 27 442,27 zł,
- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy zostaną poniesione w II półroczu br.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P / POŻAROWA

plan – 615 331,47 zł, wydatkowano – 208 181,09 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia, zakup paliwa, zakup części, wypłata ekwiwalentu, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki) - 161 164,46 zł,
- zadanie pn. ” Zakup usług alarmowania członków OSP” - w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja w II półroczu (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2020, plan na łączne nakłady 2 908,00 zł, wydatkowano 2 755,20 zł, zadanie kontynuowane),
- na zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 – 14 106,63 zł (zakup środków do dezynfekcji, rękawic, maseczek oraz materiałów do wykonania maseczek, termometry, stojak na płyny, przyłbice).

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego:

- zadanie sołectwa Mniszew remont w budynku OSP – 12 910,00 zł,
- zadania sołectw Wilczowola i Wola Magnuszewska dotyczące oczyszczenia zbiornika przeciwpożarowego zostaną rozpoczęte w II półroczu i wtedy nastąpi realizacja wydatków,

Wydatki majątkowe:

- przekazano 20 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach,
- realizacja zadania związanego z zakupem samochodu strażackiego dla OSP Chmielew w II półroczu br,
- dotacja dla SPZOZ na zakup niezbędnego sprzętu ratującego życie i zdrowie zostanie zrealizowana w II półroczu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 47 750,00 zł, wydatkowano – 10 264,34 zł

kwota została przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 179 675,00 zł na rezerwę ogólną i celową.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego – wirus SARS-CoV-2 została uruchomiona rezerwa kryzysowa w kwocie 41 000,00 zł na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 14 527 251,93 zł, wydatkowano – 5 989 306,65 zł, na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

1. Na utrzymanie pięciu szkół podstawowych na terenie gminy wydatkowano kwotę 4 174 574,20 zł, (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, zakup usług remontowych).
 - **Szkoła Podstawowa w Mniszewie**
planowane zadania na II półrocze:
 - malowanie sali lekcyjnej,
 - wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych,
 - wymiana ogrodzenia terenu szkoły zniszczonego w czasie wichury.
 - **Szkoła Podstawowa w Chmielewie**
planowane zadania na II półrocze:
 - wymiana drzwi wejściowych do szkoły:
 - malowanie sali lekcyjnej (zakup materiałów).
 - **Szkoła Podstawowa w Przydworzycach**
planowane zadania na II półrocze:
 - wymiana orynowania na budynku szkoły,
 - remont pomieszczeń na I piętrze budynku szkoły,
 - remont sali lekcyjnej (malowanie, naprawa lamperii).
 - **Szkoła Podstawowa w Rozniszewie**
planowane zadania na II półrocze:
 - zakup wyposażenia dla sal lekcyjnych.
 - **Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie**
planowane zadania na II półrocze:
 - zakup podjazdu na schody wewnętrzne dla osób niepełnosprawnych.
2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 412 332,35 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup materiałów, badania, zakup usług, odpis na zfśś).
3. Na utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie wydatkowano kwotę 206 552,24 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup artykułów

- żywieniowych, zakup energii i wody, odpis na zfs, zakup usług od innych jst (opłata za przedszkole)).
4. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 238 272,18 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń kierowców gimbusa i irbusa oraz opiekunek, zakup paliwa, części do autobusu, zakup usług na dowożenie, opłaty i składki, odpis na zfs).
 5. Na utrzymanie liceum wydatkowano 61 915,92 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski).
 6. Na utrzymanie szkoły policealnej wydatkowano 2 001,21 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, delegacje, odpis na zfs).
 7. Koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli - wydatkowano 10 253,34 zł.
 8. Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 127 847,15 zł, (wynagrodzenia i pochodne, zakup art. żywieniowych, gazu, środków czystości, energii, odpis na zfs).
 9. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wydatkowano 29 981,81 zł (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, odpis na zfs).
 10. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano 73 955,19 zł (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, odpis na zfs, zakup pomocy naukowych).
 11. Na zakup sprzętu komputerowego dla szkół w związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych i wprowadzeniem nauczania na odległość na czas ogłoszonego stanu epidemii. W ramach konkursu Grantowego *Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wydatkowano 59 975,00 zł - zakupiono 25 laptopów, które udostępniono uczniom.
 12. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 37 773,10 zł.

Wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych w rozdziale 80153 zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego:

- zadanie sołectwa Mniszew „Zakup wyposażenia do pracowni językowej” – 18 437,00 zł,
- zadanie sołectwa Przydworzyce „Doposażenie placu zabaw” zostanie zrealizowane w II półroczu.

Wydatki majątkowe:

- zadanie „Rozbudowa Szkoły w Roznieszewie” – 531 438,46 zł na zapłatę częściowej faktury za realizację inwestycji (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2018-2020, plan na łączne nakłady 1 040 454,00 zł, wydatkowano 568 707,46 zł, zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie listopad 2020),
- zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSiPO w Magnuszewie” – 3 997,50 zł na wykonanie audytu energetycznego.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego:

- wspólne zadanie sołectwa Anielin, Boguszków, Kolonia Rozniszew, Rozniszew oraz Zagroby pn. "Urządzenie placu zabaw" zostanie zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan - 80 000,00 zł, wydatkowano – 3 302,28 zł

Wydatki bieżące:

- na profilaktykę alkoholową - realizację pozostałych wydatków związanych z programem profilaktycznym zaplanowano na II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 1 301 033,00 zł, wydatkowano - 553 754,41 zł z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- na odpłatność za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej – 18 188,15 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 7 665,75 zł, składkę odprowadzano od 35 osób (w 100% z dotacji),
- na wypłatę zasiłków stałych - 100 969,15 zł, z pomocy skorzystało 33 świadczeniobiorców,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 33 645,07 zł, z pomocy skorzystało 29 rodzin (w 100% z dotacji),
- na wypłatę zasiłków celowych – 7 692,00 zł, z pomocy skorzystało 7 rodzin (w 100% środki własne),
- wydatki GOPS – 221 840,52 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, druków, energii, materiałów biurowych i tonerów, szkolenia, odpis na zfs),
- koszty usług opiekuńczych nad chorymi w domu – 65 962,78 zł, z usług opiekuńczych skorzystało 18 osób,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 81 274,19 zł, pomocom objęto 362 osoby,
- wypłata świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne - 1 020,00 zł,
- realizacja zadania :”Organizacja i świadczenie usług teleopiekuńczych” wydatkowano 15 496,80 zł (zadanie wieloletnie, zaplanowane na lata 2020-2021 na łączną wartość 28 580,00 zł, wydatkowano 15 496,80 zł, zadanie w trakcie realizacji) z programu skorzystało 6 osób.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan - 122 600,00 zł, wydatkowano – 74 328,53 zł z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) wydatkowano 59 350,53 zł, z pomocy skorzystało 153 uczniów,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 14 978,00 zł (stypendia za wyniki w nauce wypłacono 110 uczniom).

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan - 12 051 215,00 zł, wydatkowano - 5 529 212,51 zł z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 4 021 008,83 zł, z pomocy skorzystało 791 rodzin,

-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez zasiłkobiorców korzystających ze świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 400,00 zł,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 1 440 970,44 zł, z pomocy skorzystało:

- zasiłki rodzinne z dodatkami - 360 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne – 126 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne - 20 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 19 osób,
- zasiłki dla opiekunów – 1 osoba,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „ becikowe” - 21 rodzin,
- świadczenia rodzicielskie - 25 osób,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 14 rodzin,
- składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego odprowadzono za 23 osoby,

- na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę - 4 000,00 zł, z pomocy skorzystała 1 rodzina,

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne – 5 396,86 zł,

- na wspieranie rodziny (wynagrodzenie dla asystenta rodziny, delegacje, odpis na zfsś) – 27 820,18 zł,

- na wydatki związane z opieką i wychowaniem 6 dzieci z terenu Gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych – 5 829,60 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 17 158,50 zł, składkę odprowadzano za 305 osób (w 100% z dotacji),

- wydatki w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

Wydatki majątkowe:

- na zadanie „Budowa żłobka gminnego w Magnuszewie” wydatkowano 6 628,10 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, w miesiącu kwietniu podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1 470 000,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji, a planowane

zakończenie listopad 2020 r. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji w wysokości 1 050 000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 5 740 641,00 zł, wydatkowano - 1 981 366,38 zł, na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- koszty utrzymania urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacja urządzeń oraz pomp w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach, zakup energii) - 279 264,39 zł,
- koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy 617 432,62 zł,
- koszty utrzymania zieleni – 7 667,37 zł,
- koszty oświetlenia ulicznego – 242 225,56 zł,
- koszty utrzymania obiektów komunalnych – 400 811,75 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osób skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, zakup niezbędnych materiałów, paliwa, delegacje, zakup usług, opłaty i składki od samochodów i ciągników, zakup energii do budynków gospodarczych, odpis na zřss),
- wydatki w rozdziale 90026 związane z gospodarką odpadami (odbiór foli) zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku

Wydatki majątkowe:

- na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie” wydatkowano 347 741,69 zł,
- podpisano umowę na realizację zadanie „Modernizacja przepompowni ścieków w Grzybowie”, planowane zakończenie II półrocze br.,
- na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych” wydatkowano 5 670,30 zł w Magnuszewie,
- zadanie „ Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE” wydatkowano 29 520,00 zł na aktualizację dokumentacji (Trzykrotnie ogłaszano przetarg na realizację zadania jednak wartość z przetargów znacznie przewyższała kwotę zaplanowanych środków. Postanowiono więc przedłużyć termin realizacji zadania do 2021 r., obecnie trwa weryfikacja wniosku przez Instytucję Wdrażającą w zakresie zmiany terminu).

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego:

- na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych” sołectwo Aleksandrów wydatkowało – 8 505,45 zł, sołectwo Bożówka – 5 670,30 zł, sołectwo Gruszczyn – 11 340,60 zł, sołectwo Grzybów – 8 505,45 zł, sołectwo Przydworzyce – 8 505,45 zł, sołectwo Rękowice – 8 505,45 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan - 532 129,60 zł, wydatkowano – 171 154,29 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

- dotacja na bieżące utrzymanie GB -CK Magnuszew – 140 000,00 zł,

- zakup energii, opału i usług pozostałych do świetlic wiejskich - 4 146,39 zł,

Wydatki bieżące z funduszu sołeckiego:

- na zadanie sołectwa Trzebień pn. "Doposażenie świetlicy gminnej" wydatkowano 8 153,80 zł oraz 3 040,00 zł na remont świetlicy,
- na zadanie sołectwa Osiemborów pn. „ Wyposażenie świetlicy gminnej” wydatkowano 2 300,10 zł,
- pozostałe zadania zaplanowane w tym dziale w ramach funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego:

- na zadanie sołectwa Magnuszew pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej" wydatkowano 984,00 zł, pozostała część wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu br. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2020, plan wydatków 85 600,00 zł, we wcześniejszych latach wydatkowano 28.600,00 zł na wykonanie projektu),
- na zadanie sołectwa Basinów pn. „Zagospodarowanie placu gminnego wokół altany” wydatkowano 12 530,00 zł,
- na zadanie sołectwa Dębowola pn. "Ogrodzenie świetlicy gminnej" wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan - 41 000,00 zł, wydatkowano – 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- rozwój kultury fizycznej, dotacja dla Klubu Sportowego – 40 000,00 zł,

Środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały odprowadzone w 75% należnego odpisu. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2,5 i 6.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków w I półroczu 2020 roku:

Gmina realizuje następujące programy:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 - w dziale 900 rozdziale 90095 na realizację zadań pn. "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE w Gminie Magnuszew" planowane wydatki kwalifikowalne 1 873 640,00 zł, dofinansowanie 1 498 912,00 zł , wydatki nie zostały jeszcze poniesione na realizację projektu, obecnie czekamy na zmianę warunków umowy z Instytucją Wdrażającą.
2. Program Operacyjny Polska Cyfrowa w ramach konkursu Grantowego *Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* - zakup sprzętu komputerowego dla szkół w związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych i wprowadzeniem nauczania na odległość na czas ogłoszonego stanu epidemii wydatkowano 59 975,00 zł.

3. Przekazano środki dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” jako wkład własny Gminy w wysokości 17 609,60 zł (zadanie wieloletnie).

Zmiany w planie wydatków na ww. zadania dokonywane były w I półroczu w związku ze zmianami w harmonogramie oraz w zakresie rzeczowym realizowanych projektów.

Dotacje udzielone

W I półroczu 2020 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje w łącznej kwocie 217 609,60 zł następującym podmiotom:

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje (wydatki)	429 610,00	217 609,60	50,65 %
1.Dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), w tym:	17 610,00	17 609,60	100,00%
1.1. inwestycje	17 610,00	17 609,60	100,00%
2. Dla instytucji kultury – GBP-CK w Magnuszewie	330 000,00	140 000,00	42,42%
3.Dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%
3.1.inwestycje	20 000,00	20 000,00	100,00%
4.Dla SPZZOZ w Kozienicach , w tym:	16 000,00	0,00	0,00%
4.1.inwestycje	16 000,00	0,00	0,00%
5.Dla Komendy Wojewódzkiej Policji	6 000,00	0,00	0,00%
6.Na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu – Klub Sportowy LZS Magnuszew	40 000,00	40 000,00	100,00%

Przekazanie środków dla Komendy Wojewódzkiej Policji i SPZZOZ zostało zaplanowane w II półroczu br., po podpisaniu stosownych umów.

Dochody z opłat środowiskowych w I półroczu 2020 roku wyniosły 629,85 zł i nie zostały jeszcze wydatkowane. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dochody z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych razem z odsetkami w I półroczu zrealizowano do kwoty 610 077,32 zł, natomiast wydatki na realizację tego zadania wyniosły 617 432,62 zł. W omawianym okresie wydatki przewyższyły wpływy o 7 355,30 zł. Z uwagi na rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

oraz rosnącą masę tychże odpadów zwłaszcza wielkogabarytowych (co również uzasadnia się sytuacją związaną z pandemią). Zaplanowane wydatki na rok 2020 będą niewystarczające na realizację zadania, jednakże zmiana stawek opłaty poprzez jej podwyższenie planowana jest od roku 2021.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 75 197,56 zł, wydatki zostały zrealizowane do kwoty 3 302,28 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały zaplanowane w kwocie 544 181,18 zł, a wydatkowano 187 769,84 zł, co stanowi 34,51% Realizacja wydatków została opisana w poszczególnych działach oraz w załączniku nr 6.

Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 579 011,35 zł, powstałe głównie z pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz faktur z terminem płatności w m-cu lipcu 2020 r.

III. Wyniki oraz przychody i rozchody budżetu:

	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY z tego:	4 859 334,00	8 200 416,00	168,76%
pożyczka	1 927 756,00	0,00	0,00%
nadwyżka z lat ubiegłych	2 544 802,00	6 335 466,23	248,96%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	386 776,00	736 343,50	190,38%
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	80 159,47	-
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 048 446,80	-
ROZCHODY z tego:	386 776,00	0,00	0,00%

splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	386 776,00	0,00	0,00%
--	------------	------	-------

Wykonanie planu dochodów na poziomie 52,04 % oraz niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu wpłynęły decydująco na poziom osiągniętego wyniku budżetu.

Na dzień 30.06.2020 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 749 159,35 zł, stanowiącą różnicę między kwotą zrealizowanych dochodów, a kwotą wykonanych wydatków. Jest to sytuacja przejściowa, która zmieni się w momencie przystąpienia do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w II półroczu b.r.

Rozchody budżetu zaplanowano w roku 2020 w wysokości 386 776,00 zł, na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek na inwestycje (zgodnie z harmonogramem spłata nastąpi w miesiącu sierpniu 2020 roku) oraz spłatę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w II półroczu br. (w miesiącu grudniu).

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 8 200 416,00 zł i stanowią kwotę wyższą niż zaplanowana. Są to wolne środki za 2020 rok wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, a także niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków .

Przychody z pożyczki zaplanowano w II półroczu br., natomiast przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu.

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiły kwotę 736 343,50 zł, co stanowi 1,98 % planowanych dochodów ogółem. Na sumę zadłużenia składają się pożyczki inwestycyjne zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki długoterminowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie zaciągniętej w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku na zadanie „Zakup nowego lekkiego samochodu do pożarnictwa” w kwocie 28 197,00 zł.

Gospodarka gminy prowadzona była racjonalnie przy zastosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych, wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane były oszczędnie i celowo.

WOJCI GMINY
mgr inż. Marek Drapała

**REALIZACJA DOCHODÓW
ZA I POŁROCZE 2020 ROK**

Tabela Nr 1

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	343 638,51	335 397,02	97,60%
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 608,05</i>	<i>46,08%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 608,05	46,08%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>333 638,51</i>	<i>330 788,97</i>	<i>99,15%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	6 150,60	68,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	324 638,51	324 638,37	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	265 000,00	86 500,56	32,64%
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>265000,00</i>	<i>86 500,56</i>	<i>32,64%</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 000,00	18 629,30	38,81%
		0830	Wpływy z usług	216 000,00	66 267,64	30,68%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 603,62	160,36%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 000,00	0,00	0,00%
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanena na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 266,00	60 811,53	53,69%
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>113 266,00</i>	<i>60 811,53</i>	<i>53,69%</i>
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 266,00	3 266,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	95 000,00	48 082,93	50,61%
		0830	Wpływy z usług	7 700,00	1 695,13	22,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,15	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 751,32	106,18%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	435 576,00	217 512,52	49,94%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>69 330,00</i>	<i>31 701,75</i>	<i>45,73%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69 320,00	31 700,20	45,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	<i>311 246,00</i>	<i>168 074,38</i>	<i>54,00%</i>
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	7 000,00	1 370,45	19,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 490,00	150 706,54	49,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 756,00	15 997,39	911,01%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>55 000,00</i>	<i>17 736,39</i>	<i>32,25%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	17 736,39	32,25%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 654,00	51 928,00	98,62%
	75101		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	<i>1 446,00</i>	<i>720,00</i>	<i>49,79%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 446,00	720,00	49,79%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>44 848,00</i>	<i>44 848,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 848,00	44 848,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>6 360,00</i>	<i>6 360,00</i>	<i>100,00%</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 360,00	6 360,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 317 060,00	3 738 601,16	51,09%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>19 000,00</i>	<i>7 001,00</i>	<i>36,85%</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	7 001,00	36,85%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>970 214,00</i>	<i>539 710,00</i>	<i>55,63%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	922 944,00	510 617,00	55,32%
		0320	Podatek rolny	1 770,00	961,00	54,29%
		0330	Podatek leśny	38 000,00	20 414,00	53,72%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	4 004,00	66,73%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	29,00	2,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 685,00	737,00%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 140 000,00</i>	<i>1 317 831,15</i>	<i>61,58%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 005 000,00	689 888,93	68,65%
		0320	Podatek rolny	652 000,00	398 330,68	61,09%
		0330	Podatek leśny	49 000,00	32 644,02	66,62%
		0340	Podatek od środków transportowych	236 000,00	109 753,00	46,51%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	3 481,88	17,41%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	80 312,20	47,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 420,44	42,76%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>100 000,00</i>	<i>108 069,40</i>	<i>108,07%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 696,00	44,64%

		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	5 000,00	8 984,48	179,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	75 197,56	94,00%
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17 191,36	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 087 846,00	1 765 989,61	43,20%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 080 846,00	1 745 986,00	42,78%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	20 003,61	285,77%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 005 646,00	6 815 138,03	56,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 012 560,00	4 315 424,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 012 560,00	4 315 424,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	4 939 551,00	2 469 774,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 939 551,00	2 469 774,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 028,00	100,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 028,00	100,28%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 855,97	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 855,97	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 535,00	21 768,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 535,00	21 768,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	653 511,00	370 774,37	56,74%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	53 801,62	1076,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 687,47	53,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 114,15	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	193 397,00	75 774,75	39,18%
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	16 000,00	3 439,00	21,49%
		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 500,00	16 382,75	25,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 897,00	55 953,00	50,00%
	80104		Przedszkola	201 505,00	84 520,00	41,94%

		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	15 000,00	3 567,00	23,78%
		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 000,00	20 700,00	31,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 505,00	60 253,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	43 069,00	30,76%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	43 069,00	30,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 634,00	53 634,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 634,00	53 634,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	59 975,00	59 975,00	100,00%
		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	50 757,00	50 757,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 218,00	9 218,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	566 927,00	304 619,21	53,73%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	9 200,00	46,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	9 200,00	46,00%

85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	74 000,00	36 000,00	48,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 000,00	36 000,00	48,65%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	178 000,00	102 900,00	57,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 000,00	102 900,00	57,81%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	111 940,00	72 192,55	64,49%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	501,55	50,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	59,00	42,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 800,00	71 632,00	64,65%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	22 254,00	12 460,09	55,99%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	7 770,09	70,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 254,00	4 690,00	41,67%
85230		<i>Pozostała działalność</i>	153 870,00	65 000,00	42,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 870,00	65 000,00	42,24%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	6 863,00	6 866,57	100,05%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,57	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	6 863,00	6 863,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00	70 000,00	100,00%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	70 000,00	100,00%
855		RODZINA	11 541 340,00	6 548 156,21	56,74%
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7 274 000,00	4 022 016,00	55,29%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	41,99	4,20%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 268 000,00	4 021 616,00	55,33%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	358,01	7,16%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 917 500,00	1 455 977,21	49,90%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	192,69	12,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 898 000,00	1 445 736,00	49,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	4 737,26	52,64%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	5 311,26	59,01%
85503		Karta dużej rodziny	240,00	134,00	55,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,00	134,00	55,83%
85504		Wspieranie rodziny	271 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	271 000,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłóbków	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	28 600,00	20 029,00	70,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 600,00	20 029,00	70,03%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 627 116,00	721 247,20	19,88%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	400 000,00	110 540,03	27,64%
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	110 540,03	27,64%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 093 716,00	610 077,32	55,78%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 093 716,00	609 579,58	55,73%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	497,74	-
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 000,00	629,85	15,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	629,85	15,75%
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	100 000,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 029 400,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 498 912,00	0,00	0,00%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 760,00	0,00	0,00%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 728,00	0,00	0,00%
RAZEM			37 126 734,51	19 320 685,81	52,04%


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Matek Drapala

REALIZACJA WYDATKÓW

ZA I PÓLROCZE 2020 R

Tabela Nr 2

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% WYK
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 730 478,51	353 985,84	12,96%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>2 381 140,00</i>	<i>22 140,00</i>	<i>0,93%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 140,00	22 140,00	0,93%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>13 700,00</i>	<i>4 533,48</i>	<i>33,09%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 700,00	4 533,48	33,09%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>335 638,51</i>	<i>327 312,36</i>	<i>97,52%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567,00	4 567,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,00	780,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	111,90	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,46	781,46	48,80%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 144,00	2 637,99	26,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	318 273,05	318 273,05	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	235 240,00	74 595,84	31,71%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>235 240,00</i>	<i>74 595,84</i>	<i>31,71%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 686,98	6,49%
		4260	Zakup energii	138 600,00	51 269,04	36,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 832,31	40,10%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	7 177,47	32,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 640,00	1 630,04	99,39%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460 980,00	124 983,18	27,11%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>428 400,00</i>	<i>124 983,18</i>	<i>29,17%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 476,48	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100 400,00	86 346,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 160,70	77,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>32 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 580,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 000,00	17 103,61	38,87%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>44 000,00</i>	<i>17 103,61</i>	<i>38,87%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 416,81	36,11%
		4260	Zakup energii	19 000,00	9 944,55	52,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 742,25	17,42%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 610,00	17 609,60	35,50%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	0,00%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 610,00</i>	<i>17 609,60</i>	<i>85,44%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 610,00	17 609,60	100,00%

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 787 703,00	1 394 215,64	50,01%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>69 320,00</i>	<i>31 700,20</i>	<i>45,73%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 805,00	22 138,20	43,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 884,00	2 226,00	22,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,00	336,00	49,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,00	0,00	0,00%
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>135 810,00</i>	<i>52 759,74</i>	<i>38,85%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 680,00	49 722,00	38,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	80,01	40,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 730,00	2 957,73	38,26%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2 392 000,00</i>	<i>1 229 253,43</i>	<i>51,39%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 698,22	33,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 000,00	741 335,42	48,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 000,00	108 256,12	88,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	117 362,59	44,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	10 732,85	29,81%
		4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	6 931,00	53,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	52 508,47	50,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 760,27	58,68%
		4260	Zakup energii	29 000,00	22 665,94	78,16%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 914,10	73,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	94 316,81	61,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	12 750,35	51,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	11 720,60	61,69%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	364,24	4,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	39 000,00	29 250,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	400,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 687,95	56,88%
		4990	Mylne przelewy	0,00	1,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 997,50	39,98%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>4 512,25</i>	<i>15,04%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 473,25	74,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	39,00	3,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>160 573,00</i>	<i>75 990,02</i>	<i>47,32%</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 573,00	12 442,48	63,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	9 300,00	51,67%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	70 000,00	43 928,38	62,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	246,00	24,60%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 900,00	10 073,16	20,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	52 654,00	28 162,27	53,49%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 446,00</i>	<i>720,00</i>	<i>49,79%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,00	615,00	49,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	105,00	49,76%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>44 848,00</i>	<i>27 442,27</i>	<i>61,19%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 600,00	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 507,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 410,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 939,00	1 713,72	28,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	128,55	98,88%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>6 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 059,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	615 331,47	208 181,09	33,83%
	74504		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2300	Wyплаты od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00%
	75410		<i>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze strażne pożarne</i>	<i>548 331,47</i>	<i>174 074,46</i>	<i>31,75%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	2 484,00	4,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	32 215,84	47,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00	4 687,85	88,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840,00	5 973,64	43,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	542,93	27,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 441,14	47,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	37 002,02	62,72%
		4260	Zakup energii	36 000,00	31 912,72	88,65%
		4270	Zakup usług remontowych	42 910,00	36 756,30	85,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 855,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 901,47	9 157,40	22,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 645,62	33,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 101,00	2 400,00	77,39%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	41 000,00	14 106,63	34,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 106,63	56,43%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 750,00	10 264,34	21,50%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	47 750,00	10 264,34	21,50%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 750,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 000,00	10 264,34	24,44%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	179 675,00	0,00	0,00%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	178 675,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	178 675,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 527 251,93	5 989 306,65	41,23%
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 882 171,93	4 728 447,16	43,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 000,00	152 952,40	40,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 528 700,00	2 542 774,23	38,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	456 150,00	429 210,97	94,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 000,00	414 713,64	33,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 600,00	46 261,60	29,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 331,00	270 494,64	53,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 680,00	661,18	24,67%
	4260	Zakup energii	85 700,00	68 089,82	79,45%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	4 341,62	10,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	1 992,00	65,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	36 810,94	58,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 450,00	5 284,73	42,45%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	16 500,00	5 294,87	32,09%
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 096,85	67,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	283 360,00	210 731,71	74,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	300,00	16,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 240,93	535 435,96	48,75%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</i>	1 133 910,00	412 332,35	36,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300,00	19 740,04	40,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 600,00	262 740,94	35,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 750,00	36 782,12	80,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00	40 982,03	27,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 550,00	3 812,11	23,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00	73,90	1,47%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 200,00	776,38	35,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	17 620,83	24,82%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	750,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	40 030,00	29 804,00	74,45%
80104		Przedszkola	516 350,00	206 552,24	40,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	8 398,20	49,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	119 146,66	41,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 500,00	14 152,55	85,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	20 659,80	36,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 683,14	38,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	618,45	15,46%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	16 575,39	27,63%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 303,89	38,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	380,00	12,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	8 816,46	22,04%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	150,00	70,21	46,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	16 800,00	12 547,49	74,69%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	707 846,00	238 272,18	33,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 200,00	78 866,71	42,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	12 371,72	95,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	14 253,47	36,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 520,00	1 914,96	34,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	6 356,00	20,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	28 603,52	23,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	88 376,80	29,46%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 429,00	42,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 426,00	4 100,00	75,56%
80116		Szkoły Policealne	7 215,00	2 001,21	27,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	818,73	54,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00	231,66	19,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	180,56	15,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	25,74	15,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	657,60	21,92%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	150,00	86,92	57,95%
80120		Licea Ogólnokształcące	320 300,00	61 915,92	19,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	4 563,75	33,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	47 423,82	18,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	8 673,38	19,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	1 236,15	21,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	18,82	3,76%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 600,00	10 253,34	22,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	3 300,00	374,34	11,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 300,00	9 879,00	25,79%

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 900,00	127 847,15	41,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 900,00	72 590,15	51,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00	5 496,78	94,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	8 019,69	29,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	584,84	18,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 637,07	90,93%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	27 489,51	27,49%
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 325,73	33,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	831,60	20,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 200,00	3 871,78	74,46%
	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	67 900,00	29 981,81	44,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 551,70	47,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	18 490,23	41,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	3 767,99	87,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	2 755,88	28,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	394,85	26,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 000,00	3 021,16	75,53%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 820,00	73 955,19	20,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00	3 863,67	31,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 600,00	47 056,52	16,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	9 945,95	20,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	1 419,05	19,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 920,00	4 670,00	78,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 634,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 634,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	116 605,00	97 748,10	83,83%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 757,00	50 757,00	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 218,00	9 218,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	56 630,00	37 773,10	66,70%
	851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	3 302,28	4,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	3 302,28	4,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	102,60	22,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	14,70	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	1 750,00	6,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	134,98	4,50%

		4300	Zakup usług pozostałych	48 290,00	1 300,00	2,69%
852			POMOC SPOLECZNA	1 301 033,00	553 754,41	42,56%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>18 188,15</i>	<i>45,47%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	18 188,15	45,47%
	85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 665,75</i>	<i>38,33%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	7 665,75	38,33%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>89 000,00</i>	<i>41 337,07</i>	<i>46,45%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	41 337,07	46,45%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>178 000,00</i>	<i>100 969,15</i>	<i>56,72%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	100 969,15	56,72%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>562 707,00</i>	<i>221 840,52</i>	<i>39,42%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 267,00	147 248,60	37,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 981,00	23 980,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	21 242,84	28,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 559,82	15,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	241,41	24,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 289,00	7 780,75	50,89%
		4260	Zakup energii	2 000,00	700,00	35,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	541,20	27,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	4 368,56	40,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	394,46	26,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 379,71	27,59%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	514,30	85,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	13 200,00	9 689,13	73,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 149,23	42,98%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>167 056,00</i>	<i>65 962,78</i>	<i>39,49%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 208,00	44 816,79	36,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 799,00	6 798,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 471,00	6 079,01	29,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	378,48	22,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 784,99	39,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 263,41	54,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 878,00	2 842,09	73,29%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>220 870,00</i>	<i>81 274,19</i>	<i>36,80%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	220 870,00	81 274,19	36,80%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 400,00</i>	<i>16 516,80</i>	<i>70,58%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	1 020,00	40,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 940,00	12 938,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	2 558,40	32,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 600,00	74 328,53	60,63%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>100 000,00</i>	<i>59 350,53</i>	<i>59,35%</i>

		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	59 350,53	59,35%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>22 600,00</i>	<i>14 978,00</i>	<i>66,27%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	22 600,00	14 978,00	66,27%
855			RODZINA	12 051 215,00	5 529 212,51	45,88%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>7 274 000,00</i>	<i>4 021 408,83</i>	<i>55,28%</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	358,01	7,16%
		3110	Świadczenia społeczne	7 206 222,00	3 982 968,38	55,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 680,00	25 393,89	60,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 536,00	5 535,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 131,00	4 089,18	50,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,00	547,77	47,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00%
		4260	Zakup energii	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	491,47	98,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	132,84	33,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 973,00	1 550,26	52,14%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	41,99	4,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	<i>2 908 500,00</i>	<i>1 450 367,30</i>	<i>49,87%</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	5 248,40	58,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 716 829,00	1 363 947,89	50,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	32 809,97	53,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 664,00	5 663,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 446,00	40 198,77	36,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	148,46	9,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>335 875,00</i>	<i>27 820,18</i>	<i>8,28%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	262 260,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 613,00	18 944,95	34,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 484,00	2 483,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 336,00	2 819,76	30,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,00	401,19	30,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 620,99	47,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%

	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	1 490 000,00	6 628,10	0,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	6 628,10	0,44%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	14 000,00	5 829,60	41,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	5 829,60	41,64%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	28 600,00	17 158,50	59,99%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 600,00	17 158,50	59,99%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 740 641,00	1 981 366,38	34,51%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 035 000,00	627 006,08	60,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	35 639,38	50,91%
		4260	Zakup energii	240 000,00	158 040,23	65,85%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 241,09	63,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	55 802,69	37,20%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 541,00	45,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	347 741,69	66,24%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 184 041,00	617 432,62	52,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 937,00	4 469,00	50,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 306,00	764,00	58,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173 798,00	612 199,62	52,16%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 000,00	7 667,37	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 667,37	95,84%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	464 000,00	298 928,56	64,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	210,20	
		4260	Zakup energii	320 000,00	220 586,83	68,93%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 293,90	29,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 134,63	94,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	56 703,00	55,59%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 945 600,00	430 331,75	14,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	242 582,31	46,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 000,00	38 588,17	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	42 412,58	44,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	4 821,37	35,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	34 182,31	26,09%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 715,49	47,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	956,94	19,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 828,38	22,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 420,20	40,18%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 840,00	29,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	17 100,00	13 000,00	76,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 500,00	2 464,00	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 760,00	29 520,00	16,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 912,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 728,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	532 129,60	171 154,29	32,16%

92109		<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>	114 964,00	17 640,29	15,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 009,00	12 196,00	16,70%
	4260	Zakup energii	4 900,00	2 361,89	48,20%
	4270	Zakup usług remontowych	11 055,00	3 040,00	27,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	42,40	0,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
92116		<i>Biblioteki</i>	330 000,00	140 000,00	42,42%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	140 000,00	42,42%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	87 165,60	13 514,00	15,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 965,60	13 514,00	22,92%
926		KULTURA FIZYCZNA	41 000,00	40 000,00	97,56%
92695		<i>Pozostała działalność</i>	41 000,00	40 000,00	97,56%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM	41 599 292,51	16 571 526,46	39,84%


 WÓJTGMINY
 mgr inż. Marek Drapała

**Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami
za I półrocze 2020 rok**

Tabela nr 3

DZ.	ROZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	324 638,51	324 638,37	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>324 638,51</i>	<i>324 638,37</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	324 638,51	324 638,37	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 320,00	31 700,20	45,73%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>69 320,00</i>	<i>31 700,20</i>	<i>45,73%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	69 320,00	31 700,20	45,73%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 654,00	51 928,00	98,62%
	75101		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	<i>1 446,00</i>	<i>720,00</i>	<i>49,79%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 446,00	720,00	49,79%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>44 848,00</i>	<i>44 848,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 848,00	44 848,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>6 360,00</i>	<i>6 360,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 360,00	6 360,00	100,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	53 634,00	53 634,00	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>53 634,00</i>	<i>53 634,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	53 634,00	53 634,00	100,00%
855			RODZINA	10 465 840,00	5 487 515,00	52,43%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>7 268 000,00</i>	<i>4 021 616,00</i>	<i>55,33%</i>

	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 268 000,00	4 021 616,00	55,33%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczeniu z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 898 000,00	1 445 736,00	49,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 898 000,00	1 445 736,00	49,89%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	240,00	134,00	55,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	240,00	134,00	55,83%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	271 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	271 000,00	0,00	0,00%
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	28 600,00	20 029,00	70,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28 600,00	20 029,00	70,03%
OGÓLEM			10 966 086,51	5 949 415,57	54,25%


WOJCI GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
ustawami
za I półrocze 2020 rok**

Tabela Nr 4

DZ.	ROZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	324 638,51	324 638,37	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	324 638,51	324 638,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567,00	4 567,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,00	780,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	111,90	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,46	601,46	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	144,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	318 273,05	318 273,05	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 320,00	31 700,20	45,73%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	69 320,00	31 700,20	45,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 805,00	22 138,20	43,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 884,00	2 226,00	22,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,00	336,00	49,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	52 654,00	28 162,27	53,49%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 446,00	720,00	49,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,00	615,00	49,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	105,00	49,76%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	44 848,00	27 442,27	61,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 600,00	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 507,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 410,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 939,00	1 713,72	28,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	128,55	98,88%

75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	6 360,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 059,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 634,00	0,00	0,00%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	53 634,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 634,00	0,00	0,00%
855		RODZINA	10 465 840,00	5 483 137,77	52,39%
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>7 268 000,00</i>	<i>4 021 008,83</i>	<i>55,32%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	7 206 222,00	3 982 968,38	55,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 680,00	25 393,89	60,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 536,00	5 535,04	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 131,00	4 089,18	50,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,00	547,77	47,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00%
	4260	Zakup energii	400,00	200,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	491,47	98,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	132,84	33,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	2 973,00	1 550,26	52,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 898 000,00</i>	<i>1 444 970,44</i>	<i>49,86%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	2 716 829,00	1 363 947,89	50,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	32 809,97	53,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 664,00	5 663,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 446,00	40 198,77	36,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00%
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%

85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	271 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	262 260,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 803,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	599,00	0,00	0,00%
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	28 600,00	17 158,50	59,99%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 600,00	17 158,50	59,99%
Ogółem			10 966 086,51	5 867 638,61	53,51%


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
ZA I PÓLROCZE 2020ROK**

Tabela nr 5

DZ.	ROZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 381 140,00	22 140,00	0,93%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna</i>	<i>2 381 140,00</i>	<i>22 140,00</i>	<i>0,93%</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 381 140,00</i>	<i>22 140,00</i>	<i>0,93%</i>
			(W)PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W M.OSTRÓW	2 371 140,00	12 300,00	0,52%
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OSTROWIE	10 000,00	9 840,00	98,40%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	317 580,00	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>285 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>285 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 170617W NA ODCINKU OD WSI BOGUSZKÓW DO DP1709W	235 000,00	0,00	0,00%
			REMONT DROGI W OSIEMBOROWIE	50 000,00	0,00	0,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>32 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>32 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			(FS)BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W M.CHMIELEW	20 080,00	0,00	0,00%
			(FS)BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W M.ZEŁAZNA STARA	12 500,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	3 997,50	39,98%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 997,50</i>	<i>39,98%</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 997,50</i>	<i>39,98%</i>
			KOMPLEKOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII NISKOEMISYJNYCH I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII	10 000,00	3 997,50	39,98%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 000,00	0,00	0,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP CHMIELEW	200 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 098 240,93	535 435,96	48,75%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 098 240,93</i>	<i>535 435,96</i>	<i>48,75%</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 098 240,93</i>	<i>535 435,96</i>	<i>48,75%</i>
			(FS)UZRĄDZNIENIE PLACU ZABAW PRZE SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZNISZEWIE	91 986,93	0,00	0,00%
			(W)ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZNISZEWIE	990 254,00	531 438,46	53,67%
			KOMPLEKOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSIPO W MAGNUSZEWIE Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII NISKOEMISYJNYCH I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII	16 000,00	3 997,50	24,98%
855			RODZINA	1 490 000,00	6 628,10	0,44%

	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie Złobków</i>	1 490 000,00	6 628,10	0,44%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 490 000,00	6 628,10	0,44%
			BUDOWA ZŁOBKA GMINNEGO W MAGNUSZEWIE	1 490 000,00	6 628,10	0,44%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 676 400,00	433 964,69	16,21%
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	525 000,00	347 741,69	66,24%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	525 000,00	347 741,69	66,24%
			MODERNIZACJA OCZYSZCZLI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE	475 000,00	347 741,69	73,21%
			MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W GRZYBOWIE	50 000,00	0,00	0,00%
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	102 000,00	56 703,00	55,59%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	102 000,00	56 703,00	55,59%
			(FS)UZUPEŁNIENIE OŚWIELENIA PRZY GROGACH GMINNYCH	96 000,00	51 032,70	53,16%
			UZUPEŁNIENIE OŚWIELENIA PRZY GROGACH GMINNYCH	6 000,00	5 670,30	94,51%
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 049 400,00	29 520,00	1,44%
		6050	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	175 760,00	29 520,00	16,80%
			WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWA INSTALACJI OZE W GMINIE MAGNUSZEW	175 760,00	29 520,00	16,80%
		6057	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 498 912,00	0,00	0,00%
			WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWA INSTALACJI OZE W GMINIE MAGNUSZEW	1 498 912,00	0,00	0,00%
		6059	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	374 728,00	0,00	0,00%
			WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWA INSTALACJI OZE W GMINIE MAGNUSZEW	374 728,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 965,60	13 514,00	18,52%
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	14 000,00	0,00	0,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	14 000,00	0,00	0,00%
			(FS)OGRODZENIE ŚWIETLICY GMINNEJ W DĘBOWOLI	14 000,00	0,00	0,00%
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	58 965,60	13 514,00	22,92%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	58 965,60	13 514,00	22,92%
			(FS)ZAGOSPODAROWANIE PALU GMINNEGO WOKÓŁ ALTANY W BASINOWIE	12 530,00	12 530,00	100,00%
			(W-FS)ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU	46 435,60	984,00	2,12%
Razem				8 246 326,53	1 015 680,25	12,32%


WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

Tabela Nr 6

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6	7	8
1	600	60016	4270	Bożówka	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	4 900,00	4 483,35	91,50%
2	600	60016	4270	Grzybów	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	10 500,00	9 750,46	92,86%
3	600	60016	4270	Kępa Skórecka	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	18 300,00	16 870,68	92,19%
4	600	60016	4270	Kurki	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	12 600,00	11 919,06	94,60%
5	600	60016	4270	Przewóz Stary	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	12 600,00	11 846,01	94,02%
6	600	60016	4270	Wilczkowice Dolne	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	24 500,00	23 512,68	95,97%
dział 600 rozdz. 60016						83 400,00	78 382,24	93,98%
7	600	60095	6050	Żelazna Stara	Budowa chodnika przy drodze gminnej	12 500,00	0,00	0,00%
8	600	60095	6050	Chmielew	Budowa chodnika przy drodze gminnej	20 080,00	0,00	0,00%
dział 600 rozdz. 60095						32 580,00	0,00	0,00%
9	754	75412	4300	Wilczowola	Oczyszczenie zbiornika wodnego na cele przeciwpożarowe na działce oddanej w użyczenie Gminie	12 000,00	0,00	0,00%
10	754	75412	4300	Wola Magnuszewska	Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego i zagospodarowanie terenu wokół na działce oddanej w użyczenie Gminie	15 973,85	0,00	0,00%
11	754	75412	4270	Mniszew	Remont budynku OSP Mniszew	12 910,00	12 910,00	100,00%
dział 754 rozdz. 75412						40 883,85	12 910,00	31,58%

Tabela Nr 6

12	801	80101	6050	Anielin	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozniszewie na działce gminnej.	24 935,92	0,00	0,00%
13	801	80101	6050	Boguszków	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozniszewie na działce gminnej	13 882,24	0,00	0,00%
14	801	80101	6050	Kolonia Rozniszew	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozniszewie na działce gminnej	14 395,04	0,00	0,00%
15	801	80101	6050	Rozniszew	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozniszewie na działce gminnej	24 425,13	0,00	0,00%
16	801	80101	6050	Zagroby	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozniszewie na działce gminnej	14 348,60	0,00	0,00%
17	801	80101	4210	Mniszew	Zakup wyposażenia do pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Mniszewie	20 100,80	18 437,00	91,72%
18	801	80101	4210	Przydworzyce	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przydworzycach na działce gminnej	5 000,00	0,00	0,00%
dział 801 rozdz. 80101						117 087,73	18 437,00	15,75%
19	900	90015	6050	Aleksandrów	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	16 500,00	8 505,45	51,55%
20	900	90015	6050	Bożówka	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	10 000,00	5 670,30	56,70%
21	900	90015	6050	Gruszczyn	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	20 000,00	11 340,60	56,70%
22	900	90015	6050	Grzybów	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	15 000,00	8 505,45	56,70%
23	900	90015	6050	Przydworzyce	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	18 500,00	8 505,45	45,98%
24	900	90015	6050	Rękowice	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	16 000,00	8 505,45	53,16%
dział 900 rozdz. 90015						96 000,00	51 032,70	53,16%
25	921	92109	4210	Trzebień	Doposażenie świetlicy gminnej	17 010,00	8 153,80	47,94%
26	921	92109	4210	Trzebień	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy gminnej(zakup krzewów, ziemi, drzew)	5 950,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 6

27	921	92109	4210	Dębowola	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy gminnej - zakup huśtawki	4 000,00	0,00	0,00%
28	921	92109	4210	Osiemborów	Wyposażenie świetlicy gminnej	8 900,00	2 300,10	25,84%
29	921	92109	4210	Osiemborów	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy gminnej	11 000,00	0,00	0,00%
30	921	92109	4210	Przewóz Tarnowski	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy gminnej	13 000,00	0,00	0,00%
31	921	92109	4210	Przewóz Tarnowski	Utrzymanie terenu gminnego przy świetlicy - zakup wykaszarki	3 149,00	0,00	0,00%
32	921	92109	4270	Trzebień	Remont świetlicy gminnej	3 040,00	3 040,00	100,00%
33	921	92109	4270	Kłoda	Remont budynku świetlicy będącej w użyczeniu Gminy	8 015,00	0,00	0,00%
34	921	92109	4300	Kłoda	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy będącej w użyczeniu Gminy	9 000,00	0,00	0,00%
35	921	92109	6050	Dębowola	Ogrodzenie świetlicy gminnej	14 000,00	0,00	0,00%
dział 921 rozdział 92109						97 064,00	13 493,90	13,90%
36	921	92195	4300	Wólka Tarnowska	Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjno sportowych na działce użyczonej Gminie	18 200,00	0,00	0,00%
37	921	92195	6050	Magnuszew	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku na działce użyczonej Gminie	46 435,60	984,00	2,12%
38	921	92195	6050	Basinów	Zagospodarowanie placu gminnego wokół altany	12 530,00	12 530,00	100,00%
dział 921 rozdz. 92195						77 165,60	13 514,00	17,51%
OGÓLEM:						544 181,18	187 769,84	34,51%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Magnuszew nr 64/2020
z dnia 29.09.2020 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew obejmuje lata 2020-2029.
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2020 r. przedstawia się następująco:

- a) zrealizowane dochody 19 320 685,81 zł, z tego:
 - bieżące 18 270 685,81 zł,
 - majątkowe 1 050 000,00 zł,
- b) wykonane wydatki 16 571 526,46 zł, z tego:
 - bieżące 15 518 236,61 zł,
 - majątkowe 1 053 289,85 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. stan zadłużenia Gminy wynosi 736 343,50 zł (pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie). Stosunek łącznej kwoty długu do dochodów planowanych na 30.06.2020 r. wynosi 1,98 %. W 2020 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji w wysokości 1 927 756,00 zł, a w 2021 pożyczki i kredytu w wysokości 1 517 151,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029 wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec roku będzie wynosił 2 277 323,50 zł, co stanowi 6,13 % prognozowanych dochodów. Obciążenie budżetu Gminy planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami na koniec 2020 roku wyniesie 0,11 % prognozowanych dochodów. Obowiązujący w latach 2020-2029 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia.

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku zaplanowano na kwotę 386 776,00 zł, jest to spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie, zgodnie z harmonogramem spłata rat pożyczek w II półroczu br.

Przychody zostały zrealizowane do kwoty 8 200 416,00 zł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 6 335 466,23 zł i wolne środki - 736 343,50 zł oraz niewykorzystane środki

pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 128 606,27 zł. W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2020 r. powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2 749 159,35 zł (zaznaczyć jednak należy, że jest to sytuacja przejściowa, która zmieni się w momencie zrealizowania zadań inwestycyjnych, co nastąpi w II półroczu br.).

Zestawienie tabelaryczne danych o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia tabela nr 1.

W wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowanych jest cztery przedsięwzięcia majątkowe, łączny limit wydatków na bieżący rok wynosi 3 425 439,60 zł, w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku wydatkowano środki w wysokości 562 332,06 zł na następujące przedsięwzięcia:

a) Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - okres realizacji 2015-2020, plan na łączne nakłady 34 797,00 zł, ogółem wydatkowano 34 795,85 zł, a w okresie sprawozdawczym 17 609,60 zł.

b) Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Magnuszewie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów” okres realizacji 2015-2021, plan na łączne nakłady 3 824 714,00 zł, ogółem wydatkowano 127 013,01 zł na projekt i dokumentację, natomiast w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 12 300,00 zł. Na zadanie zaplanowano pożyczkę w 2020 i 2021 roku z WFOŚiGW. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, obecnie Gmina jest na etapie uzgodnień w celu podpisania umowy. Zadanie w trakcie realizacji.

- „Rozbudowa szkoły podstawowej w Roznieszewie” okres realizacji 2018-2020, plan na łączne nakłady 1 040 454,00 zł, ogółem wydatkowano 568 707,46 zł na wykonanie koncepcji, oraz częściową zapłatę za roboty budowlane, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 531 438,46 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku” okres realizacji 2016-2020, plan na łączne nakłady 85 036,00 zł, ogółem wydatkowano 29 584,00 zł na wykonanie projektu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 984,00 zł.

W WPF zaplanowane są trzy przedsięwzięcia bieżące, na które łączny limit wydatków na bieżący rok wynosi 69 999,00 zł, w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku wydatkowano środki w kwocie 25 155,96 zł, na zadania:

- „Zakup usług dostępu do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla beneficjentów POIG” - okres realizacji 2015-2020 – plan na łączne nakłady 348 000,00 zł, ogółem wydatkowano 279 827,36 zł, a w okresie sprawozdawczym 9 659,16 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- „Zakup usług alarmowania członków OSP” okres realizacji 2016-2020 – plan na łączne nakłady 2 908,00 zł, ogółem wydatkowano 2 755,20 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze wydatków, zadanie w trakcie realizacji.
- „Organizacja i świadczenie usług teleopiekuńczych - opieka nad starszymi osobami” okres realizacji 2020-2021 – plan na łączne nakłady 28 580,00 zł, ogółem wydatkowano 15 496,80 zł w okresie sprawozdawczym, zadanie w trakcie realizacji.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć przedstawione zostało w tabeli nr 2.


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Magnuszew na lata 2019-2029**

Tabela nr 1 do Załącznika nr 2

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	32 617 986,95	30 772 848,99	3 080 264,00	10 675,79	11 043 467,00	11 479 600,56	5 158 841,64	1 957 113,81	1 845 137,96	0,00	1 845 137,96
Wykonanie 2018	31 897 648,68	31 409 017,42	3 572 059,00	5 783,15	11 008 100,00	11 392 294,82	5 430 780,45	2 081 832,48	488 631,26	0,00	488 631,26
Wykonanie 2019	37 196 755,65	35 671 800,13	4 222 149,00	9 133,36	11 730 407,00	13 313 306,78	6 396 803,99	2 296 149,19	1 524 955,52	5 499,54	1 519 455,98
Plan na 2020rok	37 126 734,51	33 912 334,51	4 080 846,00	7 000,00	11 995 646,00	11 983 250,51	6 396 803,99	2 296 149,19	1 524 955,52	5 499,54	1 519 455,98
Wykonanie na 30.06.2020	19 320 685,81	18 270 685,81	1 745 986,00	20 003,61	6 806 966,00	6 491 881,57	3 205 848,63	1 200 505,93	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
% wykonania	52,04%	53,88%	42,78%	285,77%	56,75%	54,17%	54,84%	62,27%	32,67%	0,00%	32,67%
2021	33 294 620,00	33 294 620,00	4 180 215,00	7 168,00	12 234 388,00	11 421 368,00	5 451 481,00	1 955 840,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 093 691,00	34 093 691,00	4 280 540,00	7 340,00	12 528 013,00	11 695 481,00	5 582 317,00	2 002 780,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 911 940,00	34 911 940,00	4 383 273,00	7 516,00	12 828 686,00	11 976 172,00	5 716 293,00	2 050 846,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 680 002,00	35 680 002,00	4 479 705,00	7 681,00	13 110 917,00	12 239 647,00	5 842 052,00	2 095 964,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 464 962,00	36 464 962,00	4 578 259,00	7 850,00	13 399 357,00	12 508 920,00	5 970 576,00	2 142 075,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 267 192,00	37 267 192,00	4 678 981,00	8 013,00	13 694 143,00	12 784 116,00	6 101 939,00	2 189 201,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 087 070,00	38 087 070,00	4 781 918,00	8 199,00	13 995 414,00	13 065 366,00	6 236 173,00	2 237 363,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 924 985,00	38 924 985,00	4 887 121,00	8 379,00	14 303 313,00	13 352 804,00	6 373 368,00	2 286 585,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 781 335,00	39 781 335,00	4 994 637,00	8 564,00	14 617 986,00	13 646 566,00	6 513 582,00	2 336 890,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące *	w tym:						Wydatki majątkowe *	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art 236 ust 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	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 i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek od zobowiązań na wkład krajowy) *		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	30 127 806,58	26 544 033,89	10 253 419,58	0,00	0,00	35 097,50	0,00	0,00	3 583 772,69	3 583 772,69	772 995,68	
Wykonanie 2018	33 422 445,78	28 253 759,64	11 443 223,93	0,00	0,00	29 444,60	0,00	0,00	5 168 686,14	5 168 686,14	32 303,25	
Wykonanie 2019	32 564 602,32	30 543 688,44	12 248 634,99	0,00	0,00	19 011,90	0,00	0,00	2 020 913,88	2 020 913,88	113 883,00	
Plan na 2020rok	41 599 292,51	33 299 355,98	14 798 039,00	5 750,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	8 299 936,53	8 299 936,53	33 610,00	
Wykonanie na 30.06.2020	16 571 526,46	15 518 236,61	6 119 931,33	0,00	x	10 264,34	x	x	1 053 289,85	1 053 289,85	17 609,60	
% wykonania	39,84%	46,60%	41,36%	0,00%	x	24,44%	x	x	12,69%	12,69%	52,39%	
2021	34 374 995,00	32 324 768,00	14 729 018,00	5 600,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	2 050 227,00	2 050 227,00	0,00	
2022	33 646 915,00	33 153 821,00	15 170 888,00	5 450,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	493 094,00	493 094,00	0,00	
2023	34 508 164,00	33 808 394,00	15 170 888,00	5 300,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	699 770,00	699 770,00	0,00	
2024	35 253 882,50	34 274 331,00	15 170 888,00	5 150,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	979 551,50	979 551,50	0,00	
2025	36 112 186,00	35 207 044,00	15 626 015,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	905 142,00	905 142,00	0,00	
2026	36 897 640,00	35 696 569,00	15 626 015,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	1 201 071,00	1 201 071,00	0,00	
2027	37 664 294,00	36 667 112,00	16 094 795,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	997 182,00	997 182,00	0,00	
2028	38 462 209,00	37 181 419,00	16 094 795,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	1 280 790,00	1 280 790,00	0,00	
2029	39 308 188,00	37 708 584,00	16 094 795,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	1 599 604,00	1 599 604,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane w zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2020rok	0,00	0,00	0,00	0,00	386 776,00	386 776,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	436 776,00	436 776,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	446 776,00	446 776,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	403 776,00	403 776,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	426 119,50	426 119,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	352 776,00	352 776,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	369 552,00	369 552,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	422 776,00	422 776,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	462 776,00	462 776,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	473 147,00	473 147,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu *	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{*)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.243 ust.3b ustawy	z tego:					kwota długu, którego palnowana spłata dokonu się z wydatków *			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	50 000,00	1 124 343,50	0,00	4 228 815,10	7 413 694,50	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	930 343,50	0,00	3 155 257,78	8 636 317,55	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	736 343,50	0,00	5 128 111,69	8 890 374,36	
Plan na 2020rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 323,50	0,00	612 978,53	3 544 556,53	
Wykonanie na 30.06.2020r	0	0	0,00	0,00	0,00	736 343,50	0,00	2 752 449,20	10 952 865,20	
% wykonania		-	-	-	-	32,33%	-	449,03%	309,01%	
2021	x	x	x	x	0,00	3 357 698,50	0,00	969 852,00	969 852,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 910 922,50	0,00	939 870,00	939 870,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 507 146,50	0,00	1 103 546,00	1 103 546,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 081 027,00	0,00	1 405 671,00	1 405 671,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 728 251,00	0,00	1 257 918,00	1 257 918,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 358 699,00	0,00	1 570 623,00	1 570 623,00	
2027	x	x	x	x	0,00	935 923,00	0,00	1 419 958,00	1 419 958,00	
2028	x	x	x	x	0,00	473 147,00	0,00	1 743 566,00	1 743 566,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 072 751,00	2 072 751,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) *	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoznaczny) *		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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) *	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) *	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 3kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	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 *
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,38%	18,32%	x	x	x	x
Plan na 2020r	1,98%	2,99%	2,80%	14,51%	18,68%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2020r	1,98%	2,99%	2,80%	14,51%	18,68%	TAK	TAK
% wykonania	-	-	-	-	-	-	-
2021	2,56%	4,97%	4,43%	8,13%	12,31%	TAK	TAK
2022	2,53%	4,71%	4,20%	4,34%	8,52%	TAK	TAK
2023	2,22%	5,25%	4,81%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2024	2,20%	6,36%	6,00%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2025	1,77%	5,55%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2026	1,75%	6,66%	x	5,11%	6,89%	TAK	TAK
2027	1,87%	5,86%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2028	1,93%	6,93%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2029	1,86%	7,98%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz.5.1. wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz.10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka *	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019r. *	dokonana w formie wydatku bieżącego *			
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	194 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	194 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Plan na 2020rok	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	73 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x


WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drąpała

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 2

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj wydatku	Okres realizacji	Plan na łączne nakłady finansowe	Wydatki ogółem poniesione do 30.06.2020 roku	Wydatki poniesione do 2020 roku	Plan limitów w 2020 roku	Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r.
	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE			5 329 692,00	1 023 383,83	453 505,41	3 477 828,60	569 878,42
1	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZNISZEWIE	Wydatek majątkowy	2018-2020	1 040 454,00	568 707,46	37 269,00	990 254,00	531 438,46
2	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W M.OSTRÓW	Wydatek majątkowy	2015-2021	3 824 714,00	127 013,01	114 713,01	2 371 140,00	12 300,00
3	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU	Wydatek majątkowy	2016-2020	85 036,00	29 584,00	28 600,00	46 435,60	984,00
4	ZAKUP USŁUG ALARMOWANIA CZŁONKÓW OSP	Wydatek bieżący	2016-2020	2 908,00	2 755,20	2 755,20	99,00	0,00
5	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU ORAZ UBEZPIECZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA BENEFICJENTÓW Z PROJEKTU POIG	Wydatek bieżący	2015-2020	348 000,00	279 827,36	270 168,20	49 000,00	9 659,16
6	ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKUŃCZYCH - OPIEKA NAD STARSZYMI OSOBAMI	Wydatek bieżący	2020-2021	28 580,00	15 496,80	0,00	20 900,00	15 496,80
	PROGRAMY , PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych			34 797,00	34 795,85	17 186,25	17 610,00	17 609,60
7	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Wydatek majątkowy	2015-2020	34 797,00	34 795,85	17 186,25	17 610,00	17 609,60
			<i>Wydatki majątkowe</i>	4 985 001,00	760 100,32	197 768,26	3 425 439,60	562 332,06
			<i>Wydatki bieżące</i>	379 488,00	298 079,36	272 923,40	69 999,00	25 155,96
	OGÓLEM			5 364 489,00	1 058 179,68	470 691,66	3 495 438,60	587 488,02

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew

Nr 64/2020 z dnia 29.09.2020

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – CENTRUM KULTURY W MAGNUSZEWIE
NA 30.06.2020 ROKU**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	330 000,00	140 000,00	42,42%
	92116		Biblioteki	330 000,00	140 000,00	42,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	330 000,00	140 000,00	42,42%
			Inne dochody	89 514,37	56 141,65	62,72%
			Stan środków obrotowych na początku roku	30 485,63		
			Razem	450 000,00	196 141,65	43,59%
			stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r.		56 785,88	

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 000,00	139 355,77	30,97%
	92116		Biblioteki	450 000,00	139 355,77	30,97%
		4010	Wynagrodzenia	240 000,00	81 340,56	33,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	7 047,49	16,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	738,17	16,40%
		4170	Umowy zlecenia/umowy o dzieło	65 000,00	20 689,02	31,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	13 379,79	25,24%
		4240	Zakup książek	6 000,00	3 727,64	62,13%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 397,67	53,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 616,00	1 728,63	10,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	963,08	38,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 046,20	26,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	40,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 384,00	5 537,52	75,00%
			Razem	450 000,00	139 355,77	30,97%

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności	259,59	1 768,95
Zobowiązania	2 504,89	11 857,07

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Drapala

INFORMACJA DODATKOWA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie

za I półrocze 2020 rok

NIP: 812-184-36-06

REGON: 140557719

Data wpisu do rejestru ewidencji-01.01.2004

Numer wpisu - 1/2004

Gminna Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury jest instytucją samorządową, której organizatorem jest Gmina Magnuszew. Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Magnuszew jak również z innych źródeł statutowych. Wszystkie uzyskiwane przez nią dochody są przeznaczone na cele statutowe.

GBP-CK prowadzi swoją działalność w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Gminy Magnuszew

Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury zgodnie ze statutem jest:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych
- prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, czytelnicze i edukacyjne mieszkańców
- upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej, fizycznej, rekreacji sportu i turystyki
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej
- wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
- organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, turystycznych i sportowych
- organizowanie rehabilitacji przez sztukę dla osób niepełnosprawnych
- prowadzenie działalności w klubach artystycznych i hobbistycznych
- prowadzenie działalności kulturalnej wspierającej profilaktykę uzależnień

Przychody za I półrocze 2020 zostały zrealizowane w 43,59%

Przychody zaplanowane to kwota – 450 000,00 zł.

Przychody zrealizowane to kwota – 196 141,65 zł.

w tym:

środki na początek roku	30 485,63 zł.
dotacja podmiotowa	140 000,00 zł.
inne dochody statutowe	25 656,02 zł.

Koszty za I półrocze 2020 zostały zrealizowane w 30,97%

Koszty planowane to kwota – 450 000,00 zł.

Koszty poniesione to kwota – 139 335,77 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zaplanowano na kwotę 352 500,00 zł., zrealizowano na kwotę 109 815,24 zł. co stanowi 31,15% planu.

W okresie sprawozdawczym w GBP-CK w Magnuszewie zatrudnionych było 4 pracowników /łącznie na 3,1/4 etatu/ oraz 1 osoby w ramach robót publicznych, 3 trenerów i 2 osoby na umowę zlecenie.

Do pozostałych kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

- podróże służbowe – 1 046,20 zł.,
- zakup książek – 3 727,64 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 379,79 zł.,
w tym: środki czystości, materiały biurowe, art. żywnościowe na spotkania okolicznościowe, czasopisma i publikacje, art. do imprez kulturalnych, tonery, papier xero.
- usługi obce – 1 728,63 zł.,
- zakup energii – 2 397,67 zł.,
- opłaty za dostęp do Internetu i za usługi telefoniczne – 963,08 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 537,52 zł.,
- zakup usł. Zdrowotnych – 160,00 zł.,
- różne opłaty i składki – 600,00 zł.

Na koniec I półrocza 2020 r. wystąpiły:

- należności niewymagalne w kwocie 1768,95 zł.
- zobowiązania w kwocie 11 857,07 zł.

W wyniku weryfikacji kont stwierdzono, że należności i zobowiązania wynikają z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Są one realne i poprawnie ustalone.

Rozliczenie dotacji podmiotowej od organizatora na pokrycie kosztów prowadzonej działalności kulturalnej za I półrocze 2020 r.

1.	Kwota dotacji podmiotowej wg planu finansowego	330 000,00
2.	Okres realizacji dotacji	01.01.2020-31.12.2020
3.	Kwota otrzymanej dotacji do 30.06.2020	140 000,00

Stan środków na dzień 30.06.2020 r.

- rachunek bieżący – 56 785,88 zł.
- rachunek ZFŚS – 4 780,49 zł.


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała