

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 39/2020
Wójta Gminy Gizalki
z dnia 12.08.2020 r.

WÓJT GMINY GIZALKI



Informacja

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Gizalki

za I półrocze 2020 roku

Gizalki, sierpień 2020 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	2
2. Wykonanie planu dochodów	3
3. Realizacja wydatków	20
4. Wydatki inwestycyjne	46
5. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy	51
6. Dotacje	53
7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	54
8. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	55
9. Należności i zobowiązania	58

Wójt Gminy Gizałki zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

1. WSTĘP

Budżet Gminy Gizałki na 2020 r. uchwalony został uchwałą nr XII/91/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2019 r. i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy.

Budżet gminy na 2020 r. uchwalono w następujących wysokościach:

Dochody ogółem:	24.210.718,00
w tym: dochody bieżące	22.974.745,00
dochody majątkowe	1.235.973,00
Wydatki ogółem:	27.823.488,00
w tym: wydatki bieżące	21.593.632,00
wydatki majątkowe	6.229.856,00
Przychody w kwocie:	4.644.170,00
Rozchody w kwocie:	1.031.400,00
Deficyt budżetu:	3.612.770,00

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 3.612.770,00 zł planowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian planu budżetu wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Podstawą dokonywania zmian były bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych gminy w zakresie dochodów własnych, decyzje odpowiednich dysponentów środków w zakresie dotacji celowych i subwencji.

Budżet Gminy Gizałki w wyniku wprowadzonych zmian na 30 czerwca 2020 r. kształtował się odpowiednio:

Dochody ogółem:	25.268.544,61
w tym: dochody bieżące	24.027.071,61
dochody majątkowe	1.241.473,00
Wydatki ogółem:	29.203.449,61
w tym: wydatki bieżące	22.815.593,61
wydatki majątkowe	6.387.856,00
Przychody w kwocie:	4.966.305,00
Rozchody w kwocie:	1.031.400,00
Deficyt budżetu:	3.934.905,00

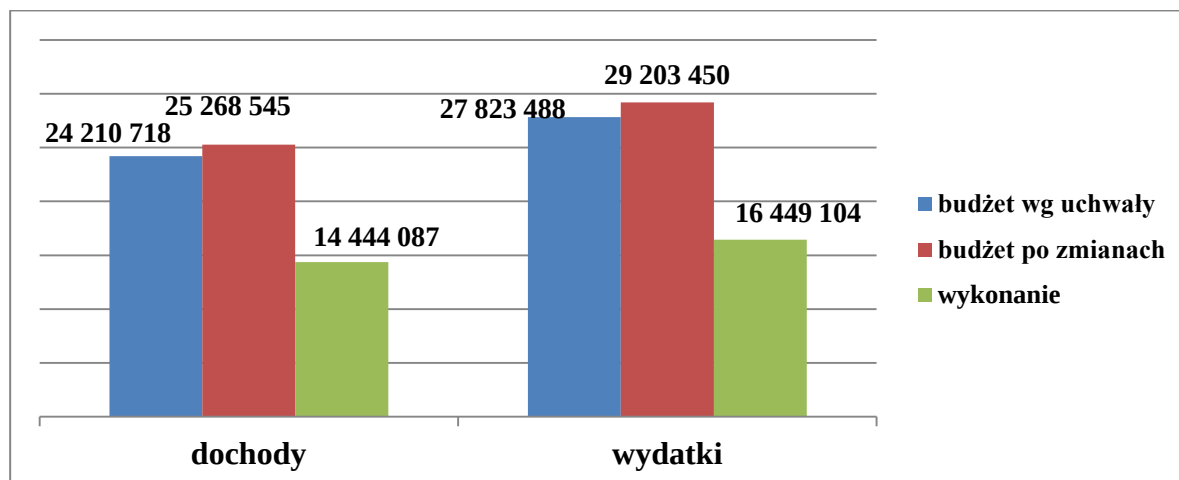
W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetu ogółem wzrosły w stosunku do planu na 01.01.2020 r. o kwotę: 1.057.826,61 zł, z tego: dochody bieżące wzrosły o 1.052.326,61 zł, dochody majątkowe o 5.500,00 zł. Planowane wydatki budżetu wzrosły w stosunku do planu z początku roku o kwotę 1.379.961,61 zł, z tego: wydatki bieżące o 1.221.961,61 zł, wydatki majątkowe o 158.000,00 zł. Dokonano również zmian w planie przychodów. Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 322.135,00 zł w wyniku zwiększenia planu wolnych środków. Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianom.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w I pół. 2020 roku wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem:	14.444.086,54
w tym: dochody bieżące	13.614.743,25
dochody majątkowe	829.343,29
Wydatki ogółem:	16.449.104,45

w tym: wydatki bieżące	11.447.392,98
wydatki majątkowe	5.001.711,47
Przychody w kwocie:	4.437.983,14
Rozchody w kwocie:	851.400,00
Deficyt budżetu:	2.005.017,91

Powyższe obrazuje wykres (dane w pełnych zł)



2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 14.444.086,54 zł, co stanowi 57,16% planu, z czego:

- 13.614.743,25 zł dochody bieżące – 94,26% dochodów ogółem,
- 829.343,29 zł dochody majątkowe – 5,74% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 3.262.448,74 zł, co stanowi 22,59% ogólnej kwoty dochodów:

- bieżące – 3.255.807,41 zł – 23,91% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
- majątkowe – 6.641,33 zł – 0,80% ogólnej kwoty dochodów majątkowych

w tym:

udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 1.010.133,34 zł, co stanowi 6,99 % ogólnej kwoty dochodów.

2. Subwencje – 4.902.700,00 zł, co stanowi 33,94% ogólnej kwoty dochodów:

- bieżące – 4.902.700,00 zł – 36,01% ogólnej kwoty dochodów bieżących.

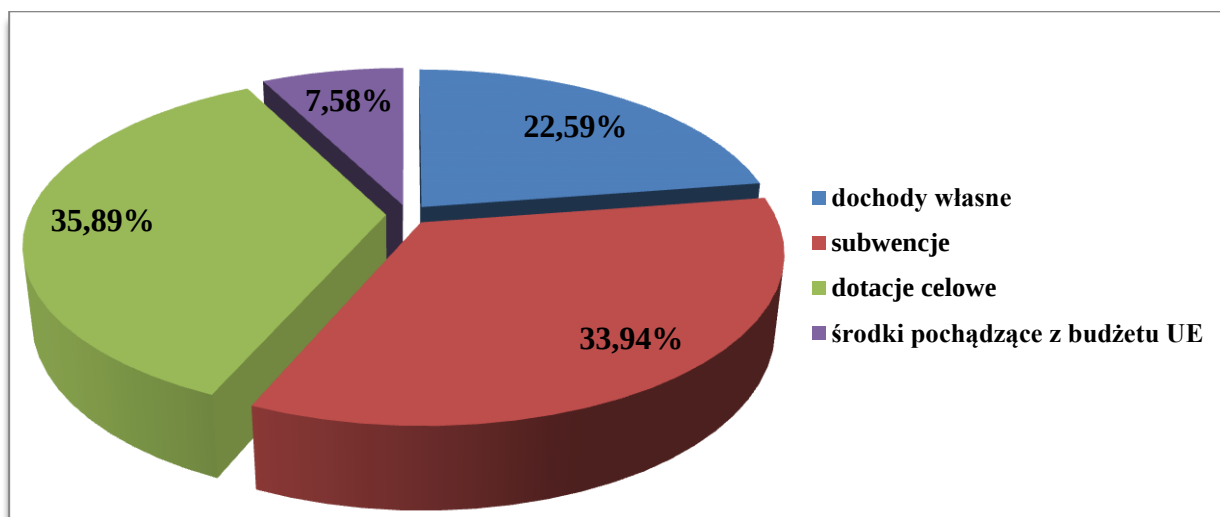
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst – 5.183.531,24 zł, co stanowi 35,89% ogólnej kwoty dochodów:

- bieżące – 5.183.531,24 zł – 38,08% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
- majątkowe – 0,00 zł.

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 1.095.406,56 zł, co stanowi 7,58% ogólnej kwoty dochodów:

- bieżące – 272.704,60 zł – 2,00% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
- majątkowe – 822.701,96 zł – 99,20% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



Powyższy wykres obrazuje, że dominującym źródłem dochodów są dotacje z budżetu państwa, a następnie: subwencja, dochody własne gminy i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2020 roku wynosi 57,16% planu i zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie I pół. 2020 r.	% wykonania w stosunku do planu	Struktura dochodów do wykonania ogółem
Dochody bieżące		24 027 071,61	13 614 743,25	56,66	94,26
I.	Dochody własne	5 950 529,00	2 970 223,11	49,92	20,57
1.	Udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od:	2 337 949,00	1 010 133,34	43,21	
	osób fizycznych	2 315 949,00	990 857,00	42,78	
	osób prawnych	22 000,00	19 276,34	87,62	
2.	Podatki:	2 598 000,00	1 424 022,06	54,81	
	od nieruchomości	2 140 000,00	1 143 658,19	53,44	
	rolny	108 000,00	66 230,61	61,32	
	leśny	145 000,00	83 168,06	57,36	
	od środków transportowych	80 000,00	43 813,60	54,77	
	od działalności gospodarczej (karta pod), czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn	125 000,00	87 151,60	69,72	
3.	Opłaty:	1 014 580,00	536 067,71	52,84	
	skarbową, targową, wpływy z różnych opłat, inne opłaty	123 580,00	47 922,83	38,78	
	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00	56 855,51	80,08	
	opłata za gospodarowanie odpadami	820 000,00	431 289,37	52,60	
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	8 647 300,61	5 183 531,24	59,94	35,89

	zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej i dochody jst związane z realizacją zadań	8 171 596,51	4 878 564,51	59,70	
	własne bieżące gmin	475 704,10	304 966,73	64,11	
III.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	399 705,00	272 704,60	68,23	1,89
IV.	Dotacje celowe między jst	0,00	0,00		0,00
V.	Dotacje z państwowych funduszy celowych	23 268,00	0,00		
VI.	Subwencja ogólna w tym:	8 670 069,00	4 902 700,00	56,55	33,94
	część oświatowa	4 919 759,00	3 027 544,00	61,54	
	część wyrównawcza	3 457 453,00	1 728 726,00	50,00	
	część równoważąca	292 857,00	146 430,00	50,00	
VII.	Dochody z najmu nieruchomości	161 480,00	68 535,38	42,44	0,47
VIII.	Pozostałe dochody: odsetki, dochody różne, darowizny	174 720,00	217 048,92	124,23	1,50
	Dochody majątkowe	1 241 473,00	829 343,29	66,80	5,74
I.	Dotacje na podstawie porozumień z budżetem państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków z unii europejskiej	1 230 973,00	822 701,96	66,83	5,70
III.	Sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	10 500,00	6 641,33	63,25	0,05
IV.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	25 268 544,61	14 444 086,54	57,16	100,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I pół. 2020 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	253 965,42	251 729,42	99,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	82 852,63	48,17
750	Administracja publiczna	135 970,00	65 655,08	48,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 223,00	22 760,00	98,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	235,92	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 054 549,00	2 514 310,91	49,74
758	Różne rozliczenia	8 680 069,00	4 911 981,27	56,59
801	Oświata i wychowanie	474 683,09	306 528,35	64,58
852	Pomoc społeczna	282 007,10	192 731,37	68,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 742,00	212 741,60	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 336,00	69 336,00	100,00
855	Rodzina	7 822 059,00	4 550 108,93	58,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 968,00	440 359,10	51,39
926	Kultura fizyczna	1 230 973,00	822 755,96	66,84
Ogółem		25 268 544,61	14 444 086,54	57,16

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, realizowanego w ramach zadań zleconych – 250.465,42 zł.
- Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1.264,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Dochody z tytułu służebności gruntowej, przesyłu – 8.166,47 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 65.736,66 zł.
- Wpływy ze sprzedaży gruntu - dz. nr 348/8 w Gizakach o pow. 0,0016 ha – 847,63 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz różnych dochodów – 8.101,87 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 21.764,00 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 300,00 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.793,70 zł, tj. samochodu osobowego 5.406,50 zł oraz złomu 387,20 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów energii, ogrzewania, utrzymania biur jednostek organizacyjnych gminy, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, wpływy z tytułu odsetek oraz umorzenie składek zus w związku z COVID-19 – 37.797,38 zł.
- W ramach promocji jst zaplanowano środki przyznane przez Komisję Europejską na realizację projektu „Europa wartości” – 52.000,00 zł. W związku z panującą pandemią, projektu nie zrealizowano w zaplanowanym terminie. Komisja Europejska wyraziła zgodę na przesunięcie terminu realizacji projektu, plan zostanie skorygowany w II półroczu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 468,00 zł.
- Dotacja na zorganizowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 22.292,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Wpływy z różnych dochodów – 235,92 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wykonanie 0,00 zł. Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwo od planu.

- Wpływy z podatku od nieruchomości – 1.143.658,19 zł
- od osób prawnych – 825.538,89 zł (51,76% planu)
- od osób fizycznych – 318.119,30 zł (58,37% planu)
- Wpływy z podatku rolnego – 66.230,61 zł:
- od osób prawnych – 10.629,00 zł (53,15% planu),
- od osób fizycznych – 55.601,61 zł (63,18% planu).
- Wpływy z podatku leśnego – 83.168,06 zł:
- od osób prawnych – 54.201,00 zł (50,66% planu),
- od osób fizycznych – 28.967,06 zł (76,23% planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 43.813,60 zł:
- od osób prawnych – 3.865,20 zł (77,30% planu),
- od osób fizycznych – 39.948,40 zł (53,26% planu).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 86.039,60 zł:
- od osób prawnych – 409,00 zł (40,90% planu),
- od osób fizycznych – 85.630,60 zł (79,29% planu).
- Wpływ z podatku od spadków i darowizn – 1.112,00 zł (7,41% planu). Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwo od planu.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 8.854,00 zł (44,27% planu).
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 56.855,51 zł (80,08% planu).
- Wpływy z opłaty targowej – 3.050,00 zł (43,57% planu).
- Wpływy z innych opłat lokalnych – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 8.376,32 zł (52,35% planu).
- Wpływ z opłat od posiadania psa – 35,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.264,40 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.720,28 zł.
- Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym – 1.010.133,34 zł:
- od osób fizycznych – 990.857,00 zł (42,78% planu),
- od osób prawnych – 19.276,34 zł (87,62% planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

- Wpływy z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów – 4.902.700,00 zł, w tym:
- subwencja oświatowa – 3.027.544,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 1.728.726,00 zł,
- subwencja równoważąca – 146.430,00 zł.
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 9.249,43 zł.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 31,84 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 67.421,00 zł.
- Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 48.959,09 zł.
- Wpływy z usług realizowanych w szkołach - 11.379,60 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.011,00 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 8.956,00 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu sal – 1.234,72 zł.
- Pozostałe dochody, w tym umorzenia składek zus w związku z COVID-19 – 107.603,94 zł.
- Dotacja celowa w ramach POPC „Zdalna szkoła” na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do zdalnej nauki w związku z panującą pandemią – 59.963,00 zł.

- W planie ujęto dotację w ramach POPC „Zdalna szkoła+” w kwocie 75.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego, planowany wpływ dotacji w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (dodatki energetyczne) – 1.060,00 zł.
- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, funkcjonowanie GOPS, program opieka 75+) – 151.729,66 zł.
- Dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 16.480,07 zł.
- Wpływy z usług wykonywanych przez GOPS – 12.885,45 zł.
- Pozostałe dochody - wynagrodzenie płatnika podatku, umorzenie składek zus w związku z COVID-19 - 10.576,19 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Dotacja celowa na realizację projektu „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizałki” – 212.741,60 zł. Projekt wieloletni, realizowany w latach 2018-2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 69.336,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny, ubezpieczenie zdrowotne) – 4.533.556,00 zł.
- Dochody z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych – 7.579,49 zł.
- Pozostałe dochody - wpłaty dłużników alimentacyjnych, różne dochody, umorzenie składek zus w związku z COVID-19 – 8.973,44 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 431.289,37 zł.
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, odsetki oraz różne dochody, w tym umorzenie składek zus w związku z COVID -19 – 2.854,89 zł
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.214,84 zł.
- Zaplanowano wpływ środków z NFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 23.268,00 zł, wpływ środków w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- Dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO na lata 2014-2020 na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Gizałkach - 822.701,96 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 54,00 zł

Analizując dochody bieżące gminy z tytułu podatków i opłat stwierdza się:

Dochody własne z tytułu podatków i opłat na łączny plan 5.950.529,00 zł wykonano w kwocie 2.970.223,11 zł, co stanowi 49,92% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych na łączną kwotę 94.529,34 zł w tym: od osób fizycznych – 92.741,74 zł, od osób prawnych 1.787,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w okresie sprawozdawczym wynoszą 208.762,49 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 174.480,80 zł, w podatku rolnym 11.795,07 zł, od środków transportowych 22.486,62 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gizałki to kwota 194.440,50 zł w tym: w podatku od nieruchomości 193.245,00 zł, od środków transportowych 1.195,50 zł.

Wpłaty należności monitoruje się na bieżąco i podejmuje się działania zmierzające do ich ściągnięcia poprzez wysyłanie upomnień, tytułów egzekucyjnych oraz zabezpieczenie na majątku podatnika.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 431.289,37 zł. Na 30.06.2020 r. należności wynosiły 65.638,85 zł, w tym zaległości 38.762,05 zł.

W okresie sprawozdawczym organ wykonawczy dokonał umorzenia zaległości podatkowych jednemu podatnikowi na kwotę 601,00 zł oraz umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 681,80 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów ogółem Gminy Gizalki wg klasyfikacji budżetowej oraz plan i wykonanie dochodów zadań zleconych przedstawiono w poniższych tabelach.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Gizalki w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	253 965,42	251 729,42	99,12%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	253 965,42	251 729,42	99,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	1 264,00	36,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250 465,42	250 465,42	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	172 000,00	82 852,63	48,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	172 000,00	82 852,63	48,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	8 166,47	116,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 800,00	152 800,00	65 736,66	43,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	847,63	16,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	8 083,64	112,27%
750			Administracja publiczna	76 577,00	135 970,00	65 655,08	48,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 097,00	43 990,00	22 365,96	50,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	601,96	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 097,00	43 990,00	21 764,00	49,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 480,00	39 980,00	43 289,12	108,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00	480,00	300,00	62,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 500,00	5 793,70	105,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	37 195,28	109,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	931,00	23 223,00	22 760,00	98,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	931,00	931,00	468,00	50,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931,00	931,00	468,00	50,27%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 292,00	22 292,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 292,00	22 292,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	235,92	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	235,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	235,92	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 005 342,00	5 054 549,00	2 514 310,91	49,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 713 600,00	1 728 600,00	895 431,85	51,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 595 000,00	825 538,89	51,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	10 629,00	53,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 000,00	107 000,00	54 201,00	50,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	3 865,20	77,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	409,00	40,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	81,20	81,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	707,56	141,51%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	845 000,00	880 000,00	534 659,89	60,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	545 000,00	318 119,30	58,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 000,00	88 000,00	55 601,61	63,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	28 967,06	76,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	39 948,40	53,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	1 112,00	7,41%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	35,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	3 050,00	43,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 000,00	108 000,00	85 630,60	79,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 183,20	47,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 012,72	67,51%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	107 000,00	74 085,83	69,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	8 854,00	44,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	71 000,00	56 855,51	80,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	8 376,32	52,35%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 338 742,00	2 337 949,00	1 010 133,34	43,21%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 316 742,00	2 315 949,00	990 857,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	22 000,00	19 276,34	87,62%
758			Różne rozliczenia	8 518 920,00	8 680 069,00	4 911 981,27	56,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 768 610,00	4 919 759,00	3 027 544,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 768 610,00	4 919 759,00	3 027 544,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 457 453,00	3 457 453,00	1 728 726,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 457 453,00	3 457 453,00	1 728 726,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	9 281,27	92,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	9 249,43	92,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,84	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 857,00	292 857,00	146 430,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 857,00	292 857,00	146 430,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	290 988,00	474 683,09	306 528,35	64,58%
	80101		Szkoły podstawowe	83 360,00	218 323,00	153 195,58	70,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	9,00	11,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	4 700,00	1 234,72	26,27%
		0830	Wpływy z usług	50 580,00	50 580,00	11 379,60	22,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	80 609,26	287,89%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 746,68	50 746,68	40,36%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 216,32	9 216,32	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 746,00	90 606,00	43 304,00	47,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 400,00	7 400,00	1 702,00	23,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 346,00	83 206,00	41 602,00	50,00%
	80104		Przedszkola	116 882,00	116 795,00	58 937,57	50,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	1 011,00	25,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 000,00	46 000,00	7 254,00	15,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 150,00	15 150,00	24 853,57	164,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 732,00	51 645,00	25 819,00	49,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	2 063,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 063,01	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 959,09	49 028,19	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 959,09	48 959,09	100,00%
852			Pomoc społeczna	236 887,00	282 007,10	192 731,37	68,34%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 794,00	16 794,00	8 200,00	48,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 794,00	16 794,00	8 200,00	48,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 582,00	16 082,00	15 600,00	97,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 582,00	16 082,00	15 600,00	97,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 400,00	1 060,00	44,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 400,00	1 060,00	44,17%
	85216		Zasiłki stałe	155 998,00	155 998,00	96 000,00	61,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 998,00	155 998,00	96 000,00	61,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 513,00	49 513,00	45 766,30	92,43%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	12 885,45	161,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	10 576,19	11751,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 423,00	41 423,00	22 304,66	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	16 500,00	9 625,00	58,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 500,00	9 625,00	58,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	24 720,10	16 480,07	66,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 720,10	16 480,07	66,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 742,00	212 742,00	212 741,60	100,00%
	85395		Pozostała działalność	212 742,00	212 742,00	212 741,60	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	190 354,64	190 354,64	190 354,27	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	22 387,36	22 387,36	22 387,33	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 336,00	69 336,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 336,00	69 336,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 336,00	69 336,00	100,00%
855			Rodzina	7 628 158,00	7 822 059,00	4 550 108,93	58,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 726 710,00	4 726 710,00	2 753 452,00	58,25%
		2060	Dotacje celowe 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	4 726 710,00	4 726 710,00	2 753 452,00	58,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 439,00	2 880 439,00	1 768 400,11	61,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 000,00	7 579,49	126,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	237,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 860 939,00	2 860 939,00	1 752 124,00	61,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500,00	13 500,00	8 458,92	62,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	350,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	350,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	186 930,00	276,82	0,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	276,82	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 930,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 009,00	27 630,00	27 630,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 009,00	27 630,00	27 630,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 700,00	856 968,00	440 359,10	51,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	823 700,00	823 700,00	434 144,26	52,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	820 000,00	431 289,37	52,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	1 985,80	56,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	492,65	246,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	376,44	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 214,84	62,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 214,84	62,15%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 268,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 268,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 230 973,00	1 230 973,00	822 755,96	66,84%
	92601		Obiekty sportowe	1 230 973,00	1 230 973,00	822 755,96	66,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 230 973,00	1 230 973,00	822 701,96	66,83%
Ogółem				24 210 718,00	25 268 544,61	14 444 086,54	57,16%

Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone gminie w I półroczu 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	250 465,42	250 465,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	250 465,42	250 465,42	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250 465,42	250 465,42	100,00%
750			Administracja publiczna	42 097,00	43 990,00	21 764,00	49,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 097,00	43 990,00	21 764,00	49,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 097,00	43 990,00	21 764,00	49,47%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	931,00	23 223,00	22 760,00	98,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	931,00	931,00	468,00	50,27%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931,00	931,00	468,00	50,27%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 292,00	22 292,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 292,00	22 292,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 959,09	48 959,09	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 959,09	48 959,09	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 959,09	48 959,09	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 400,00	1 060,00	44,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 400,00	1 060,00	44,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 400,00	1 060,00	44,17%
855			Rodzina	7 613 658,00	7 802 559,00	4 533 556,00	58,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 726 710,00	4 726 710,00	2 753 452,00	58,25%
		2060	Dotacje celowe 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	4 726 710,00	4 726 710,00	2 753 452,00	58,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 939,00	2 860 939,00	1 752 124,00	61,24%

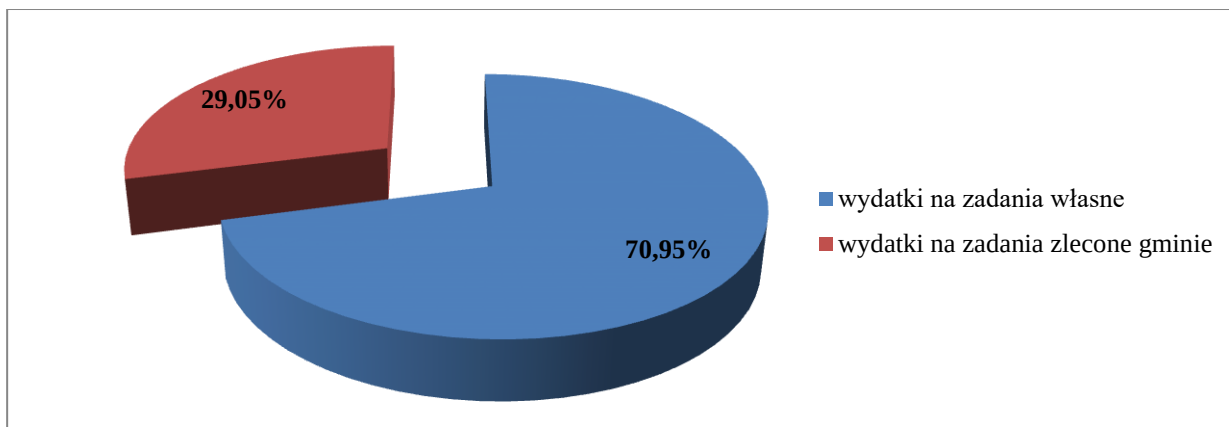
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 860 939,00	2 860 939,00	1 752 124,00	61,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	350,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	350,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	186 930,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 930,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 009,00	27 630,00	27 630,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 009,00	27 630,00	27 630,00	100,00%
Ogółem				7 656 686,00	8 171 596,51	4 878 564,51	59,70%

2. REALIZACJA WYDATKÓW

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **27.823.488,00 zł**, plan wydatków zwiększono w okresie sprawozdawczym do kwoty **29.203.449,61 zł**, a wykonanie wynosi **16.449.104,45 zł**, co stanowi 56,33% planu, w tym wydatki na zadania:

- własne 70,95 % ogółu wydatków,
- zlecone gminie 29,05 % ogółu wydatków,

co obrazuje poniższy wykres:

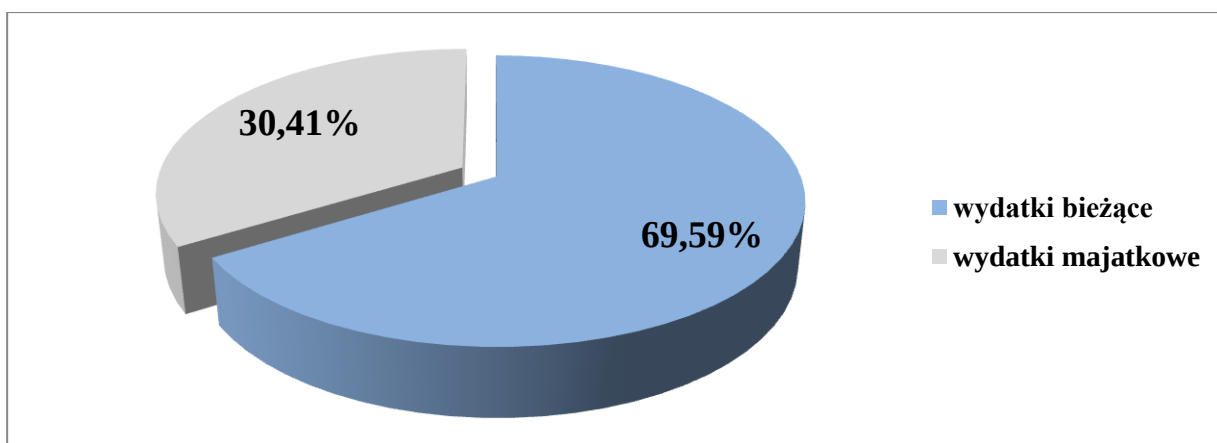


Źródłem finansowania wydatków były: subwencja ogólna, dotacje celowe oraz dochody własne. Gmina nie korzystała w I półroczu 2020 roku z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

Wykonanie planu wydatków oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie I pół. 2020 r.	% wykonania	Struktura wykonania do wydatków ogółem %
Wydatki bieżące	21 593 632,00	22 815 593,61	11 447 392,98	50,17%	69,59%
Wydatki majątkowe	6 229 856,00	6 387 856,00	5 001 711,47	78,30%	30,41%
Ogółem	27 823 488,00	29 203 449,61	16 449 104,45	56,33%	100,00%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.447.392,98 zł, co stanowi 50,17% planu, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 5.001.711,47 zł, co stanowi 78,30% planu. Udział procentowy wydatków bieżących oraz majątkowych w ogólnej kwocie wydatków prezentuje poniższy wykres.



Wydatki bieżące obejmują wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadań jednostek budżetowych gminy tj.: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół Podstawowych w: Tomicach, Białobłotach, Gizakach oraz Przedszkola Publicznego „Smerfy” w Nowej Wsi.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały wykonane w następujących wysokościach:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I pół. 2020 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	297 965,42	257 821,65	86,53
600	Transport i łączność	1 743 096,00	231 371,01	13,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 820,00	13 976,52	17,96
710	Działalność usługowa	30 000,00	7 399,00	24,66
750	Administracja publiczna	2 383 743,00	1 121 932,56	47,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 223,00	21 910,95	94,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 500,00	45 368,36	32,76
757	Obsługa długu	306 000,00	117 352,18	38,35
758	Różne rozliczenia	100 500,00	445,81	0,44
801	Oświata i wychowanie	7 745 727,09	3 669 785,39	47,38
851	Ochrona zdrowia	115 182,00	45 946,76	39,89
852	Pomoc społeczna	849 852,10	400 269,96	47,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 647,00	109 515,28	32,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 321,00	94 759,08	68,51
855	Rodzina	7 880 943,00	4 519 268,56	57,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 020,00	691 389,71	47,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 576,00	217 855,61	48,24
926	Kultura fizyczna	5 130 334,00	4 882 736,06	95,17
Ogółem		29 203 449,61	16 449 104,45	56,33

W poszczególnych działach i rozdziałach poniesiono następujące wydatki:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. **01008 – Melioracje wodne** – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowano środki na udzielenie dotacji na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych – konserwację rowów szczegółowych. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

W rozdz. **01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - plan 39.300,00 zł, wykonanie 6.807,44 zł, co stanowi 17,32% planu. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 6.807,44 zł na czyszczenie sieci kanalizacji oraz projekt remontu sieci. Remont sieci zostanie wykonany w II półroczu. Zaplanowano zadania inwestycyjne, szczegółowy opis zaprezentowano w pkt 4 sprawozdania.

W rozdz. **01030 - Izby rolnicze** - plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.262,47 zł tj. 57,39%, wydatek stanowią składki na rzecz izb rolniczych.

W rozdz. **01095 - Pozostała działalność** - plan 250.465,42 zł, wykonanie 249.751,74 zł tj. 99,72% w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 3.462,00 zł. Wydatki dotyczą zadania zleconego z budżetu państwa tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydano 343 decyzji na kwotę 245.554,33 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów papierniczych do celów rozliczenia zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. **60004 – Lokalny transport zbiorowy** – plan 110.000,00 zł, wykonanie 24.041,63 zł, tj. 21,86% planu. Wydatki dotyczą świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy. Poniesiono wydatek na częściową zapłatę za usługi tj. za I kw. 2020 r.

W rozdz. **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** - plan 204.400,00 zł, wykonane wydatki w kwocie 4.399,28 zł tj. 2,15%, to opłata za umieszczenie urządzeń - sieci kanalizacji i witaczy w pasie drogowym. W planie ujęto dotację dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki-etap III” – kwota 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Program „Budowa ścieżek rowerowych” wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego realizowanych wspólnie przez Województwo Wielkopolskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego nie został uruchomiony w roku 2020.

W rozdz. **60014 – Drogi publiczne powiatowe** – plan 5.900,00 zł, wykonanie 5.854,95 zł, tj. 99,24%. Wydatek obejmuje opłaty za umieszczenie urządzeń – sieci kanalizacji w pasie drogowym.

W rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** - plan 1.422.796,00 zł został wykonany w kwocie 197.075,15 zł, co stanowi 13,85%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: na naprawy cząstkowe dróg gminnych, uzupełnienie nierówności w nawierzchniach dróg, remonty przepustów, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy dróg, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych. W rozdziale zaplanowano zadania inwestycyjne, w I półroczu nie poniesiono wydatków a zakres realizacji zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 94.954,84 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 77.820,00 zł, wykonanie 13.976,52 zł, tj. 17,96%. Realizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym dotyczą przekazania środków na fundusz remontowy dla wspólnoty mieszkaniowej, zapłaty podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy, podatku leśnego, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Zaplanowano środki na wykup gruntów w kwocie 20.000,00 zł, wykup nastąpi w II półroczu. Ponadto zaplanowano środki na podziały i wycenę nieruchomości oraz opłaty notarialne i sądowe, wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdz. **71095 – Pozostała działalność** – plan 30.000,00 zł, wykonanie 7.399,00 zł tj. 24,66% planu. Wydatki poniesiono za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji oraz projektów zmian decyzji dla podmiotów i mieszkańców gminy, nadzór autorski nad systemem eGmina oraz usługi pocztowe.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdz. **75011 - Urzędy wojewódzkie** - wydatki na plan 43.990,00 zł zrealizowano w wysokości 18.731,54 zł tj. 42,58% planu, kwota dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, środki

przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Plan wydatków na odpis na zfs ustalono w m-cu czerwcu, przekazanie środków nastąpiło w lipcu.

W rozdz. **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki na plan 127.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 55.912,38 zł tj. 44,03%, obejmują w szczególności: wypłaty diet za udział w sesjach, posiedzeniach komisji Rady Gminy – 53.978,28 zł. W okresie sprawozdawczym. odbyły się 4 sesje oraz 13 posiedzeń komisji stałych. Wydatki obejmują również zakup materiałów, napojów na komisje i sesje rady gminy, zakup usług obsługi transmisji obrad rady, usług pocztowych oraz telekomunikacyjnych.

W rozdz. **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki na plan 2.006.613,00 zł zrealizowano w wysokości 975.367,75 zł tj. 48,61% w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 778.629,68 zł. Wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy tj. zakup materiałów biurowych, paliwa, druków, środków czystości, energii, usług remontowych (naprawy urządzeń biurowych, konserwacja systemu alarmowego, naprawa samochodów), zakup pozostałych usług (usługi prawne, opieka autorska oprogramowania, administracja serwera, pocztowe, abonament RTV), wypłata delegacji służbowych, opłaty składek (ubezpieczenia pojazdów, budynków administracyjnych, składka członkowska dla WOKiSS), szkoleń pracowników, poniesiono w kwocie 170.438,07 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 26.300,00 zł.

W rozdz. **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki na plan 92.500,00 zł zrealizowano w wysokości 4.300,89 zł tj. 4,65%. Zakupiono artykuły promocyjne, wydatki obejmują także koszt podróży służbowej do gminy partnerskiej. Zaplanowano wydatki na organizację spotkania w ramach projektu „Europa wartości”, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Ze względu na pandemię wywołaną przez COVID-19 projekt w tym roku nie zostanie zrealizowany, a Komisja Europejska wyraziła zgodę na przesunięcie terminu na 2021 r. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu.

W rozdz. **75095 - Pozostała działalność** - wydatki na plan 113.640,00 zł wykonano w wysokości 67.620,00 zł tj. 59,50%, dotyczą: wypłat diet dla sołtysów w kwocie 45.120,00 zł. Zapłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – 22.500,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdz. **75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - wydatki na plan 931,00 zł wykonano w kwocie 361,28 zł, tj. 38,81%, wydatki obejmują wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone gminie.

W rozdz. **75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – planowane wydatki 22.292,00 zł wykonanie 21.549,67 zł tj. 96,67%. Poniesiono wydatki związane z organizacją wyborów: diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących pracę komisji, koszty podróży służbowych, zakupiono niezbędne art. biurowe do lokali wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. **75412 - Ochotnicze straże pożarne** - na plan 136.700,00 zł wydatki wykonano w kwocie 45.368,36 zł tj. 33,19%. Zrealizowane wydatki dotyczą bezpieczeństwa publicznego tj. wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla członków ochotniczych straży pożarnych – 7.980,00 zł, wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów i urządzeń ppoż. z pochodnymi – 10.880,76 zł. Ponadto, wydatki dotyczą zakupu paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów,

zakup energii, napraw urządzeń i samochodów OSP, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń i badań lekarskich strażaków, przeglądów technicznych.

W rozdz. 75414 - **Obrona cywilna** – na plan 1.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdz. 75702 - **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** - plan 306.000,00 zł zrealizowano w wysokości 117.352,18 zł, tj. 38,35%, wydatek stanowią odsetki od kredytów i pożyczki.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdz. 75814 – **Różne rozliczenia finansowe** – plan 500,00 zł, wydatki w kwocie 445,81 zł tj. 89,16% stanowią zaokrąglenia wynikające z rozliczeń podatku od towarów i usług VAT oraz zapłata podatku VAT.

W rozdz. 75818 - **Rezerwy ogólne i celowe** – na 2020 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 120.000,00 zł: rezerwę ogólną w kwocie 55.000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 16/2020 z dnia 31 marca 2020 r. środki z rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł przeznaczono się na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia zdalnego kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, program „Zdalna szkoła”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdz. 80101 - **Szkoły podstawowe** - plan 5.706.850,00 zł wykonano w kwocie 2.884.386,91 zł tj. 50,54%. Wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: Szkół Podstawowych w Białobłotach i Gizalkach, Szkoły Podstawowej w Tomicach z Filią w Wierzach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 2.296.203,50 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 118.000,24 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 144.129,00 zł.

Pozostałe wydatki, wydatki rzeczowe to: zakup materiałów (opał, artykuły biurowe, tonery, środki czystości, dzienniki, legitymacje, materiały gospodarcze), zakup żywności, zakup usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek (opieka autorska oprogramowania, ochrona obiektu, usługi komunalne, kominiarskie, pocztowe) zakup energii, opłata składek ubezpieczeniowych, usługi telefoniczne, podróże służbowe. Zakupiono wyposażenie: komputer, kosiarkę.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Szkoła podstawowa	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	1 609 728,00	842 313,55	759 283,59	83 029,96	52,33%
Gizalki	2 276 104,00	1 154 038,45	1 012 173,26	141 865,19	50,70%
Tomice	1 685 932,00	827 948,91	786 875,89	41 073,02	49,11%
Razem	5 571 764,00	2 824 300,91	2 558 332,74	265 968,17	50,69%

Ponadto, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła” zakupiono sprzętu komputerowy oraz oprogramowanie do zdalnej nauki w związku z panującą pandemią – 59.963,00 zł. W planie ujęto kolejną dotację w ramach POPC tj. „Zdalna szkoła+” w kwocie 75.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego, planowany wpływ dotacji oraz zakup w II półroczu.

W rozdz. **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - planowane wydatki w kwocie 400.410,00 zł wykonano w wysokości 154.881,02 zł tj. 38,68%. Wydatki dotyczą prowadzenia oddziałów przedszkolnych oraz klas „O” przy szkołach w Tomicach i Białobłotach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 131.967,82 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 9.318,47 zł, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 11.213,00 zł. Pozostałe wydatki, wydatki rzeczowe to: zakup materiałów (opał, środki czystości) zakup pomocy dydaktycznych, zakup żywności.

W roku szkolnym 2020/2021 zostanie uruchomiony oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Gizałkach.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Oddziały przedszkolne	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	167 430,00	69 970,92	67 867,63	2 103,29	41,79%
Gizałki	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tomice	209 820,00	84 910,10	84 631,66	278,44	40,47%
Razem	400 410,00	154 881,02	152 499,29	2 381,73	38,68%

W rozdz. **80104 - Przedszkola** - na plan 706.358,00 zł wydatki wykonano w wysokości 277.594,69 zł tj. 39,30%. W ramach tego rozdziału finansowane jest Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi oraz klasa „O” z obrębu Szkoły Podstawowej w Gizałkach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 199.594,93 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 7.889,40 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 12.724,00 zł. Pozostałe wydatki to czynsz za dzierżawę pomieszczeń, zakup materiałów, zakup żywności, zakup energii i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz podróże służbowe.

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Nowa Wieś	643 858,00	260 797,34	220 208,33	40 589,01	40,51%
Razem	643 858,00	260 797,34	220 208,33	40 589,01	40,51%

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy poniesiono wydatki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (Pleszew, Grodziec, Czermin, Chocz, Żerków) – 14.297,35 zł.

W rozdz. zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł. W związku z likwidacją filii Szkoły Podstawowej w Tomicach planuje się przebudowę i zaadaptowanie budynku szkoły na przedszkole gminne. Środki finansowe zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej, poniesiono wydatek na opracowanie mapy do celów projektowych – 2.500,00 zł.

W rozdz. **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan wydatków wynosi 299.786,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 91.465,59 zł tj. 30,51% w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 46.438,27 zł, dotyczą zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego, kierowcy busa dowożącego uczniów do szkoły specjalnej oraz opiekuna dowozów. Ponadto, dokonano zakupu paliwa do autobusu szkolnego i busa, opłacono ubezpieczenie pojazdów, dokonano bieżących napraw. Wydatki obejmują także zakup usług dowozu uczniów w obrębie Szkoły Podstawowej w Białobłotach – 22.680,00 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów – 7.004,34 zł oraz refundację kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców – 2.727,06 zł.

W rozdz. **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatki na plan 37.458,00 zł wykonano w wysokości 7.076,00 zł tj. 18,89%, dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty doksztalcania nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa Tomice – 674,00 zł, Zespół Szkół w Białobłotach – 3.720,00 zł, Zespół Szkół w Gizałkach – 1.807,00 zł, Przedszkole Publiczne: Smerfy” – 875,00 zł.

W rozdz. **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** – plan 117.852,00 zł, wykonanie wydatków w kwocie 52.675,11 zł, tj. 44,70% dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zakupu pomocy dydaktycznych. Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	22 870,00	9 282,17	9 282,17	0,00	40,59%
Tomice	94 982,00	43 392,94	43 095,94	297,00	45,69%
Razem	117 852,00	52 675,11	52 378,11	297,00	44,70%

W rozdz. **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan 396.419,00 zł, wykonanie 177.978,07 zł, tj. 44,90%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 170.166,67 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 3.398,40 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.116,00 zł. Ponadto, poniesiono wydatki rzeczowe na zakup pomocy dydaktycznych – 297,00 zł. Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	172 815,00	68 085,79	68 085,79	0,00	39,40%
Gizałki	61 343,00	34 442,82	34 145,82	297,00	56,15%
Tomice	162 261,00	75 449,46	75 449,46	0,00	46,50%
Razem	396 419,00	177 978,07	177 681,07	297,00	44,90%

W rozdz. **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – plan 48.959,09 zł, wykonanie 0,00 zł. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w II półroczu.

W rozdz. **80195 - Pozostała działalność** - wydatki na plan 31.635,00 zł wykonano w kwocie 23.728,00 zł, co stanowi 75,01%, wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. **85111 – Szpitale ogólne** - plan wydatków 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł tj. 100% planu. Wydatek stanowi dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zakupu respiratora niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19.

W rozdz. **85153 - Zwalczanie narkomanii** - plan wydatków 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie poniesiono wydatków w I półroczu. Środki zaplanowano na działania informacyjne i propagujące

alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne. Planuje się zorganizowanie spotkań i warsztatów dla dzieci i młodzieży w II półroczu.

W rozdz. **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 73.182,00 zł, wykonanie 11.157,42 zł, tj. 15,25% planu, są to wydatki na rzecz profilaktyki przeciwalkoholowej zgodnie z zatwierdzonym programem przez Radę Gminy. W rozdziale tym wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 1.560,00 zł, dla osoby prowadzącej terapię osób uzależnionych i współuzależnionych – 1.750,00 zł oraz dla psychologa dyżurującego w punkcie konsultacyjnym – 720,00 zł. Opłacono wynajem sali w Pleszewie dla młodzieży dojeżdżającej do szkół ponadgimnazjalnych, w celu zagospodarowania czasu wolnego poprzez działalność informacyjno-edukacyjną z zakresu przeciwdziałania patologiom – 2.813,85 zł. Ponadto poniesiono koszty udziału w programie Szkolny Klub Sportowy 1.500,00 zł. Zaplanowano środki na organizację kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej, kolonie w tym roku ze względu na panującą pandemię nie odbędą się.

W rozdz. **85195 – Pozostała działalność** - plan 18.000,00 zł, wykonanie 14.789,34 zł, tj. 82,16% planu, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom wynikającym z COVID-19 tj. zakup maseczek dla mieszkańców gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdz. **85202 - Domy pomocy społecznej** - na plan 12.958,00 wykonanie wynosi 0,00 zł. W planie wydatków ujęto środki na opłatę za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym żaden z mieszkańców nie przebywał w dps.

W rozdz. **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - na plan 500,00 zł wykonanie wynosi 72,09 zł tj. 14,42%. Środki wydatkowano na zakup usług pocztowych.

W rozdz. **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

W ramach rozdziału realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe. Na planowane 17.294,00 zł wydatki wykonano w kwocie 6.827,04 zł tj. 39,48%, opłacono składki dla 26 osób.

W rozdz. **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - na plan 54.082,00 zł wydatki wykonano w wysokości 31.883,99 zł tj. 58,95%. Wyplacono:

- zasiłki okresowe w wysokości 13.838,99 zł, wypłata zasiłków jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym przez budżet państwa, pomocą objęto 8 rodzin, wypłacono 37 świadczeń,
- zasiłki celowe w wysokości 9.350,00 zł dla 23 rodzin, zasiłki celowe specjalne – 2.850,00 zł dla 7 rodzin, ponadto opłacono pobyt w schronisku dwóch osób – 5.845,00 zł. Zasiłki celowe to zadanie własne gminy w całości pokrywane ze środków budżetu gminy.

W rozdz. **85215 - Dodatki mieszkaniowe** - planowane wydatki w kwocie 72.400,00 zł wykonano w wysokości 42.517,05 zł tj. 58,73%, obejmują dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne. Dodatki mieszkaniowe pobierało 19 rodzin, wypłacono dodatki w kwocie 41.496,87 zł, finansowane w całości z budżetu gminy. Dodatki energetyczne z otrzymanej dotacji wypłacono w kwocie 1.020,18 zł dla 13 rodzin.

W rozdz. **85216 – Zasiłki stałe** - na plan 156.598,00 zł wydatki wykonano w wysokości 94.673,89 zł tj. 60,46%. Zasiłki stałe pobierało 30 osób, wypłacono łącznie 177 świadczeń.

W rozdz. **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - na plan 466.300,00 zł wydatkowano 198.942,98 zł tj. 42,66%, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 183.740,46 zł. W 2020 r. z budżetu państwa zaplanowano dofinansowanie funkcjonowania GOPS w kwocie 41.423,00 zł, z budżetu gminy 424.877,00 zł. W rozdziale tym są ewidencjonowane wydatki na utrzymanie GOPS oraz na usługi opiekuńcze. Wydatkowano środki na utrzymanie opiekunek środowiskowych – 43.605,56 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów, energii, usług oraz na delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

W rozdz. **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zaplanowano wydatki w kwocie 33.000,00 zł, wydatkowano 12.946,36 zł, tj. 39,23%. Wydatki na usługi opiekuńcze dotyczą realizacji programu Opieka 75+.

W rozdz. **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – zaplanowano 36.720,10 zł, wydatki poniesiono w kwocie 12.406,56 tj. 33,79% planu. Wydatki dotyczą realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach (46 uczniów) wydatkowano 6.356,56 zł, wypłacono 25 zasiłków celowych w łącznej kwocie 6.050,00 zł.

Dział - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdz. **85395 - Pozostała działalność** - plan wynosi 336.647,00 zł, środki wydatkowano w wysokości 109.515,28 zł tj. 32,53%. W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z projektem „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizalki”, obejmują one wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia oraz koszty obsługi projektu. Jest to projekt wieloletni, pierwotnie realizację projektu zaplanowano do czerwca 2020 r., ale w związku z pandemią wywołaną COVID-19 wydłużono realizację projektu do końca 2020 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. **85401 – Świetlice szkolne** – plan 34.985,00 zł, wykonanie wydatków 16.382,28 zł, tj. 46,83% planu. Wydatki dotyczą świetlic szkolnych w Gizalkach i Tomicach, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 15.706,98 zł, pozostałe wydatki to zakup art. biurowych.

W rozdz. **85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na plan 84.336,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 76.320,00 zł tj. 90,50%. Wydatki obejmują stypendia dla uczniów jako pomoc materialną o charakterze socjalnym, z tego: z dotacji 68.688,00 zł, ze środków własnych gminy 7.632,00 zł. Pomoc otrzymało 90 uczniów w kwocie 144,00 zł/m-c, za m-ce I-VI/2020

W rozdz. **85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - plan 8.500,00 zł, wydatek 0,00 zł. Komisja stypendialna w dniu 22 czerwca 2020 r. przyznała stypendia dla 12 uczniów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i działalności na rzecz szkoły w łącznej kwocie 2.800,00 zł. Wypłata stypendiów w II półroczu.

W rozdz. **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** – plan wynosi 10.500,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 2.056,80 zł tj. 19,59%. Zakupiono art. gospodarcze oraz wykonano naprawę dachu w szkole w Białobłotach.

Dział 855 – Rodzina

W rozdz. **85501 – Świadczenie wychowawcze** - na plan 4.726.710,00 zł, wykonanie wynosi 2.739.726,27 zł, co stanowi 57,96% planu. Wydatki dotyczą świadczeń w ramach Programu 500+ i obsługi tego zadania. Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 908 dzieci z 614 rodzin w kwocie 2.707.825,30 zł. Na obsługi świadczeń wydatkowano 31.900,97 zł.

W rozdz. **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - z planowanych środków w kwocie

2.913.690,00 zł, wydatkowano 1.747.474,50 zł tj. 59,97%.

Ze środków budżetu państwa w kwocie 1.726.028,16 zł poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze – 1.389.381,85 zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 106.200,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 104.312,89 zł,
- opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków opiekuńczych – 83.509,34 zł,
- obsługę świadczeń tj.: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup usług, materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.624,08 zł.

Z budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie 16.073,64 zł na:

- obsługę stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego – 5.573,64 zł,
- wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko, na podstawie uchwały nr XXIV/136/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017 r. – wypłacono 21 świadczeń - 10.500,00 zł.

W planie ujęto środki na wypłatę i obsługę świadczeń w ramach programu „Za życiem”, nie poniesiono wydatków.

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5.372,70 zł.

Z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych pozyskano dochody w łącznej kwocie 21.147,30 zł, z tego: 12.688,38 zł stanowi dochód budżetu państwa, 8.458,92 zł jest dochodem budżetu gminy. Od dłużników alimentacyjnych ściągnięto odsetki stanowiące dochód budżetu państwa, na łączną kwotę 3.718,75 zł.

W rozdz. **85503 – Karta Dużej Rodziny** – plan wynosi 350,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

W rozdz. **85504 – Wsparcie rodziny** – na plan 212.063,00 zł wykonanie wynosi 9.946,87 zł, tj. 4,69%. Środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 8.696,82 zł, odpis na zfsś, podróże służbowe. Asystent jest zatrudniony na 0,50 etatu. W planie ujęto środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”, wypłata w II półroczu.

W rozdz. **85508 – Rodziny zastępcze** – w uchwale budżetowej zaplanowano 500,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z gminy w rodzinach zastępczych. Z uwagi na fakt, że żadne dziecko nie przebywało w rodzinie zastępczej nie poniesiono wydatków.

W 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 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** - na plan 27.630,00 zł wykonanie wynosi 22.120,92 zł, tj. 80,06% planu. Wydatki obejmują ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. **90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi** - na plan 833.115,00 zł wykonanie wynosi 400.980,22 zł tj. 48,13%. Wydatki dotyczą systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Poniesiono wydatki na:

- zakup usług odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz pozostałe usługi (obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów, usługi pocztowe), opłaty komornicze - kwota 385.331,62 zł,
- obsługę zadania tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 15.648,60 zł.

W rozdz. **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - na plan 4.900,00 zł wydatki wykonano w kwocie 1.458,00 zł, tj. 29,76%. Wydatki związane są z zakupem usług dotyczących utrzymania porządku w gminie tj. wynajem i obsługa serwisowa toalety przenośnej.

W rozdz. **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - na plan 167.299,00 zł wydatki wykonano w kwocie 51.777,42 zł tj. 30,95%. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 1.511,07 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów, nawozy, ziemię, paliwo do kosiarek spalinowych, części zamienne do kosiarek. Poniesiono wydatki na inwestycje w kwocie 15.033,20 zł, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 39.679,17 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **90013 – Schroniska dla zwierząt** – na plan 23.500,00 zł wykonano 10.280,88 zł tj. 43,75%. Wydatki obejmują zakup usług i materiałów niezbędnych do utrzymania bezdomnych zwierząt tj.: usługi weterynaryjne, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami, zakup karmy oraz opłatę za umieszczenie bezdomnych psów w schronisku.

W rozdz. **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan wydatków 363.942,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 197.022,23 zł tj. 54,14%. Wydatki obejmują m.in.: zakup energii, usług remontowych w tym: utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz konserwacji bieżącej urządzeń oświetlenia ulicznego. W rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne, wydatek to wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu.

W rozdz. **90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - plan wydatków 9.000,00 zł wykonano w kwocie 875,16 zł tj. 9,72%. Poniesiono wydatki na opłatę za badanie gleb. Zaplanowano środki na opłatę za wyłączenie gruntów pod składowisko odpadów, wydatek poniesiono w lipcu.

W rozdz. **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – plan wydatków 34.264,00 zł, wykonanie 10.995,80 zł tj. 32,09%. Wydatek to dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin na realizację zadań bieżących zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” – 945,80 zł, oraz dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na usuwanie azbestu w kwocie 10.050,00 zł. W planie ujęto środki na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 23.268,00 zł, finansowanego z dotacji NFOŚiGW, realizacja w II półroczu.

W rozdz. **90095 – Pozostała działalność** – plan wydatków 18.000,00 zł, wykonano w 100%. Wydatek to wkład pieniężny do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Gizawkach, spółki gminnej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz. **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - na plan 382.576,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 183.355,61 zł tj. 47,93%. Wydatki to głównie dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Gizawkach na działalność bieżącą instytucji kultury – 165.000,00 zł, poniesiono także wydatki na zakup energii elektrycznej. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 17.216,31 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. Zaplanowano wydatki inwestycyjne, realizacja zadania w II półroczu.

W rozdz. **92116 - Biblioteki** - na plan 69.000,00 zł, wykonanie 34.500,00 zł tj. 50,00%. Wydatek to dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżącą działalność biblioteki gminnej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdz. **92601 - Obiekty sportowe** - na plan 5.042.009,00 zł wydatki wykonano w kwocie 4.869.736,06 zł tj. 96,58%. Wydatki bieżące obejmują koszty zatrudnienia pracownika do obsługi sali sportowej, ubezpieczenie sali oraz wynagrodzenia dla animatorów sportu, zakup energii - oświetlenie boiska ORLIK. W rozdziale wydatkowano środki na inwestycje – 4.856.178,27 zł tj. na budowę sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizawkach oraz budowę parkingu. Zakres rzeczowy, finansowy inwestycji szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** - na plan 51.000,00 zł, wykonanie wynosi 13.000,00 zł tj. 25,49%. Zawarto dwie umowy dotacji na zajęcia rekreacyjno - sportowe w zakresie tenisa stołowego na łączną kwotę 26.000,00 zł. Przekazano I transze dotacji.

W rozdz. **92695 – Pozostała działalność** – plan wynosi 37.325,00 zł, nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym. Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zorganizowanie festynów sportowych dla mieszkańców, w związku z pandemią wywołaną COVID-19 nie zorganizowano festynów.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej oraz plan i wydatki dotyczące zadań zleconych przedstawiono w poniższych tabelach.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Gizalki za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	89 500,00	297 965,42	257 821,65	86,53%
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 300,00	39 300,00	6 807,44	17,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	13 300,00	6 807,44	51,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	1 262,47	57,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	2 200,00	1 262,47	57,39%
	01095		Pozostała działalność	0,00	250 465,42	249 751,74	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 124,16	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,50	299,25	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	77,18	38,59	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	735,41	735,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	245 554,33	245 554,33	100,00%
600			Transport i łączność	1 707 096,00	1 743 096,00	231 371,01	13,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	24 041,63	21,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	24 041,63	21,86%

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	204 400,00	204 400,00	4 399,28	2,15%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 399,28	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 900,00	5 900,00	5 854,95	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 854,95	99,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 386 796,00	1 422 796,00	197 075,15	13,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	13 684,47	34,21%
		4270	Zakup usług remontowych	207 200,00	277 200,00	154 211,15	55,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	116 000,00	28 047,13	24,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 132,40	94,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 096,00	955 096,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 820,00	77 820,00	13 976,52	17,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 820,00	77 820,00	13 976,52	17,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	553,80	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 031,00	539,72	2,34%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	2 082,00	17,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 400,00	21 368,00	10 688,00	50,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	221,00	113,00	51,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	7 399,00	24,66%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	7 399,00	24,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 399,00	24,66%
750			Administracja publiczna	2 296 850,00	2 383 743,00	1 121 932,56	47,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 097,00	43 990,00	18 731,54	42,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 213,00	35 915,73	16 283,84	45,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 021,00	6 292,17	2 140,97	34,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	863,00	901,51	306,73	34,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	880,59	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 500,00	127 000,00	55 912,38	44,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	117 000,00	53 978,28	46,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	96,90	9,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	42,24	4,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	7 800,00	1 769,91	22,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	25,05	12,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 988 113,00	2 006 613,00	975 367,75	48,61%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	3 400,68	68,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 280 000,00	586 543,27	45,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 700,00	94 573,00	94 572,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 800,00	225 800,00	88 493,50	39,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	9 020,21	37,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 913,00	55 913,00	26 888,05	48,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	249,56	17,83%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	27 372,49	42,11%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	42 000,00	20 878,37	49,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	126 500,00	67 892,69	53,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	3 883,62	46,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	325,40	25,03%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 881,00	15 370,71	59,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00	34 946,00	26 300,00	75,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	805,00	40,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 371,50	48,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	92 500,00	4 300,89	4,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 654,67	33,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 500,00	1 217,10	3,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 429,12	71,46%
	75095		Pozostała działalność	101 140,00	113 640,00	67 620,00	59,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 240,00	90 240,00	45 120,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	931,00	23 223,00	21 910,95	94,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	931,00	931,00	361,28	38,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,17	133,17	44,40	33,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,08	19,08	6,37	33,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778,75	778,75	310,51	39,87%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 292,00	21 549,67	96,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	813,98	813,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	107,80	107,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 034,23	1 291,90	63,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,99	15,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00	140,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 500,00	138 500,00	45 368,36	32,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 700,00	136 700,00	45 368,36	33,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	500,00	3,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 980,00	53,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	574,56	28,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	25,72	25,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 100,00	10 280,48	39,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	2 709,06	13,41%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 904,50	39,05%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	6 660,27	37,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	3 650,00	66,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 702,27	41,14%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	5 381,50	34,72%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	306 000,00	306 000,00	117 352,18	38,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	306 000,00	306 000,00	117 352,18	38,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	306 000,00	306 000,00	117 352,18	38,35%
758			Różne rozliczenia	120 500,00	100 500,00	445,81	0,44%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	445,81	89,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	445,81	89,16%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 464 532,00	7 745 727,09	3 669 785,39	47,38%
	80101		Szkoły podstawowe	5 662 310,00	5 706 850,00	2 884 386,91	50,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 620,00	221 880,00	118 000,24	53,18%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666 400,00	3 557 177,00	1 722 318,85	48,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 720,00	260 344,00	260 342,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 210,00	712 340,00	266 378,28	37,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 830,00	98 995,00	33 886,47	34,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	13 277,24	67,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 420,00	114 420,00	76 924,45	67,23%
		4220	Zakup środków żywności	50 580,00	50 580,00	11 290,23	22,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	11 200,00	1 401,18	12,51%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 640,68	50 746,68	40,39%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 216,32	9 216,32	100,00%
		4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	71 929,79	45,53%
		4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	66 200,00	55 634,17	84,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	312,00	8,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	33 917,95	43,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 540,00	9 540,00	4 392,20	46,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 400,00	1 959,20	26,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 573,00	2 972,00	64,99%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	106,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 540,00	184 038,00	144 129,00	78,31%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	10 400,00	3 780,00	36,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 578,00	45,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 250,00	400 410,00	154 881,02	38,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 970,00	20 290,00	9 318,47	45,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 320,00	264 350,00	93 442,25	35,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 680,00	18 680,00	18 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 670,00	52 000,00	18 038,19	34,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 960,00	7 440,00	1 807,38	24,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	817,81	10,22%
		4220	Zakup środków żywności	7 400,00	7 400,00	628,40	8,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	239,94	12,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	695,58	14,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950,00	14 950,00	11 213,00	75,00%
	80104		Przedszkola	658 440,00	706 358,00	277 594,69	39,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	4 500,00	2 040,48	45,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	7 889,40	47,24%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 600,00	361 893,00	150 837,69	41,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	22 394,00	22 393,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	67 800,00	22 842,74	33,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 600,00	1 977,58	23,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	1 543,76	33,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	2 968,24	21,20%
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	46 000,00	4 968,85	10,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	1 919,30	45,70%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	747,84	4,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 905,46	49,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	28 000,00	12 256,87	43,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	761,32	49,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	47 000,00	21 780,00	46,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	35,00	5,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	353,00	70,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	15 631,00	12 724,00	81,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	150,00	25,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	2 500,00	8,33%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	250 136,00	299 786,00	91 465,59	30,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00	48 100,00	21 628,20	44,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 880,00	4 879,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	14 000,00	5 934,82	42,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	1 400,00	495,40	35,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	18 000,00	13 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 803,58	34,02%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 105,34	52,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	134 055,00	32 637,40	24,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 281,00	71,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	1 551,00	1 200,00	77,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 458,00	37 458,00	7 076,00	18,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 458,00	33 458,00	6 893,00	20,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	183,00	4,58%

	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	98 050,00	117 852,00	52 675,11	44,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 060,00	90 611,00	39 171,72	43,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,00	6 230,00	6 230,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 580,00	16 425,00	6 525,06	39,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	2 356,00	451,33	19,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 230,00	2 230,00	297,00	13,32%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349 840,00	396 419,00	177 978,07	44,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 560,00	7 560,00	3 398,40	44,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 180,00	283 115,00	123 848,25	43,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 050,00	21 942,00	21 941,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 980,00	53 675,00	21 331,85	39,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 720,00	7 669,00	3 045,30	39,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 870,00	15 870,00	297,00	1,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 380,00	5 488,00	4 116,00	75,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 959,09	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,72	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 474,37	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	31 048,00	31 635,00	23 728,00	75,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 048,00	31 635,00	23 728,00	75,01%
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	115 182,00	45 946,76	39,89%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	73 182,00	11 157,42	15,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 560,00	22,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	61 582,00	9 597,42	15,58%
	85195		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	14 789,34	82,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	14 789,34	82,16%
852			Pomoc społeczna	804 732,00	849 852,10	400 269,96	47,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	12 958,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	12 958,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	72,09	14,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	72,09	18,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 294,00	17 294,00	6 827,04	39,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 294,00	17 294,00	6 827,04	39,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 582,00	54 082,00	31 883,99	58,95%
		3110	Świadczenia społeczne	52 582,00	54 082,00	31 883,99	58,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	72 400,00	42 517,05	58,73%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	72 352,00	42 517,05	58,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	156 598,00	156 598,00	94 673,89	60,46%
		3110	Świadczenia społeczne	156 598,00	156 598,00	94 673,89	60,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 300,00	466 300,00	198 942,98	42,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 700,00	316 700,00	116 172,25	36,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 330,00	17 573,44	17 573,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 330,00	62 556,49	24 547,14	39,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 720,00	3 720,00	1 719,39	46,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 060,00	34 060,00	23 728,24	69,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	696,52	20,49%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	526,85	37,63%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	18,00	2,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	4 362,07	42,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	194,34	43,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 745,96	87,30%
		4430	Różne opłaty i składki	667,00	667,00	120,68	18,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 054,00	9 584,07	7 188,06	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89,00	89,00	50,04	56,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 458,00	33 000,00	12 946,36	39,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 090,00	29 190,00	11 226,17	38,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728,00	728,00	672,36	92,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	2 972,00	1 047,83	35,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	36 720,10	12 406,56	33,79%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	36 720,10	12 406,56	33,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 742,00	336 647,00	109 515,28	32,53%
	85395		Pozostała działalność	212 742,00	336 647,00	109 515,28	32,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 592,54	120 145,94	42 265,24	35,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 006,65	14 130,21	4 970,77	35,18%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 237,50	19 127,16	19 127,16	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 262,50	2 249,52	2 249,52	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,87	23 815,59	10 537,21	44,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611,02	2 800,92	1 239,27	44,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 180,83	3 412,18	1 278,29	37,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	374,09	401,30	150,32	37,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,58	1 610,58	512,70	31,83%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	189,42	189,42	60,30	31,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 168,84	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 431,16	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 737,13	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 201,04	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 532,31	34 203,39	24 270,15	70,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 943,69	4 022,62	2 854,35	70,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 985,00	138 321,00	94 759,08	68,51%
	85401		Świetlice szkolne	34 985,00	34 985,00	16 382,28	46,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 520,00	26 520,00	11 789,53	44,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 820,00	1 775,21	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	1 799,87	36,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00	720,00	342,37	47,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	1 025,00	675,30	65,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	84 336,00	76 320,00	90,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	84 336,00	76 320,00	90,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 500,00	10 500,00	2 056,80	19,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	456,80	9,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%

855			Rodzina	7 687 042,00	7 880 943,00	4 519 268,56	57,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 726 710,00	4 726 710,00	2 739 726,27	57,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 686 533,00	4 686 533,00	2 707 825,30	57,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 568,00	23 568,00	19 672,49	83,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 610,65	3 610,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 224,89	64,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	360,21	45,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	848,51	683,78	80,59%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	526,82	75,26%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	2 370,00	2 331,26	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	194,34	48,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	120,66	120,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 501,18	1 125,89	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,00	88,00	49,98	56,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 690,00	2 913 690,00	1 747 474,50	59,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	6 000,00	5 372,70	89,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	452,85	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 686 475,00	2 686 475,00	1 610 394,74	59,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 462,00	66 462,00	30 603,69	46,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 703,00	5 568,08	5 568,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 022,00	136 747,52	88 401,60	64,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 504,00	1 504,00	525,95	34,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	692,71	55,42%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	526,82	47,89%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	52,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 192,31	88,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	194,34	48,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	120,66	120,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,00	2 371,89	1 778,92	75,00%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,00	88,00	49,98	56,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	25 133,00	212 063,00	9 946,87	4,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	575,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	180 900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	15 800,00	6 314,92	39,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 092,32	1 092,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,00	3 710,55	1 132,48	30,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00	489,00	157,10	32,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 040,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	52,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	281,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	616,70	20,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	775,13	581,35	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 009,00	27 630,00	22 120,92	80,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 009,00	27 630,00	22 120,92	80,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 301 587,00	1 454 020,00	691 389,71	47,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00	833 115,00	400 980,22	48,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	24 450,00	11 146,25	45,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	1 898,00	1 897,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 600,00	1 823,77	39,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	600,00	180,64	30,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	787 054,00	799 391,00	385 192,24	48,19%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	139,38	23,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	776,00	600,00	77,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 200,00	4 900,00	1 458,00	29,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 900,00	1 458,00	29,76%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 999,00	167 299,00	51 777,42	30,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720,00	8 720,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	560,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	1 511,07	15,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 300,00	8 373,18	43,38%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 214,00	14,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 085,00	37 085,00	24 645,97	66,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	636,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 398,00	71 398,00	15 033,20	21,06%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 500,00	23 500,00	10 280,88	43,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	273,38	10,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	10 007,50	47,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 942,00	363 942,00	197 022,23	54,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	71 818,65	42,25%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	33 816,41	42,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	8 550,00	1 387,17	16,22%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 392,00	14 392,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	9 000,00	875,16	9,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	9 000,00	875,16	9,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 946,00	34 264,00	10 995,80	32,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	946,00	946,00	945,80	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 268,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 576,00	451 576,00	217 855,61	48,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 576,00	382 576,00	183 355,61	47,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 967,00	21 967,00	14 821,01	67,47%
		4260	Zakup energii	7 109,00	8 109,00	3 534,60	43,59%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	69 000,00	69 000,00	34 500,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 000,00	69 000,00	34 500,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	5 004 095,00	5 130 334,00	4 882 736,06	95,17%
	92601		Obiekty sportowe	4 915 770,00	5 042 009,00	4 869 736,06	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 000,00	1 970,73	4,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	1 200,00	11,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	26 800,00	3 050,45	11,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	50,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 200,00	636,61	8,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	497,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	734,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 650,00	4 686,00	70,47%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 808,00	1 400,00	77,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	564,00	47,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 350,00	1 848 464,00	1 821 097,34	98,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 428,00	1 230 278,00	1 225 262,17	99,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 192,00	1 817 228,00	1 809 818,76	99,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	51 000,00	13 000,00	25,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	13 000,00	26,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	37 325,00	37 325,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 325,00	37 325,00	0,00	0,00%
Ogółem				27 823 488,00	29 203 449,61	16 449 104,45	56,33%

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	250 465,42	249 751,74	99,72%
	01095		Pozostała działalność	0,00	250 465,42	249 751,74	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 124,16	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,50	299,25	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	77,18	38,59	50,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	735,41	735,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	245 554,33	245 554,33	100,00%
750			Administracja publiczna	42 097,00	43 990,00	18 731,54	42,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 097,00	43 990,00	18 731,54	42,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 213,00	35 915,73	16 283,84	45,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 021,00	6 292,17	2 140,97	34,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	863,00	901,51	306,73	34,02%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	880,59	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	931,00	23 223,00	21 910,95	94,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	931,00	931,00	361,28	38,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,17	133,17	44,40	33,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,08	19,08	6,37	33,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778,75	778,75	310,51	39,87%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 292,00	21 549,67	96,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	813,98	813,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	107,80	107,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 034,23	1 291,90	63,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,99	15,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00	140,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 959,09	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 959,09	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,72	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 474,37	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 400,00	1 020,18	42,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 400,00	1 020,18	42,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 352,00	1 020,18	43,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 613 658,00	7 802 559,00	4 487 875,35	57,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 726 710,00	4 726 710,00	2 739 726,27	57,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 686 533,00	4 686 533,00	2 707 825,30	57,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 568,00	23 568,00	19 672,49	83,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 610,65	3 610,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 224,89	64,50%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	360,21	45,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	848,51	683,78	80,59%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	526,82	75,26%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	2 370,00	2 331,26	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	194,34	48,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	120,66	120,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 501,18	1 125,89	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,00	88,00	49,98	56,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 939,00	2 860 939,00	1 726 028,16	60,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 656 475,00	2 656 475,00	1 599 894,74	60,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 462,00	55 462,00	27 302,54	49,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 847,49	4 847,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 922,00	134 647,52	87 734,56	65,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 214,00	1 214,00	422,76	34,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	692,71	98,96%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	526,82	47,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	18,50	18,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 734,81	91,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	194,34	48,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	120,66	120,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 628,00	1 984,33	1 488,25	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,00	88,00	49,98	56,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	186 930,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	180 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	710,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	99,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 040,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	281,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 009,00	27 630,00	22 120,92	80,06%
	85513						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 009,00	27 630,00	22 120,92	80,06%
Ogółem				7 656 686,00	8 171 596,51	4 779 289,76	58,49%

4. WYDATKI INWESTYCYJNE

Gmina zaplanowała wydatki inwestycyjne (po zmianach) na łączną kwotę 6.387.856,00 zł, wydatki za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w wysokości 5.001.711,47 zł, co stanowi 78,30% planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie I pół 2020 r.	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gizałki, ul. Wodna	76 000,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Obory	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki - etap III"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	949 096,00	955 096,00	0,00	0,00%
	Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Studzianka	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00%
	Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00%
	Dokumentacja dotycząca budowy drogi gminnej w Rudzie Wieczyńskiej w kierunku Łęgu - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa, przebudowa drogi gminnej nr 632063P w Tomicach - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi gminnej w Toporowie (zakładanie chodnika)	0,00	6 000,00	0,00	0,00%

	Przebudowa drogi gminnej w Toporowie (zakładanie chodnika) - fundusz sołecki	14 096,00	14 096,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	Wykup gruntów	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	0,00	30 000,00	2 500,00	8,33%
	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Wierzchach na przedszkole wraz z adaptacją pomieszczeń kuchennych i sanitarnych	0,00	30 000,00	2 500,00	8,33%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	Zakup samochodu służbowego wykorzystywanego do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
85111	Szpital ogólny	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego w formie dotacji celowej na zakup respiratora - sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 398,00	71 398,00	15 033,20	21,06%
	Budowa altany w m. Obory - fundusz sołecki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Czołnochowie - fundusz sołecki	14 415,00	14 415,00	16,60	0,12%
	Budowa wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi - wykonanie dokumentacji projektowej - fundusz sołecki	0,00	19 000,00	1 000,00	5,26%
	Budowa wigwamu na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi - wykonanie dokumentacji projektowej - fundusz sołecki	19 000,00	0,00	0,00	
	Utworzenie terenu rekreacji w m. Dziewiń Duży dz. nr 74/3, 74/4 - budowa ogrodzenia, doposażenie w nowe urządzenia i wyposażenie placu zabaw - fundusz sołecki	14 070,00	14 070,00	16,60	0,12%

	Zagospodarowanie (utwardzenie kostką) placu przy wiacie rekreacyjnej w Rudzie Wieczyńskiej - fundusz sołecki	4 213,00	4 213,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w obrębie wiat rekreacyjnych i sali wiejskiej w m. Orlina Mała - fundusz sołecki	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 392,00	104 392,00	90 000,00	86,21%
	Wniesienie wkładu do Oświetlenia Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi gminnej Garncarski Kąt dz. nr 479 - fundusz sołecki	11 392,00	11 392,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa oświetlenia w obrębie wiat rekreacyjnych w m. Orlina Mała - fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Wniesienie wkładu do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Gizałkach	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie ogrodzenia terenu przy sali wiejskiej w Wierzachach - fundusz sołecki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
92601	Obiekty sportowe	4 895 970,00	4 895 970,00	4 856 178,27	99,19%
	Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach	4 745 970,00	4 745 970,00	4 706 244,98	99,16%
	Budowa parkingu przy sali sportowej w Gizałkach	150 000,00	150 000,00	149 933,29	99,96%
		6 229 856,00	6 387 856,00	5 001 711,47	78,30%

Zakres rzeczowy wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **Rozdział 01010**

1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gizałki, ul. Wodna.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Zadanie wycofane z realizacji. Po przeprowadzeniu inspekcji kamerą wizyjną sieci kanalizacyjnej oraz dokonaniu pomiarów, stwierdzono bezzasadność przebudowy kanalizacji sanitarnej. Zakładany rezultat osiągnięty zostanie poprzez remont bieżący sieci kanalizacyjnej polegający na wymianie odcinka rury na długości 3 mb, co zlikwiduje problem jej niedrożności oraz występowania w tym miejscu częstych awarii.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Obory.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Przeprowadzono rozeznanie cenowe, na podstawie którego zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013

1. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Tomice – Gizałki – etap III”.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Program „Budowa ścieżek rowerowych” wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego realizowanych wspólnie przez Województwo Wielkopolskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego nie został uruchomiony w roku 2020.

Rozdział 60016

1. Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory – Studzianka.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Zadanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu na roboty budowlane oraz wypłatę odszkodowań za przejęte na podstawie specustawy grunty pod drogę w wysokości ustalonej w decyzji, którą wyda Starosta Pleszewski.
2. Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża – Białobłoty
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Gmina oczekuje na wydanie przez Starostę Pleszewskiego decyzji ustalającej wysokość odszkodowań za przejęte na podstawie specustawy grunty pod drogę. Na podstawie prawomocnej decyzji wypłacone zostaną odszkodowania.
3. Dokumentacja dotycząca budowy drogi gminnej w Rudzie Wieczyńskiej w kierunku Łęgu - fundusz sołecki.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Przeprowadzono rozeznanie cenowe, na podstawie którego zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa, przebudowa drogi gminnej nr 632063P w Tomicach - fundusz sołecki
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Przeprowadzono rozeznanie cenowe, na podstawie którego zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu.
5. Przebudowa drogi gminnej w Toporowie (zakładanie chodnika), Przebudowa drogi gminnej w Toporowie (zakładanie chodnika) – fundusz sołecki.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zawarto umowę na roboty budowlane, wykonano chodnik o długości 118m i szerokości 1m. Prace zakończono w I półroczu, wydatek poniesiony zostanie w II półroczu.
6. Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzychy
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Gmina oczekuje na wydanie przez Starostę Pleszewskiego decyzji ustalającej wysokość odszkodowań za przejęte na podstawie specustawy grunty pod drogę. Na podstawie prawomocnej decyzji wypłacone zostaną odszkodowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

1. Wykup gruntów – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na wykup gruntów. Wykup zaplanowano w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Wierzychach na przedszkole wraz z adaptacją pomieszczeń kuchennych i sanitarnych.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 2.500,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych. Pozostałe wydatki tj. na opracowywanie dokumentacji projektowej poniesione zostaną w II półroczu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

1. Zakup samochodu służbowego wykorzystywanego do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Złożono wnioszek o dofinansowanie zakupu z PFRON w ramach „Programu wyrównywania szans między regionami III”. Zakup planuje się w II półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego w formie dotacji celowej na zakup respiratora – sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19.

W okresie sprawozdawczym przekazano na podstawie umowy dotację w wysokości 20.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004

1. Budowa altany w m. Obory - fundusz sołecki.
Wykonano drewnianą altanę o wymiarach 4,60 x 6,20 m, krytą blachą trapezową wraz z wyposażeniem w ławo-stoły. Nawierzchnię pod altaną wykonano z betonu na powierzchni 48 m². Wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ruda Wieczyńska w wysokości 14.000,00 zł.
2. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Czolnochowie - fundusz sołecki.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 16,60 zł na zakup mapy niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu.
3. Budowa wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo – rekreacyjnym w Nowej Wsi – wykonanie dokumentacji projektowej – fundusz sołecki.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 1.000,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu na opracowywanie dokumentacji projektowej.
4. Budowa wigwamu na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi - wykonanie dokumentacji projektowej - fundusz sołecki.
Sołectwo Nowa Wieś złożyło wniosek o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z którym rezygnuje z przedsięwzięcia a wprowadza przedsięwzięcie o nazwie „Budowa wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo – rekreacyjnym w Nowej Wsi – wykonanie dokumentacji projektowej – fundusz sołecki.”
5. Utworzenie terenu rekreacji w m. Dziewiń Duży dz. nr 74/3, 74/4 - budowa ogrodzenia, doposażenie w nowe urządzenia i wyposażenie placu zabaw - fundusz sołecki.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 16,60 zł na zakup mapy niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu.
6. Zagospodarowanie (utwardzenie kostką) placu przy wiacie rekreacyjnej w Rudzie Wieczyńskiej - fundusz sołecki.
Nie poniesiono wydatków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.
7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w obrębie wiat rekreacyjnych i sali wiejskiej w m. Orlina Mała - fundusz sołecki.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, zadanie w trakcie realizacji. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wniesienie wkładu do Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu.
W okresie sprawozdawczym wniesiono wkład finansowy w wysokości 90.000,00 zł.
2. Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi gminnej Garncarski Kąt dz. nr 479 - fundusz sołecki.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.
3. Rozbudowa oświetlenia w obrębie wiat rekreacyjnych w m. Orlina Mała - fundusz sołecki.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wniesienie wkładu do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Gizałkach.
W okresie sprawozdawczym wniesiono wkład finansowy do spółki komunalnej w wysokości 18.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

1. Wykonanie ogrodzenia terenu przy sali wiejskiej w Wierzbach - fundusz sołecki.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601

1. Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizakach.
Zadanie inwestycyjne zakończone. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 4.706.244,98 zł. Wydatki w dużej mierze dotyczyły robót budowlanych. Pozostała część wydatków dotyczyła nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, prac archeologicznych, wyposażenia p-poż. oraz opłat związanych z czynnościami odbiorowymi. Powstał obiekt o powierzchni użytkowej 1853,1 m³ i kubaturze 14 735,92 m³. Uzyskano decyzję na użytkowanie obiektu.
2. Budowa parkingu przy sali sportowej w Gizakach.
Zadanie inwestycyjne zakończone. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 149.933,29 zł. Wydatki dotyczyły robót budowlanych, prac archeologicznych oraz nadzoru inwestorskiego. Wykonano parking na 20 miejsc postojowych wraz z jezdnią manewrową oraz chodnikiem. Uzyskano decyzję na użytkowanie obiektu.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY

Gmina w okresie sprawozdawczym zaciągnęła kredyt na kwotę 1.000.0000,00 zł, spłaciła raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 851.400,00 zł. Wpływy z tytułu spłat udzielonych w 2019 r. pożyczek z budżetu gminy wyniosły 108.185,00 zł.

W planie przychodów zwiększono plan wolnych środków oraz wprowadzono przychody z niewykorzystanych w 2019 r. środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz środków na realizację zadań finansowanych środkami unijnymi. W planie rozchodów nie dokonano zmian.

Według sprawozdania Rb-NDS wystąpił deficyt budżetu w kwocie 2.005.017,91 zł, przy planowanym w kwocie 3.934.905,00 zł. Powyższe obrazuje tabela.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Różnica plan pierwotny i po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem	4 644 170,00	4 966 305,00	322 135,00	4 437 983,14
1. Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 000 000,00
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 820 000,00	1 998 933,00	178 933,00	3 186 598,19
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	19 297,00	19 297,00	19 295,67

4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadani finansowanego z udziałem tych środków	0,00	123 905,00	123 905,00	123 904,28
3. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy	224 170,00	224 170,00	0,00	108 185,00
Rozchody ogółem	1 031 400,00	1 031 400,00	0,00	851 400,00
1. Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów	1 031 400,00	1 031 400,00	0,00	851 400,00

Stan zadłużenia gminy na 30.06.2020 r. wynosił 9.820.000,00 zł, co stanowi 38,86% planowanych dochodów budżetu Gminy.

Wyszczególnienie pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wg stanu na 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Przychody	Rozchody	Stan na 30.06.2020r.
WFOŚ i GW w Poznaniu	671 400,00	0,00	671 400,00	0,00
umowa nr 96/U/400/502/2011 - działalność inwestycyjna (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji wraz z przykanalikami)	671 400,00	0,00	671 400,00	0,00
Bank Spółdzielczy Pleszew O/Gizalki	4 000 000,00	1 000 000,00	180 000,00	4 820 000,00
umowa nr 4C/BO/001/18 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	4 000 000,00	0,00	180 000,00	3 820 000,00
umowa nr 4C/BO/001/20 - sfinansowanie planowanego deficytu	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
SGB-BANK S. A.	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Emisja obligacji - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu w związku z koniecznością sfinansowania realizowanych zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Razem	9 671 400,00	1 000 000,00	851 400,00	9 820 000,00

6. DOTACJE

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Gizałkach	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gizałkach	69 000,00	69 000,00	34 500,00	50,00%
Razem				399 000,00	399 000,00	199 500,00	50,00%

Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na docinku Tomice - Gizałki - etap III"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	2 000,00	4 500,00	2 040,48	45,34%
600	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego w formie dotacji celowej na zakup respiratora - sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90026	2310	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Jarocin na zadania realizowane na podstawie porozumienia w sprawie gospodarki odpadami	946,00	946,00	945,80	99,98%
900	90026	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego w formie dotacji celowej na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	8 000,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
Razem				210 946,00	235 496,00	33 036,28	14,03%

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gizalki dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01008	2830	Dotacja dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej	15 000,00	14 500,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gizalki na zakup sprzętu medycznego w celu utrzymania gotowości na wypadek zdarzeń losowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
926	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	13 000,00	26,00%
Razem				71 000,00	71 000,00	13 500,00	19,01%

7. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawione w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
750	75075	Projekt Europa wartości	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
801	80101	POPC - Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	59 963,00	59 963,00	100,00%
801	80101	POPC - Zdalna szkoła+	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
853	85395	Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizalki	212 742,00	336 647,00	109 515,28	32,53%
926	92601	Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach	3 129 620,00	3 048 737,00	3 035 080,93	99,55%
Razem			3 342 362,00	3 572 347,00	3 204 559,21	89,70%

8. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu zamyka się kwotą 151.850,32 zł, co stanowi 38,90% planu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
			Dział	Rozdział	Paragraf		
1	Białobłoty	Naprawa cząstkowa dróg gminnych: Garncarski Kąt dz. nr 479 - 6.000,00 zł; Kocioł dz.nr 139 - 4.000,00 zł	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00
		Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi gminnej Garncarski Kąt dz. nr 479	900	90015	6050	11 392,00	0,00
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Orlinie Małej	921	92109	4210	1 000,00	0,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców wsi	926	92695	4300	3 000,00	0,00
		Utrzymanie sali wiejskiej w Orlinie Małej - koszty zużycia energii elektrycznej	921	92109	4260	300,00	300,00
2	Czołnochów	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Czołnochowie	900	90004	6050	14 415,00	16,60
		Wykonanie konserwacji altany rekreacyjnej przy placu zabaw w Czołnochowie	900	90004	4300	600,00	0,00
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4300	5 000,00	0,00
		Dofinansowanie opłat za energię elektryczną w sali wiejskiej w Szymanowicach	921	92109	4260	500,00	79,49
3	Dziewiń Duży	Utrzymanie sali wiejskiej w Orlinie Małej - koszty zużycia energii elektrycznej	921	92109	4260	300,00	0,00
		Utworzenie terenu rekreacji w m. Dziewiń Duży dz. nr 74/3, 74/4 - budowa ogrodzenia, doposażenie w nowe urządzenia i wyposażenie placu zabaw.	900	90004	6050	14 070,00	16,60
		Doposażenie boiska do piłki nożnej (zakup ławek, bramek i trawy)	926	92601	4210	3 000,00	0,00
4	Gizałki	Wykonanie prac geodezyjnych, wytyczenie działki drogowej ul. Wodna	700	70005	4300	10 000,00	0,00
		Doposażenie wozów bojowych OSP Gizałki	754	75412	4210	2 200,00	0,00
		Organizacja festynów sportowo-integracyjnych	926	92695	4300	6 000,00	0,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup naczyń)	921	92109	4210	1 000,00	0,00
		Uporządkowanie terenu działki nr 396/5, rozbiórka poczekalni autobusowej	900	90004	4300	29 185,00	24 645,97

5	Kolonia Obory	Dofinansowanie do opłat za energię elektryczną w sali wiejskiej we Wronowie	921	92109	4260	200,00	0,00
		Kontynuacja napraw cząstkowych drogi gminnej nr 632021P na odcinku ok. 400 m	600	60016	4270	18 864,00	17 842,93
6	Kolonia Ostrowska	Kontynuacja remontu drogi gminnej nr 632026P w miejscowości Studzianka	600	60016	4270	15 000,00	15 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjny dla mieszkańców pn. "Zdrowo, bo na sportowo"	926	92695	4300	1 306,00	0,00
7	Krzyżówka	Montaż lamp ulicznych (4 szt.) przy drodze gminnej 632058P	900	90015	4300	4 000,00	0,00
		Organizacja festynów sportowo-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4300	3 683,00	0,00
		Remont nawierzchni z pospółki żwirowej drogi gminnej 632039P w m. Krzyżówka	600	60016	4270	7 500,00	7 500,00
		Utrzymanie sali wiejskiej w m. Orlina Mała - koszty zużycia energii elektrycznej	921	92109	4260	300,00	92,84
8	Leszczyca	Remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej na długości ok 500 m. - ul. Podgórna w m. Leszczyca	600	60016	4270	17 854,00	14 914,24
9	Nowa Wieś	Budowa wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi - wykonanie dokumentacji projektowej	900	90004	6050	19 000,00	1 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców wsi	926	92695	4300	2 048,00	0,00
10	Orlina	Budowa tablicy informacyjno-poglądowej	750	75075	4300	3 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia w obrębie wiat rekreacyjnych w m. Orlina Mała	900	90015	6050	3 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w obrębie wiat rekreacyjnych i sali wiejskiej w m. Orlina Mała	900	90004	6050	5 700,00	0,00
		Montaż 2 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Orlinie Małej	900	90015	4300	2 000,00	0,00
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4300	3 032,00	0,00
		Utrzymanie sali wiejskiej w Orlinie Małej - koszty zużycia energii elektrycznej	921	92109	4260	300,00	300,00

11	Ruda Wieczyńska	Budowa altany w m. Obory	900	90004	6050	14 000,00	14 000,00
		Dokumentacja dotycząca budowy drogi gminnej w Rudzie Wieczyńskiej w kierunku Łęgu	600	60016	6050	10 000,00	0,00
		Monitoring placu zabaw w Rudzie Wieczyńskiej	900	90004	4300	2 300,00	0,00
		Montaż lampy przy placu zabaw w Rudzie Wieczyńskiej	900	90015	4300	550,00	0,00
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4300	3 000,00	0,00
		Zagospodarowanie (utwardzenie kostką) placu przy wiacie rekreacyjnej w Rudzie Wieczyńskiej	900	90004	6050	4 213,00	0,00
12	Szymanowice	Częstkowe naprawy dróg gminnych tj. ul. Wierzbowa oraz przy cmentarzu w Szymanowicach	600	60016	4270	20 000,00	15 192,17
		Festyn sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców	926	92695	4300	4 000,00	0,00
		Doposażenie kuchni w sali wiejskiej w sprzęt gospodarstwa domowego	921	92109	4210	2 000,00	0,00
		Utrzymanie sali wiejskiej w Szymanowicach - koszty zużycia energii elektrycznej	921	92109	4260	709,00	708,07
13	Świerczyna	Wytyczenie drogi nr 632083P - prace geodezyjne	700	70005	4300	3 000,00	0,00
		Remont częściowy drogi gminnej nr 632083P na odcinku ok. 300 m	600	60016	4270	11 000,00	11 000,00
		Festyn integracyjny mieszkańców wsi Świerczyna pn. "Turniej piłki nożnej - Piłka jednoczy"	926	92695	4300	1 096,00	0,00
14	Tomice	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego mieszkańców wsi Tomice	926	92695	4300	3 500,00	0,00
		Analiza stanu prawnego - wykonanie mapy do celów projektowych z wyznaczeniem granic - droga gminna nr 632066P	600	60016	4300	8 000,00	0,00
		Analiza stanu prawnego - wykonanie mapy do celów projektowych z wyznaczeniem granic - droga gminna nr 632042P	600	60016	4300	8 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa, przebudowa drogi gminnej nr 632063P w Tomicach	600	60016	6050	10 000,00	0,00
		Bieżące naprawy częściowe dróg gminnych w miejscowości Tomice	600	60016	4270	6 982,00	3 505,50

15	Toporów	Przebudowa drogi gminnej w Toporowie (zakładanie chodnika)	600	60016	6050	14 096,00	0,00
		Utrzymanie sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii elektrycznej)	921	92109	4260	1 000,00	0,00
16	Wierzchy	Wykonanie ogrodzenia terenu przy sali wiejskiej w Wierzchach	921	92109	6050	13 000,00	0,00
		Zakup zmywarki przemysłowej na potrzeby wyposażenia zaplecza kuchennego sali wiejskiej	921	92109	4210	7 967,00	7 221,01
		Koszty utrzymania sali wiejskiej w Wierzchach (zużycie energii elektrycznej)	921	92109	4260	1 000,00	0,00
17	Wronów	Zakup mebli i wyposażenia do kuchni w sali wiejskiej we Wronowie	921	92109	4210	10 000,00	7 600,00
		Roboty malarskie - malowanie wewnętrzne i elewacji sali wiejskiej we Wronowie	921	92109	4270	9 000,00	0,00
		Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii elektrycznej)	921	92109	4260	1 500,00	914,90
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Wronów	926	92695	4300	1 660,00	0,00
Razem						390 322,00	151 850,32

9. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności oraz wybrane aktywa finansowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 3.776.954,51 zł, w tym:

1. pożyczki udzielone stowarzyszeniom – 115.984,36 zł,
2. depozyty na żądanie, gotówka – 1.427.403,44 zł,
3. należności wymagalne – 792.522,08 zł, w tym:
 - ✓ z tytułu podatków w kwocie 99.895,82 zł,
 - ✓ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 38.762,05 zł,
 - ✓ z funduszu alimentacyjnego w kwocie 567.088,39 zł,
 - ✓ pozostałe z tytułu dostaw i usług w kwocie 4.358,55 zł,
 - ✓ pozostałe należności w kwocie 82.417,27 zł.
4. pozostałe należności – 1.445.448,90 zł, w tym;
 - ✓ z tytułu podatków w kwocie – 1.194.468,80 zł,
 - ✓ z tytułu udziałów w PIT i CIT w kwocie 181.596,00 zł,
 - ✓ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 26.876,80 zł,
 - ✓ z tytułu dostaw i usług w kwocie - 6.957,89 zł,
 - ✓ pozostałe należności w kwocie – 35.549,41 zł.

Do wszystkich osób zalegających z płatnościami zostały wysłane upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30 czerwca 2020 r. łącznie wynoszą 9.820.000,00 zł, są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych.

Za okres sprawozdawczy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań wg sprawozdania RB-28S wynosi 352.075,37 zł. Zobowiązania te dotyczą przede wszystkim składek ZUS i podatku za

06/2020 oraz zobowiązań z tytułu zakupu materiałów, energii i usług pozostałych. Płatności regulowane były terminowo.