

Zarządzenie Nr V/178/2020
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) i § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. w następujących kwotach:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
Dochody, w tym:	46 446 075,09	24 147 135,77	53,13%
- dochody bieżące	44 384 528,60	24 132 483,77	54,37%
- dochody majątkowe	1 061 546,49	14 652,00	1,38%
Wydatki, w tym:	47 618 669,98	21 864 918,41	45,92%
- wydatki bieżące	42 893 439,21	21 590 080,00	50,33%
- wydatki majątkowe	4 725 230,77	274 838,41	5,82%
Deficyt / nadwyżka:	-2 172 594,89	2 282 217,36	-105,05%
Przychody:	3 572 755,34	1 490 663,10	41,72%
- kredyt długoterminowy	2 300 829,00	0,00	0,00%
- pożyczka długoterminowa	238 844,00	0,00	0,00%
- wolne środki	1 033 082,34	1 468 896,15	142,19%
Rozchody:	1 400 160,45	600 160,45	42,86%

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz planowanego deficytu budżetowego za I półrocze 2020 r., zawarte są w załącznikach Nr 1 (str. 3), 2 (str. 12) i 3 (str. 35) do niniejszego zarządzenia.
3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2020 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia (str. 36).
4. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2020 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia (str. 43).
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 r., zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia (str. 44).
6. Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w I półroczu 2020 r., zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia (str. 45).
7. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2020 r., zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia (str. 47).

8. Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w I półroczu 2020 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia (str. 49).

9. Zestawienia planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz ich wykonania w I półroczu 2020 r. wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia (str. 52).

10. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2020 r., zawiera załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia (str. 54).

11. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2020 r., zawiera załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia (str. 55).

12. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 r., stanowią załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia (str. 60).

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr V/178/2020
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 007,16	112 007,16	60,87%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	72 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	112 007,16	112 007,16	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 007,16	112 007,16	100,00%
020			Leśnictwo	1 220,00	1 049,52	86,03%
	02001		Gospodarka leśna	1 220,00	1 049,52	86,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 220,00	1 049,52	86,03%
600			Transport i łączność	57 748,00	3 153,46	5,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 748,00	2 923,20	16,47%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 748,00	2 923,20	16,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	230,26	0,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	230,26	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	60 963,12	40,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	60 963,12	40,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	3 422,23	34,22%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	48 719,28	52,96%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 290,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	0,00	4 499,92	-
750			Administracja publiczna	98 503,00	64 138,03	65,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 209,00	25 793,00	41,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 209,00	25 793,00	41,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 136,44	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 472,24	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	495,70	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,50	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 194,00	36 194,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	36 194,00	36 194,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,59	-
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 856,00	57 764,00	98,14%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	1 092,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 184,00	1 092,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 672,00	56 672,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 672,00	56 672,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 067,00	1 536,00	50,08%
	75414		Obrona cywilna	3 067,00	1 536,00	50,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 067,00	1 536,00	50,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 268 842,60	3 996 153,14	48,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 508,00	30,16%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 508,00	30,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 206 107,89	621 508,60	51,53%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 098 229,00	555 177,60	50,55%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	6 716,95	4 838,00	72,03%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	42 181,94	21 851,00	51,80%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	19 938,00	11 728,80	58,83%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	443,00	44,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	70,00	23,20	33,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	9 009,00	819,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 872,00	18 438,00	50,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 654 738,71	987 551,33	59,68%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	634 419,00	360 876,31	56,88%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	634 299,96	442 605,26	69,78%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	60 086,75	42 297,39	70,39%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	120 661,00	45 480,20	37,69%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	9 619,00	320,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 522,00	2 377,00	24,96%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	185 000,00	79 389,39	42,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	2 150,00	1 070,57	49,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	3 836,21	68,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 700,00	132 832,34	81,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	9 735,50	44,86%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	123 096,84	87,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 240 296,00	2 252 752,87	42,99%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 210 296,00	2 229 201,00	42,78%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	23 551,87	78,51%
758			Różne rozliczenia	18 041 489,16	10 125 187,73	56,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 908 780,00	6 097 712,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 908 780,00	6 097 712,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 554 656,00	3 777 330,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 554 656,00	3 777 330,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 896,16	23 567,73	18,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 715,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 845,59	1 209,40	10,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 605,90	17 642,66	677,03%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	110 444,67	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	453 157,00	226 578,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 157,00	226 578,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	838 380,35	440 513,80	52,54%
	80101		Szkoły podstawowe	158 586,00	168 952,61	106,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	0,00	49,14	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 066,00	2 961,38	143,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za uszkodzenie w wyniku przepięcia kotła gazowego w Zespole Szkół w Gogołowie, w kwocie 8.388,05 zł i zalania budynku szkoły w kwocie 5.473,46 zł.	1 520,00	10 942,09	719,87%
		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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	131 176,50	131 176,50	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 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	23 823,50	23 823,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 995,00	16 498,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 995,00	16 498,00	50,00%
	80104		Przedszkola	290 337,00	141 535,84	48,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	7 602,00	28,69%
		0830	Wpływy z usług - dochody ze zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za pobyt dzieci z terenu gminy Frysztak w przedszkolach w innych gminach	30 000,00	10 976,25	36,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 039,59	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 837,00	116 918,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 028,35	112 809,35	31,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331 000,00	88 781,00	26,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 028,35	24 028,35	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 434,00	718,00	50,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 434,00	718,00	50,07%
852			Pomoc społeczna	785 930,00	364 437,30	46,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	4 565,40	38,05%
		0830	Wpływy z usług - z częściowej odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia	12 000,00	4 565,40	38,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00	6 418,00	56,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00	6 418,00	56,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 400,00	80 920,00	46,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 400,00	80 920,00	46,13%
	85216		Zasiłki stałe	151 310,00	81 211,00	53,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 310,00	81 211,00	53,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	139 010,00	65 385,00	47,04%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 450,00	14 495,00	47,60%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	106 060,00	50 890,00	47,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 110,00	42 317,90	53,49%
		0830	Wpływy z usług - dochody z częściowej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób z terenu Gminy Frysztak	44 000,00	29 978,83	68,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 110,00	12 329,00	35,12%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,07	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 200,00	34 120,00	20,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 200,00	34 120,00	20,29%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 500,00	49 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 500,00	49 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 000,00	162 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 000,00	162 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	162 000,00	100,00%
855			Rodzina	14 024 570,00	7 894 668,68	56,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 895 000,00	5 170 578,44	58,13%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	828,94	48,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 749,50	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 883 000,00	5 165 000,00	58,14%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 300,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 725 300,00	2 699 581,24	57,13%
		0920	Pozostałe odsetki	8 600,00	491,89	5,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 671,96	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 686 700,00	2 673 100,00	57,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 317,39	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	373 800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 800,00	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	29 570,00	24 509,00	82,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 570,00	24 509,00	82,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 369 961,82	793 170,42	33,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 288 461,82	793 042,71	34,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 559 360,00	781 333,40	50,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 203,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	306,11	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	729 101,82	10 200,00	1,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	127,71	1,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 500,00	127,71	1,96%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	3 181,21	17,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	3 181,21	21,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	15 000,00	3 181,21	21,21%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	3 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług – dochody ze sprzedaży biletów do schronu kolejowego w Stępinie			-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	380 000,00	67 212,20	17,69%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	380 000,00	67 212,20	17,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	3 300,00	18,33%
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	360 000,00	63 902,20	17,75%
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych, książek, gadżetów przy okazji różnych imprez sportowych i rekreacyjnych	1 680,00	10,00	0,60%
			Dochody ogółem:	45 446 075,09	24 147 135,77	53,13%
			Dochody bieżące	44 384 528,60	24 132 483,77	54,37%
			Dochody majątkowe	1 061 546,49	14 652,00	1,38%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	4.120.457,32	1.775.061,98

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr V/178/2020
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 827,50	120 528,40	83,22%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	144 827,50	120 528,40	83,22%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 827,50	120 528,40	83,22%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	144 827,50	120 528,40	83,22%
	01030		Izby rolnicze	12 820,34	8 278,81	64,58%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 820,34	8 278,81	64,58%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 820,34	8 278,81	64,58%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 820,34	8 278,81	64,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 820,34	8 278,81	64,58%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	242,43	1,21%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	242,43	1,21%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	242,43	1,21%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	242,43	1,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	242,43	2,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	112 007,16	112 007,16	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	112 007,16	112 007,16	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 007,16	112 007,16	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	112 007,16	112 007,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196,22	2 196,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	109 810,94	109 810,94	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 987 686,29	216 501,40	10,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	723 149,50	216 501,40	29,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	723 149,50	216 501,40	29,94%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	721 649,50	216 501,40	30,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 264 536,79	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 649,50	10 386,18	47,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	21 649,50	10 386,18	47,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 649,50	10 386,18	47,97%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	21 649,50	10 386,18	47,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 649,50	10 386,18	47,97%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	145 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 771 036,79	206 115,22	11,64%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	701 500,00	206 115,22	29,38%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	701 500,00	206 115,22	29,38%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	700 000,00	206 115,22	29,45%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 069 536,79	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	93 602,48	49,92%
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 900,00	112 266,84	60,07%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	245,90	40,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 536,79	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 107,20	89 892,25	96,55%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	92 607,20	89 892,25	97,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 607,20	89 892,25	97,07%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 100,00	6 914,86	85,37%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 507,20	82 977,39	98,19%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	500,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 107,20	89 892,25	96,55%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	92 607,20	89 892,25	97,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 607,20	89 892,25	97,07%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 100,00	6 914,86	85,37%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 507,20	82 977,39	98,19%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	736,06	49,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 178,80	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,20	1 052,26	80,50%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 794,21	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 090,00	43 882,92	99,53%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	32 248,00	98,32%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 000,00	76,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	35 200,00	15 000,00	42,61%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 200,00	15 000,00	42,61%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 200,00	15 000,00	42,61%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 200,00	15 000,00	43,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 200,00	15 000,00	42,61%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 200,00	15 000,00	42,61%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 200,00	15 000,00	42,61%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 200,00	15 000,00	43,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	15 000,00	43,86%
750			Administracja publiczna	3 603 705,05	1 649 732,96	45,78%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 603 705,05	1 649 732,96	45,78%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 430 585,05	1 584 586,24	46,19%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 654 375,05	1 230 911,34	46,37%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	776 210,00	353 674,90	45,56%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 120,00	65 146,72	37,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 209,00	24 813,00	39,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	62 209,00	24 813,00	39,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 209,00	24 813,00	39,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 209,00	24 813,00	39,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 049,80	20 755,35	39,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 986,65	3 549,14	44,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,55	508,51	43,37%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	57 445,37	37,06%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	57 445,37	37,06%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	1 218,20	12,82%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	1 218,20	15,23%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 500,00	56 227,17	38,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 500,00	56 227,17	38,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 218,20	34,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 536 008,55	1 183 366,26	46,66%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 536 008,55	1 183 366,26	46,66%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 531 608,55	1 181 511,88	46,67%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 962 073,55	888 416,67	45,28%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	569 535,00	293 095,21	51,46%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	1 854,38	42,15%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 854,38	42,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 635,54	656 400,81	42,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 943,92	100 510,86	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 707,36	101 885,63	37,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 786,73	12 413,83	32,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	5 529,00	30,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 205,54	90,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	55 034,55	75,39%
		4260	Zakup energii	60 000,00	31 618,66	52,70%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 995,00	98 903,85	50,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400,00	13 427,30	47,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 101,48	33,90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	46 379,30	92,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 400,00	26 995,00	47,86%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	1 242,00	33,25%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,03	0,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	65,34	2,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	7 798,70	48,74%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 125,00	14 737,92	14,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	104 125,00	14 737,92	14,15%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 125,00	14 737,92	14,15%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	100 625,00	14 737,92	14,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	14 567,92	42,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	170,00	0,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	563 600,00	272 422,43	48,34%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	563 600,00	272 422,43	48,34%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	560 100,00	270 411,66	48,28%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	475 900,00	232 717,25	48,90%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 200,00	37 694,41	44,77%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 010,77	57,45%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 010,77	57,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 050,00	180 080,06	49,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 496,33	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	21 471,22	32,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00	2 520,89	26,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 148,75	39,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 553,10	32,77%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	120,00	24,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	17 043,73	47,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 500,00	37,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	531,08	17,70%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	7 950,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	264,00	88,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 732,50	41,47%
	75095		Pozostała działalność	182 662,50	96 947,98	53,07%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	182 662,50	96 947,98	53,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 942,50	91 893,58	56,40%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	149 092,50	84 964,42	56,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 850,00	6 929,16	50,03%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 720,00	5 054,40	25,63%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	374,40	37,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 720,00	4 680,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 577,50	35 921,72	78,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	6 797,01	96,41%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 750,00	44 403,82	51,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 615,00	6 219,39	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 131,24	36,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	316,20	10,54%
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	6 612,96	62,09%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-9 508,76	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 856,00	37 392,17	63,53%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	58 856,00	37 392,17	63,53%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 206,00	4 742,17	18,10%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 906,95	3 137,90	14,32%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 299,05	1 604,27	37,32%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 650,00	32 650,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	1 067,94	48,90%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 184,00	1 067,94	48,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 184,00	1 067,94	48,90%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 135,90	1 067,94	50,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	48,10	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824,00	912,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,90	155,94	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,10	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 672,00	36 324,23	64,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	56 672,00	36 324,23	64,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 022,00	3 674,23	15,30%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 771,05	2 069,96	10,47%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 250,95	1 604,27	37,74%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 650,00	32 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 650,00	32 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712,53	179,55	6,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,80	15,92	5,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 754,72	1 874,49	11,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 464,95	1 492,97	60,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	111,30	27,15%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 667,00	143 155,88	24,07%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	189 667,00	123 155,88	64,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 667,00	115 022,38	69,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	22 142,67	44,29%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	114 667,00	92 879,71	81,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	0,00	0,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 133,50	67,78%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	20 000,00	4,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	560 000,00	112 176,12	20,03%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	175 000,00	112 176,12	64,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	104 042,62	69,36%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	22 142,67	44,29%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	81 899,95	81,90%
			2) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	0,00	0,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 133,50	67,78%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 133,50	67,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	784,89	22,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	21 357,78	45,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	47 028,46	95,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 486,49	91,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 385,00	67,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 067,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 067,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 067,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 067,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 533,50	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 600,00	10 979,76	94,65%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 600,00	10 979,76	94,65%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 600,00	10 979,76	94,65%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	11 600,00	10 979,76	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 962,76	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	17,00	4,25%
757			Obsługa długu publicznego	631 500,00	317 265,25	50,24%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	631 500,00	317 265,25	50,24%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	51 500,00	50 968,00	98,97%
			- obsługa długu j.s.t.	580 000,00	266 297,25	45,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	631 500,00	317 265,25	50,24%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	631 500,00	317 265,25	50,24%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	51 500,00	50 968,00	98,97%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- obsługa długu j.s.t.	580 000,00	266 297,25	45,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	50 968,00	98,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	266 297,25	45,91%
758			Różne rozliczenia	277 000,00	2 740,52	0,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	177 000,00	2 740,52	1,55%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 000,00	2 740,52	1,55%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	177 000,00	2 740,52	1,55%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	2 740,52	10,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	2 740,52	10,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	2 740,52	10,96%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	2 740,52	10,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 740,52	10,96%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	252 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	152 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	152 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	152 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 895 188,35	7 587 197,86	47,73%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 365 588,35	7 551 465,88	49,15%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 641 758,35	7 232 170,62	49,39%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 447 981,00	6 192 614,32	49,75%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 193 777,35	1 039 556,30	47,39%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 830,00	259 295,26	45,66%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 000,00	60 000,00	38,71%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 600,00	35 731,98	6,75%
	80101		Szkoły podstawowe	10 643 590,00	5 375 109,44	50,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 408 990,00	5 339 377,46	51,30%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 973 360,00	5 141 377,36	51,55%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 796 140,00	4 487 646,94	51,02%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 022 220,00	593 730,42	58,08%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 630,00	198 000,10	45,45%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 000,00	60 000,00	38,71%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	234 600,00	35 731,98	15,23%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	435 630,00	198 000,10	45,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 816 785,00	3 340 440,03	49,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 775,00	502 380,58	93,07%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 250,00	587 728,23	47,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 330,00	57 098,10	29,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 020,00	80 612,26	54,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	131 176,50	50 778,00	38,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	23 823,50	9 222,00	38,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 800,00	9 669,73	16,17%
		4260	Zakup energii	270 000,00	152 722,81	56,56%
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	48 865,34	60,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	2 004,00	17,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 328,00	45 876,48	51,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	10 117,28	52,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 296,52	24,46%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	25,00	0,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 000,00	240 750,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	172,00	172,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 619,00	17,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 600,00	35 731,98	15,23%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 644,00	120 924,27	54,56%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	221 644,00	120 924,27	54,56%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 244,00	114 741,63	54,32%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200 944,00	108 800,63	54,14%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 300,00	5 941,00	57,68%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	6 182,64	59,45%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	6 182,64	59,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 944,00	82 946,20	54,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 273,49	75,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	13 022,70	43,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 558,24	38,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16,00	1,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	5 925,00	75,00%
	80104		Przedszkola	2 395 143,00	1 088 906,40	45,46%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 245 143,00	1 088 906,40	48,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 167 143,00	1 048 436,52	48,38%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 949 643,00	942 610,46	48,35%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	217 500,00	105 826,06	48,66%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	40 469,88	52,56%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	40 469,88	52,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 088,00	724 715,37	47,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 755,00	95 700,44	83,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	109 014,76	40,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00	12 008,76	29,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 171,13	23,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 935,98	34,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	1 274,35	7,08%
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 056,71	44,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	315,00	10,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	480,00	22,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	4 410,96	32,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	16 258,62	40,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	519,44	30,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 300,00	60 225,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 830,00	104 759,37	30,65%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	341 830,00	104 759,37	30,65%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 830,00	104 564,37	30,68%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 537,00	39 356,19	34,36%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	226 293,00	65 208,18	28,82%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	195,00	19,50%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	195,00	19,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	27 669,48	31,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 505,27	81,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	4 504,73	28,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	640,49	32,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 436,20	20,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 893,00	56 708,67	27,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,00	11,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 370,00	79,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 470,31	78,87%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37,00	36,22	97,89%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 806,00	13 564,95	21,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	63 806,00	13 564,95	21,26%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 806,00	13 564,95	21,26%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63 806,00	13 564,95	21,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 453,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 353,00	13 564,95	24,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 323 888,35	443 990,43	33,54%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 323 888,35	443 990,43	33,54%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 321 388,35	443 990,43	33,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	688 800,00	312 505,65	45,37%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	487 588,35	131 484,78	26,97%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	242 326,54	44,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	30 317,56	81,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	35 272,37	36,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	4 589,18	32,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 528,35	1 260,05	1,81%
		4220	Zakup środków żywności	322 000,00	77 382,50	24,03%
		4260	Zakup energii	65 000,00	35 235,93	54,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	200,00	8,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	161,00	13,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 150,30	25,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 060,00	15 795,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	186 577,00	71 675,17	38,42%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	186 577,00	71 675,17	38,42%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 977,00	68 300,46	37,95%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	172 777,00	62 900,46	36,41%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 200,00	5 400,00	75,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	3 374,71	51,13%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3 374,71	51,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 517,00	47 083,36	34,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 680,00	7 622,09	87,81%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 880,00	7 363,81	29,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	831,20	22,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 200,00	5 400,00	75,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	582 640,00	274 454,83	47,11%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	582 640,00	274 454,83	47,11%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	557 940,00	263 381,90	47,21%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	524 140,00	238 793,99	45,56%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	33 800,00	24 587,91	72,75%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700,00	11 072,93	44,83%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	11 072,93	44,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 375,00	180 662,22	43,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 225,00	22 033,18	94,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	31 695,48	40,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 940,00	4 403,11	40,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	6 137,91	66,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 600,00	18 450,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność	136 070,00	93 813,00	68,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	136 070,00	93 813,00	68,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 070,00	93 813,00	68,94%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	125 070,00	93 813,00	75,01%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	125 070,00	93 813,00	75,01%
851			Ochrona zdrowia	161 898,70	40 980,00	25,31%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	161 898,70	40 980,00	25,31%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 398,70	18 480,00	13,26%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 065,00	12 195,85	80,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124 333,70	6 284,15	5,05%
			2) dotacje na zadania bieżące	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 860,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 860,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 860,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 860,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 538,70	18 480,00	14,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	125 538,70	18 480,00	14,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 538,70	18 480,00	14,72%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 065,00	12 195,85	86,71%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	111 473,70	6 284,15	5,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	288,99	57,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	41,40	63,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 865,46	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 973,70	3 582,69	9,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	2 701,46	3,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 136 861,50	888 354,44	41,57%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 136 861,50	888 354,44	41,57%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 190 458,50	495 587,00	41,63%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	576 980,00	246 953,73	42,80%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	613 478,50	248 633,27	40,53%
			2) dotacje na zadania bieżące	208 000,00	107 000,00	51,44%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	738 403,00	285 767,44	38,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	494 759,50	200 116,76	40,45%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	494 759,50	200 116,76	40,45%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 759,50	200 116,76	40,45%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	494 759,50	200 116,76	40,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	494 759,50	200 116,76	40,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	14 400,00	4 367,40	30,33%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 400,00	4 367,40	30,33%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 400,00	4 367,40	30,33%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 400,00	4 367,40	30,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	4 367,40	30,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	6 265,99	50,53%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 400,00	6 265,99	50,53%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 400,00	6 265,99	50,53%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 400,00	6 265,99	50,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	6 265,99	50,53%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 400,00	82 907,26	32,46%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	255 400,00	82 907,26	32,46%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 400,00	82 907,26	32,46%
		3110	Świadczenia społeczne	255 400,00	82 907,26	32,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	171 310,00	79 796,21	46,58%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	171 310,00	79 796,21	46,58%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 310,00	79 796,21	46,58%
		3110	Świadczenia społeczne	171 310,00	79 796,21	46,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 782,00	291 828,03	44,23%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	643 582,00	284 517,43	44,21%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 589,00	267 341,02	44,07%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	546 060,00	237 422,80	43,48%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	76 729,00	37 228,82	48,52%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 993,00	17 176,41	46,43%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 576,41	34,27%
		3110	Świadczenia społeczne	32 393,00	15 600,00	48,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 260,00	171 932,73	40,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 466,59	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	33 564,41	47,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	4 279,07	49,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	3 180,00	24,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 259,00	5 843,23	44,07%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 310,60	57,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	10 677,41	43,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 250,00	39,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	5 000,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	779,00	35,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370,00	11 368,58	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 110,00	107 533,20	46,73%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	230 110,00	107 533,20	46,73%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 110,00	8 533,20	24,30%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 110,00	8 533,20	32,68%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	0,00	0,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	195 000,00	99 000,00	50,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	99 000,00	50,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,20	616,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 493,80	7 917,00	31,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 200,00	58 039,59	25,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	231 200,00	58 039,59	25,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	1 652,03	20,65%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 810,00	997,73	20,74%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 190,00	654,30	20,51%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 200,00	56 387,56	25,26%
		3110	Świadczenia społeczne	223 200,00	56 387,56	25,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	834,58	20,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	142,70	20,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	20,45	18,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	615,52	20,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	38,78	24,24%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 500,00	49 500,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	49 500,00	49 500,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	49 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	49 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	8 000,00	61,54%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	8 000,00	61,54%
			2) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	8 000,00	61,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	8 000,00	61,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	584 780,00	352 964,16	60,36%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	584 780,00	352 964,16	60,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 680,00	176 957,85	46,73%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	352 380,00	165 117,35	46,86%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 300,00	11 840,50	45,02%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 100,00	176 006,31	85,40%
	85401		Świetlice szkolne	392 780,00	184 363,81	46,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	392 780,00	184 363,81	46,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 680,00	176 957,85	46,73%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	352 380,00	165 117,35	46,86%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 300,00	11 840,50	45,02%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	7 405,96	52,52%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	7 405,96	52,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 447,00	124 163,06	45,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 523,00	16 432,71	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	22 406,89	43,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 610,00	2 114,69	27,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 048,29	17,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	1 162,21	19,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	105,00	7,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	9 525,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 000,00	168 600,35	87,81%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	192 000,00	168 600,35	87,81%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	168 600,35	87,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	187 000,00	168 600,35	90,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	14 256 420,00	7 978 762,89	55,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 256 420,00	7 978 762,89	55,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	683 046,00	370 817,52	54,29%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	554 824,00	303 642,45	54,73%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	128 222,00	67 175,07	52,39%
			2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	52 283,87	52,28%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 473 374,00	7 555 661,50	56,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 895 000,00	5 164 455,73	58,06%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 895 000,00	5 164 455,73	58,06%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 505,00	48 322,09	55,22%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 163,00	41 875,67	62,35%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 342,00	8 277,55	40,69%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 807 495,00	5 116 133,64	58,09%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 300,00	1 831,13	17,78%
		3110	Świadczenia społeczne	8 807 495,00	5 116 133,64	58,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 633,00	29 310,50	59,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,00	6 096,98	58,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	858,19	58,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	94,50	18,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 335,00	3 937,40	73,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	2 067,01	99,86%
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	347,51	20,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 805 750,00	2 714 367,52	56,48%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 805 750,00	2 714 367,52	56,48%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	501 621,00	274 839,66	54,79%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	449 211,00	250 766,78	55,82%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	52 410,00	24 072,88	0,46
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 304 129,00	2 439 527,86	56,68%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	14 225,99	47,42%
		3110	Świadczenia społeczne	4 304 129,00	2 439 527,86	56,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 200,00	74 567,26	48,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 680,58	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 900,00	163 442,16	58,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 111,00	2 076,78	50,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	94,50	9,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 941,00	79,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 392,41	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	9 200,00	418,98	4,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	900,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	400 800,00	11 000,00	2,74%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	400 800,00	11 000,00	2,74%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 050,00	11 000,00	28,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 850,00	11 000,00	29,06%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 750,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	361 750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 980,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 000,00	40,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	100 000,00	52 283,87	52,28%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	52 283,87	52,28%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	52 283,87	52,28%
			- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	52 283,87	52,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	52 283,87	52,28%
	85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	11 363,34	47,35%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	11 363,34	47,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	11 363,34	47,35%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	11 363,34	47,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	11 363,34	47,35%
	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	29 970,00	23 461,30	78,28%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	29 970,00	23 461,30	78,28%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 970,00	23 461,30	78,28%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	29 970,00	23 461,30	78,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 570,00	23 461,30	79,34%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 619 632,80	1 257 599,90	27,22%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 338 051,00	1 073 473,17	45,91%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 939 595,00	874 273,17	45,08%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 999,00	50 833,78	62,76%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 858 596,00	823 439,39	44,30%
			2) dotacje na zadania bieżące	398 456,00	199 200,00	49,99%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 281 581,80	184 126,73	8,07%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 000 803,89	6 756,39	0,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	884 126,15	6 519,15	0,74%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 700,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	2 700,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	881 426,15	6 519,15	0,74%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	871 426,15	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny.”	871 426,15	0,00	0,00%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	871 426,15	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 519,15	65,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	450 797,98	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	420 628,17	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 689 750,74	713 866,86	26,54%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 559 360,00	706 097,47	45,28%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 559 360,00	706 097,47	45,28%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 999,00	50 833,78	62,76%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 478 361,00	655 263,69	44,32%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 390,74	7 769,39	0,69%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	1 130 390,74	7 769,39	0,69%
			„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”	1 130 390,74	7 769,39	0,69%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 129 377,74	6 756,39	0,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	22 281,98	52,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 398,00	3 291,45	96,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 250,00	9 626,86	72,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	5 475,51	58,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	718,78	44,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 439,20	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	67,30	8,41%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: rekompensata wydatków poniesionych przez GZK we Frysztaku na prowadzenie PSZOK w wysokości 18.000,00 zł	1 476 531,00	655 196,39	44,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013,00	1 013,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	698 701,82	1 626,05	0,23%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	415 675,92	726,94	0,17%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 000,00	3 043,00	30,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	5 000,00	1 360,40	27,21%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	53 898,00	49,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	53 898,00	49,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	53 898,00	49,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	110 000,00	53 898,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	53 898,00	49,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	1 123,20	11,23%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	1 123,20	11,23%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 123,20	11,23%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	1 123,20	11,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 123,20	18,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	14 343,16	35,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	14 343,16	35,86%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	14 343,16	35,86%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	14 343,16	35,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	139,06	0,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 204,10	56,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 917,41	238 837,66	61,41%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	187 685,00	71 097,47	37,88%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 685,00	71 097,47	37,88%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	187 685,00	71 097,47	37,88%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 232,41	167 740,19	83,36%
		4260	Zakup energii	140 000,00	51 958,67	37,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 685,00	19 138,80	40,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 232,41	167 740,19	83,36%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	398 456,00	199 200,00	49,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	398 456,00	199 200,00	49,99%
			- dotacje na zadania bieżące	398 456,00	199 200,00	49,99%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	398 456,00	199 200,00	49,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 432,50	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 432,50	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 432,50	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	92 950,00	29 811,87	32,07%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	29 850,00	27 713,87	92,84%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 850,00	27 713,87	92,84%
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	29 850,00	27 713,87	92,84%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 100,00	2 098,00	3,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	1 822,79	48,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 562,50	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	328,58	65,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	2 098,00	3,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 089,59	603 909,34	49,91%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 182 577,41	603 909,34	51,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 577,41	89 109,34	40,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 925,00	500,00	4,19%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	205 652,41	88 609,34	43,09%
			2) dotacje na zadania bieżące	965 000,00	514 800,00	53,35%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 512,18	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 764,59	88 609,34	41,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	187 252,41	88 609,34	47,32%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 252,41	88 609,34	47,32%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 700,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	176 552,41	88 609,34	50,19%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 512,18	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	16 350,18	61,70%
		4260	Zakup energii	79 985,00	40 811,16	51,02%
		4270	Zakup usług remontowych	31 872,41	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 175,00	31 227,80	97,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	220,20	22,02%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 512,18	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	550 000,00	288 200,00	52,40%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	288 200,00	52,40%
			- dotacje na zadania bieżące	550 000,00	288 200,00	52,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	288 200,00	52,40%
	92116		Biblioteki	375 000,00	186 600,00	49,76%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	375 000,00	186 600,00	49,76%
			- dotacje na zadania bieżące	375 000,00	186 600,00	49,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	186 600,00	49,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 325,00	40 500,00	57,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	70 325,00	40 500,00	57,59%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 325,00	500,00	1,65%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	500,00	40,82%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	29 100,00	0,00	0,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 324 750,00	562 940,99	42,49%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 208 250,00	527 961,29	43,70%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 073 250,00	460 461,29	42,90%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	693 000,00	269 391,67	38,87%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	380 250,00	191 069,62	50,25%
			2) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	67 500,00	50,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	116 500,00	34 979,70	30,03%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 137 250,00	491 381,20	43,21%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 030 750,00	456 401,50	44,28%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 030 750,00	456 401,50	44,28%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	691 000,00	268 635,67	38,88%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	339 750,00	187 765,83	55,27%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 500,00	34 979,70	32,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 000,00	210 349,12	43,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 363,87	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	24 619,19	29,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	3 266,55	27,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	2 036,94	2,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	50 505,14	70,64%
		4260	Zakup energii	121 000,00	32 883,56	27,18%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	44 176,60	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 250,00	34 676,37	95,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 574,55	65,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 456,34	48,54%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 237,27	47,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	7 000,00	43,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	5 181,00	47,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 075,00	43,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	33 480,70	41,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 499,00	6,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158 500,00	71 269,79	44,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	158 500,00	71 269,79	44,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500,00	3 769,79	16,04%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	756,00	37,80%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 500,00	3 013,79	14,02%
			2) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	67 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	67 500,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	756,00	37,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	101,39	12,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	2 912,40	19,48%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	290,00	1,53%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	290,00	1,53%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	290,00	1,53%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 000,00	290,00	1,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	290,00	1,53%
			Wydatki ogółem, w tym:	47 618 669,98	21 864 918,41	45,92%
			1. Wydatki bieżące:	42 893 439,21	21 590 080,00	50,33%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 725 230,77	274 838,41	5,82%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania	18.622.378,84	982,74

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr V/178/2020
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów budżetu gminy oraz deficytu / nadwyżki budżetowej w I półroczu 2020 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
I.	Dochody:	45 446 075,09	24 147 135,77	53,13%
	- dochody bieżące	44 384 528,60	24 132 483,77	54,37%
	- z funduszy unijnych	191 194,00	191 194,00	100,00%
	- dochody majątkowe	1 061 546,49	14 652,00	1,38%
	- z funduszy unijnych	729 101,82	10 200,00	1,40%
II.	Wydatki:	47 618 669,98	21 864 918,41	45,92%
	- wydatki bieżące, w tym:	42 893 439,21	21 590 080,00	50,33%
	- z funduszy unijnych	155 000,00	60 000,00	38,71%
	- wydatki majątkowe, w tym:	4 725 230,77	274 838,41	5,82%
	- z funduszy unijnych	2 000 803,89	6 756,39	0,34%
III.	Deficyt / nadwyżka	-2 172 594,89	2 282 217,36	-105,05%
IV.	Finansowanie	2 172 594,89	890 502,65	40,99%
V.	Przychody ogółem, z tego:	3 572 755,34	1 490 663,10	41,72%
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	21 766,95	-
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 400 160,45	0,00	0,00%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na pokrycie planowanego deficytu	1 139 512,55	0,00	0,00%
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	1 033 082,34	1 468 896,15	142,19%
VI.	Rozchody ogółem, z tego	1 400 160,45	600 160,45	42,86%
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	600 160,45	600 160,45	100,00%
	- wykup innych papierów wartościowych - § 982	800 000,00	0,00	0,00%

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2020 r. kredytów z lat ubiegłych
oraz wykupu obligacji komunalnych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
I	Spłata kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno	600 160,45	600 160,45	100,00%
II.	Wykup obligacji w 2019 r. /seria E19/	800 000,00		0,00%
	Razem:	1 400 160,45	600 160,45	42,86%

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr V/178/2020
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych
z zakresu zadań zleconych gminie w I półroczu 2020 r.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 007,16	112 007,16	100,00%
			- dochody bieżące, tym:	112 007,16	112 007,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	112 007,16	112 007,16	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 007,16	112 007,16	100,00%
750			Administracja publiczna	62 309,00	25 793,00	41,40%
			- dochody bieżące, tym:	62 309,00	25 793,00	41,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 209,00	25 793,00	41,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 209,00	25 793,00	41,46%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 856,00	57 764,00	98,14%
			- dochody bieżące, w tym:	58 856,00	57 764,00	98,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	1 092,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 184,00	1 092,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 672,00	56 672,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 672,00	56 672,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
			- dochody bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 067,00	1 536,00	50,08%
			- dochody bieżące, w tym:	3 067,00	1 536,00	50,08%
	75414		Obrona cywilna	3 067,00	1 536,00	50,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 067,00	1 536,00	50,08%
852			Pomoc społeczna	115 060,00	76 324,00	66,33%
			- dochody bieżące, w tym:	115 060,00	76 324,00	66,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 450,00	14 495,00	47,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 450,00	14 495,00	47,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 110,00	12 329,00	35,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 110,00	12 329,00	35,12%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 500,00	49 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 500,00	49 500,00	100,00%
855			Rodzina	13 973 970,00	7 862 609,00	56,27%
			- dochody bieżące, w tym:	13 973 970,00	7 862 609,00	56,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 883 000,00	5 165 000,00	58,14%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 883 000,00	5 165 000,00	58,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 686 700,00	2 673 100,00	57,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 686 700,00	2 673 100,00	57,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	373 800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 800,00	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	29 570,00	24 509,00	82,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 570,00	24 509,00	82,88%
			DOCHODY RAZEM:	14 326 769,16	8 136 033,16	56,79%

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 007,16	112 007,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	112 007,16	112 007,16	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	112 007,16	112 007,16	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 007,16	112 007,16	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	112 007,16	112 007,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196,22	2 196,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	109 810,94	109 810,94	100,00%
750			Administracja publiczna	62 309,00	24 813,00	39,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	62 309,00	24 813,00	39,82%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 309,00	24 813,00	39,82%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 309,00	24 813,00	39,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 209,00	24 813,00	39,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	62 209,00	24 813,00	39,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 209,00	24 813,00	39,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 209,00	24 813,00	39,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 049,80	20 755,35	39,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 986,65	3 549,14	44,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,55	508,51	43,37%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 856,00	37 392,17	63,53%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	58 856,00	37 392,17	63,53%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 206,00	4 742,17	18,10%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 906,95	3 137,90	14,32%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 299,05	1 604,27	37,32%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 650,00	32 650,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	1 067,94	48,90%
			- wydatki bieżące	2 184,00	1 067,94	48,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 184,00	1 067,94	48,90%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 135,90	1 067,94	50,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	48,10	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824,00	912,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,90	155,94	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,10	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 672,00	36 324,23	64,10%
			- wydatki bieżące, w tym:	56 672,00	36 324,23	64,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 022,00	3 674,23	15,30%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 771,05	2 069,96	10,47%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 250,95	1 604,27	37,74%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 650,00	32 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 650,00	32 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712,53	179,55	6,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,80	15,92	5,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 754,72	1 874,49	11,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 464,95	1 492,97	60,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	111,30	27,15%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 067,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 067,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 067,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 067,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
	75414		Obrona cywilna	3 067,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 067,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 067,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 067,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 533,50	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	106 060,00	72 487,20	68,35%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	106 060,00	72 487,20	68,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 567,00	8 587,20	32,32%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 110,00	8 533,20	32,68%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	457,00	54,00	11,82%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 493,00	63 900,00	80,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 450,00	14 454,00	47,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 450,00	14 454,00	47,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	457,00	54,00	11,82%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	457,00	54,00	11,82%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 993,00	14 400,00	48,01%
		3110	Świadczenia społeczne	29 993,00	14 400,00	48,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	54,00	60,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 110,00	8 533,20	24,30%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 110,00	8 533,20	24,30%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 110,00	8 533,20	24,30%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 110,00	8 533,20	32,68%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,20	616,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 493,80	7 917,00	31,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 500,00	49 500,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	49 500,00	49 500,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	49 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	49 500,00	100,00%
855			Rodzina	13 973 970,00	7 860 638,93	56,25%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 973 970,00	7 860 638,93	56,25%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 596,00	304 977,43	60,92%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	449 374,00	267 381,72	59,50%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	51 222,00	37 595,71	73,40%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 473 374,00	7 555 661,50	56,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 883 000,00	5 164 108,22	58,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 883 000,00	5 164 108,22	58,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 505,00	47 974,58	63,54%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 163,00	41 875,67	62,35%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 342,00	6 098,91	73,11%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 807 495,00	5 116 133,64	58,09%
		3110	Świadczenia społeczne	8 807 495,00	5 116 133,64	58,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 633,00	29 310,50	59,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,00	6 096,98	58,29%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	858,19	58,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	94,50	18,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 335,00	3 937,40	73,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 070,00	2 067,01	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 686 700,00	2 673 069,41	57,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 686 700,00	2 673 069,41	57,04%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 571,00	233 541,55	61,05%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	370 761,00	225 506,05	60,82%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 810,00	8 035,50	68,04%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 304 129,00	2 439 527,86	56,68%
		3110	Świadczenia społeczne	4 304 129,00	2 439 527,86	56,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 330,00	56 003,26	60,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 180,58	96,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 410,00	159 763,51	59,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521,00	1 558,70	61,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	94,50	9,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 941,00	79,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	900,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	373 800,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	373 800,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 050,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 850,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 750,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	361 750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 980,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	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	29 570,00	23 461,30	79,34%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	29 570,00	23 461,30	79,34%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 570,00	23 461,30	79,34%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	29 570,00	23 461,30	79,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 570,00	23 461,30	79,34%
			WYDATKI RAZEM:	14 313 202,16	8 107 338,46	56,64%

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr V/178/2020
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	127,71	1,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	127,71	1,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 500,00	127,71	1,96%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	127,71	1,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 432,50	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	5 432,50		0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 067,50	127,71	11,96%
		4300	Zakup usług pozostałych - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	1 067,50	127,71	11,96%

**Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr V/178/2020
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych
z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
w I półroczu 2020 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 360,00	781 857,00	50,14%
	90002		Gospodarka odpadami	1 559 360,00	781 857,00	50,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 559 360,00	781 857,00	50,14%
			Razem:	1 559 360,00	781 857,00	50,14%
			Stan środków obrotowych na początku roku		12 127,74	
			Ogółem:		793 984,74	

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 360,00	706 097,47	45,28%
	90002		Gospodarka odpadami	1 559 360,00	706 097,47	45,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	22 281,98	52,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 398,00	3 291,45	96,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 250,00	9 626,86	72,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	5 475,51	58,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	718,78	44,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 439,20	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	67,30	8,41%
		4260	Zakup energii	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 476 531,00	655 196,39	44,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00		0,00%
			Razem:	1 559 360,00	706 097,47	45,28%

**Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr V/178/2020
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć
w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w I półroczu 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Cieszyna	Asfaltowanie drogi gminnej Nieroda - Petka - Godek	28 969,10		0,00%
	926	92601	6050		Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cieszyna w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w latach 2017-2020	10 000,00		0,00%
2	900	90015	6050	Frysztak	Budowa oświetlenia na ul. Nowej we Frysztaku	38 969,10	34 610,80	88,82%
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi bloki - Maślanka, Cieszyński, Stec	38 969,10		0,00%
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowanie drogi Glinik Górny - Dzilec - Godek - Owczarski	38 969,10		0,00%
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi Granice Moskal -Las	33 903,12		0,00%
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi Wilisowski - Hajduk	38 969,10		0,00%
7	600	60016	6050	Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi Kaplica - Miras	17 302,28		0,00%
8	600	60016	6050	Kobyle	Asfaltowanie drogi Golowski - Kawa - Sowiński	30 356,93		0,00%
9	600	60016	6050	Lubla	Dokończenie asfaltowania drogi Lubla - Dębina	38 969,10		0,00%
10	600	60016	6050	Pułanki	Asfaltowanie drogi "na Kopalinę"	38 969,10		0,00%
11	921	92109	6050	Stępina	Asfaltowanie placu przy budynku Domu Ludowego w Stępinie	27 512,18		0,00%
12	600	60016	6050	Chytrówka	Asfaltowanie drogi Bednarz - Florek	18 393,42		0,00%
13	600	60016	6050	Twierdza	Wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi Twierdza - Godek Łysa Góra, związanej z przebudową nawierzchni drogi, przykryciem odcinka rowu, wykonaniem odcinka oświetlenia	31 720,85		0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	900	90015	6050	Widacz	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na odcinku budynek wiejski – przystanek autobusowy przy drodze wojewódzkiej Nr 990 w miejscowości Widacz	17 263,31	17 115,79	99,15%
				Ogółem:		449 235,79	51 726,59	11,51%

**Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr V/178/2020
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w I półroczu 2020 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	140 000,00	123 096,84	87,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	123 096,84	87,93%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	123 096,84	87,93%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	141 898,70	20 980,00	14,79%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	141 898,70	20 980,00	14,79%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 398,70	18 480,00	13,26%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 065,00	12 195,85	80,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124 333,70	6 284,15	5,05%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 860,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 860,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 860,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 860,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 538,70	18 480,00	14,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	125 538,70	18 480,00	14,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 538,70	18 480,00	14,72%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 065,00	12 195,85	86,71%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	111 473,70	6 284,15	5,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	288,99	57,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	41,40	63,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 865,46	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 973,70	3 582,69	9,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	2 701,46	3,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 500,00	2 500,00	100,00%

**Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr V/178/2020
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w I półroczu 2020 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 920,47	596 409,60	46,38%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 285 920,47	596 409,60	46,38%
	40002		Dostarczanie wody	255 601,75	107 403,28	42,02%
		0830	Wpływy z usług	223 685,75	91 404,48	40,86%
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	859,60	57,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota netto)	30 116,00	15 139,20	50,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	929 118,72	443 571,02	47,74%
		0830	Wpływy z usług	558 278,72	258 035,90	46,22%
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	1 474,32	73,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota netto)	368 340,00	184 060,80	49,97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 200,00	43 614,18	44,87%
		0830	Wpływy z usług	97 200,00	43 614,18	44,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 821,12	45,53%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 821,12	45,53%
			Pokrycie amortyzacji	1 425 438,69	712 719,35	50,00%
			RAZEM DOCHODY:	2 711 359,16	1 309 128,95	48,28%
			Stan środków obrotowych na początku roku	66 987,84	66 562,18	99,36%
			Ogółem:	2 778 347,00	1 375 691,13	49,51%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 315,00	573 114,52	44,73%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 281 315,00	573 114,52	44,73%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 281 315,00	573 114,52	44,73%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	668 854,00	278 667,90	41,66%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	602 498,00	287 239,98	47,67%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 963,00	7 206,64	72,33%
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	251 190,00	121 810,07	48,49%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	251 190,00	121 810,07	48,49%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	127 148,00	52 936,27	41,63%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	122 320,00	67 628,21	55,29%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 722,00	1 245,59	72,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 722,00	1 245,59	72,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 234,00	44 222,78	45,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 952,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 360,00	7 717,78	42,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00	995,71	38,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 669,00	25 316,61	57,97%
		4260	Zakup energii	35 000,00	19 812,64	56,61%
		4270	Zakup usług remontowych	4 552,00	3 098,60	68,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	5 749,80	59,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,00	567,10	31,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 650,00	4 045,03	71,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	385,70	64,28%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	2 229,00	19,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 763,00	2 822,41	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	2 711,02	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	890,30	29,68%
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	929 010,00	404 927,11	43,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	929 010,00	404 927,11	43,59%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	458 496,00	190 610,45	41,57%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	464 008,00	209 610,61	45,17%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 506,00	4 706,05	72,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 506,00	4 706,05	72,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 519,00	159 596,63	45,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 598,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 023,00	27 433,56	41,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 356,00	3 580,26	38,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 306,08	70,61%
		4260	Zakup energii	160 000,00	90 572,06	56,61%
		4270	Zakup usług remontowych	64 624,00	26 558,39	41,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	38 121,72	27,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	694,67	31,58%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	385,70	64,28%
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	4 441,35	15,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 284,00	8 463,48	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 176,86	92,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	890,30	29,68%
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	97 115,00	43 548,94	44,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 115,00	43 548,94	44,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 210,00	35 121,18	42,21%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 170,00	7 172,76	58,94%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 735,00	1 255,00	72,33%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 735,00	1 255,00	72,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 351,00	29 419,58	45,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 912,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,00	5 086,65	44,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 607,00	614,95	38,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 252,10	57,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	982,40	58,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	63,15	31,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 875,11	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	4 000,00	2 828,40	70,71%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	2 828,40	70,71%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	2 828,40	70,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 828,40	80,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy amortyzacji	1 425 438,69	712 719,35	50,00%
			RAZEM WYDATKI:	2 706 753,69	1 285 833,87	47,50%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	71 593,31	89 857,26	125,51%
			Ogółem:	2 778 347,00	1 375 691,13	49,51%

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku
na 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe	128.747,29	29.479,13
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr V/178/2020
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w I półroczu 2020 r.
przez samorządowe instytucje kultury**

Gminny Ośrodek Kultury

I. Dochody

L.p.	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	0750	Wynajem pomieszczeń	15 000,00	600,00	4,00%
2	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00%
3	0970	Ferie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, występy zespołów własnych, inne	10 000,00	4 807,50	48,08%
		Razem dochody własne:	40 000,00	5 407,50	13,52%
4		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	550 000,00	288 200,00	52,40%
		RAZEM:	590 000,00	293 607,50	49,76%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	590.000,00	264.946,05	44,91%
Wydatki bieżące, w tym:	590.000,00	264.946,05	44,91%
- wynagrodzenia i pochodne	447.000,00	212.741,21	47,59%
- pozostałe wydatki bieżące	143.000,00	52.204,84	36,51%

L.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	187 118,61	49,63%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 000,00	23 094,76	37,25%
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 527,87	31,60%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 638,40	46,55%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	8 779,69	33,51%
6	4260	Zakup energii, gazu, wody	23 600,00	16 498,39	69,91%
7	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
8	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	4 407,38	17,56%
9	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 728,80	17,29%
10	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	9 152,15	44,64%
11	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	10 600,00	0,00	0,00%
		Razem:	590 000,00	264 946,05	44,91%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	11.414,40	-

Gminna Biblioteka Publiczna

I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	375 000,00	186 600,00	49,76%
Razem dochody:	375 000,00	186 600,00	49,76%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	375 000,00	140 044,35	37,35%
Wydatki bieżące, w tym:	375 000,00	140 044,35	37,35%
- wynagrodzenia i pochodne	291 300,00	108 582,36	37,28%
- pozostałe wydatki bieżące	83 700,00	31 461,99	37,59%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (5 etatów)	243 000,00	100 218,95	41,24%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 700,00	7 671,84	17,97%
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	691,57	12,35%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	211,80	6,42%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	5 255,59	28,56%
6	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	10 500,00	8 509,53	81,04%
7	4260	Zakup energii, gazu, wody	19 500,00	13 785,40	70,69%
8	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00%
9	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 820,91	34,40%
10	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00%
11	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	878,76	27,46%
12	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	6 500,00	0,00	0,00%
13	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		Razem:	375 000,00	140 044,35	37,85%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	8.774,35	-

**Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr V/178/2020
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2020 r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
1.	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 988 - na budowę chodnika po stronie prawej w miejscowości Lubla	60013 § 6050	30 000,00	0,00	0,00%
2	Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w miejscowości Cieszyna"	60013 § 6300	115 000,00	0,00	0,00%
3	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica w km 3+760-4+725 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych"	60014 § 6300	50 000,00	0,00	0,00%
4	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn.: "Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie"	75411 § 6300	20 000,00	20 000,00	100,00%
5	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na zakup środków ochronnych dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie, potrzebnych do walki z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanym koronawirusem, a w szczególności płynów do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej (kombinezony ochronne, rękawiczki, maseczki, gogle) i specjalistycznego sprzętu, m.in. płuczko – dezynfektorów.	85111 § 2710	20 000,00	20 000,00	100,00%
6	Miasto Rzeszów	Zwrot kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień osób z terenu Gminy Frysztak	85158 § 2310	2 500,00	2 500,00	100,00%
7	Województwo Podkarpackie	„Modernizacja miejsc parkingowych dla samochodów, motocykli i rowerów w systemie park & ride wraz z przebudową oświetlenia na działce o nr ew. 275/8 w miejscowości Twierdza”	90095 § 6050	60 000,00	0,00	0,00%
Razem:				297 500,00	42 500,00	14,29%

**Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr V/178/2020
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 30.06.2020 r.				Wykonanie dotacji na 30.06.2020 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki								
600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w miejscowości Cieszyna"			115 000,00				0,00	0,00%
600	60014	Powiat Strzyżowski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica w km 3+760-4+725 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych”,			50 000,00				0,00	0,00%
801	80104	Gmina Strzyżów – refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Frysztak			1 000,00				0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 30.06.2020 r.				Wykonanie dotacji na 30.06.2020 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85111	Powiat Strzyżowski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu środków ochronnych dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie, potrzebnych do walki z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanym koronawirusem, a w szczególności płynów do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej (kombinezony ochronne, rękawiczki, maseczki, gogle) i specjalistycznego sprzętu, m.in. płuczko – dezynfektorów.			20 000,00				20 000,00	100,00%
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak			2 500,00				2 500,00	100,00%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		398 456,00				199 200,00		49,99%
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	550 000,00				288 200,00			52,40%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	375 000,00				186 600,00			49,76%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 30.06.2020 r.				Wykonanie dotacji na 30.06.2020 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania								
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy na remonty remiz strażackich (zadania bieżące)			13 000,00				0,00	0,00%
754	75412	Dotacje celowe dla OSP na finansowanie zakupów inwestycyjnych			5 000,00				0,00	0,00%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Frysztak na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Frysztak”			370 000,00				0,00	0,00%
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			195 000,00				99 000,00	50,77%
852	85295	„Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”			13 000,00				8 000,00	61,54%
855	85506	Dotacje dla klubów dziecięcych działających na terenie gminy			100 000,00				52 283,87	52,28%
900	90026	Usuwanie odpadów niebezpiecznych – zbiórka eternitu /zadanie inwestycyjne/			5 432,50				0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 30.06.2020 r.				Wykonanie dotacji na 30.06.2020 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Gogołowie na konserwację gontów drewnianych na dachu i fasadzie obiektu zabytkowego kościoła drewnianego p.w. Św. Katarzyny w Gogołowie			10 000,00				10 000,00	100,00%
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Mikołaja Bp-a w Lubli na zadanie pn: "wykonanie schodów wewnętrznych w zabytkowej plebani, prace konserwatorskie przy zabytkowym piecu kaflowym plebani, na dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w plebani, dokończenie wykonania elewacji plebani, dokończenie schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w plebanii			20 000,00				20 000,00	100,00%
921	92120	Dotacja celowa dla Pani Małgorzaty Liszcz, właścicielki zabytku na remont zachowawczy poddasza – więźby dachowej z pokryciem w budynku zabytkowego dworu w Kobylu			10 000,00				10 000,00	100,00%
926	92605	Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu, w tym m. in.:			135 000,00				67 500,00	50,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 30.06.2020 r.				Wykonanie dotacji na 30.06.2020 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej.								
		2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak								
Ogółem, w tym:			2 388 388,50				963 283,87			40,33%
			925 000,00	398 456,00	1 064 932,50	0,00	474 800,00	199 200,00	289 283,87	
	na zadania bieżące		1 842 956,00				963 283,87			52,27%
	majątkowe		545 432,50				0,00			0,00%

**Załącznik Nr 13 do
Zarządzenia Nr V/178/2020
Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze 2020 r.,
oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Informacja przedstawiona w niniejszym zarządzeniu została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych za II kwartał 2020 r. zgodnie z zakresem określonym w uchwale Nr XLVIII/315/2010 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Budżet gminy na 2020 r. został uchwalony przez Radę Gminy Frysztak 30 stycznia 2020 r. w uchwale Nr XV/134/2020. Budżet ten został uchwalony w pełnej szczegółowości, tzn. z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i wynosił:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.
I.	Dochody:	45 501 531,68
	- dochody bieżące	43 014 689,60
	- dochody majątkowe	2 486 842,08
	- z funduszy unijnych	2 066 397,41
II.	Wydatki:	46 840 784,59
	- wydatki bieżące, w tym:	41 412 672,80
	- wydatki majątkowe, w tym:	5 428 111,79
	- z funduszy unijnych	3 859 343,50
III.	Deficyt / nadwyżka	-1 339 252,91
IV.	Finansowanie	1 339 252,91
V.	Przychody ogółem, z tego:	2 739 413,36
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 400 160,45
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na pokrycie planowanego deficytu	1 339 252,91
VI.	Rozchody ogółem, z tego	1 400 160,45
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	600 160,45
	- wykup innych papierów wartościowych - § 982	800 000,00

W okresie I półrocza 2020 r. nastąpiło zmniejszenie budżetu gminy po stronie planowanych dochodów o kwotę -55.456,59 zł oraz zwiększenie po stronie planowanych wydatków o kwotę 777.885,39 zł, w rezultacie planowany wynik budżetu tj. planowany deficyt zwiększył się o kwotę -833.341,98 zł, planowane przychody zwiększyły się o kwotę

833.341,98 zł, przy czym zaplanowane początkowo przychody z emisji obligacji komunalnych, zastąpione później kredytem długoterminowym i pożyczką długoterminową zmniejszyły się o kwotę -199.740,36 zł, zaś na pokrycie pozostałej części zwiększonego planowanego deficytu wprowadzono przychody z wolnych środków w kwocie 1.033.082,34 zł.

Budżet gminy po zmianach dokonanych w I półroczu wynosił na dzień 30.06.2020 r.:

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.
I.	Dochody:	45 446 075,09
	- dochody bieżące	44 384 528,60
	- z funduszy unijnych	191 194,00
	- dochody majątkowe	1 061 546,49
	- z funduszy unijnych	729 101,82
II.	Wydatki:	47 618 669,98
	- wydatki bieżące, w tym:	42 893 439,21
	- z funduszy unijnych	155 000,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	4 725 230,77
	- z funduszy unijnych	2 000 803,89
III.	Deficyt / nadwyżka	-2 172 594,89
IV.	Finansowanie	2 172 594,89
V.	Przychody ogółem, z tego:	3 572 755,34
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 400 160,45
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na pokrycie planowanego deficytu	1 139 512,55
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	1 033 082,34
VI.	Rozchody ogółem, z tego	1 400 160,45
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	600 160,45
	- wykup innych papierów wartościowych - § 982	800 000,00

Zbiorcze zestawienie zmian w budżecie w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Różnice 06 - 01/2020
I.	Dochody:	45 501 531,68	45 446 075,09	-55 456,59
	- dochody bieżące	43 014 689,60	44 384 528,60	1 369 839,00
	- z funduszy unijnych	0,00	191 194,00	191 194,00
	- dochody majątkowe	2 486 842,08	1 061 546,49	-1 425 295,59
	- z funduszy unijnych	2 066 397,41	729 101,82	-1 337 295,59
II.	Wydatki:	46 840 784,59	47 618 669,98	777 885,39
	- wydatki bieżące, w tym:	41 412 672,80	42 893 439,21	1 480 766,41
	- z funduszy unijnych	0,00	155 000,00	155 000,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	5 428 111,79	4 725 230,77	-702 881,02
	- z funduszy unijnych	3 859 343,50	2 000 803,89	-1 858 539,61
III.	Deficyt / nadwyżka	-1 339 252,91	-2 172 594,89	-833 341,98
IV.	Finansowanie	1 339 252,91	2 172 594,89	833 341,98
V.	Przychody ogółem, z tego:	2 739 413,36	3 572 755,34	833 341,98

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Różnice 06 - 01/2020
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 400 160,45	1 400 160,45	0,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na pokrycie planowanego deficytu	1 339 252,91	1 139 512,55	-199 740,36
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950		1 033 082,34	1 033 082,34
VI.	Rozchody ogółem, z tego	1 400 160,45	1 400 160,45	0,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	600 160,45	600 160,45	0,00
	- wykup innych papierów wartościowych - § 982	800 000,00	800 000,00	0,00
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 602 016,80	1 491 089,39	-110 927,41

Wykaz zmian w budżecie gminy w I półroczu 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. Zmiany planu dochodów budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	184.007,16
600	Transport i łączność	40.000,00
750	Administracja publiczna	6.549,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.672,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-549.997,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1.783,00
758	Różne rozliczenia	250.561,49
801	Oświata i wychowanie	181.532,35
852	Pomoc społeczna	275.830,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162.000,00
855	Rodzina	323.470,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-987.298,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00
	Razem zwiększenia planu dochodów:	-55.456,59

II. Zmiany planu wydatków budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	112.007,16

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
600	Transport i łączność	879.045,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.707,20
750	Administracja publiczna	233.149,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.672,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-401.738,00
757	Obsługa długu publicznego	11.100,00
758	Różne rozliczenia	-16.000,00
801	Oświata i wychowanie	91.532,35
851	Ochrona zdrowia	21.898,70
852	Pomoc społeczna	262.830,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162.000,00
855	Rodzina	341.470,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.056.788,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	20.000,00
	Razem zwiększenia planu wydatków:	777.885,39

Wszystkie zmiany w budżecie gminy powodujące jego zwiększenie lub zmniejszenie zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy w zależności od uprawnień.

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
Dochody, w tym:	46 446 075,09	24 147 135,77	51,99%
- dochody bieżące	44 384 528,60	24 132 483,77	54,37%
- dochody majątkowe	1 061 546,49	14 652,00	1,38%

W I półroczu 2020 r. plan dochodów w kwocie 46.446.075,09 zł został wykonany w wysokości 24.147.135,77 zł, co stanowi 51,99 % planu rocznego. Dochody wykonane zawierają zarówno część oświatową subwencji ogólnej otrzymaną w grudniu 2019 r. w kwocie 744.052,00 zł na styczeń 2020 r. jak i subwencję otrzymaną w czerwcu na lipiec, która wyniosła 762.214,00 zł.

Z kolei udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zawierają kwotę 408.544,00 zł, otrzymaną w miesiącu lipcu za miesiąc czerwiec, zgodnie z zasadami obowiązującymi

w sprawozdawczości budżetowej. Wykonanie planu dochodów bieżących przekroczyło 50 % i wyniosło 54,37 %, z kolei wykonanie planu dochodów majątkowych było znacznie poniżej 50 % i wyniosło zaledwie 1,38 %. W związku z tym, że większość inwestycji kończy się i jest rozliczana w II połowie roku, więc pozostałe dochody majątkowe powinny również wpłynąć w II połowie roku, a w przypadku projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny” dofinansowanego z PROW, dochody z tytułu dofinansowania powinny zostać zrealizowane w 2021 r. na zasadzie refundacji wydatków poniesionych w 2020 r.

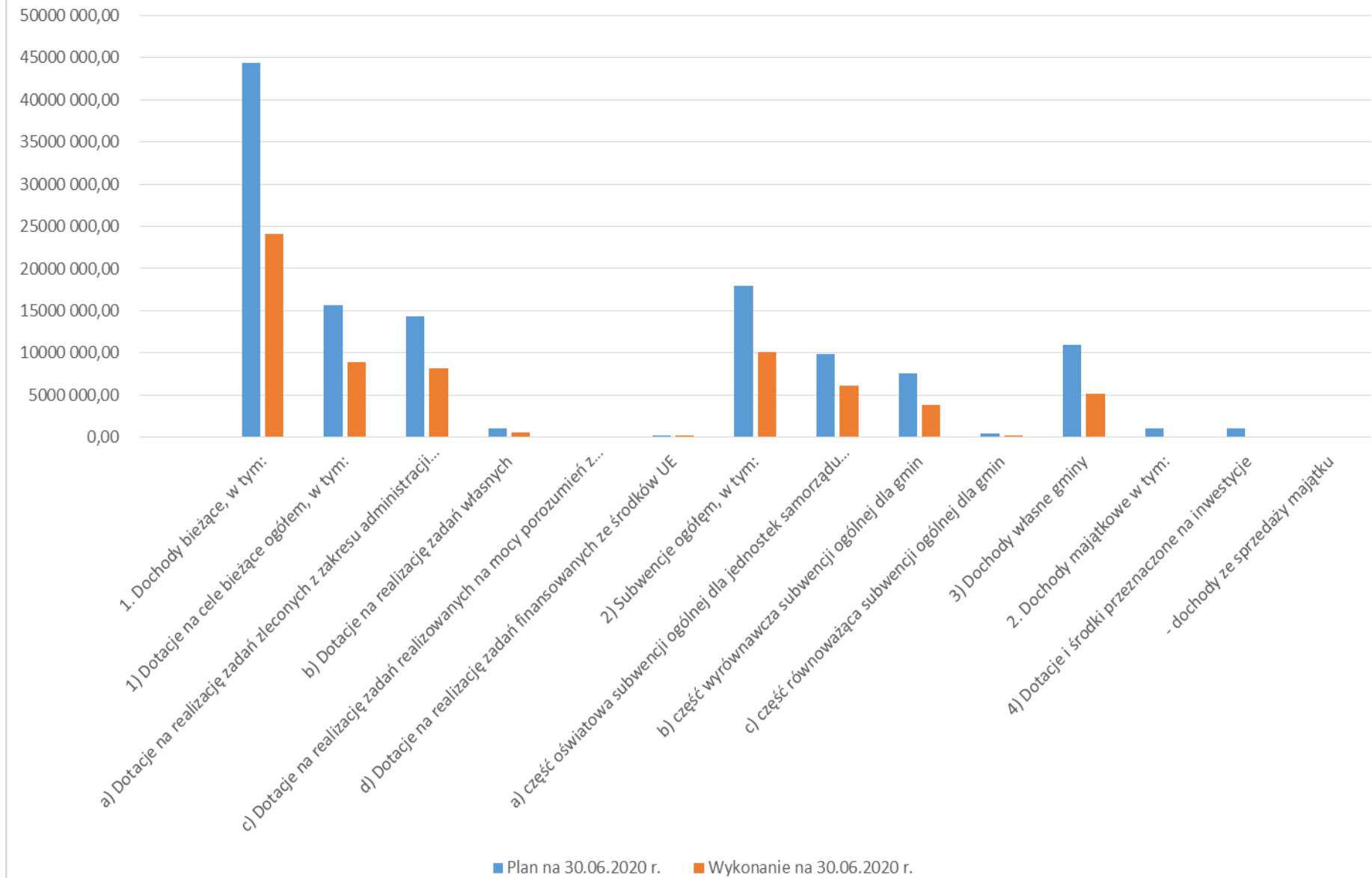
Zbiorcze zestawienie planu dochodów i ich wykonania w I półroczu z wyodrębnieniem dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji i subwencji przedstawia tabela:

Źródła dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
Dochody ogółem, w tym:	45 446 075,09	24 147 135,77	53,13%
Dochody bieżące, w tym:	44 384 528,60	24 132 483,77	54,37%
1) Dotacje ogółem, w tym:	15 605 375,51	8 903 871,71	57,06%
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	14 326 769,16	8 136 033,16	56,79%
b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 066 664,35	573 721,35	53,79%
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	20 748,00	2 923,20	14,09%
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	191 194,00	191 194,00	100,00%
Dochody majątkowe w tym:	1 061 546,49	14 652,00	1,38%
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	1 011 546,49	10 200,00	1,01%
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	729 101,82	10 200,00	1,40%
- dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	4 452,00	8,90%
Dochody własne gminy:	10 912 560,09	5 131 444,06	47,02%
Dochody z tytułu dotacji i subwencji:	34 533 515,00	19 015 691,71	55,06%
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	729 101,82	10 200,00	1,40%
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	36 194,00	36 194,00	100,00%
3) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	155 000,00	155 000,00	100,00%

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 10.912.560,09 zł zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w wysokości 5.131.444,06 zł, co stanowi 47,02% planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w kwocie 34.533.515,00 zł wyniosły 19.015.691,71 zł, tj. 55,06% planu.

Dla porównania w 2019 r. dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 10.777.369,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2019 r. w wysokości 6.037.191,28 zł, co stanowiło wtedy 56,02 % planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w kwocie 35.675.087,33 zł zostały wykonane w I półroczu 2019 r. w wysokości 17.162.347,50 zł, co stanowiło 48,11% planu.

Realizacja planu dochodów wg grup w I półroczu 2020 r.



Spadek realizacji planu dochodów własnych w 2020 r. w stosunku do 2019 r. jest spowodowany pandemią koronawirusa i może mieć ciąg dalszy w II półroczu 2020 r. w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Poniższa tabela przedstawia porównanie planu i realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, ewidencjonowanych w dziale 756 w I półroczu 2020 r. i w I półroczu 2019 r.

Porównanie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2019 r. i w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Wykonanie 6 m-cy 2019 r.	Wykonanie 6 m-cy 2020 r.	Różnica	%
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)	8 (7/5)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 233 942,18	3 996 153,14	-237 789,04	-5,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 490,00	1 508,00	18,00	1,21
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 490,00	1 508,00	18,00	1,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	618 178,40	621 508,60	3 330,20	0,54
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	561 065,60	555 177,60	-5 888,00	-1,05
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	4 399,00	4 838,00	439,00	9,98
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	21 504,00	21 851,00	347,00	1,61
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 269,00	11 728,80	459,80	4,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	826,00	443,00	-383,00	-46,37
		0690 / 064	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	34,80	23,20	-11,60	-33,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	642,00	9 009,00	8 367,00	1 303,27
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 438,00	18 438,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 038 870,12	987 551,33	-51 318,79	-4,94
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	374 627,98	360 876,31	-13 751,67	-3,67
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	417 130,30	442 605,26	25 474,96	6,11
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	43 569,64	42 297,39	-1 272,25	-2,92
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	62 026,40	45 480,20	-16 546,20	-26,68

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Wykonanie 6 m-cy 2019 r.	Wykonanie 6 m-cy 2020 r.	Różnica	%
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)	8 (7/5)
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 943,00	9 619,00	6 676,00	226,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 437,00	2 377,00	-1 060,00	-30,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	130 096,00	79 389,39	-50 706,61	-38,98
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	986,91	1 070,57	83,66	8,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 052,89	3 836,21	-216,68	-5,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 652,14	132 832,34	16 180,20	13,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 778,18	9 735,50	-4 042,68	-29,34
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	101 857,16	123 096,84	21 239,68	20,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16,80		-16,80	-100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		-1 000,00	-100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 458 751,52	2 252 752,87	-205 998,65	-8,38
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 438 750,00	2 229 201,00	-209 549,00	-8,59
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 001,52	23 551,87	3 550,35	17,75

Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2020 r. w przypadku niektórych źródeł dochodów własnych była znacznie poniżej 50 %, np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 5.210.296,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2.229.201,00 zł, co stanowi 42,78 %.

W porównaniu do I półroczu 2019 r. różnica wynosi -209.549,00 zł.

Miesięczne wpływy z tytułu udziałów w PIT wynosiły:

Lp	Miesiąc	2019 r.	2020 r.	Różnica
1	Luty (za styczeń)	540 068,00	525 350,00	-14 718,00
2	Marzec (za luty)	324 570,00	359 051,00	34 481,00
3	Kwiecień (za marzec)	251 361,00	209 500,00	-41 861,00
4	Maj (za kwiecień)	529 569,00	309 914,00	-219 655,00
5	Czerwiec (za maj)	351 241,00	416 842,00	65 601,00
6	Lipiec (za czerwiec)	441 941,00	408 544,00	-33 397,00
	SUMA:	2 438 750,00	2 229 201,00	-209 549,00

Dochody z tytułu podatków lokalnych, takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, przekraczają 50 % planu i wynoszą odpowiednio 56,88 %, 69,78 %, 70,39 %, planu, co związane jest przede wszystkim z opłaceniem „z góry” rocznych podatków przez część podatników podatków od osób fizycznych (m. in. gdy wymiar roczny podatków wynosił do 100,00 zł), natomiast wykonanie dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w tym roku wyniosło 37,69 %. Natomiast w przypadku osób prawnych realizacja dochodów podatkowych wyrażona w procentach wynosiła odpowiednio 50,55 %, 72,03 %, 51,80 % i z podatku od środków transportowych od osób prawnych 58,83 %.

Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 1.

Na szczególną uwagę zasługują dochody bieżące i majątkowe z funduszy unijnych, których wykonanie uzależnione jest od terminowej realizacji projektów i ich rozliczenia w 2020 r.

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 920.295,82 zł zostały zrealizowane w wysokości 201.394,00 zł, (21,88 % planu) – z tego:

I. Dochody bieżące z funduszy unijnych:

Plan: 191.194,00 zł Wykonanie: 191.194,00 zł (100,00 % planu), w tym:

1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2020 r.	Dochody wykonane do 30.06.2020 r.	%
1.	„Zdalna Szkoła”	80101-2057, 2059	60.000,00	60.000,00	100,00%
2.	„Zdalna Szkoła Plus”	80101-2057, 2059	95.000,00	95.000,00	100,00%
	Razem:		155.000,00	155.000,00	100,00%

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w ramach LGD):

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2020 r.	Dochody wykonane do 30.06.2020 r.	%
1	„Wachlarz turystyczny” – Kampania promująca obszar objęty LSR połączona z konferencją do podmiotów turystycznych w celu wykreowania marki turystycznej „Na weekend” (projekt zrealizowany w 2019 r.)	75075-2057	36.194,00	36.194,00	100,00%
	Razem:		36.194,00	36.194,00	100,00%

II. Dochody majątkowe z funduszy unijnych:

Plan: 729.101,82 zł Wykonanie: 10.200,00 zł (1,40 % planu), w tym:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 30.06.2020 r.	Dochody wykonane do 30.06.2020 r.	%
1	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”	90002-6257	729 101,82	10 200,00	1,40%
	Razem:		729 101,82	10 200,00	1,40%

Dochody w kwocie 1.994.996,00 zł z tytułu realizacji w latach 2020 - 2021 projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny” w ramach PROW na lata 2014-20, zostały przesunięte z 2020 na 2021 r., gdyż zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie będą one przekazane gminie po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu na zasadzie refundacji.

II. Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
Wydatki, w tym:	47 618 669,98	21 864 918,41	45,92%
- wydatki bieżące	42 893 439,21	21 590 080,00	50,33%
- wydatki majątkowe	4 725 230,77	274 838,41	5,82%

Plan wydatków ogółem w kwocie 47.618.669,98 zł został wykonany w wysokości 21.864.918,41 zł, tj. w 45,92 %, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 42.893.439,21 zł zostały wykonane w wysokości 21.590.080,00 zł, co stanowi 50,33 % planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.725.230,77 zł zostały wykonane w wysokości 274.838,41 zł, co stanowi 5,82 % planu. Szczegółowa realizacja wydatków w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 2.

Planowane wydatki na projekty dofinansowane z funduszy unijnych (bieżące i majątkowe) w kwocie 2.155.803,89 zł, zostały zrealizowane w wysokości 66.756,39 zł, (3,10 % planu), z tego:

I. Wydatki bieżące:

Plan: 155 000,00 zł Wykonanie: 60 000,00 zł (38,71 % planu), w tym:

1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2020 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2020 r.	%
1.	„Zdalna Szkoła”	80101-2057, 2059	60.000,00	60.000,00	100,00%
2.	„Zdalna Szkoła Plus”	80101-2057, 2059	95.000,00	0,00	0,00%
	Razem:		155.000,00	60.000,00	38,71%

II. Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych:

Plan: 2.000.803,89 zł Wykonanie: 6.756,39 zł (0,34 % planu), w tym:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2020 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2020 r.	%
1	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”,	90002-6057, 6059, 6067, 6069	1.129.377,74	6.756,39	0,60%
	Razem:		1.129.377,74	6.756,39	0,60%

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 30.06.2020 r.	Wydatki wykonane do 30.06.2020 r.	%
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny. (PROW)		871.426,15	0,00	0,00%
	Razem:		871.426,15	0,00	0,00%

Analizując wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2020 r. można stwierdzić, że w przypadku dochodów i wydatków bieżących zarówno w planie jak i w wykonaniu jest nadwyżka (art. 242 uofp), natomiast w przypadku dochodów i wydatków majątkowych, zarówno w planie jak i w wykonaniu jest deficyt, co obrazują tabele.

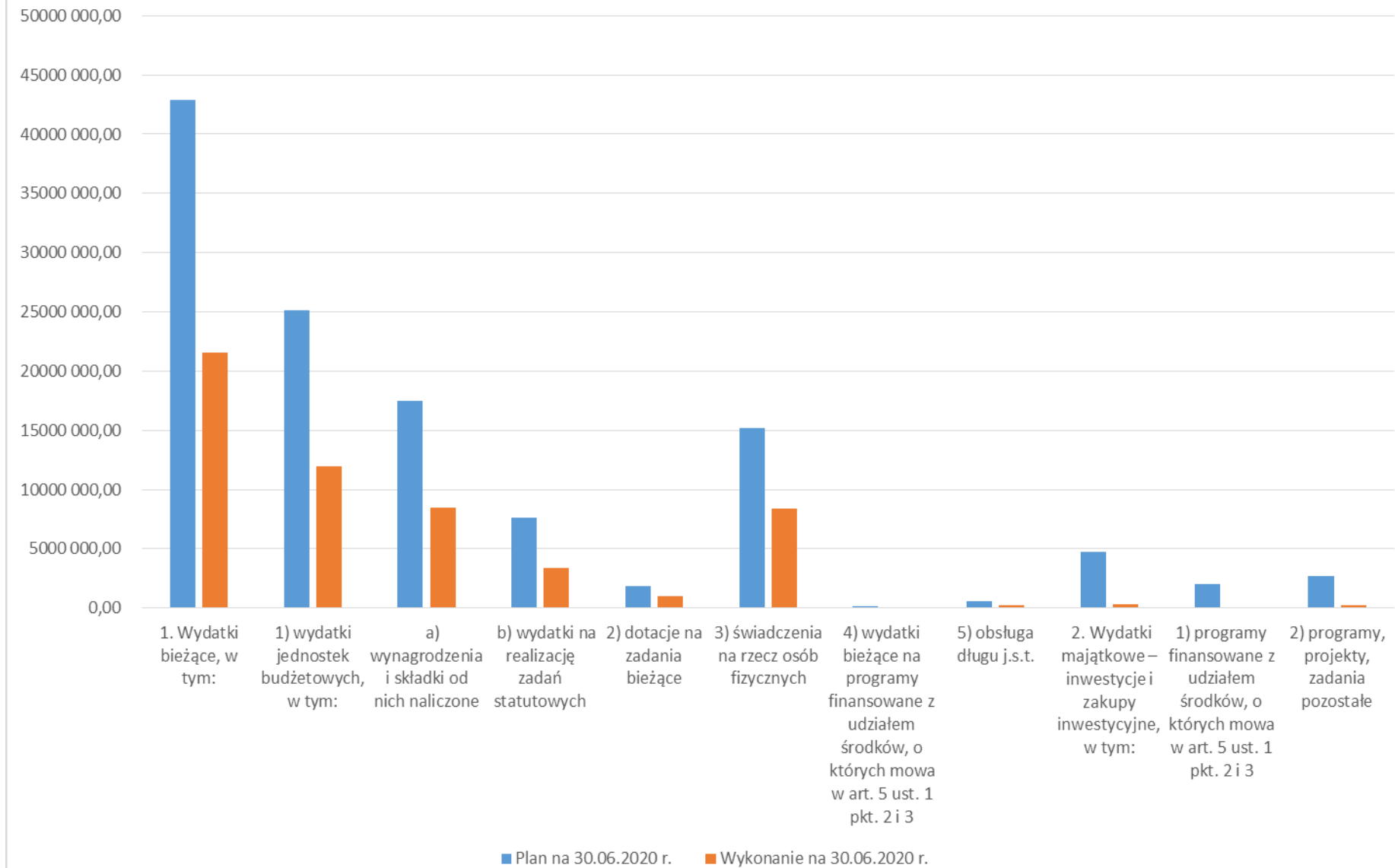
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
Dochody bieżące	44 384 528,60	24 132 483,77	54,37%
Wydatki bieżące	42 893 439,21	21 590 080,00	50,33%
Nadwyżka (operacyjna)	1 491 089,39	2 542 403,77	170,51%

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
Dochody majątkowe	1 061 546,49	14 652,00	1,38%
Wydatki majątkowe	4 725 230,77	274 838,41	5,82%
Deficyt:	-3 663 684,28	-260 186,41	7,10%

Realizacja wydatków wg grup wydatków wymienionych w art. 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 869) w I półroczu 2020 r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% planu
Wydatki ogółem, w tym:	47 618 669,98	21 864 918,41	45,92%
1. Wydatki bieżące, w tym:	42 893 439,21	21 590 080,00	50,33%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 112 006,21	11 917 838,15	47,46%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 470 036,00	8 504 355,92	48,68%
b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 641 970,21	3 413 482,23	44,67%
2) dotacje na zadania bieżące	1 842 956,00	963 283,87	52,27%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 203 477,00	8 382 660,73	55,14%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	155 000,00	60 000,00	38,71%
5) obsługa długu j.s.t.	580 000,00	266 297,25	45,91%
2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 725 230,77	274 838,41	5,82%
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 000 803,89	6 756,39	0,34%
2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	2 724 426,88	268 082,02	9,84%

Realizacja planu wydatków wg grup z art. 236 uofp w I półroczu 2020 r.



Udział procentowy planowanych inwestycji w I półroczu 2020 r. w stosunku do całości planowanego budżetu wynosi 9,92 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wyniosło 1,26 %. Pełna realizacja planu wydatków majątkowych, w tym na projekty dofinansowane z funduszy unijnych powinna nastąpić w II połowie roku.

Wykaz planowanych inwestycji, zakupów inwestycyjnych, a także dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne wg stanu na 30.06.2020 r. wraz z ich realizacją przedstawia tabela:

Plan i realizacja inwestycji w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9/7)
1	600	60013	6050	budżet gminy	Pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 988 - na budowę chodnika po stronie prawej w miejscowości Lubla	30 000,00		0,00		0,00%
2	600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w miejscowości Cieszyna"	115 000,00		0,00		0,00%
Rozdział 60013 razem:						145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	600	60014	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica w km 3+760-4+725 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych"	50 000,00		0,00		0,00%
Rozdział 60014 razem:						50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	600	60016	6050	F.S. Glinik Górny	Asfaltowanie drogi Glinik Górny - Dzilec - Godek - Owczarski	38 969,10		0,00		0,00%
5	600	60016	6050	F.S. Chytrówka	Asfaltowanie drogi Bednarz - Florek	18 393,42		0,00		0,00%
6	600	60016	6050	F.S. Cieszyna	Asfaltowanie drogi gminnej Nieroda - Petka - Godek	28 969,10		0,00		0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9/7)
7	600	60016	6050	F.S. Glinik Średni	Asfaltowanie drogi Granice Moskal -Las	33 903,12		0,00		0,00%
8	600	60016	6050	F.S. Lubla	Dokończenie asfaltowania drogi Lubla - Dębina	38 969,10		0,00		0,00%
9	600	60016	6050	F.S. Gogołów	Asfaltowanie drogi Wilisowski - Hajduk	38 969,10		0,00		0,00%
10	600	60016	6050	F.S. Kobyle	Asfaltowanie drogi Golowski - Kawa - Sowiński	30 356,93		0,00		0,00%
11	600	60016	6050	F.S. Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi bloki - Maślanka, Cieszyński, Stec	38 969,10		0,00		0,00%
12	600	60016	6050	F.S. Pułanki	Asfaltowanie drogi "na Kopalinę"	38 969,10		0,00		0,00%
13	600	60016	6050	F.S. Twierdza	Wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi Twierdza - Godek Łysa Góra, związanej z przebudową nawierzchni drogi, przykryciem odcinka rowu, wykonaniem odcinka oświetlenia	31 720,85		0,00		0,00%
14	600	60016	6050	F.S. Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi Kaplica - Miras	17 302,28		0,00		0,00%
15	600	60016	6050		„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Glinik Średni, dz. o nr ewid. 833/11, 833/9, 834/5, 834/3, 835/1, - Twierdza, dz. o nr ewid. 189, 188/14, 188/12, 193/1, 188/10, 187/8, 182/1, 183/1, 195/3, - Gogołów , dz. o nr ewid. 1348”	86 400,00		0,00		0,00%
16	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 112162 R Twierdza - Cegielnia - Granice w miejscowości Glinik Średni	40 000,00		0,00		0,00%
17					Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	587 645,59		0,00		0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9/7)
Rozdział 60016 razem:						1 069 536,79	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	700	70005	6060	budżet gminy	Zakupy działek na rzecz gminy	500,00		0,00		0,00%
Rozdział 70005 razem:						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	754	75411	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn.: "Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie"	20 000,00		20 000,00		100,00%
Rozdział 75411 razem:						20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00%
20	754	75412	6060	budżet gminy	Zakupy sprzętu strażackiego	10 000,00		0,00		0,00%
21	754	75412	6230	budżet gminy	Dotacja celowa dla OSP Frysztak na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Frysztak	370 000,00		0,00		0,00%
22	754	75412	6230	budżet gminy	Dotacje celowe dla OSP na finansowanie zakupów inwestycyjnych	5 000,00		0,00		0,00%
Rozdział 75412 razem:						385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	758	75818	6800	budżet gminy	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		0,00		0,00%
Rozdział 75818 razem:						100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	801	80101	6050	budżet gminy	Położenie wykładziny PCV na sali gimnastycznej, wylewka samopoziomująca w Szkole Podstawowej w Cieszynie	17 600,00		17 587,20		99,93%
25	801	80101	6050	budżet gminy	Izolacja ściany zewnętrznej od strony południowej i zachodniej w Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	107 000,00				0,00%
26	801	80101	6050	budżet gminy	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego (3 strefy pożarowe, instalacja oddymiająca, czujki dymu, dodatkowe środki gaśnicze) w Zespole Szkół w Gogołowie	40 000,00				0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9/7)
27	801	80101	6050	budżet gminy	Budowa kominów z kanałami wentylacyjnymi ponad dach w Zespole Szkół w Gogołowie	20 000,00		18 144,78		90,72%
28	801	80101	6050	budżet gminy	Zakup nowego pieca grzewczego c.o. w Zespole Szkół w Stępinie	50 000,00				0,00%
Rozdział 80101 razem:						234 600,00	0,00	35 731,98	0,00	15,23%
29	801	80104	6050	budżet gminy	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku pod kątem dostosowania do wymagań przepisów przeciwpożarowych	150 000,00		0,00		0,00%
Rozdział 80104 razem:						150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
30	801	80148	6050	budżet gminy	Przebudowa kuchni i jadalni w Zespole Szkół w Gogołowie	145 000,00		0,00		0,00%
Rozdział 80148 razem:						145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
31	900	90001	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji	10 000,00		6 519,15		65,19%
32	900	90001	6057	PROW	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny.”	450 797,98	871 426,15	0,00	0,00	0,00%
33	900	90001	6059	budżet gminy		420 628,17		0,00		0,00%
Rozdział 90001 razem:						881 426,15	871 426,15	6 519,15	0,00	0,74%
34	900	90002	6050	budżet gminy	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”,	1 013,00		1 013,00		100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9/7)
35	900	90002	6057, 6067	RPO	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”,	708 701,82	1 129 377,74	4 669,05	6 756,39	0,66%
36	900	90002	6059, 6069	budżet gminy		420 675,92		2 087,34		0,50%
Rozdział 90002 razem:						1 130 390,74	1 129 377,74	7 769,39	6 756,39	0,69%
37	900	90015	6050	F.S. Widacz	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na odcinku budynek wiejski – przystanek autobusowy przy drodze wojewódzkiej Nr 990 w miejscowości Widacz	17 263,31		17 115,79		99,15%
38	900	90015	6050	F.S. Frysztak	Budowa oświetlenia na ul. Nowej we Frysztaku	38 969,10		34 610,80		88,82%
39	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia drogowego Kobyle - Jazowa (kontynuacja)	58 500,00		58 446,00		99,91%
40	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia przy ul. Wybickiego we Frysztaku	86 500,00		57 567,60		66,55%
Rozdział 90015 razem:						201 232,41	0,00	167 740,19	0,00	83,36%
41	900	90026	6230	budżet gminy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	5 432,50		0,00		0,00%
Rozdział 90026 razem:						5 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	900	90095	6050	budżet gminy	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku	3 100,00		2 098,00		67,68%
43	900	90095	6050	"fundusz kolejowy"	„Modernizacja miejsc parkingowych dla samochodów, motocykli i rowerów w systemie park & ride wraz z przebudową oświetlenia na działce o nr ew. 275/8 w miejscowości Twierdza”	60 000,00				0,00%
Rozdział 90095 razem:						63 100,00	0,00	2 098,00	0,00	3,32%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020 r.	Suma dla zadania	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9/7)
44	921	92109	6050	F.S. Stępnina	Asfaltowanie placu przy budynku Domu Ludowego w Stępinie	27 512,18				0,00%
Rozdział 92109 razem:						27 512,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	926	92601	6050	F.S. Cieszyna	Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cieszyna w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w latach 2017-2020	10 000,00				0,00%
Rozdział 92601 razem:						10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
46	926	92604	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne przy obiektach GOSiR we Frysztaku, w tym m. in. cyklinowanie sali gimnastycznej, rozbiórka sceny estradowej, zakup antracytu (stacja uzdatniania wody), wymiana lamp ledowych 10 szt., zakup części instalacji (rur łączących filtry) w stacji uzdatniania wody, ułożenie kostki wraz z zakupem materiałów w celu przygotowania podestu pod trybuny, piaskowanie malowanie oraz wstawienie zabawek na strefę OSA.	81 500,00		33 480,70		41,08%
47	926	92604	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne dla GOSiR we Frysztaku, w tym doposażenie bazy noclegowej (pościele, sztućce, talerze, ręczniki, wycieraczki, itp.), doposażenie basenów w sprzęt ratowniczy WOPR	25 000,00		1 499,00		6,00%
Rozdział 92604 razem:						106 500,00	0,00	34 979,70	0,00	32,84%
Razem:						4 725 230,77	2 000 803,89	274 838,41	6 756,39	5,82%

III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
Przychody:	3 572 755,34	1 490 663,10	41,72%
- kredyt długoterminowy	2 300 829,00	0,00	0,00%
- pożyczka długoterminowa	238 844,00	0,00	0,00%
- wolne środki	1 033 082,34	1 468 896,15	142,19%

Jak wynika z powyższego zestawienia do budżetu gminy na 2020 r. wg stanu na 30.06. zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 1.033.082,34 zł, które przeznaczono w całości na pokrycie planowanego deficytu. Całość wykonanych wolnych środków wyliczona na podstawie bilansu wykonania budżetu gminy za 2019 r. wynosi 1.468.896,15 zł.

W I półroczu 2020 r. dokonano zamiany przychodów z tytułu obligacji komunalnych na kredyt bankowy, którego zaciągnięcie nastąpi w trybie ustawy o zamówieniach publicznych w II połowie roku. Limit zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego ustalony na 2020 r. wynosi 2.300.829,00 zł.

Ponadto w 2020 r. ustalono limit zobowiązań z tytułu pożyczki długoterminowej na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w łącznej kwocie 1.109.300,00 zł, tego:

- 1) w 2020 r. w kwocie 238.844,00 zł,
- 2) w 2021 r. w kwocie 870.456,00 zł.

IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
Rozchody ogółem, z tego	1 400 160,45	600 160,45	42,86%
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	600 160,45	600 160,45	100,00%
- wykup innych papierów wartościowych - § 982	800 000,00	0,00	0,00%

Z uwagi na wystąpienie dużej kwoty wolnych środków (1.468.896,15 zł) na początku 2020 roku, planowane roczne spłaty z tytułu kredytu długoterminowego zostały wykonane wcześniej niż zakładał harmonogram spłat już w I półroczu, natomiast wykup obligacji komunalnych pozostał do wykonania w II półroczu.

W I półroczu 2020 r. Gmina Frysztak spłaciła ostatni kredyt długoterminowy, zaciągnięty w banku, w poprzednich latach. Obecnie dług gminy w kwocie 18.622.000,00 zł stanowią wyłącznie obligacje komunalne wyemitowane przez bank PKO BP SA w Warszawie w latach 2017-2019, co obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa banku	Nr umowy kredytowej / emisyjnej / z dnia	Stan	Spląty (-) kredytów	Stan
			na 01.01.2020 r.	do 30.06.2020 r.	na 30.06.2020 r.
1.	Bank PEKAO SA z 2010 r.	Nr 11/CK/2010 z 05.07.2010 r.	600 160,45 zł	600 160,45 zł	0,00 zł
2.	Bank PKO BP SA z 2017 r.	umowa bez numeru z 05.09.2017 r.	3 788 000,00 zł		3 788 000,00 zł
3.	Bank PKO BP SA z 2018 r.	umowa bez numeru z 14.06.2018 r.	5 100 000,00 zł		5 100 000,00 zł
4.	Bank PKO BP SA w Warszawie z 2019 r.	umowa bez numeru z 22.11.2019 r.	1 500 000,00 zł		1 500 000,00 zł
5.	Bank PKO BP SA w Warszawie z 2019 r.	umowa bez numeru z 22.11.2019 r.	8 234 000,00 zł		8 234 000,00 zł
Razem:			19 222 160,45 zł	600 160,45 zł	18 622 000,00 zł

Zadłużenie ogółem gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 18.622.000,00 zł, co stanowi 40,98 % planowanych dochodów.

Wójt Gminy w I półroczu 2020 r. nie skorzystał z upoważnienia Rady Gminy dla Wójta wynikającego z uchwały budżetowej do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł (§ 9 ust. 1 uchwały budżetowej na 2020 r.), gdyż w związku z posiadaniem wolnych środków oraz realizacją bieżących dochodów nie było takiej potrzeby.

Z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. zostały sporządzone sprawozdania budżetowe, które zostały przesłane elektronicznie za pośrednictwem programu „Bestia” do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

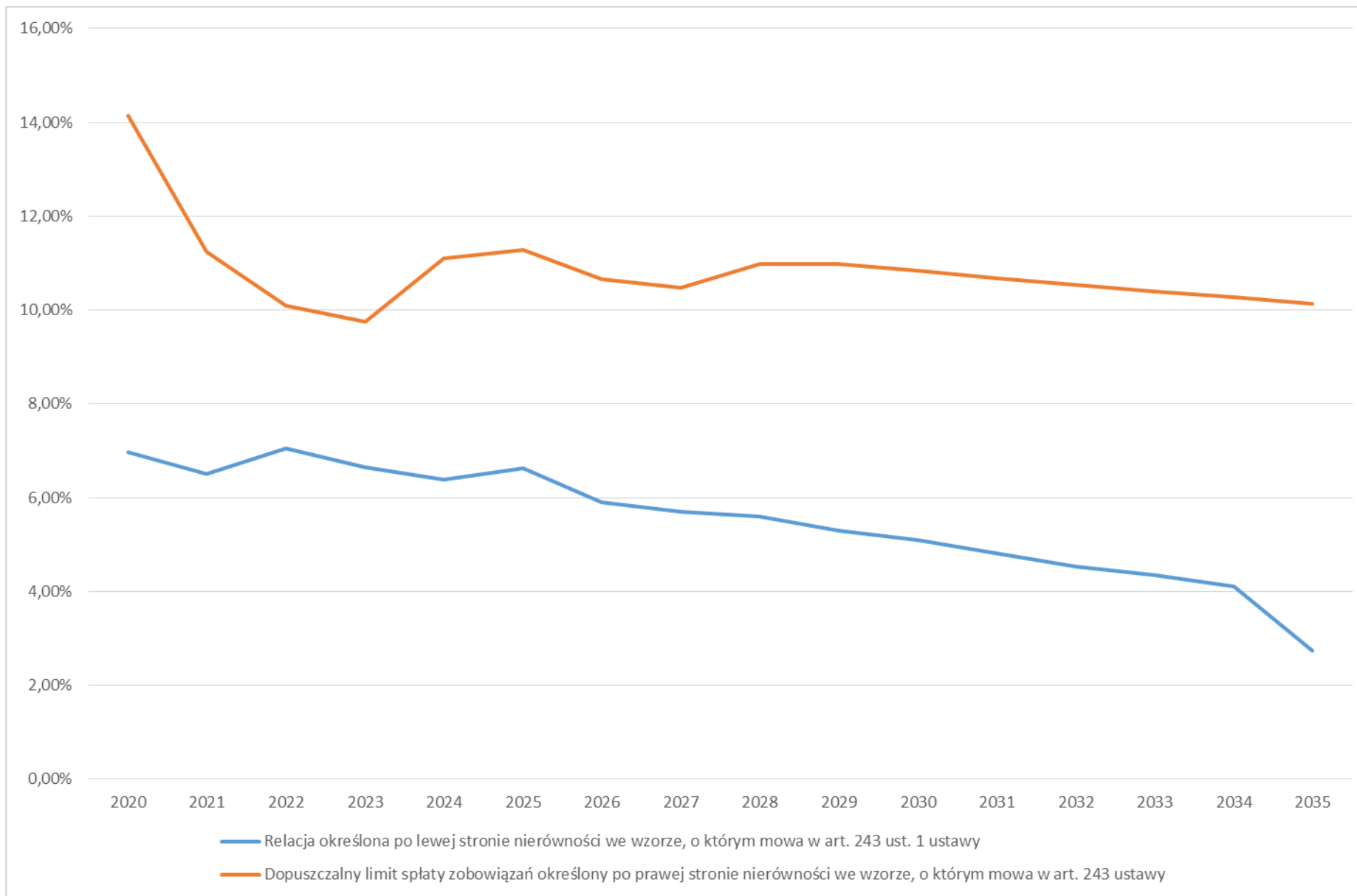
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak została uchwalona uchwałą Nr XV/135/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.01.2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2020-2035.

W I półroczu 2020 r. wieloletnia prognoza finansowa była aktualizowana 5 razy:

- 1) uchwałą Nr XVI/151/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 28.02.2020 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020 – 2035,
- 2) uchwałą Nr XVII/161/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 27.03.2020 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020 – 2035,
- 3) uchwałą Nr XVIII/166/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.04.2020 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020 – 2035,
- 4) uchwałą Nr XIX/171/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 29.05.2020 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020 – 2035,
- 5) uchwałą Nr XX/179/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.06.2020 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020 – 2035.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na 30.06.2020 r. zostało zobrazowane na wykresie liniowym, na którym „górna” linia oznacza dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat w zakresie dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia minus wydatki bieżące podzielone przez dochody ogółem, a „dolna” linia oznacza wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty + odsetki), o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem. Z wykresu widać, że wskaźniki spłaty w poszczególnych latach prognozy nie są obecnie zagrożone. Sytuacja może się jednak zmienić w zależności od skutków oddziaływania pandemii koronawirusa na wysokość realizowanych dochodów własnych gminy.

Analiza graficzna danych z WPF z 30.06.2020 r. (U.R. Nr XX/179/2020):



Realizacja przedsięwzięć wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, mających określone limity wydatków na okres dłuższy niż 1 rok, w I półroczu 2020 r. wyniosła 7 769,39 zł, przy łącznym limicie 2 001 816,89 zł, co stanowi 0,39 % planu.

Realizację przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do WPF w I półroczu 2020 r. przedstawia tabela:

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Realizacja do 30.06.2020 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	9	10	11
1	Przedsięwzięcia ogółem				2 001 816,89	7 769,39	0,39 %
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.b	- wydatki majątkowe				2 001 816,89	7 769,39	0,39 %
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.), z tego:				2 001 816,89	7 769,39	0,39 %
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 001 816,89	7 769,39	0,39 %
1.1.2.1.	1. Nazwa: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny.”. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 13,82 km w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowę sieci wodociągowej o długości 0,224 km w miejscowości Glinik Dolny.	Urząd Gminy Frysztak	2020	2021	871 426,15	0,00	0,00 %
1.1.2.2.	2. Nazwa: „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”. Cel: Utrzymanie czystości i porządku w gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zwiększenie ilości odpadów gromadzonych w sposób selektywny przez mieszkańców Gminy Frysztak i przekazywanych do PSZOK oraz zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych w postaci zmieszanej, a także minimalizacja zagrożeń wynikających z niewłaściwego gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości (np. tworzenie dzikich wysypisk, spalanie odpadów, itp.)	Urząd Gminy Frysztak	2018	2020	1 130 390,74	7 769,39	0,69%
1.1.2.3.	3. Nazwa: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Frysztak”. Cel: zwiększenie ochrony przeciwpożarowej oraz usprawnienie akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii na terenie	Urząd Gminy Frysztak	2019	2020	0,00	0,00	-

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Realizacja do 30.06.2020 r.	%
			od	do			
1	2	3	4	5	9	10	11
	gminy Frysztak						
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	-
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-

