ZARZĄDZENIE NR O.54.2020
Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu
z dnia 10 sierpnia 2020 roku.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz za pierwsze półrocze 2020 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 266 ust 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z póź. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawić informację Radzie Gminy Małogoszcz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

1)Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małogoszcz za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2)Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3)Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4)Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5)Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Małogoszczu za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0.54.2020
DMiG w Stołdgoszczu z dnia 10.08.2020

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK.

Plan dochodów budżetowych gminy po zmianach na 2020 rok zamyka się kwotą **58.645.133,00zł**
Plan dochodów został zrealizowany w wysokości **32.882.745,31zł** co stanowi **56,07 %** planu.

Największą pozycję w planie dochodów budżetowych gminy stanowią dochody własne między innymi:

- Podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy od osób prawnych :
  Plan **7.383.155,00zł** wykonanie **5.839.985,23zł-** tj. **79,10%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
  plan **1.350.000,00zł** - wykonanie **697.779,81zł-** tj.**51,69%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
  plan **7.131.246,00zł** wykonanie **3.049.964,00zł-** tj.**42,77%**

Pozostałe dochody budżetowe własne pochodzą między innymi z niżej wymienionych źródeł:

- dotacja na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej (201,206):
  plan **17.014.034,31 zł** wykonanie **9.406.809,31zł-** .tj. **55,29%**
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów, dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki,(203,204) :
  plan **1.331.501,00zł** wykonanie **735.503,00zł** - tj. **55,24%**
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej :
  plan **5.000,00zł** wykonanie **5.000,00zł-** .tj. **100%**
- subwencja na zadania oświatowe z Ministerstwa Finansów :
  plan **12.103.572,00zł** wykonanie **7.448.352,00zł-** tj. **61,54%**
- subwencja wyrównawcza z Ministerstwa Finansów :
  plan **2.708.874,00zł** wykonanie **1. 354.440,00zł-** tj. **50,00%**
- subwencja równoważąca z Ministerstwa Finansów :
  plan **237.339,00zł** wykonanie **118.668,00zł-** tj. **50,00%**
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne
  plan **1.179.993,00zł** wykonanie **701.118,58zł-** tj.**59,42%**
- dochody z tytułu podatku rolnego
  plan **303.796,00zł** wykonanie **227.248,44zł-** tj. **74,80%**
  Na zalegających z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wystawiono **17** tytułów wykonawczych na kwotę **6.161,00zł**, od osób

prawnych wystawiono **1** tytuł wykonawczy na kwotę **15.490,00zł** przesłano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania zaległości.

- dochody z tytułu podatku leśnego
  plan **125.617,00zł** wykonanie **75.888,90zł-** tj. **60,41%**
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym wpływy z opłaty targowej, wpływy z karty podatkowej i wpływy z podatku od spadków i darowizn :
  plan **49.000,00zł** wykonanie **35.864,50zł-** tj.**73,19%**
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych :
  plan **825.336,00zł** wykonanie **372.897,60zł-** tj. **45,18%**
- podatek od czynności cywilno-prawnych
  plan **207.000,00zł** wykonanie **83.521,95zł-** tj. **41,00%**
- wpływy z opłaty skarbowej
  plan **35.000,00zł** wykonanie **14.741,00zł-** tj. **42,12%**
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości :
  plan **10.000,00zł** wykonanie **6.627,30zł-** tj.**66,27%**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
  plan **20.000,00zł** wykonanie **16.885,84zł-** tj.**84,43%**
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności :
  plan **7.000,00zł** wykonanie **6.382,39zł-** tj.**91,18%**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycia kopalin :
  plan **1.300.000,00zł** wykonanie **608.214,20zł-** tj. **46,79%**
- wpływy z opłaty produktowej :
  plan **300,00zł** wykonanie **59,23zł-** tj. **19,74%**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za zatrzymywanie się na przystankach, opłata planistyczna za wzrost wartości nieruchomości):
  plan **38.000,00zł** wykonanie **4.187,73zł-** tj. **11,02%**
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
  plan **500,00zł** wykonanie **0,00zł** tj. **0,00%**
- wpływy z lat ubiegłych
  plan **0,00zł** wykonanie **290,50zł-** tj. **0,00%**
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych :
  plan **1.000,00zł** wykonanie **800,00zł-** tj. **80,00%**
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego :
  plan **1.000.000,00zł** wykonanie **13.900,00zł-** tj. **1,39%**
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności. z tytułu podatków i opłat lokalnych
  plan **22.400,50zł** wykonanie **124.342,38zł-** tj. **555,09%**
- pozostałe odsetki (od środków pozostających na rachunkach bankowych) :
- plan **28.206,72zł** wykonanie **21,05zł-** tj. **0,07%**
- dochody z tytułu usług opiekuńczych :
  plan **40.000,00zł** wykonanie **17.068,81zł-** tj. **42,67%**

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich :
  plan **3.000,00zł** wykonanie **807,92zł-** tj. **26,93%**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynsze za wynajem lokali :
  plan **160.000,00zł** wykonanie **76.426,83zł-** tj. **47,77%**
  dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych
  plan **155.000,00zł** wykonanie **127.600,90zł-** tj.**82,32%**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  plan **15.300,00zł** wykonanie **5.586,50zł-** tj. **36,51 %**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
  plan **210.000,00zł** wykonanie **68.951,50zł-** tj. **32,83%**
- pozostałe wpływy z usług jednostek budżetowych (wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych)
  plan **404.700,00zł** wykonanie **95.286,50zł-** tj. **23,54%**
- wpływy tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
  plan **460.000,00zł** wykonanie **439.030,32zł-** tj. **95,44%**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami)
  plan **104.396,00zł** wykonanie **120.106,12zł-** tj. **115,05%**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odpłatności za wychowanków w innych gminach)
  plan **39.100,00zł** wykonanie **17.872,21zł-** tj. **45,71%**
- wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

  plan **1.586.000,00zł** wykonanie **765.543,65zł-** tj. **48,27%**

- dochody z różnych opłat (za czynności egzekucyjne)

  plan **2.700,00zł** wykonanie **1102,33zł-** tj. **40,83%**
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej

  plan **15.000,00zł** wykonanie **15.000,00zł-** tj. **100,00%**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  plan **11.652,80zł** wykonanie **17.255,11zł-** tj. **148,08%**
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
  plan **10.000,00zł** wykonanie **5.200,00zł-** tj. **52,00%**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
  plan **10.409,00zł** wykonanie **10.409,00zł-** tj. **100,00%**
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan **850.000,00zł-** wykonanie **0,00zł-** tj.**0,00%**

- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST plan **150.004,67zł** wykonanie **150.004,67zł** tj.**100,00%**

Z dochodów budżetowych gminy na spłatę kredytów krótkoterminowych i długoterminowych plan **1.200.000,00zł** wykonanie **700.000,00zł.**

BURMISTRZ
mgr Mariusz Hołgowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

Na realizację zadań wynikających z programu gospodarczego gminy zaplanowano w 2020 roku wydatki w wysokości 60.340.043,00zł, natomiast wykonanie wynosi 29.502.846,84zł co stanowi 48,89% planu z tego:

-wydatki majątkowe	**PLAN**	**5.705.065,46zł**
	Wykonanie	**2.156.423,33zł**
		tj. 37,80% planu
- wydatki bieżące	**PLAN**	**54.634.977,54zł**
	Wykonanie	**27.346.423,51zł**
		tj. 50,05% planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**PLAN**	**734.979,31zł**
	Wykonanie	**447.041,66zł**
		tj. 60,82% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) wydatki majątkowe	163.021,41zł
w tym:	
1.Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	163.021,41zł
B) wydatki bieżące	284.020,25zł
w tym:	
1. Składki na Izby Rolnicze	4.140,94zł
2. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	264.587,56zł
3. Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego	5.291,75zł
4. Zakup hydrantów	10.000,00zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**PLAN**	**2.274.855,00zł**
	Wykonanie	**495.311,61zł**
		tj. 22,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. Drogi publiczne gminne	**491.111,61zł**
A) wydatki majątkowe	444.557,08zł
w tym:	
-przebudowa dróg gminnych w m. Rembieszyce	444.557,08zł
B) Wydatki bieżące	46.554,53zł
w tym;	
a) naprawa nawierzchni asfaltowej	7.920,00zł
b) zakup kamienia do utwardzenia dróg	2.606,37zł
c) usługi transportowe	6.748,44zł
d) usługi koparko-spycharką	16.218,00zł
e) odśnieżanie dróg	12.101,68zł
h) opłata roczna	659,34zł
g) klej, kolano, rura, cement	300,70zł
2. Drogi wewnętrzne	**1.800,00zł**
A) wydatki majątkowe	1.800,00zł
w tym:	
a) Opracowanie skróconej dokumentacji na przebudowę dróg w m. Bocheniec	1.800,00zł
3. Pozostała działalność	**2.400,00zł**
A) wydatki majątkowe	2.400,00zł
w tym:	
a) Wykonanie mapy i opracowanie dokumentacji na budowę miejsc postojowych na terenie osiedla w Małogoszczu	2.400,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **PLAN** **46.050,00zł**

Wykonanie **30.237,90zł**

tj. 65,66% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	30.237,90zł
w tym;	
1. Dotacja na fundusz remontowy	5.257,29zł
2. Remont budynków socjalnych	24.980,61zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **PLAN 587.173,63zł**

Wykonanie 154.529,18zł

tj. 26,32% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	154.529,18zł
w tym;	
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	137.604,88zł
2. Wycena nieruchomości, wyrysy i ogłoszenia prasowe	14.424,30zł
3. Koszty utrzymania cmentarzy wojskowych i wojennych	2.500,00zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **PLAN 4.529.153,96zł**

Wykonanie 2.170.187,16zł

tj. 47,92% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	2.170.187,16zł
w tym;	
1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	44.533,00zł
2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów	86.742,70zł
3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy	1.581.591,33zł
4. Wydatki związane z promocją gminy	41.595,23zł
5. Wydatki Samorządowego Centrum Oświaty	312.026,89zł
6. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów	103.698,01zł

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

PLAN 42.843,00zł

Wykonanie 33.845,59zł

tj. 79,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 33.845,59zł

w tym;

1.Prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.194,00zł

2.Wybory Prezydenta RP 32.651,59zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PLAN 2.575.628,25zł

Wykonanie 1.606.377,03zł

tj. 62,37% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) wydatki majątkowe 1.473.170,34zł

w tym:

1) Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie 10.000,00zł

2) Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie 5.000,00zł

3) Budowa budynku OSP w Małogoszczu 1.458.170,34zł

B) Wydatki bieżące 133.206,69zł

w tym;

1.Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy 84.978,11zł

2. Podstawowa działalność Straży Miejskiej 30.493,27zł

3. Zarzadzanie kryzysowe 17.735,31zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 321.755,00zł

Wykonanie 146.261,72zł

tj. 45,46% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 146.261,72zł

w tym;

1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych 146.261,72zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **PLAN 135.000,00zł**

Wykonanie 0,00zł

tj. 0,00% planu

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **PLAN 22.256.063,73zł**

Wykonanie 11.434.491,22zł

tj. 51,38% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) wydatki majątkowe	53.024,50zł
w tym:	
1)Dokumentacja projektowa czterech boisk wielofunkcyjnych przy SP Kozłów, Rembieszyce, Złotniki, Żarczyce Duże	29.520,00zł
2)Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna rozbudowy PP w Małogoszczu	11.992,50zł
3)Zakup kuchni gazowej dla stołówki w Rembieszycach	11.512,00zł
B) Wydatki bieżące	11.381.466,72zł
w tym	
1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych	7.166.404,29zł
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	93.209,83zł
3. Podstawowa działalność Przedszkoli	1.778.848,10zł
4. Dowożenie uczniów do Szkół	258.114,90zł
5. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego	1.323.541,96zł
6. Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	15.034,20zł
7. Podstawowa działalność stołówek szkolnych	512.748,31zł
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach i liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	91.447,00zł
9.Pozostała działalność	142.118,13zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **PLAN 155.000,00zł**

Wykonanie 44.566,00zł

tj. 29,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 44.566,00zł

w tym;

1. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii tj. 44.566,00zł

a) prowadzenie świetlic środowiskowych

b) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu

c) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **PLAN 3.049.920,00zł**

Wykonanie 1.291.170,09zł

tj. 43,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 1.291.170,09zł

w tym;

1. Opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 250.450,00zł
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.673,30zł
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.210,44zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 185.619,93zł
5. Dodatki mieszkaniowe 8.193,94zł
6. Zasiłki stałe 89.137,53zł
7. Ośrodki Pomocy Społecznej 357.604,00zł
8. Usługi opiekuńcze 195.364,55zł
9. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach 195.916,40zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 494.475,00zł

Wykonanie 327.229,95zł

tj. 66,18% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 327.229,95zł

w tym;

1. Podstawowa działalność Świetlic szkolnych 237.265,95zł
2. Stypendia socjalne dla uczniów 89.964,00zł

DZIAŁ 855 – RODZINA **PLAN 16.784.825,00zł**

Wykonanie 8.991.984,39zł

tj. 54,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 8.991.984,39zł

w tym;

1. Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6.127.199,93zł
2. Świadczenia rodz. oraz skł. na ubezp.. emer. i rent. z ub. społ. 2.722.095,87zł
3. Karta Dużej Rodziny 189,13zł
4. Wspieranie rodziny 41.750,80 zł
5. Dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Tęcza" w Małogoszczu 35.400,00zł
6. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 22.966,03zł
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 42.382,63zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **PLAN 4.122.025,00zł**

Wykonanie 1.338.514,43zł

tj. 32,47% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe 13.530,00zł

w tym:

1)Zakup oświetlenia iluminacyjnego 13.530,00zł

B) Wydatki bieżące 1.324.984,43zł

w tym;

1. Dotacja dla ZGKiM w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście) 265.000,00zł

2.Oświetlenie ulic, placów i dróg	212.304,95zł
3.Konserwacja oświetlenia ulicznego	37.821,25zł
4.Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych	27.391,45zł
5.Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	651.734,95zł
6.Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych	24.868,62zł
7.Zakup kwiatów, ziemi do nasadzeń, nawóz	3.726,80zł
8.Woda-cmentarze	132,00zł
9.Koszty dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków	69.825,81zł
10.Opieka bezdomnych psów	18.014,00zł
11.Prenumerata czasopism	330,00zł
12.Koszty odbioru padliny	1.200,00zł
13.Usługa transportowa	330,00zł
14.Szkolenia,konkursy z zakresu ochrony środowiska	9.000,00zł
15.Badania monitoringowe na składowisku odpadów	1.098,00zł
16.Zarybienie zbiornika	1.181,25zł
17.Materiały do renowacji ławek	1.025,35zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 1.624.000,00zł

Wykonanie 626.216,52zł

tj. 38,56% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	4.920,00zł
w tym:	
1) Aktualizacja kosztorysów inwestorskich na przebudowę DK w Małogoszczu	4.920,00zł
B) Wydatki bieżące	621.296,52zł
w tym;	
1.Zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku po byłej SP w Bocheńcu i Leśnicy	9.046,70zł
2. Koszty energii w budynku TPM i po byłej SP w Leśnicy	6.749,82zł

3. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Domu Kultury) 430.000,00zł
4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami) 175.500,00zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **PLAN 606.296,12zł**
Wykonanie 364.882,39zł
tj. 60,18% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 364.882,39zł

w tym;

1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego 10.581,84zł
2. Dotacja dla Klubu Sportowego „WIERNA" w Małogoszczu 220.000,00zł
3. Wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny w Woli Tesserowej i Złotnikach 134.300,55zł

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2020 rok
Załącznik Nr.1

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I pól.2020 roku.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**272 879,31**	**270 687,23**	**99,20%**
	01095		Pozosta działalność	272 879,31	270 687,23	**99,20%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	807,92	**26,93%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 879,31	269 879,31	**100,00%**
700			**Gospodarka Mieszkaniowa**	**1 167 600,00**	**109 237,59**	**9,36%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 600,00	109 237,59	**9,36%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebnosci	7 000,00	6 382,39	**91,18%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	6 627,30	**66,27%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	65 125,21	**50,10%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	16 885,84	**84,43%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	13 900,00	**1,39%**
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	14,91	**7,46%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	301,94	**75,49%**
710			**Działalność usługowa**	**103 346,00**	**120 882,84**	**116,97%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	**98 346,00**	**115 882,84**	**117,83%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 346,00	115 882,84	**117,83%**
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	**100,00%**

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	**100,00%**
750			**Administracja publiczna**	**131 684,00**	**55 787,89**	**42,36%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 175,00	44 534,55	**48,85%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-	**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	90 875,00	44 533,00	**49,00%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	1,55	**0,78%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 409,00	11 223,34	**27,77%**
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00		**0,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 409,00	10 409,00	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	814,34	**40,72%**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	30,00	**30,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	30,00	**30,00%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**	**42 843,00**	**41 646,00**	**97,21%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 391,00	1 194,00	**49,94%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 391,00	1 194,00	**49,94%**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 452,00	40 452,00	**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	40 452,00	40 452,00	**100,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**800,00**	**80,00%**
	75416		Straż gminna	1 000,00	800,00	**80,00%**
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	800,00	**80,00%**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20 106 643,50**	**11 963 811,95**	**59,50%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 400,50	7 354,50	**70,71%**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 354,50	**73,55%**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,50	-	**0,00%**

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 870 782,00	6 137 251,03	**77,98%**
		0310	Podatek od nieruchomości	7 383 155,00	5 839 985,23	**79,10%**
		0320	Podatek rolny	3 889,00	3 478,00	**89,43%**
		0330	Podatek leśny	74 056,00	37 456,00	**50,58%**
		0340	Podatek od środków transportowych	390 482,00	130 303,00	**33,37%**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 111,00	**101,59%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	200,00	92,80	**46,40%**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	118 825,00	**990,21%**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 211 515,00	1 315 349,44	**59,48%**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 179 993,00	701 118,58	**59,42%**
		0320	Podatek rolny	299 907,00	223 770,44	**74,61%**
		0330	Podatek leśny	51 561,00	38 432,90	**74,54%**
		0340	Podatek od środków transportowych	434 854,00	242 594,60	**55,79%**
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	21 845,00	**87,38%**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	6 665,00	**47,61%**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	76 410,95	**38,21%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	1 200,00	656,93	**54,74%**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 855,04	**77,10%**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 532 700,00	756 113,17	**49,33%**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	14 741,00	**42,12%**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	608 214,20	**46,79%**
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	155 000,00	127 600,90	**82,32%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	38 000,00	4 187,73	**11,02%**
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	-	**0,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	100,00	-	**0,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	51,00	**51,00%**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 318,34	**32,96%**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 481 246,00	3 747 743,81	**44,19%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 131 246,00	3 049 964,00	**42,77%**

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00	697 779,81	**51,69%**
758			**Różne rozliczenia**	**15049785,00**	**8921460,00**	**59,28%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 103 572,00	7 448 352,00	**61,54%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 103 572,00	7 448 352,00	**61,54%**
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 708 874,00	1 354 440,00	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 708 874,00	1 354 440,00	**50,00%**
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 339,00	118 668,00	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 339,00	118 668,00	**50,00%**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 340 705,39**	**566 206,14**	**42,23%**
	80101		Szkoły podstawowe	15 156,72	5 384,76	**35,53%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	2 301,62	**19,18%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,72	6,14	**91,37%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 077,00	**97,68%**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 822,00	7 890,00	**30,56%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 822,00	7 890,00	**30,56%**
	80104		Przedszkola	632 437,50	281 451,21	**44,50%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 300,00	5 586,50	**36,51%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywiwnia w jednostakach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	210 000,00	68 951,50	**32,83%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	9 000,00	**50,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 100,00	17 872,21	**45,71%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 037,50	180 041,00	**51,43%**
	80120		Licea ogólnokształcace	400,00	-	**0,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-	**0,00%**
	80148		Stołówki szkolne	423 268,00	113 854,50	**26,90%**
		0830	Wpływy z usług	404 700,00	95 286,50	**23,54%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 568,00	18 568,00	**100,00%**
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 607,50	4 303,00	**49,99%**

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 607,50	4 303,00	**49,99%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpąłtnego dostepu do podręcznikó, materiałów edukacyjnych lub materiałó ćwiczeniowych	85 009,00	3 318,00	**3,90%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 009,00	3 318,00	**3,90%**
	80195		Pozostała działalność	150 004,67	150 004,67	**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 terytorialn	135 385,28	135 385,28	**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 terytorialn	14 619,39	14 619,39	**100,00%**
852			**Pomoc społeczna**	**948 345,00**	**508 455,95**	**53,62%**
	85202		Domy Pomocy Społecznej	10 000,00	5 200,00	**52,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 200,00	**52,00%**
	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	17 689,00	7 638,00	**43,18%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	17 689,00	7 638,00	**43,18%**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 345,00	143 414,50	**74,56%**
		0940	Wpływy z rozliczeń,zwrotów z lat ubiegłych		290,50	**0,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	192 345,00	143 124,00	**74,41%**
	85216		Zasiłki stałe	147 623,00	90 949,00	**61,61%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	147 623,00	90 949,00	**61,61%**
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	103 918,00	54 542,00	**52,49%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 230,00	6 699,00	**81,40%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	95 688,00	47 843,00	**50,00%**

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 606,00	78 592,45	**46,61%**
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	17 068,81	**42,67%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 667,00	26 350,00	**78,27%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	94 939,00	35 009,00	**36,88%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		164,64	**0,00%**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 164,00	128 120,00	**41,58%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	308 164,00	128 120,00	**41,58%**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**72 018,00**	**72 018,00**	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 018,00	72 018,00	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	72 018,00	72 018,00	**100,00%**
855			**Rodzina**	**16 494 983,80**	**9 031 484,52**	**54,75%**
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 097 004,00	6 172 361,00	**55,62%**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gmminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowaniou dzieci	11 097 004,00	6 172 361,00	**55,62%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 916 615,80	2 807 177,44	**57,10%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 905 163,00	2 790 089,00	**56,88%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 452,80	17 088,44	**149,21%**
	85503		Karta Dużej Rodziny	632,00	200,48	**31,72%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632,00	200,00	**31,65%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,48	**0,00%**
	85504		Wspieranie rodziny	405 769,00	11,60	**0,00%**

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień		11,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 769,00	-	**0,00%**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 963,00	51 734,00	**69,01%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 963,00	51 734,00	**69,01%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 898 300,00**	**1 205 267,20**	**41,59%**
	90002		Gospodarka odpadami	1 588 000,00	766 177,65	**48,25%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 586 000,00	765 543,65	**48,27%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	1 000,00	290,00	**29,00%**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	344,00	**34,40%**
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	850 000,00	-	**0,00%**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000,00	-	**0,00%**
	90019		Wpływy i wydatki zawiązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00	439 030,32	**95,44%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	439 030,32	**95,44%**
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	59,23	**19,74%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	59,23	**19,74%**
926			**Kultura fizyczna**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowozn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	**100,00%**
			OGÓŁEM	**58 645 133,00**	**32 882 745,31**	**56,07%**

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotr

Załącznik Nr 2.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wydatki budżetu	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych za I półrocze roku	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z funduszu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z funduszu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z funduszu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	Wykonanie za I półrocze roku	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z funduszu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
1	2	3	4	5	plan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	334 979,31	447 647,66	334 979,31	284 030,25			330 879,31	284 030,25	4 100,00						440 000,00	163 021,41
010	01009	Spółki wodne	4 100,00		4 100,00						4 100,00							
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	455 000,00	173 021,41	15 000,00	10 000,00			15 000,00	10 000,00							440 000,00	163 021,41
010	01030	Izby rolnicze	5 972,00	4 140,94	5 972,00	4 140,94			5 972,00	4 140,94								
010	01095	Pozostała działalność	269 907,31	269 879,31	269 907,31	269 879,31			269 907,31	269 879,31								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 274 955,00	496 311,61	485 379,54	46 554,53			485 379,54	46 554,53							1 759 475,46	449 757,08
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00														200 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 534 855,00	491 111,61	485 379,54	46 554,53			485 379,54	46 554,53							1 049 475,46	444 557,08
600	60017	Drogi wewnętrzne	230 000,00	1 800,00													230 000,00	1 800,00
600	60095	Pozostała działalność	310 000,00	2 400,00													310 000,00	2 400,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 050,00	30 237,90	46 050,00	30 237,90			46 050,00	30 237,90								
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 050,00	5 257,29	21 050,00	5 257,29			21 050,00	5 257,29								
700	70095	Pozostała działalność	25 000,00	24 980,61	25 000,00	24 980,61			25 000,00	24 980,61								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	597 173,63	194 529,19	597 173,63	194 529,19			597 173,63	194 529,19								
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	469 173,63	137 604,88	469 173,63	137 604,88			469 173,63	137 604,88								
710	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	113 000,00	14 424,30	113 000,00	14 424,30			113 000,00	14 424,30								
710	71035	Cmentarze	5 000,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00			5 000,00	2 500,00								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 629 165,98	2 129 397,16	4 629 165,98	2 376 197,16	2 998 947,52	1 627 320,16	1 129 282,14	596 282,69	5 974,30	5 974,30						
750	75011	Urzędy wojewódzkie	90 875,00	44 533,00	90 875,00	44 533,00	88 925,00	43 250,00	1 950,00	1 283,00								
750	75022	Rady gmin	178 080,00	86 742,70	178 080,00	86 742,70	-		178 080,00	86 742,70								
750	75023	Urzędy gmin	3 332 588,52	1 581 591,33	3 332 588,52	1 581 591,33	2 640 712,52	1 239 901,97	685 901,70	335 715,06	5 974,30	5 974,30						
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	41 595,23	106 000,00	41 595,23			106 000,00	41 595,23								
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 610,00	312 026,89	653 610,00	312 026,89	550 310,00	255 888,25	103 300,00	56 138,64								
750	75095	Pozostała działalność	168 000,44	103 698,01	168 000,44	103 698,01	120 000,00	88 899,98	48 000,44	14 798,05								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 843,00	33 845,59	42 843,00	33 845,59	16 390,00	6 646,43	26 453,00	26 299,16								
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 391,00	1 194,00	2 391,00	1 194,00	2 239,00	1 118,00	153,00	76,00								
751	75107	Wybory Prezydenta RP	40 452,00	32 651,59	40 452,00	32 651,59	14 152,00	7 428,43	26 300,00	25 223,16								

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 576 828,25	1 606 377,03	449 628,25	193 206,03	119 779,00	44 607,71	353 950,25	84 518,03							2 103 000,00	1 473 170,34
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00													10 000,00	10 000,00
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00													5 000,00	5 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 332 300,00	1 543 148,45	215 300,00	84 978,11	40 700,00	19 344,50	174 600,00	65 633,61							2 117 000,00	1 458 170,34
754	75416	Straż Miejska	72 328,25	30 493,27	72 328,25	30 493,27	70 078,00	29 343,27	2 250,25	1 150,00								
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	156 000,00	17 735,31	156 000,00	17 735,31			156 000,00	17 735,31								
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	321 755,00	146 261,72	321 755,00	146 261,72									321 755,00	146 261,72		
757	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	321 755,00	146 261,72	321 755,00	146 261,72									321 755,00	146 261,72		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	135 000,00		135 000,00				135 000,00									
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	-	135 000,00	-			135 000,00	-								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 256 063,13	11 434 401,22	22 164 063,13	11 361 856,72	18 102 690,00	9 964 669,00	6 322 749,64	2 105 374,09	300 000,00	136 312,62	339 431,00	166 910,99	-	-	307 000,00	61 324,50
801	80101	Szkoły podstawowe	12 590 142,00	7 185 924,29	12 560 142,00	7 166 404,29	10 116 757,00	6 027 223,88	2 441 385,00	1 139 180,41							30 000,00	29 520,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 284,00	93 209,83	208 284,00	93 209,83	149 083,00	74 962,74	59 201,00	18 247,09								
801	80104	Przedszkola	3 699 464,50	1 790 840,60	3 639 464,50	1 778 848,10	2 521 355,50	1 347 393,99	818 109,00	295 141,29	300 000,00	136 312,82					60 000,00	11 992,50
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	535 000,00	258 114,90	535 000,00	258 114,90		-	535 000,00	258 114,90								
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 372 294,80	1 323 541,96	2 372 294,80	1 323 541,96	1 864 408,00	1 060 233,52	416 886,04	248 606,69			91 048,76	14 701,75				
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 502,00	15 034,20	82 502,00	15 034,20			82 502,00	15 034,20								
801	80148	Stołówki szkolne	1 459 377,00	524 260,31	1 447 377,00	512 748,31	790 187,00	387 675,85	657 190,00	125 072,46							12 000,00	11 512,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 607,50		43 607,50				43 607,50									
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	643 520,00	91 447,00	643 520,00	91 447,00	582 620,00	87 469,95	60 900,00	3 977,05								
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wgimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stpnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	194 500,00	-	194 500,00	-	166 500,00	-	28 000,00	-								

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 009,00	-	85 009,00	-			85 009,00	-									
801	80195	Pozostała działalność	342 382,93	142 118,13	342 382,93	142 118,13			95 000,00	-			247 382,93	142 118,13					
851		OCHRONA ZDROWIA	155 000,00	44 566,00	155 000,00	44 566,00	97 400,00	38 266,00	57 600,00	6 300,00									
851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 200,00		6 200,00				6 200,00										
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 800,00	44 566,00	148 800,00	44 566,00	97 400,00	38 266,00	51 400,00	6 300,00									
852		POMOC SPOŁECZNA	3 549 820,00	1 291 170,09	3 549 820,00	1 291 170,09	1 191 843,00	448 896,42	1 958 077,00	842 273,67									
852	85202	Domy pomocy społecznej	614 200,00	250 450,00	614 200,00	250 450,00			614 200,00	250 450,00									
852	85203	Ośrodki wsparcia	300,00		300,00				300,00										
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 300,00	2 673,30	10 300,00	2 673,30			10 300,00	2 673,30									
852	85213	Składki na ubezp. zdr.opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zpomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 689,00	6 210,44	17 689,00	6 210,44			17 689,00	6 210,44									
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe	369 885,00	185 619,93	369 885,00	185 619,93			369 885,00	185 619,93									
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	8 193,94	25 000,00	8 193,94			25 000,00	8 193,94									
852	85216	Zasiłki stałe	147 623,00	89 137,53	147 623,00	89 137,53			147 623,00	89 137,53									
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	830 474,00	357 604,00	830 474,00	357 604,00	722 846,00	296 910,88	107 628,00	60 693,12									
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00		300,00				300,00										
852	85228	Usługiopiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	522 985,00	195 364,55	522 985,00	195 364,55	468 997,00	160 087,28	53 988,00	35 277,27									
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	508 164,00	195 916,40	508 164,00	195 916,40			508 164,00	195 916,40									
852	85295	Pozostała działalność	3 000,00		3 000,00				3 000,00										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	494 475,00	327 220,95	494 475,00	327 220,95	331 902,00	208 366,61	162 573,00	118 854,34									
854	85401	Świetlice szkolne	387 440,00	237 265,95	387 440,00	237 265,95	331 902,00	208 366,61	55 538,00	28 897,34									
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 023,00	89 954,00	105 023,00	89 954,00			105 023,00	89 954,00									
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 012,00		2 012,00				2 012,00										
855		RODZINA	16 794 825,00	8 991 984,39	16 794 825,00	8 991 984,39	347 709,54	130 601,70	16 365 115,46	8 825 992,69	72 000,00	35 400,00							
855	85501	Świadczenie wychowawcze	11 097 004,00	6 127 199,93	11 097 004,00	6 127 199,93	70 149,54	32 651,73	11 026 854,46	6 094 548,20									
855	85502	Świadczenia rodzinne,świadczenia z fgunduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp.emer. i rent. z ub. społ.	4 955 598,00	2 722 095,87	4 955 598,00	2 722 095,87	180 562,00	60 954,05	4 775 036,00	2 661 141,82									
855	85503	Karta z dużej rodziny	632,00	189,13	632,00	189,13			632,00	189,13									
855	85504	Wspieranie rodziny	503 878,00	41 750,80	503 878,00	41 750,80	96 998,00	36 995,92	406 880,00	4 754,88									
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	35 400,00	72 000,00	35 400,00					72 000,00	35 400,00							
855	85508	Rodziny zastępcze	80 750,00	22 966,03	80 750,00	22 966,03			80 750,00	22 966,03									

855	85513	Składki na ubezp. zdr.opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zpomocy społecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne	74 963,00	42 382,63	74 963,00	42 382,63			74 963,00	42 382,63								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 125 025,66	1 299 914,43	3 068 595,66	1 324 994,43	127 500,00	39 386,16	2 423 695,00	1 020 515,28	530 000,00	265 000,00					1 035 430,00	13 530,00
900	90002	Gospodarka odpadami	1 586 000,00	651 734,95	1 586 000,00	651 734,95	44 200,00	16 534,70	1 541 800,00	635 200,25								
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	530 000,00	265 000,00	530 000,00	265 000,00					530 000,00	265 000,00						
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 661 430,00	263 656,20	626 000,00	250 126,20			626 000,00	250 126,20							1 035 430,00	13 530,00
900	90019	Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 294,00	105 863,21	200 294,00	105 863,21			200 294,00	105 863,21								
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	24 868,62	50 000,00	24 868,62			50 000,00	24 868,62								
900	90095	Pozostała działalność	94 301,00	27 391,45	94 301,00	27 391,45	83 400,00	22 851,45	10 901,00	4 580,00								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 624 000,00	526 216,52	1 417 940,00	521 296,52			58 000,00	15 796,52	1 359 940,00	505 500,00					206 160,00	4 920,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	15 796,52	52 000,00	15 796,52			34 000,00	15 796,52	-	-						
921	92109	Domy i osrodki kultury,świetlice i kluby	1 122 000,00	434 920,00	915 840,00	430 000,00					915 840,00	430 000,00					206 160,00	4 920,00
921	92116	Biblioteki	430 000,00	175 500,00	430 000,00	175 500,00					430 000,00	175 500,00						
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00		20 000,00				20 000,00									
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	606 296,12	304 902,39	606 296,12	304 902,39			206 296,12	144 902,39	400 000,00	220 000,00						
926	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	10 581,84	25 000,00	10 581,84			25 000,00	10 581,84								
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	220 000,00	400 000,00	220 000,00					400 000,00	220 000,00						
926	92695	Pozostała działalność	181 296,12	134 300,55	181 296,12	134 300,55			181 296,12	134 300,55								
		OGÓŁEM WYDATKI	**60 340 043,00**	**29 502 846,94**	**54 634 977,64**	**27 346 423,61**	**21 916 460,66**	**11 543 714,93**	**29 482 416,99**	**14 231 439,86**	**2 657 914,30**	**1 268 187,12**	**338 431,69**	**166 619,88**	**321 766,00**	**146 261,72**	**6 705 065,46**	**2 166 423,33**

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półr.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		**2 894 910,00**	**1 694 910,00**	**58,55%**
1.	**Kredyty** zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 200 000,00		
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	**Pożyczki** zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	**Papiery wartościowe (obligacje)** <u>których **zbywalność jest ograniczona**</u>, w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u>, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	**Przychody** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych **na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań**	**§ 907**			
9.	**Nadwyżka z lat ubiegłych** (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	**Wolne środki** art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	692 532,44	692 532,44	100,00
11.	**Spłaty pożyczek udzielonych**	§ 951			
12.	**Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych** na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych **związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu** określonymi w odrębnych ustawach	**§ 905**	828 778,00	828 778,00	100,00
13.	**Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2** u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	**§ 906**	173 599,56	173 599,56	100,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
	Rozchody ogółem:		**1 200 000,00**	**700 000,00**	**58,33%**
1.	**Spłaty otrzymanych kredytów krajowych**, w tym:	§ 992	1 200 000,00	700 000,00	**58,33%**
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	**Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych**	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	**Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>,** w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u>, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	**Wcześniejsza spłata istniejącego długu** jst.	**§ 965**			
9.	**Udzielone pożyczki**	§ 991			
10.	**Przelewy na rachunki lokat**	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski

Załączni Nr 4 .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za I półrocze 2020.	z tego:					Wykonanie za I półrocze 2020r.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
						Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za I półrocze 2020r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	**01095**	**2010**	269 879,31	269 879,31								
		4300			5 291,75	5 291,75			5 291,75	5 291,75		
		4430			264 587,56	264 587,56			264 587,56	264 587,56		
750	**75011**	**2010**	90 875,00	44 533,00								
		4010			74 375,00	36 215,00	74 375,00	36 215,00				
		4110			12 720,00	6 145,00	12 720,00	6 145,00				
		4120			1 830,00	890,00	1 830,00	890,00				
		4210			1 950,00	1 283,00			1 950,00	1 283,00		
751	**75101**	**2010**	2 391,00	1 194,00								
		4010			1 910,00	954,00	1 910,00	954,00				
		4110			280,00	140,00	280,00	140,00				
		4120			48,00	24,00	48,00	24,00				
		4210			153,00	76,00			153,00	76,00		
751	**75107**	**2010**	40 452,00	40 452,00								
		3030			23 450,00	23 450,00			23 450,00	23 450,00		
		4010			6 510,00	4 225,87	6 510,00	4 225,87				
		4110			1 430,00	-	1 430,00	-				
		4120			150,00	-	150,00	-				

Załączni Nr 4 .

		4170			6 062,00	3 202,56	6 062,00	3 202,56				
		4210			2 500,00	1 773,16			2 500,00	1 773,16		
		4260			150,00				150,00			
		4300			200,00	-			200,00	-		
801	**80153**	**2010**	85 009,00	2 318,00								
		4240			84 159,00	-			84 159,00	-		
		4300			850,00	-			850,00	-		
852	**85219**	**2010**	8 230,00	6 699,00								
		3030			8 032,00	6 600,00			8 032,00	6 600,00		
		4210			198,00	99,00			198,00	99,00		
852	**85228**	**2010**	33 667,00	26 350,00								
		4300			33 667,00	24 740,00			33 667,00	24 740,00		
855	**85501**	**2060**	11 097 004,00	6 172 361,00								
		3020			500,00	-			500,00	-		
		3110			11 002 679,46	6 087 859,87					11 002 679,46	6 087 859,87
		4010			57 083,54	24 862,34	57 083,54	24 862,34				
		4040			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
		4110			8 388,00	3 751,84	8 388,00	3 751,84				
		4120			1 178,00	537,55	1 178,00	537,55				
		4210			2 500,00	787,20			2 500,00	787,20		
		4260			2 000,00	-			2 000,00	-		
		4280			375,00	305,00			375,00	305,00		
		4300			15 000,00	4 197,13			15 000,00	4 197,13		
		4360			750,00	-			750,00	-		
		4440			1 550,00	1 000,00			1 550,00	1 000,00		
		4700			1 500,00	399,00			1 500,00	399,00		
855	**85502**	**2010**	4 905 163,00	2 790 089,00								
		3110			4 766 436,00	2 656 377,56					4 766 436,00	2 656 377,56

Załączni Nr 4 .

		4010			103 020,00	44 032,06	103 020,00	44 032,06				
		4040			9 780,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00				
		4110			19 740,00	6 859,66	19 740,00	6 859,66				
		4120			3 087,00	282,33	3 087,00	282,33				
		4440			3 100,00	2 000,00			3 100,00	2 000,00		
855	**85503**	**2010**	632,00	200,00								
		4210			632,00	189,13			632,00	189,13		
855	**85504**	**2010**	405 769,00									
		3110			392 700,00						392 700,00	
		4010			8 710,00		8 710,00					
		4110			1 520,00		1 520,00					
		4120			220,00		220,00					
		4210			2 619,00				2 619,00			
855	**85513**	**2010**	74 963,00	51 734,00								
		4130			74 963,00	42 382,63	74 963,00	42 382,63				
	OGÓŁEM		**17 014 034,31**	**9 405 809,31**	**17 014 034,31**	**9 268 800,20**	**396 504,54**	**187 784,84**	**455 714,31**	**336 777,93**	**16 161 815,46**	**8 744 237,43**

BURMISTRZ

mgr Mariusz Pio[illegible]

Załączni Nr 5 .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za I pół. 2020r.	z tego:					Wykonanie za I pół.2020r.
					Wydatki bieżące	w tym:			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Wykonanie za I pół. 2020r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wykonanie za I pół.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00						
		4300		-	5 000,00	2 500,00			5 000,00	2 500,00
OGÓŁEM			**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 500,00**	**-**	**-**	**5 000,00**	**2 500,00**

BURMISTRZ
mgr Mariusz Matraszek

Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wyk. za I pół.2020r.	Wydatki ogółem	Wykonanie za I pół.2020r.	w tym							
							Wydatki bieżące	Wykonanie za I pół.2020r.	w tym				Wydatki majątkowe	Wykonanie za I pół.2020r.
									Dotacje	Wykonanie za I pół.2020r.	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	6300			200 000,00	-							200 000,00	-
Ogółem					**200 000,00**	-							**200 000,00**	-

BURMISTRZ
mgr Mariusz Wolosz

Załącznik Nr 7

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2020

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty*				Stan środków obrotowych
				Ogółem	Wykonanie za I pół.2020r.	w tym: dotacja z budżetu	Wykonanie za I pół. 2020r.	Ogółem	Wykonanie za I pół. 2020 r.	w tym: wpłata do budżetu	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	2 000,00	3 267 000,00	1 641 886,69	530 000,00	265 000,00	3 267 000,00	1 408 048,32			2 000,00
Ogółem			**2 000,00**	**3 267 000,00**	**1 641 886,69**	**530 000,00**	**265 000,00**	**3 267 000,00**	**1 408 048,32**			**2 000,00**

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

BURMISTRZ
mgr Marian K...

Załącznik Nr. 8

Dotacje przedmiotowe w 2020 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za I poł.2019r.
1	2	3	4	5	6	6
1	900	90003	Zakład Gospod.Kom.i Mieszk.	oczyszczanie miasta	530 000,00	265 000,00
Ogółem					**530 000,00**	**265 000,00**

Załącznik Nr.9

Dotacje podmiotowe w 2020roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za I pół.2020r.
1	2	3	4	5	6
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
1	921	92109	Dom Kultury-Małogoszcz	915 840,00	430 000,00
2	921	92116	MGBP-Małogoszcz	430 000,00	175 500,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	260 000,00	111 735,78
Ogółem				**1 605 840,00**	**717 235,78**

Załącznik Nr 10

Dotacje celowe w 2020 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za I pół. 2020r.
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	600	60014	Powiat Jędrzejów	1.Budowa chodników w miejscowosciach:Leśnica,Lipnica,Lasochów	200 000,00	-
2	801	80104	Gmina Chęciny	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniow uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	18 000,00	9 215,64
3	801	80104	Gmina Łopuszno	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniow uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli	15 000,00	11 771,80
4	801	80104	Gmina Jędrzejów	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniow uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	7 000,00	3 589,60
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Bieżące utrzymanie wód i urzadzeń wodnych	4 100,00	-
2	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Tęcza"	Prowadzenie niepublicznego Żłobka "Tęcza"	72 000,00	35 400,00
3	921	92105	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	-
4	926	92605	Upowrzechnienie kultury fizycznej i sportu	Upowrzechnienie Kultury Fizycznej i Sportu	400 000,00	220 000,00
Ogółem					**734 100,00**	**279 977,04**

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0.54.2020
Burmistrza w Nowogrodzcu z dnia 10.08.2020

INFORMACJA O KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

Na realizację zadań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej gminy w 2020 roku zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 58.645.133,00zł natomiast wykonanie wynosi 32.882.745,31zł co stanowi 56,07% planu z tego:

-dochody majątkowe	**PLAN 1.870.000,00zł**
	Wykonanie 30.785,84zł
	tj. 0,02% planu
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	**PLAN 1020.000,00zł**
	Wykonanie 30.785,84zł
	tj. 0,03% planu
- dochody bieżące	**PLAN 56.775.133,00zł**
	Wykonanie 32.851.959,47zł
	tj. 58,00% planu

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 60.340.043,00zł, natomiast wykonanie wynosi 29.502.846,84zł co stanowi 48,89% planu z tego:

-wydatki majątkowe	**PLAN 5.705.065,46zł**
	Wykonanie 2.156.423,33zł
	tj. 37,80% planu
- wydatki bieżące	**PLAN 54.634.977,54zł**
	Wykonanie 27.346.423,51zł
	tj. 50,05% planu

Zadłużenie na koniec I półrocza 2020 roku stanowi kwotę w wysokości **13.242.721,00zł** tym:

a) zaciągnięte kredyty w latach ubiegłych stanowią kwotę w wysokości **13.242.721,00zł** które zostaną spłacone do roku 2026 zgodnie z podpisanymi umowami.

W I półroczu dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych na plan **1.200.000,00zł** wykonanie wynosi **700.000,00zł.**

Wydatki na obsługę długu plan **321.755,00zł** wykonanie wynosi **146.261,72zł**

Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia wykazane w wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/132/20 z dnia 29 maja 2020r.) zrealizowano następująco:

B) Wydatki majątkowe — Plan 5.705.065,46zł

Wykonanie 2.156.423,33zł

tj. 37,80 % planu

w tym;

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	163.021,41zł
2. Przebudowa dróg gminnych w m. Rembieszyce	289.418,08zł
a) zwrot dofinansowania dotyczący przebudowy w m. Rembieszyce	155.139,00zł
3. Opracowanie skróconej dokumentacji na przebudowę dróg w m. Bocheniec	1.800,00zł
4. Wykonanie mapy i opracowanie dokumentacji na budowę miejsc postojowych na terenie osiedla w Małogoszczu	2.400,00zł
5. Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie	10.000,00zł
6. Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	5.000,00zł
7. Budowa budynku OSP w Małogoszczu	1.458.170,34zł
8. Dokumentacja projektowa czterech boisk wielofunkcyjnych Przy SP Kozłów, Rembieszyce, Złotniki, Żarczyce Duże	29.520,00zł
9. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna rozbudowy PP w Małogoszczu	11.992,50zł
10.Zakup kuchni gazowej dla stołówki w Rembieszycach	11.512,00zł
11.Zakup oświetlenia iluminacyjnego	13.530,00zł
12.Aktualizacja kosztorysów inwestorskich na przebudowę DK w Małogoszczu	4.920,00zł

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0.07.2020
DMGZ w Małogoszczu z dnia 10.08.20

Miejsko-Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia
28-366 MAŁOGOSZCZ
ul. Jaszowskiego 3
tel. 41 38-75-300; 38-75-310
Reg. 290411304, NIP 656-18-56-026
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Małogoszcz dn. 14-07-2020

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 PRZEZ MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W MAŁOGOSZCZU

	PLAN	WYKONANO	CO STANOWI
PRZYCHODY	2 950 000	1 639 556	55 58 %
NFZ	2 655 000	1 537 293	57,90%
Pozostałe	295 000	102 263	34,67%
K O S Z T Y	2 950 000	1 588 218	53,84%
Amortyzacja	99 000	31 513	31,83%
Zużycie materiałów i energii	270 000	167 336	61,98%
Usługi obce	950 000	506 775	53,34 %
Wynagrodzenia	1 350 000	722 538	53,52 %
Świadcz. na rzecz prac	230 000	127 906	55,61%
Pozostałe koszty	51 000	32 150	63,04 %
WYNIK FINANS.(ZYSK)	0	51 338	

Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za I półrocze 2020 roku przedstawia załącznik do sprawozdania .

Stan zobowiązań : 60 970,00

ZUS	39 085,00
Urząd Skarbowy	9 750,00
Dostawcy	12 135,00

Stan należności : 273 741,00

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Małogoszczu
Lek. med. Zygmunt Pakaszewski

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

Miejsko-Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia
28-366 Małogoszcz
ul. Zamkowa 3
tel. 38-75-000, 38-75-310
NIP 656-18-56-026

Załącznik do sprawozdania za I półrocze 2020 rok (w zł)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	**1 639 556**
- sprzedanych NFZ	1 537 293
- pozostałych	67 143
- pozostałe przychody operacyjne	35 120
- przychody finansowe	-
II Koszty działalności operacyjnej:	**1 588 218**
1. Amortyzacja	**31 513**
2. Zużycie materiałów i energii :	**167 336**
materiałów w tym :	**138 944**
- leków	35 625
- sprzętu i materiałów jednorazowego użytku	52 845
- paliwa	3 573
- pozostałe(opał ,odzież ochr ,mat biurowe, śr. czystości, wyposażenie, mat. do remontu)	46 901
energii w tym :	**28 392**
- elektrycznej	9 403
- cieplnej	17 792
- pozostałe (woda)	1 197
3. Usługi obce	**506 775**
- medyczne obce (umowy cywilno- prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	464 701
- pozostałe usługi (księgowe, telefoniczne, wywóz śmieci, naprawy, remonty)	42 074
5. Wynagrodzenia	**722 538**
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	577 211
- wynagrodzenia z umów zleceń	145 327
6. Świadczenia na rzecz pracowników	**127 906**
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne ,fundusz pracy.)	127 906
7. Pozostałe koszty rodzajowe	**28 647**
- podróże służbowe	247
- pozostałe(szkolenia, podatki , ubezpieczenia składki członkowskie)	28 400
8. Pozostałe koszty operacyjne	-
9. Koszty finansowe	**3 503**

Za zgodność z oryginałem stwierdzam

Sporządził :

Główna Księgowa
Halina Jupowicz

BUHALCZYK
mgr Mariusz Buhalczyk

Zatwierdził:
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Małogoszczu
Lek. med. Zygmunt Pakaszewski

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0.54.2020
BMiG w Małogoszczu z dnia 10.08.20

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Małogoszczu
ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz
woj. świętokrzyskie
Regon 292720883, NIP 656-18-55-995

Małogoszcz 28.07.2020

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej

w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Razem		**0,00 zł**

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	35 833,00	25 500,00
Luty	35 833,00	20 000,00
Marzec	35 833,00	30 000,00
Kwiecień	35 833,00	45 000,00
Maj	35 833,00	30 000,00
Czerwiec	35 833,00	25 000,00
Lipiec	35 833,00	0,00
Sierpień	35 833,00	0,00
Wrzesień	35 833,00	0,00
Październik	35 833,00	0,00
Listopad	35 833,00	0,00
Grudzień	35 837,00	0,00
	Razem 430 000,00 zł	**175 500,00**

Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej – 0,00zł

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

III. **Wydatki – rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	**Zużycie materiałów i energii w tym:**	**13 789,14**	**13 789,14**	**0,00**
1.1	§4210	4 535,55	4 535,55	
1.2	§4240	7 982,90	7 982,90	
1.3	§4260	1 270,69	1 270,69	
2.	**Usługi obce**	**13 321,49**	**13 321,49**	**0,00**
2.1	§4300	13 081,49	13 081,49	
2.2	§4360	240,00	240,00	
3.	**Podatki i opłaty**	**384,00**	**384,00**	**0,00**
3.1	§4430	0,00	0,00	
3.2	§4480	384,00	384,00	
4.	**Wynagrodzenia**	**117 241,54**	**117 241,54**	**0,00**
4.1	§4010	113 284,85	113 284,85	
4.2	§4170	3 956,69	3 956,69	
5.	**Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**	**26 006,60**	**26 006,60**	**0,00**
5.1	§3020	879,67	879,67	
5.2	§4110	17 658,01	17 658,01	
5.3	§4120	468,92	468,92	
5.4	§4280	0,00	0,00	
	§4440	7 000,00	7 000,00	
5.5	§4700	0,00	0,00	
6.	**Podróże służbowe**	**34,00**	**34,00**	**0,00**
6.1	§4410	34,00	34,00	
7.	**Pozostałe wydatki**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem		**170 776,77**	**170 776,77**	**0,00**

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020r – saldo początkowe 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r – 4 723,23 zł

Stan na 30.06.2020r:

- **należności** : 8 097,23 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

- **zobowiązań**: 9 774,77 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Pokuda
Księgowy

DYREKTOR
Grażyna Skrzypek
Dyrektor instytucji kultury

PLENIPOTENT
Mariusz Piotrowski

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0.34.2020
DMiG w Małogoszczu z dnia 10.08.20

DOM KULTURY
28-366 Małogoszcz; ul. 11-go Listopada 17
tel/fax 041 385 51 93
NIP: 656-18-56-032; Regon 290016619

Małogoszcz 31.07.2020

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej

w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Akredytacje	0,00
2.	Wynajem sali	3 501,63
3.	Pozostałe przychody z działalności statutowej	0,00
4.	Sponsoring	5 000,00
Razem (wykonanie)		**8 501,63 zł**

Plan – 80 000,00 zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	75 320,00	65 000,00
Luty	75 320,00	80 000,00
Marzec	87 320,00	90 000,00
Kwiecień	75 320,00	75 000,00
Maj	75 320,00	60 000,00
Czerwiec	75 320,00	60 000,00
Lipiec	75 320,00	0,00
Sierpień	75 320,00	0,00
Wrzesień	75 320,00	0,00
Październik	75 320,00	0,00
Listopad	75 320,00	0,00
Grudzień	75 320,00	0,00
Razem	**915 840,00 zł**	**430 000,00 zł**

BURMISTRZ
mgr Mariusz [illegible]

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

III. Wydatki – rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	**Zużycie materiałów i energii w tym:**	**53 816,29**	**45 314,66**	**8 501,63**
1.1	§4210	26 199,82	17 698,19	8 501,63
1.2	§4260	27 616,47	27 616,47	
2.	**Usługi obce**	**50 862,33**	**50 862,33**	
2.1	§4300	49 770,03	49 770,03	
2.2	§4360	1 092,30	1 092,30	
2.3				
3.	**Podatki i opłaty**	**2 907,45**	**2 907,45**	
3.1	§4430	147,45	147,45	
3.2	§4480	2 760,00	2 760,00	
4.	**Wynagrodzenia**	**262 460,19**	**262 460,19**	
4.1	§4010	242 468,43	242 468,43	
4.2	§4170	19 991,76	19 991,76	
5.	**Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**	**56 526,22**	**56 526,22**	
5.1	§3020	574,13	574,13	
5.2	§4110	36 163,21	36 163,21	
5.3	§4120	3 668,88	3 668,88	
5.4	§4280	230,00	230,00	
	§4440	15 500,00	15 500,00	
5.5	§4700	390,00	390,00	
6.	**Podróże służbowe**	**332,55**	**332,55**	
6.1	§4410	332,55	332,55	
7.	**Pozostałe wydatki**			
Razem		**426 905,03**	**418 403,40**	**8 501,63**

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020r – 0,00 zł
Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r – 11 596,60 zł
Pozostałe przychody operacyjne – 7 958,79 zł

Stan na 30.06.2020r:
- **należności** : 7 958,79 zł , w tym wymagalne - 0,00 zł
- **zobowiązań**: 23 630,46 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Pakuła
Księgowy

DYREKTOR
Domu Kultury w Małogoszczu
Jan Tracz
Dyrektor instytucji kultury

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam