



BURMISTRZ JASIENIA
przedstawia:

- I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasień za pierwsze półrocze 2020 roku.**
- II. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasień.**
- III. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.**

JASIEN', WRZESIEŃ 2020

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Na podstawie art.266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r poz. 869 ze zmianami) oraz uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasień za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Burmistrz Jasienia przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasień za I półrocze 2020 roku.

Budżet na 2020 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w Jasieniu w dniu 30 grudnia 2019 roku, uchwałą nr XIII/92/2019) w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020. Zaplanowano dochody na kwotę 34.948.180,50 zł i wydatki w kwocie 36.708.419,50 zł, deficyt budżetu zaplanowany na kwotę 1.760.239,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 553.955,85 zł.

W I półroczu roku budżetowego po stronie dochodów i wydatków dokonano zmian budżetu:

- Zarządzenie Nr 0050/3/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 17.01.2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2020,
- Zarządzenie Nr 0050/7/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 30.01.2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2020, dochody zwiększenie o 564,63 zł, wydatki zwiększenie o 564,63 zł.
- Uchwała Nr XIV/98/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27.02.2020 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020, dochody zmniejszenie o 15.974,70 zł, wydatki zmniejszenie o 58.826,81 zł, przychody zmniejszenie o 42.852,11 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/17/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 05.03.2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2020
- Zarządzenie Nr 0050/20/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 12.03.2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2020, dochody zwiększenie o 60,00 zł, wydatki zwiększenie o 60,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/24/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 31.03.2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2020, dochody zwiększenie o 46.771,46 zł, wydatki zwiększenie o 46.771,46 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/30/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 28.04.2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2020, dochody zmniejszenie o 365.167,03 zł, wydatki zmniejszenie o 365.167,03 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/33/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 13.05.2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2020, dochody zwiększenie o 13.530,00 zł, wydatki zwiększenie o 13.530,00 zł.
- Uchwała Nr XV/106/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 21.05.2020 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020, dochody zmniejszenie o 145.088,16 zł, wydatki zmniejszenie o 525.356,56 zł, przychody zmniejszenie o 380.268,40 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/36/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 27.05.2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2020,
- Zarządzenie Nr 0050/44/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 17.06.2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2020, dochody zwiększenie o 14.100,00 zł, wydatki zwiększenie o 14.100,00 zł.
- Uchwała Nr XVI/116/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25.06.2020 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020, dochody zmniejszenie o 1.010.650,26 zł, wydatki zmniejszenie o 1.903.656,99 zł, przychody zmniejszenie o 893.006,73 zł.
- Zarządzenie Nr 0050/46/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 26.06.2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2020, dochody zwiększenie o 87.736,00 zł, wydatki zwiększenie o 87.736,00 zł.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY JASIEŃ
NA 2020 ROK, wg stanu na dzień 30.06.2020**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 068 217,76	2.462.235,32	x
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	14.790,19	14.790,19	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	120 742,43	120.742,43	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	932 685,14	2.326.702,70	x
Rozchody ogółem:			624 106,00	311.656,85	49,94
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	624 106,00	311.656,85	49,94

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Instytucja udzielająca	Przychody z tyt. kredytów i pożyczek z lat poprzednich	Okres spłaty	Planowana spłata na 2020 rok	Wykonanie spłaty w I półroczu 2020 roku	Kwota pozostała do spłaty
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – umowa zawarta 12.08.2010 r.	1.116.377,90	30.06.2021 r.	111.636,00	55.818,00	83.744,90
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – umowa zawarta 27.10.2014 r.	96.426,21	30.06.2020 r.	14.469,21	9.642,00	4.827,21

Bank Spółdzielczy Sztum – umowa subrogacji – umowa zawarta 27.11.2014 r.	2.500.947,00	31.10.2024 r.	366.500,00	186.196,85	1.647.250,15
Getin Noble Bank SA – umowa subrogacji – umowa zawarta 16.02.2018 r.	2.882.356,00	31.03.2029 r.	120.000,00	60.000,00	2.505.796,00

Poniższe zestawienie prezentuje realizację podstawowych pozycji budżetowych Gminy Jasień w I półroczu 2020 roku.

Informacja ogólna z wykonania budżetu Gminy Jasień za I półrocze 2020 r.			
Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE	wskaźnik %
		I półrocze 2020 r.	
1	2	3	4
I. DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	33.574.062,44	16.667.962,80	49,65
1. Dochody bieżące	32.350.555,32	16.387.866,26	50,66
2. Dochody majątkowe	1.223.507,12	280.096,54	22,89
II. WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	34.018.174,20	16.760.805,21	49,27
1. Wydatki bieżące, w tym:	32.225.901,20	16.504.092,23	51,21
2. Wydatki majątkowe	1.792.273,00	256.712,98	14,32
III. WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA+/ DEFICYT- (I-II)	-444.111,76	-92.842,41	--
1. Przychody ogółem z tego:	1.068.217,76	2.462.235,32	x
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14.790,19	14.790,19	x
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	120.742,43	120.742,43	
- wolne środki	932.685,14	2.326.702,70	x
2. Rozchody ogółem z tego:	624.106,00	311.656,85	49,94
spląty kredytów i pożyczek	624.106,00	311.656,85	x

Z analizy budżetu wynika, że plan dochodów ogółem został zrealizowany w 49,65 % planowanych dochodów na 2020 rok, w tym: plan dochodów bieżących wykonano w 50,66 %, natomiast plan dochodów majątkowych wykonano w 22,89 % i są to dochody ze sprzedaży majątku. Plan wydatków budżetowych wykonano w wysokości 49,27 % w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 51,21 %, i wydatki majątkowe w 14,32 %.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknięto deficytem w wysokości 92.842,41 zł., przy planowanym deficycie 444.111,76 zł.

Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 2.462.235,32 zł. Przychody budżetu stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 302.960,00 zł., co stanowi 49,94 % planu rocznego. Rozchody budżetu stanowiły spłaty kredytów (zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawiono w niniejszej informacji).

Za okres sprawozdawczy osiągnięto deficyt operacyjny brutto w wysokości 116.225,97 zł. Spowodowane to było tym, iż w okresie sprawozdawczym wpłynął wniosek osoby prawnej o odroczenie zaległości i bieżących zobowiązań do końca 2020 roku, co wiązało się z występującą w Polsce pandemią wirusa COVID-19. Ponadto w okresie sprawozdawczym wpłynęły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych znacznie niższe niż założono pierwotnie do planu. Wpłynęło to na ubytek w dochodach bieżących, co przełożyło się na występujący w okresie sprawozdawczym deficyt operacyjny. Na dzień dzisiejszy dochody od osoby prawnej, będącej w przejściowej trudnej sytuacji materialnej, wpłynęły do budżetu Gminy. Na bieżąco monitorujemy wydatki bieżące.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 4.241.618,26 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

Dochody budżetu

Realizację planu dochodów budżetowych Gminy Jasień wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególniono w nim dochody własne, dotacje celowe oraz subwencje. Pokazano także udział dochodów wykonanych według źródeł pochodzenia do dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w wykonanych dochodach ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego	33 574 062,44	16 667 962,80	49,65	100,00
Ogółem dochody własne	13 745 063,52	6 222 066,74	45,27	37,33
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	30 347,95	55,18	0,18
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 406 847,00	1 885 475,00	42,79	11,31
podatek rolny	317 000,00	188 057,42	59,32	1,13
podatek od nieruchomości	4 171 000,00	1 994 791,51	47,83	11,97
podatek leśny	219 000,00	112 237,80	51,25	0,67
podatek od środków transportowych	127 585,00	60 746,66	47,61	0,36
podatek od czynności cywilnoprawnych	227 592,00	133 398,04	58,61	0,80
wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	15 802,00	56,44	0,09
Ogółem dochody podatkowe	9 552 024,00	4 420 856,38	46,28	26,52
Wpływy z opłaty targowej	-	-	-	-
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	102 099,67	78,54	0,61
Dochody z mienia (§ 055, 075, 076, 077,087)	1 637 560,00	513 896,59	31,38	3,08
<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	987 760,00	208 816,21	21,14	1,25
Pozostałe dochody	2 425 479,52	1 185 214,10	48,87	7,11
Dotacje celowe:	11 510 933,92	5 702 462,06	49,54	34,21
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (par. 201,206)	10 477 659,00	5 185 744,06	49,49	31,11
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (par. 203)	1 033 274,92	516 718,00	50,01	3,10
Subwencja ogólna, w tym:	8 318 065,00	4 743 434,00	57,03	28,46
Subwencja oświatowa	5 064 821,00	3 116 816,00	61,54	18,70
Subwencja wyrównawcza	3 241 227,00	1 620 612,00	50,00	9,72
Subwencja równoważąca	12 017,00	6 006,00	49,98	0,04

W I półroczu 2020 roku wykonane dochody wynosiły 49,65 % w stosunku do planu. W strukturze dochodów Gminy niezmiennie dużo większy udział mają dochody bieżące niż majątkowe. Dochody bieżące stanowiły 98,32 % wykonanych dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe 1,68 %.

Udział podstawowych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtuje się następująco:

- Dochody własne 37,33 %
- Dotacje celowe 34,21 %
- Subwencja ogólna 28,46 %

Największy udział w dochodach mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (11,31 %) następnie podatek od nieruchomości, który stanowi najważniejsze źródło dochodów (11,97%), podatek rolny (1,13 %), podatek leśny (0,67 %), natomiast pozostałe dochody i opłaty stanowiły 7,11 %.

W grupie tych dochodów należy wymienić:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty skarbowej
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy za usługi na cmentarzu, wpływy z otrzymanych spadków i darowizn, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, odsetki od zaległości oraz koszty upomnienia, pozostałe dochody i opłaty.

Dochody z mienia Gminy w strukturze dochodów wykonanych ogółem stanowią 3,08 % i zrealizowane zostały w wysokości 513.896,59 zł co stanowiło 31,38 % planu, z tego:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0770) 208.816,21zł,
- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0550, § 0760) 47.033,03 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) 258.047,35 zł.

Dotacje celowe stanowią 34,21 % wszystkich wykonanych dochodów Gminy. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości środki te dotyczą programów rządowych Rodzina, administracji rządowej oraz pomocy społecznej) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań.

Różny stopień wykonania poszczególnych dotacji wynika z harmonogramu przekazywania środków. Do końca roku założone kwoty powinny zostać w całości otrzymane. Stopień wykorzystania otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej *Informacji*.

Subwencja ogólna przyjęta w budżecie gminy na 2020 rok wynosi 8.318.065,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 4.743.434,00 zł, co stanowiło 57,03 % planu. Kwoty planowanych subwencji przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie części oświatowej jest wyższe, ponieważ Gmina otrzymuje środki na wydatki, które będą poniesione na rzecz oświaty w miesiącu lipcu br.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej *Informacji*

Udział podstawowych źródeł dochodów w stosunku do wykonanych dochodów ogółem kształtuje się następująco:

- Dział 855 – Rodzina 30,11 %
- Dział 758 – Różne rozliczenia, w tym subwencja oświatowa, wyrównawcza 28,46 %
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 27,42 %,
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3,15 %
- Dział 852,853 – Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2,44 %
- Dział 801, 854 – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza 1,81 %

- Dział 750 - Administracja publiczna 1,51 %

Na dzień 30.06.2020 r na podstawie ewidencji księgowej wykazano następujące zaległości we wpłatach:

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 893.584,5 zł,
- dział 750 – Administracja publiczna – 19.694,41 zł,
- dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 921.327,44 zł,
- dział 851 – Ochrona zdrowia – 1,27 zł,
- dział 855 – Rodzina – 1.137.812,09 zł.
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.563.447,49 zł,
- dział 926 – Kultura fizyczna – 154,84 zł.

Ogółem zaległości we wpłatach na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 4.536.022,04 zł.

Na w/w zaległości wysłano 991 upomnień oraz 167 tytułów wykonawczych, 110 wezwań do zapłaty oraz złożono do sądu 7 pozwów o zapłatę.

Wydatki budżetu

Łączny plan wydatków ogółem na 2020 rok, wg stanu na dzień 30.06.2020 r wynosi 34.018.174,20 zł, z tego:

- Wydatki bieżące 32.225.901,20 zł co stanowi 51,21 % wydatków ogółem,
- Wydatki majątkowe 1.792.273,00 co stanowi 14,32 % wydatków ogółem.

W I półroczu wykonane wydatki ogółem wyniosły 16.760.805,21 zł na plan 34.018.174,20 zł. Gmina zrealizowała wydatki na poziomie 49,27 %. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.504.092,23 zł, tj. 51,21 % planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 256.712,98 zł, tj. 14,32 %.

Podstawowym źródłem finansowania zadań bieżących oraz inwestycji w I półroczu 2020 roku były dochody własne, wolne środki, subwencja ogólna oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa.

Wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej Informacji, natomiast wykonanie planu wydatków zleconych gminie przez administrację rządową przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej Informacji

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki ogółem na kwotę 16.760.805,21 zł., co stanowi 49,27 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące realizowane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie Gminy i zostały wykonane na poziomie 51,21 % planu, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały na poziomie 14,32 %.

W strukturze wydatków Gminy większy udział stanowią wydatki bieżące nad majątkowymi. Wydatki bieżące stanowiły 98,47 % wykonanych wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 1,53 %.

Udział podstawowych źródeł wydatków w wykonanych wydatkach ogółem kształtuje się następująco:

- Dział 801, 854 – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza 31,36 %
- Dział 855 Rodzina (program 500 +, Dobry Start) 30,39 %
- Dział 750 – Administracja publiczna 11,85 %
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,94 %
- Dział 852,853 – Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7,09 %
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,94 %
- Dział 600 Transport i łączność 2,46 %
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1,38 %

W uchwale budżetowej wyodrębniono również dochody i wydatki Gminy Jasień z niżej wymienionych tytułów:

- Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne. Realizację wydatków **wyszczególniono w załączniku nr 4** do niniejszej informacji . Na dzień 30 czerwca b.r. zrealizowano wydatki na kwotę 256.712,98 zł, co stanowi 14,32 %. **Wydatki realizowane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyszczególniono w załączniku nr 5,**

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 102.099,67 zł, natomiast wydatki na ten cel wyniosły 37.876,53 zł. **Wykonanie dochodów i wydatków** w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej **przedstawia załącznik nr 6** do niniejszej *Informacji,*

- **Dotacje udzielane z budżetu gminy** podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych **wyszczególniono w załączniku nr 7,**

- Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano na kwotę 15.0000 zł. Do dnia 30.06.2020 rok nie realizowano wydatków w tym zakresie. **Wykonanie dochodów i wydatków** w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej **przedstawia załącznik nr 8** do niniejszej *Informacji,*

- Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji (§ 802,803) nie zostały zrealizowane

- Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 90002 0490) zaplanowano na kwotę 1.175.882,00 zł, a wykonano w wysokości 593.285,28 zł, tj. 50,45 % planu. Dochody stanowią wpłaty od mieszkańców z terenu Gminy Jasień. Na dzień 30.06.2020 rok złożonych jest 1798 deklaracji, w których wykazano 5.396 osoby. Liczba osób, która deklaruje selektywny sposób zbierania odpadów – 4127, zaś odpady zmieszane deklaruje 1269 osób.

- Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pochodzące z opłaty pobieranej od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych zrealizowano na kwotę 917.260,45 zł, co stanowi 58,07 % planu. Z pobranych opłat gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w szczególności:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do obsługi administracyjnej systemu – 29.756,60 zł. Liczba etatów – 1
- ✓ zakup materiałów do obsługi administracyjnej systemu (materiały biurowe: papier, toner do drukarki, koperty) – 857,06 zł,
- ✓ zakup usług - odbiór z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów oraz zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadami w Marszowie – 763.671,41 zł.
- ✓ zakup usług - koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - transport i zagospodarowanie odpadów z dzikich wysypisk – 122.821,48 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 153,90 zł,

- **wydatki budżetu na 2020 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy** zaplanowano na łączną kwotę 249.507,00 zł., w tym ze środków z art.3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu sołeckim na kwotę ogółem 249.507,00 zł, w tym:

Sołectwo Bieszków	13.359,88 zł
Sołectwo Bronice	13.155,60 zł
Sołectwo Budziechów	24.145,84 zł

Sołectwo Golin	13.073,89 zł
Sołectwo Guzów	17.445,47 zł
Sołectwo Jabłoniec	18.997,99 zł
Sołectwo Jaryszów	15.443,53 zł
Sołectwo Jasionna	10.418,25 zł
Sołectwo Jurzyn	11.153,66 zł
Sołectwo Lipsk Żarski	10.295,69 zł
Sołectwo Lisia Góra	14.054,43 zł
Sołectwo Mirkowice	15.525,24 zł
Sołectwo Rostoki	10.704,25 zł
Sołectwo Świbna	13.891,01 zł
Sołectwo Wicina	15.484,39 zł
Sołectwo Zabłocie	21.449,35 zł
Sołectwo Zieleniec	10.908,53 zł

,z czego wydatkowano kwotę 43.706,90 zł, tj. 17,52 % planu. **Wykonanie wydatków** w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej **przedstawia załącznik nr 9** do niniejszej *Informacji*,

W omawianym okresie sprawozdawczym uległ zmianie stan rezerw:

- rezerwa ogólna wyniosła 37.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 nie uległa zmianie,
- rezerwa celowa na zadania związane z realizacją Rocznej Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wyniosła 120.000,00 zł. W trakcie roku uruchomiono rezerwę i udzielono dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Rezerwa została zmniejszona o 100.320,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosła 105.000,00 zł. W trakcie roku z powodu występującej w Polsce pandemii COVID 19 uruchomiono rezerwę. Rezerwa została zmniejszona o 25.811,00 zł.

BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek



Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem z tego:		
														6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	96 191,97	96 191,97	0,00	95 213,13	95 213,13	0,00	98,98	98,98	0,00	0,00		
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4		01095		Pozostała działalność	95 091,97	95 091,97	0,00	95 213,13	95 213,13	0,00	100,13	100,13	0,00			
5			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 121,16	6 121,16	0,00	102,02	102,02	0,00			
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 091,97	89 091,97	0,00	89 091,97	89 091,97	0,00	100,00	100,00	0,00			

7	600		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614,81	0,00	614,81	614,81	0,00	614,81	100,00	0,00	100,00
8	60016		Transport i łączność	614,81	0,00	614,81	614,81	0,00	614,81	100,00	0,00	100,00
9		6680	Drogi publiczne gminne	614,81	0,00	614,81	614,81	0,00	614,81	100,00	0,00	100,00
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego									
10	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 710 560,00	607 800,00	525 229,78	242 979,54	282 250,24	242 979,54	30,71	46,44	22,03
11		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 560,00	607 800,00	525 229,78	242 979,54	282 250,24	242 979,54	30,71	46,44	22,03
12		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	12 869,70	0,00	12 869,70	0,00	51,48	51,48	0,00
13		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorского	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	545 600,00	545 600,00	241 295,13	0,00	241 295,13	0,00	44,23	44,23	0,00
15		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	34 163,33	0,00	0,00	34 163,33	85,41	0,00	85,41
16		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	987 760,00	0,00	208 816,21	208 816,21	0,00	208 816,21	21,14	0,00	21,14

56		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	72 000,00	0,00	36 556,00	36 556,00	0,00	50,77	50,77	0,00
57		0330	Wpływy z podatku leśnego	216 000,00	216 000,00	0,00	110 485,00	110 485,00	0,00	51,15	51,15	0,00
58		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 500,00	65 500,00	0,00	39 398,00	39 398,00	0,00	60,15	60,15	0,00
59		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 592,00	27 592,00	0,00	27 784,00	27 784,00	0,00	100,70	100,70	0,00
60		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	81,20	81,20	0,00	8,12	8,12	0,00
61		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	720,18	720,18	0,00	6,00	6,00	0,00
62	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 693 955,00	1 693 955,00	0,00	991 887,89	991 887,89	0,00	58,55	58,55	0,00
63		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	687 177,42	687 177,42	0,00	60,17	60,17	0,00
64		0320	Wpływy z podatku rolnego	245 000,00	245 000,00	0,00	151 501,42	151 501,42	0,00	61,84	61,84	0,00
65		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 752,80	1 752,80	0,00	58,43	58,43	0,00
66		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 085,00	62 085,00	0,00	21 348,66	21 348,66	0,00	34,39	34,39	0,00
67		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	19 000,00	0,00	6 813,00	6 813,00	0,00	35,86	35,86	0,00
68		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 170,00	4 170,00	0,00	310,00	310,00	0,00	7,43	7,43	0,00
69		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	105 614,04	105 614,04	0,00	52,81	52,81	0,00
70		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00	6 700,00	0,00	3 596,91	3 596,91	0,00	53,69	53,69	0,00

71		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	13 773,64	13 773,64	0,00	114,78	114,78	0,00
72	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 010,00	188 010,00	0,00	137 721,00	137 721,00	0,00	73,25	73,25	0,00
73		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	0,00	15 802,00	15 802,00	0,00	56,44	56,44	0,00
74		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	0,00	102 099,67	102 099,67	0,00	78,54	78,54	0,00
76		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	0,00	19 817,83	19 817,83	0,00	76,22	76,22	0,00
77		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	1,50	1,50	0,00	15,00	15,00	0,00
79	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 461 847,00	4 461 847,00	0,00	1 915 822,95	1 915 822,95	0,00	42,94	42,94	0,00
80		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 406 847,00	4 406 847,00	0,00	1 885 475,00	1 885 475,00	0,00	42,79	42,79	0,00
81		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	55 000,00	0,00	30 347,95	30 347,95	0,00	55,18	55,18	0,00
82	758		Różne rozliczenia	8 379 990,23	8 356 959,92	23 030,31	4 743 434,00	4 743 434,00	0,00	56,60	56,76	0,00
83	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 064 821,00	5 064 821,00	0,00	3 116 816,00	3 116 816,00	0,00	61,54	61,54	0,00

84		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 064 821,00	5 064 821,00	0,00	3 116 816,00	3 116 816,00	0,00	61,54	61,54	0,00
85	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 241 227,00	3 241 227,00	0,00	1 620 612,00	1 620 612,00	0,00	50,00	50,00	0,00
86		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 241 227,00	3 241 227,00	0,00	1 620 612,00	1 620 612,00	0,00	50,00	50,00	0,00
87	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 925,23	38 894,92	23 030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 894,92	38 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 030,31	0,00	23 030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 017,00	12 017,00	0,00	6 006,00	6 006,00	0,00	49,98	49,98	0,00
91		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 017,00	12 017,00	0,00	6 006,00	6 006,00	0,00	49,98	49,98	0,00
92	801		Oświata i wychowanie	724 734,34	724 734,34	0,00	264 022,52	264 022,52	0,00	36,43	36,43	0,00
93	80101		Szkoły podstawowe	152 785,88	152 785,88	0,00	70 306,56	70 306,56	0,00	46,02	46,02	0,00
94		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	11,60	11,60	0,00	58,00	58,00	0,00
95		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00
96		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	15 000,00	15 000,00	0,00	5 352,03	5 352,03	0,00	35,68	35,68	0,00

innych umów o podobnym charakterze																			
0830	0830	5 000,00	5 000,00	0,00	4 450,01	4 450,01	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00
0920	0920	10,00	10,00	0,00	9,13	9,13	0,00	0,00	91,30	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	91,30	0,00	0,00	0,00
0940	0940	0,00	0,00	0,00	554,91	554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	0950	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	0970	557,00	557,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	8,62	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	8,62	0,00	0,00	0,00
2030	2030	17 244,00	17 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	2057	114 094,88	114 094,88	0,00	50 012,00	50 012,00	0,00	0,00	43,83	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	43,83	0,00	0,00	0,00
2059	2059	0,00	0,00	0,00	9 082,88	9 082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

105	80103					27 288,00	27 288,00	0,00	12 560,00	12 560,00	0,00	46,03	46,03	0,00
106		0660				1 000,00	1 000,00	0,00	370,00	370,00	0,00	37,00	37,00	0,00
107		0940				1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108		2030				24 388,00	24 388,00	0,00	12 190,00	12 190,00	0,00	49,98	49,98	0,00
109	80104					534 136,50	534 136,50	0,00	170 632,00	170 632,00	0,00	31,95	31,95	0,00
110		0660				62 000,00	62 000,00	0,00	20 330,00	20 330,00	0,00	32,79	32,79	0,00
111		0670				188 000,00	188 000,00	0,00	59 208,00	59 208,00	0,00	31,49	31,49	0,00
112		2030				182 192,00	182 192,00	0,00	91 094,00	91 094,00	0,00	50,00	50,00	0,00
113		2057				101 944,50	101 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 4	80195		Pozostała działalność	10 523,96	10 523,96	0,00	10 523,96	0,00	100,00	100,00	0,00
11 5		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 523,96	10 523,96	0,00	10 523,96	0,00	100,00	100,00	0,00
11 6	851		Ochrona zdrowia	14,00	14,00	0,00	13,39	0,00	95,64	95,64	0,00
11 7	85195		Pozostała działalność	14,00	14,00	0,00	13,39	0,00	95,64	95,64	0,00
11 8		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	14,00	0,00	13,39	0,00	95,64	95,64	0,00
11 9	852		Pomoc społeczna	776 895,09	776 895,09	0,00	406 316,03	0,00	52,30	52,30	0,00
12 0	85202		Domy pomocy społecznej	41 000,00	41 000,00	0,00	27 612,74	0,00	67,35	67,35	0,00
12 1		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	0,00	27 612,74	0,00	67,35	67,35	0,00
12 2	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	34 000,00	0,00	14 610,00	0,00	42,97	42,97	0,00
12 3		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 000,00	0,00	14 610,00	0,00	42,97	42,97	0,00

12 4	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 200,00	157 200,00	0,00	90 130,20	90 130,20	0,00	57,33	57,33	0,00
12 5		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	130,20	130,20	0,00	65,10	65,10	0,00
12 6		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	157 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	57,32	57,32	0,00
12 7	85215		Dotatki mieszkaniowe	843,09	843,09	0,00	843,09	843,09	0,00	100,00	100,00	0,00
12 8		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843,09	843,09	0,00	843,09	843,09	0,00	100,00	100,00	0,00
12 9	85216		Zasiłki stałe	380 000,00	380 000,00	0,00	196 100,00	196 100,00	0,00	51,61	51,61	0,00
13 0		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	380 000,00	0,00	196 100,00	196 100,00	0,00	51,61	51,61	0,00
13 1	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 620,00	61 620,00	0,00	34 420,00	34 420,00	0,00	55,86	55,86	0,00
13 2		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00

13 3		2030		59 900,00	59 900,00	0,00	32 700,00	32 700,00	0,00	54,59	54,59	0,00	0,00
				powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)								
13 4	85228			13 507,00	13 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
13 5		2030		13 507,00	13 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
13 6	85230			88 725,00	88 725,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	48,01	48,01	0,00	0,00
				Pomoc w zakresie dożywiania									
13 7		2030		88 725,00	88 725,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	48,01	48,01	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
13 8	853			4,00	4,00	0,00	3,60	3,60	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
13 9	85395			4,00	4,00	0,00	3,60	3,60	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność									
14 0		0940		4,00	4,00	0,00	3,60	3,60	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych									
14 1	854			37 424,00	37 424,00	0,00	37 424,00	37 424,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				Edukacyjna opieka wychowawcza									
14 2	85415			37 424,00	37 424,00	0,00	37 424,00	37 424,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym									
14 3		2030		37 424,00	37 424,00	0,00	37 424,00	37 424,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na									

14 4	855				realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 275 122,00	10 275 122,00	0,00	5 017 984,26	0,00	48,84	48,84	0,00	0,00
14 5		85501			Rodzina	6 714 000,00	6 714 000,00	0,00	3 290 000,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
14 6			2060		Świadczenie wychowawcze	6 714 000,00	6 714 000,00	0,00	3 290 000,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
14 7		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 000,00	3 251 000,00	0,00	1 698 762,26	0,00	52,25	52,25	0,00	0,00
14 8			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	1 687 000,00	0,00	52,21	52,21	0,00	0,00
14 9			2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	11 762,26	0,00	58,81	58,81	0,00	0,00

15 0	85503		Karta Dużej Rodziny	122.00	122.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
15 1		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122.00	122.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
15 2	85504		Wspieranie rodziny	236 000.00	236 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 3		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 000.00	236 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 4	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	74 000.00	74 000.00	0.00	0.00	29 100.00	29 100.00	0.00	39.32	39.32	0.00	0.00
15 5		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000.00	74 000.00	0.00	0.00	29 100.00	29 100.00	0.00	39.32	39.32	0.00	0.00

15 6	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 879,00	1 205 979,00	900,00	614 705,09	613 729,49	975,60	50,93	50,89	108,40
15 7		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 785,00	8 885,00	900,00	3 245,57	2 269,97	975,60	33,17	25,55	108,40
15 8			0750		Wpływy z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	4 100,00	0,00	2 269,03	2 269,03	0,00	55,34	55,34	0,00
15 9			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,94	0,94	0,00	94,00	94,00	0,00
16 0			0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 784,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 1			6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00	0,00	900,00	975,60	0,00	975,60	108,40	0,00	108,40
16 2		90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 175 882,00	1 175 882,00	0,00	593 285,28	593 285,28	0,00	50,45	50,45	0,00
16 3			0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 175 882,00	1 175 882,00	0,00	593 285,28	593 285,28	0,00	50,45	50,45	0,00
16 4		90015			Oświetlenie ulic, placów i drog	57,00	57,00	0,00	56,82	56,82	0,00	99,68	99,68	0,00
16 5			0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57,00	57,00	0,00	56,82	56,82	0,00	99,68	99,68	0,00

16 6	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	14 367,49	14 367,49	0,00	95,78	95,78	0,00	0,00
16 7	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 8	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	14 367,49	14 367,49	0,00	95,78	95,78	0,00	0,00
16 9	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 1	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 2	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 100,00	6 100,00	0,00	3 694,18	3 694,18	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00
17 3	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	2 424,58	2 424,58	0,00	48,49	48,49	0,00	0,00
17 4	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	1 269,60	1 269,60	0,00	115,42	115,42	0,00	0,00
17 5	90095	Pozostała działalność	55,00	55,00	0,00	54,47	54,47	0,00	99,04	99,04	0,00	0,00
17 6	0830	Wpływy z usług	55,00	55,00	0,00	54,47	54,47	0,00	99,04	99,04	0,00	0,00
17 7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 671,00	50 671,00	0,00	39 671,42	39 671,42	0,00	78,29	78,29	0,00	0,00
17 8	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 931,00	34 931,00	0,00	23 936,17	23 936,17	0,00	68,52	68,52	0,00	0,00
17 9	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	13 000,00	13 000,00	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00	23,15	23,15	0,00	0,00

180						0,00	1 080,23	1 080,23	0,00	54,01	54,01	0,00	0,00
181					2 000,00	2 000,00	0,64	0,64	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
182					18 830,00	18 830,00	18 826,45	18 826,45	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
183					1 100,00	1 100,00	1 018,85	1 018,85	0,00	92,62	92,62	0,00	0,00
184	92116				15 740,00	15 740,00	15 735,25	15 735,25	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00
185					740,00	740,00	735,25	735,25	0,00	99,36	99,36	0,00	0,00
186					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
187	926				245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	92601				245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189					245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody ogółem							16 667 962,80	16 387 866,26	280 096,54	22,89

Wydatki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	139 452,97	139 452,97	0,00	115 512,90	115 512,90	0,00	82,83	82,83	0,00
2		01008		Melioracje wodne	40 400,00	40 400,00	0,00	19 235,92	19 235,92	0,00	47,61	47,61	0,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	85,32	85,32	0,00	21,33	21,33	0,00
4			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	2 695,60	2 695,60	0,00	22,46	22,46	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	16 455,00	16 455,00	0,00	58,77	58,77	0,00
6		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 611,00	3 611,00	0,00	3 610,02	3 610,02	0,00	99,97	99,97	0,00
7			4430	Różne opłaty i składki	3 611,00	3 611,00	0,00	3 610,02	3 610,02	0,00	99,97	99,97	0,00
8		01030		Izby rolnicze	6 350,00	6 350,00	0,00	3 574,99	3 574,99	0,00	56,30	56,30	0,00
9			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 350,00	6 350,00	0,00	3 574,99	3 574,99	0,00	56,30	56,30	0,00
10		01095		Pozostała działalność	89 091,97	89 091,97	0,00	89 091,97	89 091,97	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927,97	927,97	0,00	927,97	927,97	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,52	159,52	0,00	159,52	159,52	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,74	22,74	0,00	22,74	22,74	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,67	75,67	0,00	75,67	75,67	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	561,00	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	100,00	100,00	0,00

16		4430	Różne opłaty i składki	87 345,07	87 345,07	0,00	87 345,07	87 345,07	0,00	100,00	100,00	0,00
17	600		Transport i łączność	845 882,38	315 882,38	530 000,00	412 135,59	245 585,13	166 550,46	48,72	77,75	31,42
18	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 300,00	24 300,00	0,00	9 988,94	9 988,94	0,00	41,11	41,11	0,00
19		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	48,10	48,10	0,00	4,81	4,81	0,00
20		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	0,00	2 491,01	2 491,01	0,00	24,18	24,18	0,00
21		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	7 449,83	7 449,83	0,00	57,31	57,31	0,00
22	60014		Drugi publiczne powiatowe	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		60016	Drugi publiczne gminne	544 894,22	174 894,22	370 000,00	304 618,51	138 068,05	166 550,46	55,90	78,94	45,01
25		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 982,38	55 982,38	0,00	32 492,57	32 492,57	0,00	58,04	58,04	0,00
26		4270	Zakup usług remontowych	98 385,60	98 385,60	0,00	89 385,60	89 385,60	0,00	90,85	90,85	0,00
27		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 925,64	12 925,64	0,00	86,17	86,17	0,00
28		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	738,00	738,00	0,00	24,60	24,60	0,00
29		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 526,24	2 526,24	0,00	2 526,24	2 526,24	0,00	100,00	100,00	0,00
30		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00	166 550,46	0,00	166 550,46	45,01	0,00	45,01
31	60017		Drugi wewnętrzne	113 188,16	113 188,16	0,00	94 353,98	94 353,98	0,00	83,36	83,36	0,00
32		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	0,00	25 438,59	25 438,59	0,00	92,50	92,50	0,00
33		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	0,00	60 749,39	60 749,39	0,00	79,93	79,93	0,00
34		4300	Zakup usług pozostałych	9 688,16	9 688,16	0,00	8 166,00	8 166,00	0,00	84,29	84,29	0,00
35	60095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	3 174,16	3 174,16	0,00	90,69	90,69	0,00
36		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 174,16	3 174,16	0,00	90,69	90,69	0,00
37	630		Turystyka	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6,67	6,67	0,00

38		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	6,67	6,67	0,00
39		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	6,67	6,67	0,00
40	700		Gospodarka mieszkaniowa	616 702,00	466 702,00	150 000,00	230 841,70	230 841,70	0,00	37,43	49,46	49,46	0,00
41		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 702,00	466 702,00	150 000,00	230 841,70	230 841,70	0,00	37,43	49,46	49,46	0,00
42		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	94,00	94,00	0,00	3,13	3,13	3,13	0,00
43		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	0,00	22 582,18	22 582,18	0,00	57,90	57,90	57,90	0,00
44		4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	32 700,00	0,00	8 828,00	8 828,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00
45		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	0,00	52 936,24	52 936,24	0,00	49,02	49,02	49,02	0,00
46		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	242 000,00	242 000,00	0,00	121 763,55	121 763,55	0,00	50,32	50,32	50,32	0,00
47		4430	Różne opłaty i składki	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		4480	Podatek od nieruchomości	27 552,00	27 552,00	0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
49		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	393,00	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
50		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	0,00	5 695,55	5 695,55	0,00	74,94	74,94	74,94	0,00
51		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	5 850,00	0,00	4 773,18	4 773,18	0,00	81,59	81,59	81,59	0,00
52		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53	710		Działalność usługowa	294 060,00	294 060,00	0,00	65 740,97	65 740,97	0,00	22,36	22,36	0,00
54		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	193 160,00	193 160,00	0,00	16 221,93	16 221,93	0,00	8,40	8,40	0,00
55			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 650,00	35 650,00	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00	18,37	18,37	0,00
57			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	317,73	317,73	0,00	1,27	1,27	0,00
58			4300 Zakup usług pozostałych	126 660,00	126 660,00	0,00	9 354,20	9 354,20	0,00	7,39	7,39	0,00
59		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
60			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
61		71035	Cmentarze	76 700,00	76 700,00	0,00	39 896,11	39 896,11	0,00	52,02	52,02	0,00
62			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4260 Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	369,84	369,84	0,00	26,42	26,42	0,00
64			4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			4300 Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	0,00	39 526,27	39 526,27	0,00	54,15	54,15	0,00
66		71095	Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00	0,00	622,93	622,93	0,00	6,77	6,77	0,00
67			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			4300 Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	622,93	622,93	0,00	7,42	7,42	0,00
69	750		Administracja publiczna	4 100 110,81	4 024 110,81	76 000,00	1 985 419,15	1 985 050,15	369,00	48,42	49,33	0,49
70		75011	Urzędy wojewódzkie	136 642,02	136 642,02	0,00	84 580,98	84 580,98	0,00	61,90	61,90	0,00
71			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 578,09	97 578,09	0,00	59 940,42	59 940,42	0,00	61,43	61,43	0,00
72			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 590,00	8 590,00	0,00	8 590,00	8 590,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 320,77	18 320,77	0,00	11 237,35	11 237,35	0,00	61,34	61,34	0,00

74		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 611,16	2 611,16	0,00	1 601,62	1 601,62	0,00	61,34	61,34	0,00	0,00
75		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 305,59	1 305,59	0,00	26,11	26,11	0,00	0,00
76		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00	0,00	1 906,00	1 906,00	0,00	74,98	74,98	0,00	0,00
78	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 300,00	112 300,00	0,00	28 970,90	28 970,90	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00
79		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	28 778,05	28 778,05	0,00	26,16	26,16	0,00	0,00
80		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	142,86	142,86	0,00	9,52	9,52	0,00	0,00
82		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	49,99	49,99	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
83	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 694 149,00	3 618 149,00	76 000,00	1 799 823,85	1 799 454,85	369,00	48,72	49,73	0,49	0,00
84		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	2 404,97	2 404,97	0,00	26,72	26,72	0,00	0,00
85		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 750,00	2 233 750,00	0,00	1 032 567,99	1 032 567,99	0,00	46,23	46,23	0,00	0,00
86		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 051,00	168 051,00	0,00	166 810,26	166 810,26	0,00	99,26	99,26	0,00	0,00
87		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	6 336,00	6 336,00	0,00	63,36	63,36	0,00	0,00
88		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 700,00	376 700,00	0,00	203 207,28	203 207,28	0,00	53,94	53,94	0,00	0,00
89		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 200,00	40 200,00	0,00	20 829,06	20 829,06	0,00	51,81	51,81	0,00	0,00
90		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 879,00	32 879,00	0,00	26 044,03	26 044,03	0,00	79,21	79,21	0,00	0,00

91				170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	35 011,83	35 011,83	0,00	20,60	20,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia											0,00
92			65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	43 829,19	43 829,19	0,00	67,43	67,43	0,00
	4260	Zakup energii											0,00
93			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 312,10	8 312,10	0,00	83,12	83,12	0,00
	4270	Zakup usług remontowych											0,00
94			3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	800,00	800,00	0,00	21,62	21,62	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych											0,00
95			350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	182 520,43	182 520,43	0,00	52,15	52,15	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych											0,00
96			17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	7 719,95	7 719,95	0,00	45,41	45,41	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych											0,00
97			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii											0,00
98			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	701,65	701,65	0,00	14,03	14,03	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe											0,00
99			800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne											0,00
100			28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	14 725,28	14 725,28	0,00	52,59	52,59	0,00
	4430	Różne opłaty i składki											0,00
101			56 569,00	56 569,00	56 569,00	56 569,00	0,00	42 427,00	42 427,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych											0,00
102			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-3 089,70	-3 089,70	0,00	-61,79	-61,79	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).											0,00
103			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	1 256,88	1 256,88	0,00	13,97	13,97	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego											0,00
104			26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	7 040,65	7 040,65	0,00	27,08	27,08	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej											0,00
105			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	36,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											0,00
106			75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych											0,00
107	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 019,79	93 019,79	93 019,79	93 019,79	0,00	29 992,12	29 992,12	0,00	32,24	32,24	0,00
108			2 917,20	2 917,20	2 917,20	2 917,20	0,00	2 917,20	2 917,20	0,00	100,00	100,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe											0,00
109			514,80	514,80	514,80	514,80	0,00	514,80	514,80	0,00	100,00	100,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe											0,00

110					27 000,00	27 000,00	0,00	8 702,24	0,00	0,00	32,23	32,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										
111		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2 174,11	2 174,11	0,00	2 174,11	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		383,68	383,68	0,00	383,68	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113		4300	Zakup usług pozostałych		50 735,39	50 735,39	0,00	6 005,48	0,00	0,00	11,84	11,84	0,00
114		4308	Zakup usług pozostałych		7 900,42	7 900,42	0,00	7 900,42	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115		4309	Zakup usług pozostałych		1 394,19	1 394,19	0,00	1 394,19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116		75095	Pozostała działalność		64 000,00	64 000,00	0,00	42 051,30	0,00	0,00	65,71	65,71	0,00
117		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		6 000,00	6 000,00	0,00	4 948,30	0,00	0,00	82,47	82,47	0,00
118		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		39 000,00	39 000,00	0,00	22 176,00	0,00	0,00	56,86	56,86	0,00
119		4430	Różne opłaty i składki		19 000,00	19 000,00	0,00	14 927,00	0,00	0,00	78,56	78,56	0,00
120	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		46 610,00	46 610,00	0,00	15 598,02	0,00	0,00	33,46	33,46	0,00
121		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		476,44	476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81,89	81,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

125				Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00		860,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	75107	4300		Zakup usług pozostałych	45 180,00	45 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	34,52	0,00	0,00
127				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
128		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 926,23	11 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,13	2 050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,62	255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,02	2 498,02	0,00	0,00	1 498,02	0,00	1 498,02	0,00	59,97	59,97	0,00	0,00
133	752			Obrona narodowa	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	1 385,57	0,00	1 385,57	0,00	9,06	9,06	0,00	0,00
134			75212	Pozostałe wydatki obronne	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	1 385,57	0,00	1 385,57	0,00	9,06	9,06	0,00	0,00
135		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	329,71	0,00	329,71	0,00	19,74	19,74	0,00	0,00
139		4300		Zakup usług pozostałych	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	1 055,86	0,00	1 055,86	0,00	37,31	37,31	0,00	0,00
140	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 646,00	178 446,00	38 200,00	178 446,00	133 761,55	10 000,00	123 761,55	61,74	69,36	69,36	26,18	26,18

141		75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
142			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
143		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00
144			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00
145		75412		Ochotnicze strażne pożarne	131 635,00	131 635,00	0,00	87 854,01	87 854,01	0,00	66,74	66,74	66,74	0,00	0,00	66,74	0,00
146			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	0,00	22 845,00	22 845,00	0,00	80,16	80,16	80,16	0,00	0,00	80,16	0,00
147			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	345,59	345,59	0,00	34,56	34,56	34,56	0,00	0,00	34,56	0,00
149			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	9 217,47	9 217,47	0,00	51,21	51,21	51,21	0,00	0,00	51,21	0,00
150			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	0,00	30 553,54	30 553,54	0,00	78,34	78,34	78,34	0,00	0,00	78,34	0,00
151			4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	9 392,27	9 392,27	0,00	67,09	67,09	67,09	0,00	0,00	67,09	0,00
152			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	56,30	56,30	0,00	1,88	1,88	1,88	0,00	0,00	1,88	0,00
153			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
154			4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	0,00	3 549,36	3 549,36	0,00	34,80	34,80	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00
155			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	191,88	191,88	0,00	47,97	47,97	47,97	0,00	0,00	47,97	0,00
156			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			4430	Różne opłaty i składki	15 035,00	15 035,00	0,00	11 402,60	11 402,60	0,00	75,84	75,84	75,84	0,00	0,00	75,84	0,00
158		75421		Zarządzanie kryzysowe	25 811,00	25 811,00	0,00	20 907,54	20 907,54	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00
159			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	0,00	9 456,55	9 456,55	0,00	69,03	69,03	69,03	0,00	0,00	69,03	0,00
160			4260	Zakup energii	10 811,00	10 811,00	0,00	10 810,99	10 810,99	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

161			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	640,00	640,00	0,00	49,23	49,23	0,00	0,00
162		75495		Pozostała działalność	37 200,00	9 000,00	28 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00	8,06	33,33	33,33	0,00
163			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	33,33	33,33	33,33	0,00
164			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	757			Obsługa długu publicznego	213 081,37	213 081,37	0,00	83 430,81	83 430,81	0,00	39,15	39,15	39,15	0,00
166		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 081,37	170 081,37	0,00	83 430,81	83 430,81	0,00	49,05	49,05	49,05	0,00
167			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 681,37	1 681,37	0,00	1 681,37	1 681,37	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
168			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	168 400,00	168 400,00	0,00	81 749,44	81 749,44	0,00	48,54	48,54	48,54	0,00
169		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	758			Różne rozliczenia	135 869,00	135 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172		75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 869,00	135 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			4810	Rezerwy	135 869,00	135 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	801			Oświata i wychowanie	9 798 691,77	9 298 691,77	500 000,00	5 123 553,66	5 123 553,66	0,00	52,29	55,10	55,10	0,00
175		80101		Szkoły podstawowe	6 657 156,88	6 157 156,88	500 000,00	3 471 559,36	3 471 559,36	0,00	52,15	56,38	56,38	0,00
176			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	213 774,00	213 774,00	0,00	123 055,97	123 055,97	0,00	57,56	57,56	57,56	0,00

177	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 155,00	3 878 155,00	0,00	2 123 947,88	2 123 947,88	0,00	54,77	54,77	0,00	0,00
178	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 494,00	317 494,00	0,00	317 492,73	317 492,73	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
179	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 900,00	660 900,00	0,00	400 601,71	400 601,71	0,00	60,61	60,61	0,00	0,00
180	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 156,00	73 156,00	0,00	44 073,22	44 073,22	0,00	60,25	60,25	0,00	0,00
181	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 045,00	18 045,00	0,00	6 918,45	6 918,45	0,00	38,34	38,34	0,00	0,00
182	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	0,00	32 559,52	32 559,52	0,00	28,31	28,31	0,00	0,00
183	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 015,00	29 015,00	0,00	6 260,72	6 260,72	0,00	21,58	21,58	0,00	0,00
184	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 094,88	114 094,88	0,00	59 094,88	59 094,88	0,00	51,79	51,79	0,00	0,00
185	4260	Zakup energii	161 000,00	161 000,00	0,00	96 878,44	96 878,44	0,00	60,17	60,17	0,00	0,00
186	4270	Zakup usług remontowych	186 500,00	186 500,00	0,00	6 739,04	6 739,04	0,00	3,61	3,61	0,00	0,00
187	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	395,00	395,00	0,00	9,88	9,88	0,00	0,00
188	4300	Zakup usług pozostałych	88 595,00	88 595,00	0,00	33 286,21	33 286,21	0,00	37,57	37,57	0,00	0,00
189	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	0,00	4 070,43	4 070,43	0,00	51,52	51,52	0,00	0,00
190	4410	Podróże służbowe krajowe	7 130,00	7 130,00	0,00	4 023,73	4 023,73	0,00	56,43	56,43	0,00	0,00
191	4430	Różne opłaty i składki	7 376,00	7 376,00	0,00	6 286,68	6 286,68	0,00	85,23	85,23	0,00	0,00
192	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 473,00	270 473,00	0,00	202 854,75	202 854,75	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
193	4480	Podatek od nieruchomości	2 965,00	2 965,00	0,00	2 606,00	2 606,00	0,00	87,89	87,89	0,00	0,00
194	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	124,00	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 460,00	0,00	290,00	290,00	0,00	19,86	19,86	0,00	0,00

196		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 981,00	210 981,00	0,00	102 132,44	102 132,44	0,00	48,41	48,41	0,00	0,00
198		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0,00	4 352,68	4 352,68	0,00	47,31	47,31	0,00	0,00
199		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 895,00	151 895,00	0,00	68 639,72	68 639,72	0,00	45,19	45,19	0,00	0,00
200		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 543,00	7 543,00	0,00	7 541,98	7 541,98	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
201		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 561,00	24 561,00	0,00	11 033,21	11 033,21	0,00	44,92	44,92	0,00	0,00
202		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 191,00	3 191,00	0,00	1 002,33	1 002,33	0,00	31,41	31,41	0,00	0,00
203		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 351,00	4 351,00	0,00	4 350,02	4 350,02	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
204		4260	Zakup energii	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	6 950,00	0,00	5 212,50	5 212,50	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
207	80104		Przedszkola	1 783 271,93	1 783 271,93	0,00	961 819,61	961 819,61	0,00	53,94	53,94	0,00	0,00
208		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	0,00	52 899,40	52 899,40	0,00	44,08	44,08	0,00	0,00
209		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 850,00	30 850,00	0,00	21 892,17	21 892,17	0,00	70,96	70,96	0,00	0,00
210		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 670,00	0,00	1 669,20	1 669,20	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00

247				przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																						
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
248				Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 820,00	254 820,00	0,00	127 410,00	127 410,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
249				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
250				Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
251				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 150,00	6 150,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
252				Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	0,00	6 375,00	6 375,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
254		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	327 920,00	327 920,00	0,00	167 395,68	167 395,68	0,00	51,05	51,05	0,00	51,05	51,05	0,00	51,05	51,05	0,00	51,05	51,05	0,00	51,05	51,05	0,00	51,05
255				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 780,00	9 780,00	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
256				Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 400,00	239 400,00	0,00	119 700,00	119 700,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
257				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
258				Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	41 200,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
259				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	5 790,00	5 790,00	0,00	2 895,00	2 895,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

277		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	49 500,00	0,00	15 078,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	30,46	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00
280		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 875,19	35 875,19	0,00	10 678,45	10 678,45	0,00	0,00	0,00	29,77	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00
282		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283		4300	Zakup usług pozostałych	42 165,00	42 165,00	0,00	7 951,76	7 951,76	0,00	0,00	0,00	18,86	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00
284		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	302,58	302,58	0,00	0,00	0,00	20,17	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00
285		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	0,00	365,74	365,74	0,00	0,00	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00
287		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	42,22	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00
288		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	96,67	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00
289	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	735,40	735,40	0,00	0,00	0,00	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00
290		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	735,40	735,40	0,00	0,00	0,00	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00
291	852		Pomoc społeczna	2 224 021,09	2 224 021,09	0,00	1 182 481,19	1 182 481,19	0,00	0,00	0,00	53,17	53,17	0,00	0,00	0,00	0,00
292	85202		Domy pomocy społecznej	517 000,00	517 000,00	0,00	354 362,22	354 362,22	0,00	0,00	0,00	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00
293		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	517 000,00	517 000,00	0,00	354 362,22	354 362,22	0,00	0,00	0,00	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00
294	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00	670,53	670,53	0,00	0,00	0,00	19,16	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00
295		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	625,60	625,60	0,00	0,00	0,00	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00

296		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	44,93	44,93	0,00	44,93	44,93	0,00
297		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	34 000,00	0,00	11 738,43	11 738,43	0,00	34,52	34,52	0,00
299		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	34 000,00	0,00	11 738,43	11 738,43	0,00	34,52	34,52	0,00
300	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 830,00	252 830,00	0,00	127 182,35	127 182,35	0,00	50,30	50,30	0,00
301		3110	Świadczenia społeczne	242 630,00	242 630,00	0,00	117 366,35	117 366,35	0,00	48,37	48,37	0,00
302		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
303		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	0,00	5 816,00	5 816,00	0,00	93,81	93,81	0,00
304	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 843,09	47 843,09	0,00	18 868,72	18 868,72	0,00	39,44	39,44	0,00
305		3110	Świadczenia społeczne	47 826,19	47 826,19	0,00	18 857,92	18 857,92	0,00	39,43	39,43	0,00
306		4300	Zakup usług pozostałych	16,90	16,90	0,00	10,80	10,80	0,00	63,91	63,91	0,00
307	85216		Zasiłki stałe	380 000,00	380 000,00	0,00	194 527,82	194 527,82	0,00	51,19	51,19	0,00
308		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00	194 527,82	194 527,82	0,00	51,19	51,19	0,00
309	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 206,00	610 206,00	0,00	294 097,77	294 097,77	0,00	48,20	48,20	0,00
310		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	1 806,12	1 806,12	0,00	44,05	44,05	0,00
311		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	88,24	88,24	0,00

312	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 790,00	400 790,00	0,00	183 245,43	183 245,43	0,00	45,72	45,72	0,00	0,00
313	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	32 900,00	0,00	32 897,58	32 897,58	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
314	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 742,00	73 742,00	0,00	29 523,82	29 523,82	0,00	40,04	40,04	0,00	0,00
315	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 820,00	10 820,00	0,00	3 934,17	3 934,17	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00
316	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00	63,54	63,54	0,00	0,00
317	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	4 647,36	4 647,36	0,00	32,05	32,05	0,00	0,00
318	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	3 250,88	3 250,88	0,00	54,18	54,18	0,00	0,00
319	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	447,60	447,60	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00
320	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	4300	Zakup usług pozostałych	31 034,00	31 034,00	0,00	12 585,66	12 585,66	0,00	40,55	40,55	0,00	0,00
322	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 403,25	2 403,25	0,00	60,08	60,08	0,00	0,00
323	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 844,20	1 844,20	0,00	46,11	46,11	0,00	0,00
324	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	807,70	807,70	0,00	25,24	25,24	0,00	0,00
325	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
326	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 470,00	14 470,00	0,00	10 853,00	10 853,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
327	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	2 076,00	2 076,00	0,00	59,31	59,31	0,00	0,00
328	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 507,00	193 507,00	0,00	100 259,52	100 259,52	0,00	51,81	51,81	0,00	0,00
329	4300	Zakup usług pozostałych	193 507,00	193 507,00	0,00	100 259,52	100 259,52	0,00	51,81	51,81	0,00	0,00

330	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 725,00	140 725,00	140 725,00	0,00	63 603,00	63 603,00	0,00	45,20	45,20	0,00
331		3110	Świadczenia społeczne	140 725,00	140 725,00	140 725,00	0,00	63 603,00	63 603,00	0,00	45,20	45,20	0,00
332		85295	Pozostała działalność	44 410,00	44 410,00	44 410,00	0,00	17 170,83	17 170,83	0,00	38,66	38,66	0,00
333		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	62,46	62,46	0,00	12,49	12,49	0,00
334		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	6 074,15	6 074,15	0,00	47,27	47,27	0,00
335		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
336		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	1 316,41	1 316,41	0,00	36,57	36,57	0,00
337		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	183,45	183,45	0,00	36,69	36,69	0,00
338		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	7,69	7,69	0,00
339		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	70,58	70,58	0,00	1,41	1,41	0,00
340		4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	2 267,20	2 267,20	0,00	55,30	55,30	0,00
341		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	1 440,13	1 440,13	0,00	46,46	46,46	0,00
342		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	92,13	92,13	0,00	18,43	18,43	0,00
343		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	3 099,32	3 099,32	0,00	56,35	56,35	0,00
344		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	780,00	0,00	585,00	585,00	0,00	75,00	75,00	0,00
345	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 723,00	74 723,00	74 723,00	0,00	6 151,00	6 151,00	0,00	8,23	8,23	0,00
346		85395	Pozostała działalność	74 723,00	74 723,00	74 723,00	0,00	6 151,00	6 151,00	0,00	8,23	8,23	0,00
347		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

348		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 416,00	52 416,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00
349		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 706,00	7 706,00	0,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	75,01	75,01	0,00
354	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 910,00	273 910,00	0,00	132 549,05	132 549,05	0,00	0,00	48,39	48,39	0,00
355	85401		Świetlice szkolne	196 686,00	196 686,00	0,00	98 025,91	98 025,91	0,00	0,00	49,84	49,84	0,00
356		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950,00	8 950,00	0,00	4 259,17	4 259,17	0,00	0,00	47,59	47,59	0,00
357		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00	144 400,00	0,00	67 728,17	67 728,17	0,00	0,00	46,90	46,90	0,00
358		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 224,00	7 224,00	0,00	7 222,64	7 222,64	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00
359		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 992,00	23 992,00	0,00	11 846,00	11 846,00	0,00	0,00	49,37	49,37	0,00
360		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	2 520,00	0,00	1 132,11	1 132,11	0,00	0,00	44,93	44,93	0,00
361		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	602,82	602,82	0,00	0,00	40,19	40,19	0,00
362		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	6 980,00	0,00	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00

365	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 224,00	77 224,00	77 224,00	0,00	34 523,14	34 523,14	0,00	44,71	44,71	0,00
366	3240	Stypendia dla uczniów	76 424,00	76 424,00	76 424,00	0,00	34 523,14	34 523,14	0,00	45,17	45,17	0,00
367	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	855	Rodzina	10 489 239,00	10 489 239,00	10 489 239,00	0,00	5 092 912,05	5 092 912,05	0,00	48,55	48,55	0,00
369	85501	Świadczenie wychowawcze	6 738 014,00	6 738 014,00	6 738 014,00	0,00	3 277 539,08	3 277 539,08	0,00	48,64	48,64	0,00
370	3110	Świadczenia społeczne	6 656 931,00	6 656 931,00	6 656 931,00	0,00	3 246 952,30	3 246 952,30	0,00	48,78	48,78	0,00
371	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 707,00	55 707,00	55 707,00	0,00	18 073,23	18 073,23	0,00	32,44	32,44	0,00
372	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	4 187,42	4 187,42	0,00	54,59	54,59	0,00
373	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 665,00	7 665,00	7 665,00	0,00	3 682,66	3 682,66	0,00	48,05	48,05	0,00
374	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	404,74	404,74	0,00	28,91	28,91	0,00
375	4300	Zakup usług pozostałych	4 984,00	4 984,00	4 984,00	0,00	3 145,73	3 145,73	0,00	63,12	63,12	0,00
376	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 093,00	1 093,00	0,00	75,02	75,02	0,00
378	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 863,00	3 246 863,00	3 246 863,00	0,00	1 674 190,01	1 674 190,01	0,00	51,56	51,56	0,00
380	3110	Świadczenia społeczne	2 893 953,00	2 893 953,00	2 893 953,00	0,00	1 506 565,22	1 506 565,22	0,00	52,06	52,06	0,00
381	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 860,00	75 860,00	75 860,00	0,00	37 591,58	37 591,58	0,00	49,55	49,55	0,00

382		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
383		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 463,00	257 463,00	0,00	0,00	119 500,55	0,00	46,41	46,41	0,00
384		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	931,78	0,00	48,53	48,53	0,00
385		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	4 750,88	0,00	54,61	54,61	0,00
386		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	74,99	74,99	0,00
387		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	85503		Karta Dużej Rodziny	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	85504		Wspieranie rodziny	330 240,00	330 240,00	0,00	0,00	51 389,85	0,00	15,56	15,56	0,00
391		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	660,00	0,00	36,67	36,67	0,00
392		3110	Świadczenia społeczne	228 400,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 190,00	68 190,00	0,00	0,00	35 030,97	0,00	51,37	51,37	0,00
394		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	4 105,88	0,00	99,66	99,66	0,00
395		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,00	11 212,00	0,00	0,00	5 542,33	0,00	49,43	49,43	0,00
396		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	770,79	0,00	50,78	50,78	0,00
397		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	104,00	0,00	4,16	4,16	0,00
398		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	1 294,75	1 294,75	0,00	53,95	53,95	0,00	0,00	0,00
402		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	386,13	386,13	0,00	25,74	25,74	0,00	0,00	0,00
403		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	3 495,00	3 495,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
404		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	60 928,22	60 928,22	0,00	60,93	60,93	0,00	0,00	0,00
406		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	60 928,22	60 928,22	0,00	60,93	60,93	0,00	0,00	0,00
407	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	28 864,89	28 864,89	0,00	39,01	39,01	0,00	0,00	0,00
408		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	28 864,89	28 864,89	0,00	39,01	39,01	0,00	0,00	0,00
409	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 021 963,26	2 641 289,37	380 673,89	1 499 065,78	1 443 465,78	55 600,00	49,61	54,65	14,61	0,00	0,00	0,00
410	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 310,00	54 710,00	100 600,00	70 720,68	15 120,68	55 600,00	45,54	27,64	55,27	0,00	0,00	0,00
411		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	15 002,54	15 002,54	0,00	35,72	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00
413		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	48,78	48,78	0,00	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00

414					210,00	210,00	0,00	69,36	69,36	0,00	33,03	33,03	0,00
415					0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	55 600,00	100,00	0,00	100,00
416					0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417					0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418		90002			1 579 472,00	1 579 472,00	0,00	917 260,45	917 260,45	0,00	58,07	58,07	0,00
419					38 000,00	38 000,00	0,00	20 229,09	20 229,09	0,00	53,23	53,23	0,00
420					3 250,00	3 250,00	0,00	3 189,17	3 189,17	0,00	98,13	98,13	0,00
421					1 000,00	1 000,00	0,00	826,00	826,00	0,00	82,60	82,60	0,00
422					6 530,00	6 530,00	0,00	3 990,60	3 990,60	0,00	61,11	61,11	0,00
423					931,00	931,00	0,00	568,74	568,74	0,00	61,09	61,09	0,00
424					5 000,00	5 000,00	0,00	857,06	857,06	0,00	17,14	17,14	0,00
425					1 522 990,00	1 522 990,00	0,00	886 492,89	886 492,89	0,00	58,21	58,21	0,00
426					1 271,00	1 271,00	0,00	953,00	953,00	0,00	74,98	74,98	0,00
427					500,00	500,00	0,00	153,90	153,90	0,00	30,78	30,78	0,00
428		90003			247 000,00	247 000,00	0,00	115 558,64	115 558,64	0,00	46,78	46,78	0,00
429					247 000,00	247 000,00	0,00	115 558,64	115 558,64	0,00	46,78	46,78	0,00

430	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 499,37	45 499,37	0,00	19 001,64	19 001,64	0,00	41,76	41,76	0,00	0,00
431		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 099,37	36 099,37	0,00	13 370,44	13 370,44	0,00	37,04	37,04	0,00	0,00
432		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	5 631,20	5 631,20	0,00	67,04	67,04	0,00	0,00
434	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 173,89	372 100,00	230 073,89	214 560,01	214 560,01	0,00	35,63	57,66	0,00	0,00
435		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436		4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	0,00	114 445,25	114 445,25	0,00	68,12	68,12	0,00	0,00
437		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	88 000,00	0,00	65 401,23	65 401,23	0,00	74,32	74,32	0,00	0,00
438		4300	Zakup usług pozostałych	1 16 000,00	1 16 000,00	0,00	34 713,53	34 713,53	0,00	29,93	29,93	0,00	0,00
439		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 073,89	0,00	230 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	90095		Pozostała działalność	322 508,00	322 508,00	0,00	161 964,36	161 964,36	0,00	50,22	50,22	0,00	0,00
444		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
445		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	1 830,03	1 830,03	0,00	45,75	45,75	0,00	0,00
446		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 353,00	196 353,00	0,00	95 110,35	95 110,35	0,00	48,44	48,44	0,00	0,00

447					13 007,00	13 007,00	13 007,00	0,00	13 006,99	0,00	100,00	100,00	0,00
448		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 007,00	13 007,00	13 007,00	0,00	13 006,99	0,00	100,00	100,00	0,00	
449		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	19 516,41	0,00	56,90	56,90	0,00	
450		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	1 170,93	0,00	27,23	27,23	0,00	
451		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	179,85	0,00	4,00	4,00	0,00	
452		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	23 883,80	0,00	41,68	41,68	0,00	
453	921	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	4 446,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
454		453	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 389,62	998 389,62	998 389,62	0,00	493 340,28	0,00	49,41	49,41	0,00	
455	92109	454	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 991,03	571 991,03	571 991,03	0,00	294 585,93	0,00	51,50	51,50	0,00	
456		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	268 268,75	0,00	55,54	55,54	0,00	
457		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 802,01	9 802,01	9 802,01	0,00	2 263,75	0,00	23,09	23,09	0,00	
458		4260	Zakup energii	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	16 830,13	0,00	50,54	50,54	0,00	
459		4270	Zakup usług remontowych	33 189,02	33 189,02	33 189,02	0,00	3 433,42	0,00	10,35	10,35	0,00	
460	92116	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	3 789,88	0,00	29,84	29,84	0,00	
461		2480	Biblioteki	358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	197 489,25	0,00	55,09	55,09	0,00	
462	92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	197 489,25	0,00	55,09	55,09	0,00	
463		2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	76,10	0,00	0,13	0,13	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

482		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 590,20	0,00	45 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	96 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
484		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	96 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
485	92695		Pozostała działalność	99 571,54	27 762,63	71 808,91	28 941,92	4 748,40	29,07	24 193,52	17,10	33,69	
486		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 762,63	27 762,63	0,00	4 748,40	4 748,40	17,10	17,10	17,10	0,00	0,00
487		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 808,91	0,00	71 808,91	24 193,52	0,00	33,69	24 193,52	0,00	33,69	
			Wydatki ogółem	34 018 174,20	32 225 901,20	1 792 273,00	16 760 805,21	16 504 092,23	49,27	256 712,98	51,21	14,32	

BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 3

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (plan)	Dochody (wykonanie)	Wydatki (plan)	Wydatki (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	89 091,97	89 091,97	89 091,97	89 091,97
		01095		Pozostała działalność	89 091,97	89 091,97	89 091,97	89 091,97
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	89 091,97	89 091,97	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	927,97	927,97
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	159,52	159,52
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	22,74	22,74
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	75,67	75,67
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	561,00	561,00
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	87 345,07	87 345,07
		8	750			Administracja publiczna	83 072,00	61 504,00
75011				Urzędy wojewódzkie	83 072,00	61 504,00	83 072,00	59 769,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	83 072,00	61 504,00	-	-
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	69 434,97	50 357,87
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 935,87	8 237,11
	4120			Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 701,16	1 174,02
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 610,00	25 163,00	46 610,00	15 598,02
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	714,00	1 430,00	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 430,00	714,00	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	476,44	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	81,89	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	11,67	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	860,00	-
		75107		Wybory Prezydenta RP	45 180,00	24 449,00	45 180,00	15 598,02
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	45 180,00	24 449,00	-	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	28 200,00	14 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11 926,23	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 050,13	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	255,62	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	250,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 498,02	1 498,02
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	-	-	-	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-		
10	752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-
		75212		Pozostałe wydatki narodowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	700,00	-		
16	852			Pomoc społeczna	2 563,09	2 563,09	2 563,09	2 051,26
		85215		Dotądki mieszkaniowe	843,09	843,09	843,09	551,26
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	843,09	843,09	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	826,19	540,46		

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (plan)	Dochody (wykonanie)	Wydatki (plan)	Wydatki (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16,90	10,80
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 500,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 720,00	1 720,00	-	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	1 700,00	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20,00	-
19	855			Rodzina	10 255 122,00	5 006 222,00	10 255 122,00	4 978 330,45
		85501		Świadczenia wychowawcze	6 714 000,00	3 290 000,00	6 714 000,00	3 276 008,66
			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	6 714 000,00	3 290 000,00	-	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	6 656 931,00	3 246 952,30
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	38 720,00	18 073,23
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 000,00	3 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 165,00	3 682,66
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 000,00	404,74
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 984,00	3 145,73
			4410	Podróże krajowe służbowe	-	-	200,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 000,00	750,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 000,00	-
		85502		Świadczenia rodzinne	3 231 000,00	1 687 000,00	3 231 000,00	1 673 456,90
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 231 000,00	1 687 000,00	-	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 893 953,00	1 506 565,22
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	63 860,00	36 858,47
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 000,00	3 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	255 400,00	119 500,55
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 620,00	931,78
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 700,00	4 750,88
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 467,00	1 850,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 000,00	-
		85503		Karta Dużej Rodziny	122,00	122,00	122,00	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	122,00	122,00	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	122,00	-
		85504		Wspieranie rodziny	236 000,00	-	236 000,00	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	236 000,00	-	-	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	228 400,00	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 950,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 012,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	118,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	520,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	-
		85513		Składki na ubezpieczenia 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	74 000,00	29 100,00	74 000,00	28 864,89
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	74 000,00	29 100,00	-	-
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	74 000,00	28 864,89
Ogółem wydatki					10 477 659,06	5 185 744,06	10 477 659,06	5 144 840,70

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w Gminie Jasień za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	530 000,00	166 550,46	31,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1122F ulica Powstańców Warszawskich w Jasieniu	160 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	166 550,46	45,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	166 550,46	45,01
			Modernizacja dróg gminnych	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Jasień ul. Okrzei	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy I Armii wraz z odwodnieniem m. Jasień gm. Jasień	170 000,00	166 550,46	97,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
			Budowa windy dla potrzeb ośrodka zdrowia w Jasieniu przy ul. Okrzei 5-7, dz. nr 405	150 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	76 000,00	369,00	0,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	369,00	0,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	369,00	36,90
			Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Przedszkola Samorządowego w Jasieniu	1 000,00	369,00	36,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 200,00	10 000,00	26,18
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	28 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	0,00	0,00
			Monitoring miejski	28 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
			Remont i przebudowa dachu sali gimnastycznej w Jasieniu przy ul. Podmokłej 1, dz. nr 1012/2	500 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 673,89	55 600,00	14,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 600,00	55 600,00	55,27
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	55 600,00	55 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Budowa studni głębinowej	15 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 073,89	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 073,89	0,00	0,00
			FS - Zakup i montaż lamp solarnych (Sołectwo Bieszków)	12 800,00	0,00	0,00
			FS - Zakup i montaż lampy solarnej (Sołectwo Świbna)	4 700,00	0,00	0,00

		FS- Zakup i montaż lamp solarowych (Sołectwo Golin)	12 573,89	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia	200 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	50 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	117 399,11	24 193,52	20,61
	92601	Obiekty sportowe	45 590,20	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 590,20	0,00	0,00
		Doposażenie placów zabaw	25 000,00	0,00	0,00
		FS - Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw (Sołectwo Jurzyn)	9 114,30	0,00	0,00
		FS- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw (Sołectwo Jaryszów)	11 475,90	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	71 808,91	24 193,52	33,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 808,91	24 193,52	33,69
		FS - Doposażenie placu zabaw (Sołectwo Lisia Góra)	6 819,00	179,52	2,63
		FS - Rozbudowa placu zabaw/zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw(Sołectwo Guzów)	13 345,47	0,00	0,00
		FS - Zakup altany z wyposażeniem , zakup impregnatu na plac zabaw (Sołectwo Mirkowice)	14 525,24	14 514,00	99,92
		FS - Zakup elementów zabawowych na placu zabaw (Sołectwo Jasionna)	10 418,25	0,00	0,00
		FS - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw (Sołectwo Zieleniec)	10 196,70	0,00	0,00
		FS - Zakup i montaż wiaty ogrodowej (Sołectwo Roztoki)	9 504,25	9 500,00	99,96
		FS - Zakup ogrodzenia i powiększenie placu zabaw (Sołectwo Budziechów)	7 000,00	0,00	0,00
		Razem:	1 792 273,00	256 712,98	14,32

BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek



Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2020 roku

Dział	Podzdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	15 284,40	15 284,40	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 284,40	15 284,40	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 917,20	2 917,20	100,00
			Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych	2 917,20	2 917,20	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	514,80	514,80	100,00
			Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych	514,80	514,80	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,11	2 174,11	100,00
			Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych	2 174,11	2 174,11	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	383,68	383,68	100,00
			Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych	383,68	383,68	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	7 900,42	7 900,42	100,00
			Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych	7 900,42	7 900,42	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 394,19	1 394,19	100,00
			Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych	1 394,19	1 394,19	100,00
801			Oświata i wychowanie	369 269,52	241 472,29	65,39
	80101		Szkoły podstawowe	114 094,88	59 094,88	51,79
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 094,88	59 094,88	51,79
			Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	114 094,88	59 094,88	51,79
	80104		Przedszkola	244 650,68	175 444,41	71,71
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 669,20	99,95
			Przedszkole dla wszystkich-nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień	1 670,00	1 669,20	99,95
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,57	88,57	100,00
			Przedszkole dla wszystkich-nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień	88,57	88,57	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 047,00	62 797,15	84,81
			Przedszkole dla wszystkich-nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień	74 047,00	62 797,15	84,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 847,67	5 847,67	100,00
			Przedszkole dla wszystkich-nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień	5 847,67	5 847,67	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 083,97	7 794,57	59,57
			Przedszkole dla wszystkich-nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień	13 083,97	7 794,57	59,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,27	2 030,27	100,00
			Przedszkole dla wszystkich-nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień	2 030,27	2 030,27	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 855,00	983,78	53,03
			Przedszkole dla wszystkich-nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień	1 855,00	983,78	53,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,50	259,50	100,00
			Przedszkole dla wszystkich-nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień	259,50	259,50	100,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 217,98	0,00	0,00
		Przedszkole dla wszystkich-nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień	24 217,98	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,36	350,36	100,00
		Przedszkole dla wszystkich-nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień	350,36	350,36	100,00
	4227	Zakup środków żywności	12 662,00	3 907,17	30,86
		Przedszkole dla wszystkich-nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień	12 662,00	3 907,17	30,86
	4229	Zakup środków żywności	13 387,38	421,27	3,15
		Przedszkole dla wszystkich-nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień	13 387,38	421,27	3,15
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	59 000,00	100,00
		Przedszkole dla wszystkich-nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień	59 000,00	59 000,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 150,98	30 294,90	83,80
		Przedszkole dla wszystkich-nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień	36 150,98	30 294,90	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 523,96	6 933,00	65,88
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 935,96	5 345,00	59,81
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 588,00	1 588,00	100,00
Razem:			384 553,92	256 756,69	66,77

BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie planu wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Jasień za I półrocze 2020 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	102 099,67	78,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	102 099,67	78,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	102 099,67	78,54

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	144 790,19	37 876,53	26,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 150,00	53,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	750,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 400,00	93,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 790,19	35 726,53	25,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 150,00	100,00	3,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	15 078,00	30,46
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 875,19	10 678,45	29,77
		4260	Zakup energii	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 165,00	7 951,76	18,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	1 500,00	302,58	20,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	365,74	11,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	380,00	42,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	870,00	96,67

BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek

Zestawienie udzielonych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasień za I półrocze 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki należące do sektora finansów					967 800,00	523 605,70	54,10
dotacje podmiotowe, w tym:					841 500,00	465 758,00	55,35
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	483 000,00	268 268,75	55,54
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu	343 500,00	182 489,25	53,13
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu/Porozumienie z Powiatem	15 000,00	15 000,00	100,00
dotacje celowe, w tym:					300,00	-	-
1	752	75212	2710	Powiat Żarski	300,00	-	-
Inne, w tym:					126 000,00	57 847,70	45,91
1	750	75095	2900	Łużycki Związek Gmin	6 000,00	4 948,30	82,47
2	801	80104	2900	Jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	52 899,40	44,08
Jednostki nienależące do sektora finansów					183 470,00	51 020,00	27,81
dotacje celowe, w tym:					183 470,00	51 020,00	27,81
1	630	63003	2360	Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w Żarach/ XX Rajd Pieszy im. Kazimierza Górniaka-Jasieńska Wiosna 2020	1 500,00	100,00	6,67
2	851	85154	2830	Centrum Integracji Społecznej w Żarach	3 150,00	100,00	3,17
3	900	90001	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	-	-
4	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Jasienia "Jasieniaki"/"Bociany z Wiciny Online"	2 820,00	2 820,00	100,00
5	921	92120	2720	Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach	50 000,00	-	-
6	926	92605	2360	Klub Sportowy "Miłośników Zabłocia"	20 000,00	10 000,00	50,00
7	926	92605	2360	Klub Piłkarski "Iskra" Jabłoniec	15 000,00	7 500,00	50,00
8	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wictoria"	14 000,00	7 000,00	50,00
9	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "Stal" Jasień	47 000,00	23 500,00	50,00
RAZEM					1 151 270,00	574 625,70	49,91

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2020 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	14 367,49	95,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 367,49	95,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 367,49	95,78

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-

BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:		Ogółem wydatki	Wykonanie %
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bieszków	90015§6050	Zakup i montaż lamp solarowych	12 800,00	-	-		
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	200,00	120,90	-		
		92195§4210	zakup produktów na zabawy integracyjne dla mieszkańców	359,88	-	-		
Razem Sołectwo Bieszków				13 359,88	120,90	-	120,90	0,90
2	Bronice	92109§4270	remont świetlicy wiejskiej	12 755,60	-	-		
		90004§4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	400,00	-	-		
Razem Sołectwo Bronice				13 155,60	-	-	-	-
3	Budziechów	90001§4210	zagospodarowanie terenu przy stawie- zakup ogrodzenia i ławek wokół stawu gminnego	12 000,00	-	-		
		92695§6050	zakup ogrodzenia i powiększenie placu zabaw	7 000,00	-	-		
		90004 § 4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	5 145,84	1 449,02	-		
Razem Sołectwo Budziechów				24 145,84	1 449,02	-	1 449,02	6,00
4	Golin	90015§6050	zakup i montaż lamp solarowych	12 573,89	-	-		
		90004§4210	utrzymanie zieleni oraz małej architektury na placu zabaw	500,00	-	-		
Razem Sołectwo Golin				13 073,89	-	-	-	-
5	Guzów	92695§6050	rozbudowa placu zabaw, przeniesienie urządzeń, dokonczenie ogrodzenia, zakup ławek i koszy na smieci	13 345,47	-	-		
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni i zakup kosy	2 600,00	1 935,89	-		
		92195§4210	zakup nagłośnienia na imprezy integracyjne	1 500,00	1 189,00	-		
Razem Sołectwo Guzów				17 445,47	3 124,89	-	3 124,89	17,91
6	Jabłoniec	92109§4210	zakup kuchni gazowej z piekarnikiem do wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	-	-		
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	4 500,00	-	-		
		60016§4210	zakup materiałów do remontu dróg gminnych	9 497,99	-	-		
Razem Sołectwo Jabłoniec				18 997,99	-	-	-	-

7	Jaryszów	92601§6050	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	11 475,90	-	-		
		92695§4210	ławek i materiałów do utrzymania zieleni i materiałów do prac remontowo-budowlanych na plac	3 967,63	-	-		
Razem Sołectwo Jaryszów				15 443,53		-	-	-
8	Jasionna	92695§6050	zakup elementów zabawowych na plac zabaw	10 418,25	-	-		
Razem Sołectwo Jasionna				10 418,25		-	-	-
9	Jurzyn	92601§6050	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw	9 114,30	-	-		
		92195§4300	impieza integracyjna kulturalno-sportowa	1 989,36	-	-		
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	50,00	-	-		
Razem Sołectwo Jurzyn				11 153,66		-	-	-
10	Lipsk Żarski	92695§4210	zakup ścianki wspinaczkowej na plac zabaw	7 995,00	-	-		
		90004§4210	zakup kosy spalinowej z akcesoriami do utrzymania zieleni	2 300,69	-	-		
Razem Sołectwo Lipsk Żarski				10 295,69		-	-	-
11	Lisia Góra	92695§6050	doposażenie placu zabaw- zakup urządzeń zabawowych oraz materiałów do utrzymania zieleni na placu zabaw	6 819,00	-	179,52		
		92109§4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	1 302,01	-	-		
		60017§4210	zakup tabliczek kierunkowych	500,00	418,20	-		
		92109§4270	remont świetlicy wiejskiej	5 433,42	3 433,42	-		
Razem Sołectwo Lisia Góra				14 054,43	3 851,62	179,52	4 031,14	28,68
12	Mirkowice	90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	1 000,00	-	-		
		92695§6050	zakup altany z wyposażeniem, zakup impregnatu na plac zabaw	14 525,24	-	14 514,00		
Razem Sołectwo Mirkowice				15 525,24		14 514,00	14 514,00	93,49
13	Roztoki	92695§6050	zakup i montaż wiaty ogrodowej	9 504,25	-	9 500,00		
		92695§4210	zakup grilla murowanego	1 000,00	-	-		
		90004§4210	zakup paliwa do utrzymania zieleni i do agregatu	200,00	-	-		
Razem Sołectwo Roztoki				10 704,25		9 500,00	9 500,00	88,75

14	Świbna	92695§4210	zakup ogrodzenia , materiałów pomocniczych i materiałów do utrzymania zieleni na placu zabaw	4 800,00	1 756,00	-		
		90015§6050	zakup i montaż lampy solarowej	4 700,00	-	-		
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni i krzyża przydrożnego	1 891,01	486,28	-		
		92109§4210	zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 263,75	-		
Razem Sołectwo Świbna				13 891,01	4 506,03	-	4 506,03	32,44
15	Wicina	01008§4270	remont mostów na rzece i rowie	5 000,00	2 695,60	-		
		60016§4210	remont i utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów do utrzymania zieleni przydrożnej	6 484,39	-	-		
		92695§4210	zakup pawilonu, ułożenie kostki brukowej pod wiatą, zakup lampy i materiały do utrzymania zieleni na placu zabaw	4 000,00	2 985,00	-		
Razem Sołectwo Wicina				15 484,39	5 680,60	-	5 680,60	36,69
16	Zabłocie	92695§4210	rozbudowa placu zabaw i obiektu sportowego poprzez zakup ogrodzenia ławeczek i urządzeń zabawowych	6 000,00	7,40	-		
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 600,00	189,90	-		
		01008§4270	utrzymanie rowów gminnych	7 000,00	-	-		
		92195§4210	organizacja imprezy integracyjnej zakup produktów	4 449,35	-	-		
		90004§4300	utrzymanie zieleni- uługa koszenia	1 400,00	-	-		
Razem Sołectwo Zabłocie				21 449,35	197,30	-	197,30	0,92
17	Zieleniec	92695§6050	zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	10 196,70	-	-		
		90004§4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	711,83	583,02	-		
Razem Sołectwo Zieleniec				10 908,53	583,02	-	583,02	5,34
Razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego				249 507,00	19 513,38	24 193,52	43 706,90	17,52

BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JASIEŃ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY JASIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1. Informacje ogólne

Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Obowiązek przedstawienia Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wprowadzony został przepisami art. 266 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jasień na lata 2019-2029 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 wyżej wymienionej ustawy oraz uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasień za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę spłaty długu Gminy Jasień na lata 2019-2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029 stanowiąca załącznik do uchwały Nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami, zawiera w szczególności:

- dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe,
- przychody, rozchody oraz wynik budżetu,
- prognozę spłaty długu Gminy Jasień na lata 2019-2029,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych do dochodów,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy.

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Jasień przyjęta została Uchwałą Nr XIII/91/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. W I półroczu 2020 roku została zmieniona Uchwałą XIV/97/2020 z dnia 27 lutego 2020 r, Uchwałą nr XV/105/2020 z dnia 21 maja 2020 r, Uchwałą nr XVI/117/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Jasienia nr 0050/48/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasień na lata 2020-2029 (**załącznik 1**);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jasień (**załącznik 2**).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Jasień na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 33 574 062,44 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 16 667 962,80 zł, tj. 49,65%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 32 350 555,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 16 387 866,26 zł, tj. 50,66%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 406 847,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 885 475,00 zł, tj. 42,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 30 347,95 zł, tj. 55,18%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 318 065,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 743 434,00 zł, tj. 57,03%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 824 316,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 813 641,64 zł, tj. 49,17%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 746 327,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 914 967,67 zł, tj. 50,54%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 223 507,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 280 096,54 zł, tj. 22,89%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 987 760,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 208 816,21 zł, tj. 21,14%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 195 132,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 36 502,19 zł, tj. 18,71%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Jasień na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 34 018 174,20 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 16 760 805,21 zł, tj. 49,27%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 32 225 901,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 16 504 092,23 zł, tj. 51,21%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 170 081,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 83 430,81 zł, tj. 49,05%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 792 273,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 256 712,98 zł, tj. 14,32%.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności i terminy zakończenia prac w przeważającej części zaplanowano na II półrocze 2020 roku.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz dostosowując wydatki do potrzeb i planowanych dochodów. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Jasień zostały zrealizowane w wysokości 16 667 962,80 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 16 760 805,21 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -92 842,41 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość ujemną i wyniosło -116 225,97 zł. Spowodowane to było tym, iż w okresie sprawozdawczym wpłynął wniosek osoby prawnej o odroczenie zaległości i bieżących zobowiązań do końca

2020 roku, co wiązało się z występującą w Polsce pandemią wirusa COVID-19. Ponadto w okresie sprawozdawczym wpłynęły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych znacznie niższe niż założono pierwotnie do planu. Wpłynęło to na ubytek w dochodach bieżących, co przełożyło się na występujący w okresie sprawozdawczym deficyt operacyjny. Na dzień dzisiejszy dochody od osoby prawnej, będącej w przejściowej trudnej sytuacji materialnej, wpłynęły do budżetu Gminy. Na bieżąco monitorujemy wydatki bieżące.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 463 013,25 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 14 790,19 zł, tj. 10,91%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 327 480,63 zł, tj. 356,76%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 311 656,85 zł, tj. 49,94% planu.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień wg stanu na 30 czerwca 2020 r. zawiera **załącznik nr 1 do niniejszej informacji**.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasień na lata 2020 -2029 - **załącznik nr 2 do niniejszej informacji**

7. Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku

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 2009r. o finansach publicznych:

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.1 Przedszkole dla wszystkich-nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień

Okres realizacji: lata 2018-2020

Łączne nakłady finansowe: 505.030,97 zł

Limit zobowiązań: 458.042,97 zł

Wykonanie na 30.06.2020 – 175.444,41 zł.

BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasień za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	34 948 180,50	33 574 062,44	16 667 962,80	49,65%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 514 675,50	32 350 555,32	16 387 866,26	50,66%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 408 355,00	4 406 847,00	1 885 475,00	42,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	55 000,00	30 347,95	55,18%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 260 591,00	8 318 065,00	4 743 434,00	57,03%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 109 882,50	11 824 316,32	5 813 641,64	49,17%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 680 847,00	7 746 327,00	3 914 967,67	50,54%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 122 000,00	4 171 000,00	1 994 791,51	47,83%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 433 505,00	1 223 507,12	280 096,54	22,89%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	987 760,00	987 760,00	208 816,21	21,14%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 419 285,00	195 132,31	36 502,19	18,71%
2	Wydatki ogółem	36 708 419,50	34 018 174,20	16 760 805,21	49,27%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 514 675,50	32 225 901,20	16 504 092,23	51,21%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 523 029,02	11 552 904,23	6 210 651,51	53,76%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	43 790,00	43 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	170 081,37	170 081,37	83 430,81	49,05%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	175,51	175,51	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	20 777 775,11	20 459 915,60	10 210 009,91	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 193 744,00	1 792 273,00	256 712,98	14,32%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 193 744,00	1 736 673,00	201 112,98	11,58%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-1 760 239,00	-444 111,76	-92 842,41	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	2 384 345,00	1 068 217,76	3 463 013,25	324,19%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	135 532,62	14 790,19	10,91%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 384 345,00	932 685,14	3 327 480,63	356,76%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 760 239,00	444 111,76	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	120 742,43	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	624 106,00	624 106,00	311 656,85	49,94%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	624 106,00	624 106,00	311 656,85	49,94%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	14 469,21	14 469,21	0,00	0,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	14 469,21	14 469,21	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	3 929 169,11	3 929 169,11	4 241 618,26	107,95%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	124 654,12	-116 225,97	-93.24%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 384 345,00	1 192 871,88	3 226 044,85	270.44%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,03%	4,01%	3,74%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,95%	2,13%	1,40%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,79%	6,95%	3,38%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,78%	9,96%	9,96%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,80%	9,99%	9,99%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	101 944,50	186 222,34	75 819,58	40,71%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	101 944,50	186 222,34	75 819,58	40,71%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 944,50	176 324,46	66 736,70	37,85%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	250 000,00	96 202,00	35 526,59	36,93%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	250 000,00	96 202,00	35 526,59	36,93%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 000,00	96 202,00	35 526,59	36,93%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	125 014,50	329 553,92	256 756,69	77,91%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	125 014,50	329 553,92	256 756,69	77,91%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 944,50	296 214,62	245 466,38	82.87%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	500 000,00	0,00	0,00	0.00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0.00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 000,00	0,00	0,00	0.00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	125 014,50	244 650,68	0,00	0.00%
10.1.1	bieżące	125 014,50	244 650,68	0,00	0.00%
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	624 106,00	624 106,00	0,00	0.00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.7.2	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0.00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek



Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jasień

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na I.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				505 030,97	125 014,50	244 650,68	175 444,41	71,71%	458 042,97
1.a	- wydatki bieżące				505 030,97	125 014,50	244 650,68	175 444,41	71,71%	458 042,97
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.);				505 030,97	125 014,50	244 650,68	175 444,41	71,71%	458 042,97
1.1.1	- wydatki bieżące				505 030,97	125 014,50	244 650,68	175 444,41	71,71%	458 042,97
1.1.1.1	Przedszkole dla wszystkich-nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Jasień -	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2018	2020	505 030,97	125 014,50	244 650,68	175 444,41	71,71%	458 042,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

BURMISTRZ
Andrzej Klamyśzek

**III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.**

Jednostka sprawozdawcza:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu
pl. Armii Krajowej 2; 68-320 Jasień

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Należności	Zobowiązani aw tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym własne	62.345,62	51.116,33	81,99		
1.	wpływy z prowadzonej działalności	6.900,00	6.900,00	100		
2.	wpływy z najmu i dzierżawy	9.000,00	1.425,30	15,84		
3.	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	0		
4.	Inne źródła	39.136,44	39.136,44	100		
5.	darowizny rzeczowe					
6.	odpisy amortyzacyjne	7.309,18	3.654,59	50,00		
2.	Dotacje z budżetu gminy	483.000,00	269.004,00	55,69		
1.	dotacja podmiotowa	483.000,00	269.004,00	55,69		
2.	dotacja celowa					
3.	dotacja na inwestycje					
3.	Koszty ogółem, w tym	545.345,62	261.856,24	48,02		
1.	Amortyzacja	7.309,18	3.654,59	50		
2.	Koszty osobowe, w tym:	416.825,34	208.785,63	50,09		
	wynagrodzenia osobowe	312.170,00	155.711,56	49,88		
	nagroda roczna	20.000,00	20.000,00	100		
	nagroda jubileuszowa	12.060,00	0,00	0		
	skł. na bezp. społeczne	67.820,23	31.270,17	46,11		
	fundusz pracy	4.775,11	1.803,90	37,78		
	zfss					
3.	energia elektryczna	9.400,00	3.570,43	37,98		
4.	materiały	25.507,00	13.598,85	53,31		
5.	remonty					
6.	wydatki majątkowe					
7.	pozostałe koszty	86.304,10	32.246,74	37,36		
4.	Wynik finansowy	0	58.264,09			
5.	Liczba etatów	7	7			

Stan należności na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

0,00

i zobowiązań (nie wymagalne) na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

0,00

Stan konta bankowego na koniec I półrocza roku 2020 wynosi

90.531,54

Stan gotówki w kasie na koniec I półrocza 2020 wynosi

1.000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Należności	Zobowiązani aw tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym własne	31.069,19	29.155,89	93,84		
1.	wpływy z prowadzonej działalności	2.900	1.086,70	37,47		
2.	wpływy z najmu i dzierżawy					
3.	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych					
4.	Inne źródła	28.129,49	28.029,49	99,63		
5.	darowizny rzeczowe	39,70	39,70	100		
2.	Dotacje z budżetu gminy	358.500	196.754	54,88		
1.	dotacja podmiotowa	358.500	196.754	54,88		
2.	dotacja celowa					
3.	dotacja na inwestycje					
3.	Koszty ogółem, w tym	389.569,19	182.658,88	46,89		
1.	Amortyzacja	17.039,70	7.170,28	42,08		
2.	Koszty osobowe, w tym:	296.579,49	148.958,74	50,23		
	wynagrodzenia osobowe	221.100	110.030,10	49,76		
	nagroda roczna	18.800	16.040,00	85,32		
	nagroda jubileuszowa	3.310	0,00	0,00		
	ekwiwalet za pranie	540	0,00	0,00		
	skł. na bezp. społeczne	51.573,08	22.507,81	43,64		
	fundusz pracy	1.256,41	380,83	30,31		
	zfśś					
3.	energia elektryczna	11.700	7.177,53	61,35		
4.	materiały	9.200	2.893,22	31,45		
5.	remonty					
6.	wydatki majątkowe					
7.	pozostałe koszty	55.050	16.459,11	29,90		
4.	Wynik finansowy	0	43.251,01			
5.	Liczba etatów	4	4			

Stan należności na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
i zobowiązań (nie wymagalne) na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

Stan konta bankowego na koniec I półrocza roku 2020 wynosi

Stan gotówki w kasie na koniec I półrocza 2020 wynosi

0,00

0,00

49.721,70

1.000,00

BURMISTRZ
Andrzej Kamyszek