



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 13312

ZARZĄDZENIE NR 67.2020 WÓJTA GMINY JASIEŃC

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planów finansowych jednostek, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji Przedsięwzięć za I półrocze 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji Przedsięwzięć za I półrocze 2020r.

§ 2. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji Przedsięwzięć za I półrocze 2020r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marta Cytryńska

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Jasieniec

za I półrocze 2020r.

Budżet Gminy Jasieniec został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr XIII.123.2019 z dnia 30 grudnia 2019r. Dochody zaplanowano na kwotę 28.955.000,00zł, natomiast wydatki na kwotę 28.240.110,00zł. Po wprowadzeniu zmian przez Radę Gminy i Wójta Gminy w zakresie dotacji i przesunięć w planie wydatków w ramach działu na dzień 30.06.2020r. budżet zamknął się kwotą 30.272.903,56zł po stronie planu dochodów i 30.000.640,56zł po stronie planu wydatków. Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 272.263,00zł zostanie przeznaczona na spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DOCHODY

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020r. wyniosło 15.719.854,14zł, co daje 51,93% planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące – na planowaną kwotę 29.325.965,56zł uzyskano 15.530.447,41zł, t.j. 52,96% zaplanowanych,
- dochody majątkowe – na planowaną kwotę 946.938,00zł uzyskano 189.406,73zł, t.j. 20% zaplanowanych.

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020r. według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Dochody bieżące	29.325.965,56	15.530.447,41	52,96%
1. Dochody własne	10.518.797,00	4.945.637,94	47,02%
Dochody z podatków i opłat	9.139.683,00	4.409.904,00	48,25%
Dochody z majątku	159.000,00	54.560,27	34,31%
Pozostałe dochody własne, w tym:	1.220.114,00	481.173,67	39,44%
Dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych	228.675,00	228.675,00	100,00%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	9.008.791,56	4.985.265,47	55,34%
3. Subwencja ogólna	9.798.377,00	5.599.544,00	57,15%
B. Dochody majątkowe	946.938,00	189.406,73	20,00%
1. Dochody własne, w tym:	178.138,00	189.406,73	106,33%
Dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00%
2. Dotacje z budżetu państwa	768.800,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem:	30.272.903,56	15.719.854,14	51,93%

Niewielkie odchylenia od planu w realizacji dochodów własnych związane są ze specyfiką ich pozyskiwania np. podatki w kwocie zobowiązania do 100,00zł płatne jednorazowo w I racie, czy zwrot ulgi na dzieci w I półroczu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Bardziej znaczące odchylenia występują w przypadku dochodów realizowanych przez budżet państwa oraz dochodów własnych realizowanych przez gminę, gdzie w momencie planowania i uchwalenia budżetu nie są znane wpływy i podstawy opodatkowania. Takim dochodem jest podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, targową, opłata za dane osobowe czy podatek od czynności cywilnoprawnych bądź podatek dochodowy od osób prawnych.

Na niskie wykonanie poszczególnych dochodów w I półroczu niewątpliwie miało wpływ wystąpienie choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność w §0830 Wpływy z usług zaplanowano 2.000,00zł za dzierżawę terenów łowieckich, która wpływa do budżetu gminy zawsze w IV kwartale każdego roku, natomiast w §0970 Wpływy z różnych dochodów osiągnięto wykonanie planu 96,14% w wyniku wpływu opłaty za dzierżawę stawów w Jasięcu.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody - za dostawę wody osiągnięto tylko 22,82% wpływów. W związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” od marca zostały wstrzymane odczyty liczników wodomierzy przez pracowników gminy. Wznowienie odczytów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zaplanowano na III kwartał 2020r. Taka sama sytuacja dotyczy działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy za zrzucone ścieki wyniosły 26,75% planowanych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w §0750 Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego osiągnięto w wysokości 40,54% planu. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 43,35% zaplanowanych. W §0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wyniosły 5.666,13zł, t.j. 99,95% planowanych. Sprzedaż nieruchomości przyniosła budżetowi gminy dochody w wysokości 183.740,00zł, t.j. 106,54% planu. Wpływ odsetek odnotowano na poziomie 31,55% zaplanowanych.

W dziale 750 Administracja publiczna w 100 % wykonano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2019r. (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko w Celestynowie), wpłat darowizn na rzecz Gminy oraz wpływu dotacji na 2020r. na realizację projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”. W rozdziale 75023 Urzędy gmin dochody własne, m. in. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek oraz wpływy z różnych dochodów w I półroczu 2020r. kształtowały się poniżej 50%. Na niskie dochody z tych tytułów wpływ miało wystąpieniem koronawirusa, który spowodował problemy finansowe u najemców lokali komunalnych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne 98,38% planu wykonano z tytułu zwrotu składki ubezpieczeniowej. Wpływ dotacji na remont drzwi garażowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Boglewiczach w wysokości 20.000zł nastąpi w II półroczu 2020r.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobierane w formie karty podatkowej zrealizowano w ujemnej wysokości -233zł, odsetek nie zrealizowano - jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy i brak jest podstawy opodatkowania do wyszacowania dochodu.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych - zrealizowano na poziomie 49,31% zaplanowanych. Poniżej 50 % zrealizowano wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych i odsetek. Nie odnotowano wpłat tytułem kosztów upomnienia.

Nie osiągnięto dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, od osób fizycznych zrealizowano na niskim poziomie. Taka sama sytuacja dotyczy podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych. Wymienione dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy i brak jest podstaw opodatkowania.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych - zrealizowano na poziomie 55,19% zaplanowanych wpływów. Najniższe wpływy odnotowano z tytułu opłaty targowej - zamknięcia targowiska ze względu na wystąpienie COVID-19. Poniżej 50% zrealizowano wpływy z podatku od środków transportowych, kosztów upomnienia i odsetek. W 89,49% zrealizowano wpływy za odpady komunalne wpłacane przez najemców lokali komunalnych.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - osiągnęły 87,39% planu rocznego t.j. proporcjonalnie do ustawowych terminów płatności np. za sprzedaż zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z terminem płatności do 31.01. danego roku wpływa znaczna część opłaty całorocznej). Również opłata eksploatacyjna z terminem płatności 31.01. danego roku jest zawsze znacząco wyższa od II raty z terminem płatności 31.07., ponieważ wydobycie kruszywa w II półroczu jest dużo wyższe w porównaniu do I półroczu.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zrealizowano na poziomie 42,45% zaplanowanych. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 30.06.2020r. wynoszą 1.635.133,00zł i stanowią 42,78% planowanych. W podatku dochodowym od osób prawnych zaobserwowano wyższe wpływy, niż w roku ubiegłym. Na dzień 30.06.2019r. wpłynęło do budżetu gminy 22,98% zaplanowanych dochodów z tego tytułu, natomiast na 30.06.2020r. - 34%.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wpływy dochodów własnych są bardzo znikome i dotyczą głównie rozliczeń z nauczycielami i innymi najemcami lokali w budynkach szkół z tytułu czynszu, refaktur za centralne ogrzewanie i wywóz śmieci. W rozdziale 80101 w §0490 wykonano 64,62% planu i są to opłaty za śmieci od osób mieszkających w budynkach szkoły, w §0750 wykonano 70,56% dochodów i jest to czynsz z tytułu najmu pomieszczeń szkoły w I półroczu. Wykonanie 63,19% dochodów w §0970 dotyczy zwrotu za centralne ogrzewanie od osób mieszkających w budynku szkoły oraz zwrotu za zniszczone podręczniki. Wpływ dotacji w wysokości 300.000,00zł przeznaczonej na zadanie inwestycyjne p.n.: „Budowa boiska do piłki nożnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasiońcu ” nastąpi w II połowie 2020r.

Plan dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach zerowych w szkołach naszej gminy i w przedszkolu - w rozdziale 80103 wykonano w znikomej wartości, natomiast w rozdziale 80104 planu nie wykonano. Obciążenie innych gmin z tego tytułu nastąpi w II półroczu 2020r. Z powodu wystąpienia koronawirusa i zawieszenia zajęć przedszkolnych opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający podstawę programową oraz odsetki od tych opłat – zostały wykonane znacznie poniżej 50% planu.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wpłynęła cała dotacja w wysokości 113.675,00zł na projekt realizowany przy udziale środków unijnych przez Publiczną Szkołę Podstawową im Juliana Suskiego w Jasiońcu i przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej „Moja szkoła - moja przyszłość” (2018-2020).

W dziale 852 Pomoc społeczna dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa za wyjątkiem dwóch pozycji w rozdziale 85219 w §0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie na dzień 30.06.2020r. wykonano 21% planu oraz w rozdziale 85228 §0970 - odpłatność za usługi opiekuńcze, gdzie wykonano 79,02% planu. W rozdziale 85295 Pozostała działalność - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano na poziomie 11,47% planowanych dochodów oraz odsetki na poziomie 29,54% planowanych. Dochody te dotyczą wpłat od komornika wyegzekwowanej kary pieniężnej od kontrahenta świadczącego usługi dożywiania dla podopiecznych z tytułu niewywiązania się z umowy.

W dziale 855 Rodzina - dochody, to głównie dotacje z budżetu państwa. Pozostałe dochody, to wpływy z rozliczeń i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami, podlegające przekazaniu do dysponenta wyższego szczebla. W I półroczu 2020r. nie odnotowano zwrotów z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami zwrócono w wysokości 2.425,98zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - dochody osiągnęły 100% zaplanowanych - z tytułu wpływu odszkodowań za zniszczone słupy oświetleniowe oraz wpłat mieszkańców z przeznaczeniem na montaż lamp w oświetleniu ulicznym.

Ogółem dochody w I półroczu 2020r., pomimo wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 i zahamowania rozwoju gospodarczego, zostały zrealizowane na poziomie zadawalającym.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 59.141,94zł i stanowiły 118,28% planowanych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano 9.480,26zł, t.j. 18,96% zaplanowanych środków. Wydatki są zgodne z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. W I półroczu odnotowano brak wykorzystania środków w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi nie wykorzystano środków na szkolenia, na które jest zainteresowanie zawsze w IV kwartale oraz na zakup materiałów i wyposażenia a także na zakup usług pozostałych. W przypadku pozostałych wydatków odnotowano niskie wykorzystanie środków. Brak wykonania wydatków lub jego niskie wykonanie spowodowane było wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. Większe wydatkowanie środków i zakupy zaplanowane są na II półroczu 2020r., gdy zostaną złagodzone obostrzenia i zniesione ogórne zakazy oraz zostanie rozpoczęta nauka w szkołach.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę 5.000zł wyniosły w I półroczu 2020 roku – 4.181,83zł i była to w całości opłata środowiskowa. Wydatki na ochronę środowiska wyniosły 116.884,56zł i zostały poniesione w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Gospodarka odpadami komunalnymi od dnia 01 stycznia 2020r. realizowana jest w Gminie Jasieniec.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został ustalony na poziomie 1.565.300,00zł. Na dzień 30.06.2020r. wpływy wyniosły 792.116,59zł, t.j. 50,60% planowanych dochodów, należności pozostałe do zapłaty 792.161,08zł, natomiast zaległości 56.649,88zł. Celem egzekucji powyższych należności wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Plan wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi został ustalony w wysokości 1.565.300,00zł. Na dzień 30.06.2020r. wydatkowano 624.930,31zł, t.j. 39,92% planu. Wszystkie wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały pokryte z opłat pochodzących za wywóz odpadów komunalnych.

W dniu 12.09.2019r. Uchwałą Nr IX.55.2019 Rada Gminy podjęła decyzję o utworzeniu na czas nieokreślony jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., w której Gmina Jasieniec obejmuje 100% udziałów. Przedmiotem działalności spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu usług komunalnych mających charakter użyteczności publicznej w zakresie między innymi odbioru i zagospodarowania odpadów innych niż niebezpieczne oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym segregacji odpadów i edukacji ekologicznej.

Należności gminy wg sprawozdania Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2020r. wynoszą: 3.468.567,20zł, z tego wymagalne 1.278.999,68zł. Najwyższe zaległości wymagalne występują w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych, t.j. w:

- podatku od nieruchomości 86.388,51zł,
- podatku rolnym 99.910,56zł,
- podatku od środków transportowych 74.452,18zł.

Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą: 99.060,50zł.

Zaległości wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych kształtują się następująco:

- dostawa wody – 49.647,99zł,
- odbiór ścieków – 39.610,20zł,
- czynsz – 46.062,27zł.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 56.649,88zł.

Na wszystkie zaległości z tytułu podatków i opłat zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych oraz nałożono hipotekę przymusową. Na zalegających z umów cywilnoprawnych skierowano wnioski do Sądu o nakaz zapłaty.

Wysokie zaległości występują wobec Funduszu Alimentacyjnego. Dłużnicy alimentacyjni winni są Gminie Jasieniec 607.339,11zł i wszyscy zostali wpisani do Krajowego Rejestru Długów.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Gminy jest kwota 106.269,30zł. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 14.116,36zł i dotyczy w całości podatku od nieruchomości. Organ podatkowy – organ wykonawczy dokonał umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 2.585,00zł.

Żadna z gminnych jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Nie utworzono też funduszu sołectkiego na 2020 rok.

Tabelaryczną formę zrealizowanych dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

WYDATKI

Wydatki na dzień 30.06.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 13.651.644,22zł, t.j. 45,50 % zaplanowanych, z tego:

- wydatki bieżące – na planowaną kwotę 27.798.660,56zł wykonano 13.609.892,53zł, t.j. 48,96% zaplanowanych,
- wydatki majątkowe – na planowaną kwotę 2.201.980,00zł wykonano 41.751,69zł, t.j. 1,90% zaplanowanych.

Na wykonanie poszczególnych wydatków bieżących powyżej 50% rocznego planu miało wpływ m.in.: wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019rok, opłaty za zajęcie pasa drogowego z terminem płatności do 31.01. danego roku oraz przekazanie na rachunek ZFSS – 75% odpisu rocznego w terminie do 31.05. danego roku.

Na niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020r. miało wpływ przede wszystkim wystąpienie choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. Ponadto wpływ ma także specyfika realizacji zadań inwestycyjnych, gdzie w I półroczu nie ma możliwości prowadzenia prac budowlanych ze względu na porę roku, jak również z uwagi na przygotowanie przetargów, wybór ofert, ewentualne zabezpieczenie brakujących środków finansowych na poszczególne zadania i podpisanie umów. Roboty budowlane, a szczególnie zakończenie inwestycji i ich rozliczenie przypada zwykle w ostatnim kwartale roku.

Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na te wydatki przeznaczono w budżecie kwotę 11.727.801,00zł, do 30.06.2020r. wydatkowano 5.813.029,46zł, t.j. 49,57% planu. Kolejną znaczącą pozycję w budżecie zajmują wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie przy planie 8.692.347,00zł wydatkowano 4.593.962,31zł, t.j. 52,85% planu rocznego.

Rozpatrując wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej najwięcej środków przeznacza się na dział 801 Oświata i wychowanie. Plan wydatków w tym dziale według stanu na 30.06.2020 rok wynosi 10.171.883,00zł, natomiast wykonanie 4.515.941,95zł, t.j. 44,40% planu.

Drugim działem ze znacznym planem wydatków jest dział 855 Rodzina. Zaplanowane wydatki wynoszą 8.758.984,00zł, natomiast wykonanie na 30.06.2020r. wyniosło 4.400.690,55zł, t.j. 50,24%. Odchylenia od planowanych wydatków występują w tych przypadkach, gdzie wydatki są szacowane bez możliwości ich chociażby przybliżonej wyceny.

Trzecią pozycję stanowi dział 750 Administracja publiczna, gdyż obejmuje wydatki na wspólną obsługę wszystkich jednostek budżetowych Gminy Jasieniec a także całokształt działalności administracyjnej dotyczącej gospodarki komunalnej. Na planowaną kwotę wydatków 4.957.814zł wykonano 2.283.303,95zł, t.j. 46,05% planu.

Wydatki w dziale 400, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano na poziomie 43,50% zaplanowanych. Środki na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w wysokości 55,79% planowanych środków – w I półroczu zakupiono zestawy dozujące podchloryn sodu na wszystkie stacje uzdatniania wody, które zamontowano w miejsce zużytych. Najmniej środków wykorzystano na usługi i na różne opłaty i składki – nie zaistniała potrzeba i konieczność ich wydatkowania.

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – najmniej wydatków poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia t.j. 28,93% planowanych środków. Większe wydatki zwykle ponoszone są w II półroczu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w I półroczu wykorzystano 26,95% planowanych środków.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 55,73% środków z uwagi na wzrost opłat za odpady komunalne z budynków komunalnych. Wykonanie usług remontowych w budynkach komunalnych przewidziano na okres letni. Wydatki na zakup energii elektrycznej wykonano znacznie poniżej połowy planu przewidzianego na cały rok. Większe zużycie energii odnotowuje się zwykle w okresie jesienno-zimowym.

W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71035 Cmentarze środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020r.

W dziale 750 Administracja publiczna wydatki zrealizowano w wysokości 46,05% zaplanowanych środków.

W rozdziale 75022 Rady gmin na wypłaty diet za udział w Sesjach i Komisjach na zaplanowaną kwotę 90.000,00zł wydatkowano 41.400,00zł, t.j. 46% planu. Środki na zakup usług pozostałych zrealizowano na poziomie 20,14% planu, natomiast środków na zakup materiałów i wyposażenia w I półroczu nie wykorzystano. W związku z wystąpieniem koronawirusa - w razie potrzeb zwoływano Sesje nadzwyczajne i realizowano je on-line.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin w niektórych przypadkach odchylenia od planu wynikają z przyczyn obiektywnych. Na początku roku uiszczono w całości opłatę na Związek Gmin Wiejskich. W I półroczu wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej oraz za jej pranie, co spowodowało wykonanie 68,78% planu w §3020. W związku z naliczeniem rocznej korekty i odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego odnotowano 81,35% wykonanie w §4530.

Zakup usług pozostałych pochłonął 59,11% rocznego planu wydatków z uwagi na aktualizację licencji na programy komputerowe, które opłacane są w I półroczu. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla Sołtysów wykonano w wysokości 56,27%, gdyż zazwyczaj zbierają oni większe kwoty podatków za I i II ratę. W I półroczu wydatkowano też więcej środków na zakup materiałów i wyposażenia, gdyż dokonano zakupu komputerów, kserokopiarki i nowych licencji na system operacyjny WINDOWS. Odnotowano natomiast niskie wykonanie wydatków w przypadku m.in. usług szkoleniowych, podróży służbowych, zakupu usług zdrowotnych oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, na co wpływ miało wystąpienie wirusa COVID-19.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 42,88% zaplanowanych środków, m.in. na wykonanie i montaż filmu promującego Gminę Jasieniec, na ekrany ochronne z herbem gminy, oświetlenie elewacji budynku Urzędu Gminy, publikacje prasowe. W związku z wystąpieniem COVID-19 zrezygnowano z przeprowadzenia zaplanowanych na I półroczu konkursów i obchodów m.in. konkursu w szachach i warcbach, dnia kobiet oraz uroczystych obchodów rocznicy powstania samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa finansowa nie wykorzystano środków na delegacje służbowe pracowników, nie było takiej potrzeby. Niskie wykonanie wydatków w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych pozwoli na przeniesienie niewykorzystanych planowanych środków na plan wydatków Urzędu Gminy.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zabezpieczono środki na zatrudnienie pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych. Z powodu braku pracowników chętnych do pracy w tej formie zatrudnienia i z powodu wystąpienia wirusa COVID-19, środki na wynagrodzenia i pochodne pozostają niewykorzystane. W związku z tym wydatki na badania pracownicze oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy też nie zostały wykorzystane. Być może w II półroczu znajdą się chętni do pracy w ramach robót publicznych. W bardzo małym stopniu wykorzystano środki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby reprezentacji Urzędu Gminy. W §4210 Zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki na bieżące zakupy środków dezynfekujących i materiałów ochronnych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne nie wykorzystano środków na zakup usług zdrowotnych, gdyż nie było takiej potrzeby w I półroczu 2020r. Wykorzystanie środków na usługi remontowe nastąpi w II półroczu po otrzymaniu dotacji na remont drzwi garażowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Boglewicach. Wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne oraz podróże służbowe wydatkowano poniżej połowy zaplanowanych środków. Większe wydatki z tych tytułów przewidziano w II półroczu. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 59,12% środków, co wynika z dłuższego okresu grzewczego w I półroczu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wykorzystanie wydatków odbywa się zgodnie z bieżącymi potrzebami, podyktowanymi organizacją roku szkolnego. W I półroczu 2020r. realizacja zadań oświatowych była w znacznym stopniu utrudniona i ograniczona w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej COVID-19. Od 12.03.2020r. do końca roku szkolnego zostały zawieszane zajęcia szkolne, uczniowie nie uczęszczali do szkół a realizacja zajęć odbywała się metodą zdalną. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowane zostały w miarę proporcjonalnie do upływu czasu. W niektórych sytuacjach na paragrafach pozapłacowych występują odchylenia od planu. Na zakup energii elektrycznej wydano w szkołach i przedszkolu środki w granicach 45,65% - 61,76% planu, co wynika z dłuższego okresu grzewczego w I półroczu. Nie wykorzystano środków przeznaczonych na usługi remontowe – tego typu prace wykonywane są w okresie wakacyjnym. Nie wykorzystano w ogóle bądź wykorzystano w małym zakresie środki na badania pracownicze, z uwagi na brak wykonywania takich usług w okresie wystąpienia koronawirusa.

Nie było potrzeby zawierania umów cywilnoprawnych, więc środki na wynagrodzenia bezosobowe też pozostały niewykorzystane. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, jak i w pozostałych rozdziałach dotyczących oświaty niskie wykonanie w §4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek lub brak wykonania spowodowane jest tym, że na I półroczu przypada koniec roku szkolnego, natomiast wszelkie pomoce dydaktyczne, książki i podręczniki zakupywane są w okresie wakacji, aby mogły służyć uczniom od nowego roku szkolnego. Z uwagi na wystąpienie wirusa - na delegacje służbowe i usługi szkoleniowe wydatkowano bardzo mało środków. Na II półroczu, z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego zaplanowano większe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz środki czystości.

W rozdziale 80104 Przedszkola w związku z zawieszeniem zajęć od połowy marca - nie otrzymaliśmy not obciążeniowych od innych gmin tytułem uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w tychże gminach.

Również z powodu zawieszenia zajęć szkolnych wydatki poniesione w I półroczu na funkcjonowanie stołówek szkolnych oraz na dowożenie uczniów do szkół zostały wykonane znacznie poniżej połowy zaplanowanych środków. W rozdziale 80146 Doksztalczenie i doszkolenie nauczycieli wykorzystano tylko 11,71% środków zabezpieczając wszystkie dotychczasowe potrzeby w tym zakresie.

W dziale 852 Pomoc Społeczna wykonano 40,41% planowanych wydatków.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano tylko 35,80% planowanych środków - z przyczyn naturalnych zmniejszyła się liczba osób przebywających w DPS-ach. W rozdziale 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 32,90% planowanych środków - nie zaistniała potrzeba większego wydatkowania środków. Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wydano 23,2% planowanych środków - w pełni zabezpieczając dotychczasowe potrzeby. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono dotychczas 22,70% planowanych środków - zgodnie ze złożonymi wnioskami. Na zasiłki stałe wydatkowano 52,36% zaplanowanych środków.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano do 30.06.2020r. 47,02% planowanych wydatków. Niskie wykonanie w paragrafach wydatkowych związane jest z tym, iż większość wydatków pokrywana jest ze środków dotacyjnych. Nie wydatkowano środków na szkolenia a także nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków na zakup usług remontowych. Refaktury za zużycie energii elektrycznej zostaną wystawione w II półroczu 2020r. W I półroczu ograniczono także zakupy materiałowe - ich większe wydatkowanie zaplanowano na ostatni kwartał 2020r. Na różne opłaty i składki wydano tylko 114zł na opłacenie polisy ubezpieczeniowej t.j. 12,95% planowanych środków. Ze względu na wystąpienie koronawirusa znacznie ograniczono także podróże służbowe.

Na usługi opiekuńcze w rozdziale 85228 wydatkowano 29,81% zaplanowanych środków, gdyż w I półroczu nie było większego zapotrzebowania na te usługi.

Wydatki na dożywianie zostały zrealizowane na poziomie 28,22% planowanych środków. Wpływ na to miało wystąpienie koronawirusa i zawieszenie zajęć szkolnych od 12.03.2020r., gdyż przeważającą grupą docelową korzystającą z tego świadczenia są dzieci i młodzież szkolna

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zostały zaplanowane środki na realizację projektu Senior+. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia i zakazy spowodowane wystąpieniem choroby zakaźnej COVID-19 wydatki zrealizowano tylko w 34,39% planowanych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowano na poziomie 66,51% planu. W rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano proporcjonalnie do liczby przepracowanych miesięcy. Nie wykorzystano środków na podróże służbowe krajowe i na zakup materiałów i wyposażenia ze względu na wystąpienie koronawirusa i zawieszenie zajęć szkolnych od 12.03.2020r. Wykorzystanie tych środków zaplanowano na II półroczu 2020r. - z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wypłacono pierwszą część stypendiów, wykorzystując 67,57% zaplanowanych środków. Pozostałe środki stanowią wkład własny gminy w wypłatę drugiej części stypendiów.

W dziale 855 Rodzina wykorzystano 50,24% planowanych środków. Wydatki na świadczenia, płace i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano proporcjonalnie do liczby miesięcy. Natomiast pozostałe wydatki ponoszono w ramach potrzeb celem prawidłowej realizacji wypłat świadczeń. Niewykorzystane środki zostaną zrealizowane w II półroczu, z chwilą przyjmowania nowych wniosków.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykorzystano 41,07% planowanych środków.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykorzystano 41,07% zaplanowanych środków. Realizację wydatków w poszczególnych paragrafach m. in. opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zakup materiałów, usługi remontowe i usługi pozostałe zaplanowano na II półrocze 2020r.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, to środki na zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i wykaszarek, a także na nasadzenia roślin i ich pielęgnację. Ogółem wykorzystano 15,10% planowanych środków. Większa część wydatków ze względu na specyfikę tych zadań zostanie poniesiona w okresie letnim i jesiennym.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 55,13% środków. Na energię elektryczną wydatkowano 73,42% środków, co jest prawidłową wielkością z uwagi na dłuższy czas oświetlania ulic i dróg w I półroczu niż w II. Nie wydatkowano środków na usługi remontowe – wykonanie planowane jest na I półrocze 2020r.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wykonano 72% planu. Tak duże wykorzystanie środków spowodowane jest tym, iż w I półroczu 2020r. przekazano dotację na cały rok dla Schroniska w Celestynowie z przeznaczeniem na pobyt i utrzymanie bezdomnych psów odłowionych z naszej gminy. Również ilość świadczonych usług związanych z wyłapywaniem, odławianiem i transportem do schroniska bezdomnych psów była znikoma.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w §4300 Zakup usług pozostałych nie zrealizowano wydatków, gdyż zaplanowane środki dotyczyły usługi przewozu dzieci i młodzieży z Gminy Jasieniec na basen i inne zajęcia sportowe. Z powodu wystąpienia koronawirusa tego typu zajęcia były zawieszane.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach prowadzonych przez gminę zabezpieczono kwotę 434.246,00zł, z tego:

- kwota 431.377,00zł wynika z kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2020,

- kwota 2.869,00zł wynika z naliczonej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r.

Niskie wykonanie wydatków oraz brak ich wykonania spowodowane było zawieszeniem zajęć szkolnych od 12 marca 2020r. z powodu wystąpienia choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. W związku z tym nie dokonywano zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, odbywania podróży służbowych i szkoleń. Zakup środków dydaktycznych i wyposażenia został zrealizowany w minimalnym zakresie.

Wykonanie wydatków dotyczących zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach w zakresie zakupu materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i usług - będzie realizowane od września 2020r., z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego.

Na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano odpis w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych – łącznie 10.548,00zł na planowaną kwotę 18.200,00zł, t. j. 57,96% planu.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały dokonane terminowo w wysokości 75% planu.

Na obsługę długu przeznaczono 150.000,00zł, natomiast w I półroczu wydatkowano 55.608,66zł, t.j. 37,07% planu. Niższe kwoty odsetek są następstwem zmniejszenia w 2020r. przez Radę Polityki Pieniężnej stopy redyskonta weksli.

Z budżetu gminy udzielono dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, t. j.:

1. dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu działającej jako instytucja kultury – na planowaną kwotę 280.000,00zł przekazano 150.772,00zł,
2. dotacje celowe dla:
 - klubów sportowych - na planowaną kwotę 100.000,00zł przekazano 60.000,00zł, z tego: dla Gminnego Klubu Sportowego „KRASKA” kwotę 37.800,00zł i dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA” kwotę 22.200,00zł – według umów o realizację zadań publicznych w drodze przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 - Stowarzyszenia „W.A.R.K.A.” - przekazano całą planowaną kwotę 6.000zł - według umowy o realizację zadań publicznych w drodze przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 - dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - przekazano całą planowaną kwotę 14.751,69zł - w ramach umowy „Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (wydatek majątkowy),
 - Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko w Celestynowie - przekazano całą kwotę 40.000,00zł - według umowy o realizację zadań publicznych w drodze przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 - Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu - przekazano całą kwotę 5.000,00zł – według umowy w sprawie przekazania środków z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, wyposażenia, remontów i napraw w ramach zakupów i wydatków bieżących oraz inwestycyjnych (wydatek majątkowy),

Powyższe dotacje zostały przekazywane zgodnie z umowami, natomiast ich wykorzystanie zostanie sprawdzone i rozliczone na koniec roku budżetowego.

Dotacje dla Powiatu Grójeckiego na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1657 Wola Boglewska-Murowanka na terenie gminy Jasieniec” w wysokości 265.983,00zł i dla gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 20.000,00zł - zostaną przekazane w II półroczu 2020r.

Na programy i projekty realizowane przy udziale środków europejskich na planowaną kwotę 228.675zł uzyskano:

- na realizację projektu „Moja szkoła – moja przyszłość” - dotację w wysokości 113.675,00zł,
- na realizację projektu grantowego „Zdalna szkoła” - dotację w wysokości 60.000,00zł,
- na realizację projektu grantowego „Zdalna szkoła +” – dotację w wysokości 55.000,00zł.

Na programy i projekty realizowane przy udziale środków europejskich w I półroczu 2020r. wydatkowano:

- na projekt „Moja szkoła – moja przyszłość” - kwotę 41.602,46zł (niski poziom wykonania wydatków spowodowany był zawieszeniem zajęć szkolnych od 12 marca 2020r. z powodu wystąpienia choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”)
- na projekt grantowy „Zdalna szkoła” - kwotę 55.989,60zł, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r.,
- na projekt grantowy „Zdalna szkoła +” - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020r,
- na projekt realizowany w ramach umowy „Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsze dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (wydatek majątkowy) – całą kwotę 14.751,69zł.

Zadania wieloletnie w 2020 roku obejmują:

- Projekt realizowany przez Samorząd Mazowsza w ramach „Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (2016-2020),
- Projekt realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im Juliana Suskiego w Jasieńcu i przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej „Moja szkoła - moja przyszłość” (2018-2020),
- Dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu (2019-2020),
- Dotację dla Powiatu Grójeckiego na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1657 Wola Boglewska-Murowanka na terenie gminy Jasieniec” (2019-2020),
- Budowę boiska do piłki nożnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu (2020-2021).

Zobowiązania gminy na 30.06.2020r. wynoszą: 338.406,60zł. Są to zobowiązania bieżące wobec kontrahentów i zobowiązania wynikające z zarachowania pochodnych od wynagrodzeń i umów zleceń wypłaconych w miesiącu czerwcu. Zobowiązań wymagalnych Gmina Jasieniec nie posiada.

W I półroczu 2020r. Wójt Gminy udzielił poręczenia leasingu na samochód odbierający odpady komunalne dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - spółki gminnej, w której Gmina Jasieniec ma 100% udziałów. W 2020r. zaplanowano także dopłaty dla spółki, które Gmina może przekazać w przypadku jej trudnej sytuacji finansowej.

Tabelaryczną formę zrealizowanych wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na dzień 30.06.2020r. z planowanej kwoty dotacji 8.500.799,56zł na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano środki w wysokości 4.716.704,47zł i wydatkowano w wysokości 4.666.896,90zł, z tego:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowana kwota 248.696,56zł została wydatkowana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zwrot w I półroczu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna z planowanej kwoty 76.478,00zł wydatkowano 39.143,91zł, t.j. 51,18% planu na zadania zlecone z zakresu administracji województwa t.j. ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego i ewidencję działalności gospodarczej,
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z planowanej kwoty 17.910,00zł wydatkowano 15.581,20zł, w tym:
 - na prowadzenie rejestru wyborców na zaplanowaną kwotę 1.099,00zł wydatkowano 514,29zł, t. j. 46,80% planu,
 - na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na planowaną kwotę 16.811,00zł wydatkowano 15.066,91zł – niewydatkowana kwota to pochodne od wypłaconych umów zleceń za obsługę wyborów, które są regulowane w następnym miesiącu,
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie planowana kwota dotacji 57.000,00zł przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zostanie wykorzystana z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021,

5) w dziale 852 Pomoc społeczna na planowaną kwotę 7.740,00zł wydatkowano 1.800,00zł z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń dla osób świadczących usługi opiekuńcze, niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zainteresowania tego typu usługami,

6) w dziale 855 Rodzina z planowanej kwoty 8.092.975,00zł wydatkowano 4.361.675,23zł, w tym:

- na realizację świadczeń wychowawczych na planowaną kwotę 5.961.000,00zł wydatkowano 3.319.019,97zł, t.j. 55,68% planu,

- na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 1.879.000,00zł wydatkowano 1.026.967,67zł, t.j. 54,66% planu,

- na realizację zadań dotyczących wydawania Kart Dużej Rodziny na planowaną kwotę 110,00zł wydatkowano 75,09zł, t.j. 68,26% planu,

- na zadania dotyczące wspierania rodziny na program „Dobry start” zaplanowano kwotę 230.000,00zł – wypłata świadczeń nastąpi od miesiąca lipca 2020r.,

- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na planowana kwotę 22.865,00zł wydatkowano 15.612,50zł, t.j. 68,28% planu.

Tabelaryczną formę zrealizowanych dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Tabelaryczną formę zrealizowanych wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia Załącznik Nr 4 do zarządzenia.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Na inwestycje w I półroczu 2020 roku zaplanowano 1.916.245zł, z tego wydatkowano 22.000zł, t. j. 1,15 % planu.

W I półroczu 2020r. zrealizowano i zakończono zadnie inwestycyjne p.n.: „Sporządzenie Studium Uwarunkowań Rozwoju Gminy” na kwotę 22.000,00zł.

Zahamowanie i opóźnienia w realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych spowodowane było nagłym wystąpieniem wirusa COVID-19. Spowodował on nieprzewidziane trudności w przygotowywaniu i przeprowadzaniu przetargów bądź innych form zapytania o cenę a także w rozeznaniach rynku.

Tabelaryczne wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5 do zarządzenia.

PRZYCHODY

Planowaną kwotę przychodów 872.627,00zł – wykonano w wysokości 1.169.116,61zł tytułem wolnych środków z lat ubiegłych, z tego:

- kwotę 150.366,68zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,

- kwotę 1.018.749,93 stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

ROZCHODY

Planowana kwota rozchodów 1.144.890,00zł została zrealizowana w 64,37% - w wysokości 736.948,00zł - tytułem spłaty rat kredytów zaciągniętych w bankach.

Dług gminy na dzień 30.06.2020r. wyniósł 4.856.687,00zł, z tego:
- z tytułu spłat rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 104.384,00zł,
- z tytułu spłat rat kredytów zaciągniętych w bankach – 4.752.303,00zł.

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasięcu przedstawia Załącznik Nr 6.

Realizację planu finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasięcu przedstawia Załącznik Nr 7.

Załącznik Nr 1

Zestawienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 696,56	255 426,67	99,12
	01095		Pozostała działalność	257 696,56	255 426,67	99,12
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 730,11	96,14
		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	248 696,56	248 696,56	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 000,00	103 157,74	22,82
	40002		Dostarczanie wody	452 000,00	103 157,74	22,82
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	102 766,11	22,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	391,63	19,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 338,00	194 559,36	102,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 338,00	194 559,36	102,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	3 468,11	43,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 621,42	40,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 669,00	5 666,13	99,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 468,00	183 740,00	106,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1,00	0,60	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	63,10	31,55
750			Administracja publiczna	384 975,00	238 750,99	62,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 488,00	39 145,46	51,18
		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	76 478,00	39 143,91	51,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 902,00	54 021,38	33,16

	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	150 000,00	49 411,00	32,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	314,82	7,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	393,56	7,87
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 902,00	3 902,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	115 000,00	115 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 778,00	105 778,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,00
75095		Pozostała działalność	29 285,00	29 284,15	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 285,00	29 284,15	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 910,00	17 358,00	96,92
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00	547,00	49,77
	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	1 099,00	547,00	49,77
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 811,00	16 811,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 811,00	16 811,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 021,00	20,66	0,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 021,00	20,66	0,10
		0970 Wpływy z różnych dochodów	21,00	20,66	98,38
		2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 426 683,00		0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	-233,00	-3,82
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	-233,00	-3,88
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 243 800,00	613 260,00	49,31
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	526 392,00	52,64
		0320 Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	9 087,00	30,29
		0330 Wpływy z podatku leśnego	42 200,00	20 880,00	49,48
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	56 767,98	33,39
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	133,02	26,60
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 045 800,00	1 129 042,18	55,19
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	387 860,86	62,56
		0320 Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	518 268,50	58,89
		0330 Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	4 914,40	63,01
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	94 225,71	39,26
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	581,00	5,81
		0430 Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	115,00	3,83
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	17 897,61	89,49
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	98 842,00	39,54

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 526,30	30,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 810,80	48,11
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 069,00	139 016,66	87,39
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 129,50	50,65
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47 372,00	46 965,00	99,14
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	59 141,94	118,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 697,00	22 376,00	54,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	404,22	40,42
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 971 914,00	1 686 128,78	42,45
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 821 914,00	1 635 133,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	50 995,78	34,00
758		Różne rozliczenia	9 798 377,00	5 599 544,00	57,15
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 069 694,00	3 735 200,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 069 694,00	3 735 200,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 728 683,00	1 864 344,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 728 683,00	1 864 344,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	970 779,00	322 452,88	33,22
	80101	Szkoły podstawowe	310 310,00	6 897,74	2,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00	840,00	64,62
	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	5 000,00	3 527,85	70,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,33	23,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 527,56	63,19
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 341,00	23 671,00	35,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 341,00	23 671,00	50,00
80104		Przedszkola	299 084,00	95 440,68	31,91
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	8 495,10	33,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	16,03	8,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 300,00	135,55	0,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 584,00	86 794,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 500,00	39 153,46	32,49
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	38 935,79	32,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	217,67	43,53
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 869,00	1 435,00	50,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	1 435,00	50,02
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 000,00	42 180,00	74,00
	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	57 000,00	42 180,00	74,00
80195		Pozostała działalność	113 675,00	113 675,00	100,00
	2007	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	60 485,00	60 485,00	100,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 190,00	53 190,00	100,00
852		Pomoc społeczna	283 038,00	144 128,10	50,92
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	5 712,00	51,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	5 712,00	51,93
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	6 560,00	54,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	6 560,00	54,67
85216		Zasiłki stałe	126 000,00	69 196,00	54,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	69 196,00	54,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	23 359,00	55,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	42,00	21,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 800,00	23 317,00	55,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 472,00	4 056,40	28,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 896,40	79,02
	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	7 740,00	2 160,00	27,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 332,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 190,00	16 000,00	30,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 190,00	16 000,00	30,08
85295		Pozostała działalność	24 376,00	19 244,70	78,95

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	573,30	11,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	295,40	29,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 376,00	18 376,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00	17 500,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 500,00	17 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	17 500,00	100,00
855		Rodzina	8 572 395,00	4 372 646,70	51,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 961 520,00	3 319 879,00	55,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	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	5 961 000,00	3 319 879,00	55,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 100,00	1 036 914,70	54,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	205,98	41,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	2 220,00	61,67
	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	1 879 000,00	1 031 434,00	54,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	3 054,72	50,91
	85503	Karta Dużej Rodziny	110,00	76,00	69,09
	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	110,00	76,00	69,09
	85504	Wspieranie rodziny	230 000,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 000,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	468 800,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 800,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 865,00	15 777,00	69,00
	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	22 865,00	15 777,00	69,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 191,00	887 094,42	47,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00	80 526,38	26,75
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	80 360,12	26,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	166,26	16,63
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 565 300,00	792 116,59	50,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 565 300,00	792 116,59	50,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 141,00	5 140,76	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 141,00	5 140,76	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 181,83	83,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 181,83	83,64
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 750,00	5 128,86	107,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	185,60	530,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,26	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 715,00	4 923,00	104,41
Razem:			30 272 903,56	15 719 854,14	51,93

Załącznik Nr 2

Zestawienie wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 896,56	259 244,56	60,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 200,00	10 548,00	57,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 200,00	10 548,00	57,96
	01095		Pozostała działalność	248 696,56	248 696,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 876,40	4 876,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	243 820,16	243 820,16	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	100 055,29	43,50
	40002		Dostarczanie wody	230 000,00	100 055,29	43,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	44 632,81	55,79
		4260	Zakup energii	70 000,00	31 633,06	45,19
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 011,92	26,69
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 777,50	38,89
600			Transport i łączność	700 303,00	121 537,72	17,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 983,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 983,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	434 320,00	121 537,72	27,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 320,00	8 483,72	28,93
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	99 584,49	55,32
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 469,51	53,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	52 546,30	26,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	52 546,30	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 084,63	27,71
		4260	Zakup energii	25 000,00	7 167,69	28,67
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	853,00	4,27
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 440,98	55,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 752,00	14 751,69	93,65
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	14 752,00	14 751,69	100,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 752,00	14 751,69	100,00
750		Administracja publiczna	4 957 814,00	2 283 303,95	46,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 478,00	39 143,91	51,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 208,00	24 375,67	52,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 393,00	3 393,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 525,00	4 050,44	47,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 242,00	577,28	46,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 989,32	39,79
	4300	Zakup usług pozostałych	11 110,00	4 758,20	42,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 700,00	41 742,30	45,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	41 400,00	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	342,30	20,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 970 224,00	1 849 819,55	46,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	6 000,00	33,33
	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	2 048,00	2 047,20	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	13 069,11	68,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 508,00	52,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 000,00	905 095,06	40,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 935,00	147 934,03	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	33 761,00	56,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 192,00	177 470,29	46,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	20 406,63	36,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200,00	17 116,00	50,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	34 236,75	52,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	61 927,08	58,98
	4260	Zakup energii	65 000,00	36 914,56	56,79
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	520,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	176 137,08	59,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 133,36	47,56

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 248,00	9 840,00	21,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	10 858,53	35,03
	4430	Różne opłaty i składki	213 000,00	110 313,06	51,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 101,00	42 826,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 220,20	81,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	2 485,61	8,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	22 000,00	68,75
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 993,00	38 161,43	42,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	300,00	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 693,00	11 350,21	39,56
	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	26 511,22	47,94
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	115 000,00	55 989,60	48,69
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 778,00	47 384,00	44,80
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	8 605,60	93,32
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 260,00	209 492,36	50,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	33,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	142 779,33	47,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 861,98	95,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 168,00	30 083,10	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 582,00	3 445,41	45,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 264,38	25,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	240,00	12,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	6 008,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 350,16	47,00
	75095	Pozostała działalność	203 159,00	48 954,80	24,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	31 145,71	24,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 795,30	95,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	6 876,72	21,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	390,65	8,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	2 625,23	8,90
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	601,19	24,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 520,00	75,02
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 910,00	15 851,20	88,50

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00	514,29	46,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	65,86	41,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	9,35	42,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	919,00	439,08	47,78
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 811,00	15 066,91	89,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 181,91	75,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00	2 644,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74,00	74,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 019,00	127 283,80	47,67
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 000,00	85 266,33	37,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	13 723,50	45,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 753,38	46,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	25 513,20	46,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 094,30	40,24
	4260	Zakup energii	27 000,00	15 961,27	59,12
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 777,81	39,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	661,53	41,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	863,80	41,13
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 917,54	49,31
	75421	Zarządzanie kryzysowe	37 019,00	37 017,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 019,00	37 017,47	100,00
757		Obsługa długu publicznego	192 000,00	55 608,66	28,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	55 608,66	37,07
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	55 608,66	37,07

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	0,00
		8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	42 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	100 981,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	0,00
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 981,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	92 981,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 171 883,00	4 515 941,95	44,40
	80101	Szkoły podstawowe	6 987 210,00	3 324 714,65	47,58
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 588,00	127 564,37	47,67
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048 698,00	2 055 805,18	50,78
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 640,00	334 076,61	98,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	750 370,00	417 970,72	55,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 200,00	42 618,87	42,53
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 410,00	16 556,86	40,97
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	210 000,00	129 697,38	61,76
		4270 Zakup usług remontowych	62 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	680,00	27,20
		4300 Zakup usług pozostałych	76 000,00	37 872,98	49,83
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 968,25	49,60
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 376,19	23,73
		4430 Różne opłaty i składki	9 300,00	7 217,24	77,60
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 759,00	149 070,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	240,00	3,87
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 245,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 064,00	195 383,04	48,84
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 005,00	7 519,45	46,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 615,00	114 417,15	48,15
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 195,00	16 565,09	96,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 267,00	23 530,84	49,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 773,00	1 974,36	29,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 547,93	30,96
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	26 000,00	11 868,93	45,65
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 361,12	36,32

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 195,16	51,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	721,01	72,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 909,00	9 682,00	75,00
80104		Przedszkola	1 410 465,00	624 818,06	44,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 343,00	18 547,17	47,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 335,00	395 936,74	43,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	61 956,53	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 419,00	69 534,03	43,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 048,00	7 602,09	36,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	8 073,75	52,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	15 472,59	48,35
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 412,09	67,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	1 220,10	1,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 004,31	50,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	108,66	10,87
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 035,00	51,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 220,00	30 915,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	301 000,00	69 679,17	23,15
	4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	69 679,17	23,15
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 012,00	3 982,88	11,71
	4300	Zakup usług pozostałych	17 006,00	1 516,00	8,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 006,00	2 466,88	14,51
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 570,00	106 159,72	38,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 276,00	54 260,40	47,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 127,00	8 469,13	92,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 444,00	10 219,13	47,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 072,00	972,01	31,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	902,78	15,05
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	23 402,24	21,27
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 878,58	48,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	566,45	28,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 987,00	32 131,53	21,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 213,00	25 117,97	35,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	4 137,59	36,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 633,00	591,97	36,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 751,00	2 284,00	5,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 259,00	101 859,44	35,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 394,00	66 691,01	39,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 525,00	16 525,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 457,00	14 321,73	40,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 786,00	2 038,74	42,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00	332,96	10,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 996,00	1 950,00	6,29
	4300	Zakup usług pozostałych	991,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 435,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	269 316,00	57 213,46	21,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 100,00	21,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 482,00	35 019,84	48,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 217,00	5 989,57	49,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 396,00	593,05	24,75
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 666,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	111 841,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 014,00	13 511,00	75,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	9 480,26	18,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	9 480,26	19,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	354,00	17,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	566,44	37,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	7 259,82	25,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 300,00	16,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 017 442,00	411 189,34	40,41
	85202	Domy pomocy społecznej	208 000,00	74 468,87	35,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	74 468,87	35,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	329,00	32,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	329,00	32,90
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	5 711,46	51,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	5 711,46	51,92
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	14 991,71	23,42
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	14 991,71	23,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	908,04	22,70
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	908,04	22,70
	85216	Zasiłki stałe	132 000,00	69 114,57	52,36
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	69 114,57	52,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 811,00	182 356,13	47,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 416,00	117 011,56	46,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 575,00	18 854,78	70,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 673,00	24 677,99	50,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 830,00	3 475,80	50,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	615,87	7,70
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 201,00	6 834,02	39,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	654,39	43,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 925,72	24,07
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	114,00	12,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	7 752,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 501,00	24 597,52	29,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 560,00	3 478,92	36,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	588,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 353,00	21 118,60	29,19
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 190,00	22 913,00	28,22
	3110	Świadczenia społeczne	81 190,00	22 913,00	28,22
85295		Pozostała działalność	45 940,00	15 799,04	34,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 537,00	6 897,29	50,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,00	1 127,40	37,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	332,00	147,00	44,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 595,00	490,00	5,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 519,63	67,69
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 448,00	2 747,51	61,77
	4300	Zakup usług pozostałych	8 752,00	615,00	7,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	255,21	30,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 715,00	113 549,15	66,51
	85401	Świetlice szkolne	148 215,00	98 345,15	66,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 434,00	1 950,00	43,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 694,00	72 140,60	65,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 989,00	5 988,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 959,00	15 187,18	69,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 198,00	880,26	73,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 931,00	2 199,00	75,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00	15 204,00	67,57
	3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	15 204,00	67,57
855		Rodzina	8 758 984,00	4 400 690,55	50,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 961 520,00	3 319 019,97	55,67
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 910 332,00	3 291 659,60	55,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 774,00	18 756,90	49,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492,00	3 490,90	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 793,00	3 437,70	50,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 023,00	484,57	47,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 586,00	1 190,30	75,05
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
	85502	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 100,00	1 029 393,65	54,49

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00	2 220,00	61,67
	3110	Świadczenia społeczne	1 745 255,00	955 948,79	54,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 003,00	17 536,15	41,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492,00	3 490,88	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 318,00	48 339,71	56,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 115,00	458,13	41,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 817,00	1 194,01	17,52
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	205,98	41,20
85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	75,09	68,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	62,50	83,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	11,04	84,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	1,55	77,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	244 389,00	587,57	0,24
	3110	Świadczenia społeczne	222 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 937,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 957,00	85,56	2,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00	12,01	2,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	490,00	4,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 244,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	587 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	22 500,00	8 846,77	39,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	8 846,77	39,32
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 500,00	27 155,00	86,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	27 155,00	86,21
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	22 865,00	15 612,50	68,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 865,00	15 612,50	68,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 337 941,00	960 107,80	41,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 500,00	116 884,56	32,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 729,35	35,76
	4260	Zakup energii	89 500,00	24 238,42	27,08
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	44 767,70	29,85

	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	36 106,34	42,48
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 042,75	13,03
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 565 300,00	624 930,31	39,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	41 537,87	50,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	4 310,88	23,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	614,38	22,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 469,50	29,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 449 000,00	537 661,80	37,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 799,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 009,88	50,49
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	1 359,35	15,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 359,35	16,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 141,00	173 731,58	55,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	12 180,00	45,53
	4260	Zakup energii	180 000,00	132 150,95	73,42
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 391,00	29 400,63	46,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	60 000,00	43 202,00	72,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 202,00	16,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	150 772,00	53,85
	92116	Biblioteki	280 000,00	150 772,00	53,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	150 772,00	53,85
926		Kultura fizyczna	110 000,00	60 000,00	54,55
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	60 000,00	54,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	60 000,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
Razem:			30 000 640,56	13 651 644,22	45,50

Załącznik Nr 3

Zestawienie wykonania zadań zleconych budżetu za I półrocze 2020r. - dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 696,56	248 696,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	248 696,56	248 696,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 696,56	248 696,56	100,00
750			Administracja publiczna	76 478,00	39 143,91	51,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 478,00	39 143,91	51,18
		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	76 478,00	39 143,91	51,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 910,00	17 358,00	96,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00	547,00	49,77
		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	1 099,00	547,00	49,77
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 811,00	16 811,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 811,00	16 811,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 000,00	42 180,00	74,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 000,00	42 180,00	74,00
		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	57 000,00	42 180,00	74,00
852			Pomoc społeczna	7 740,00	2 160,00	27,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 740,00	2 160,00	27,91
		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	7 740,00	2 160,00	27,91
855			Rodzina	8 092 975,00	4 367 166,00	53,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 961 000,00	3 319 879,00	55,69

	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	5 961 000,00	3 319 879,00	55,69
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 000,00	1 031 434,00	54,89
	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	1 879 000,00	1 031 434,00	54,89
85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	76,00	69,09
	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	110,00	76,00	69,09
85504		Wspieranie rodziny	230 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 865,00	15 777,00	69,00
	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	22 865,00	15 777,00	69,00
Razem:			8 500 799,56	4 716 704,47	55,49

Załącznik Nr 4

Zestawienie wykonania zadań zleconych budżetu za I półrocze 2020r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 696,56	248 696,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	248 696,56	248 696,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 876,40	4 876,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	243 820,16	243 820,16	100,00
750			Administracja publiczna	76 478,00	39 143,91	51,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 478,00	39 143,91	51,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 208,00	24 375,67	52,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 393,00	3 393,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 525,00	4 050,44	47,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 242,00	577,28	46,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 989,32	39,79
		4300	Zakup usług pozostałych	11 110,00	4 758,20	42,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 910,00	15 581,20	87,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00	514,29	46,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	65,86	41,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	9,35	42,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	919,00	439,08	47,78
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 811,00	15 066,91	89,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 181,91	75,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00	2 644,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	74,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 000,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 435,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 740,00	1 800,00	23,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 740,00	1 800,00	23,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	1 800,00	23,26
855			Rodzina	8 092 975,00	4 361 675,23	53,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 961 000,00	3 319 019,97	55,68

	3110	Świadczenia społeczne	5 910 332,00	3 291 659,60	55,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 774,00	18 756,90	49,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492,00	3 490,90	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 793,00	3 437,70	50,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 023,00	484,57	47,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 586,00	1 190,30	75,05
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 000,00	1 026 967,67	54,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 745 255,00	955 948,79	54,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 003,00	17 536,15	41,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492,00	3 490,88	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 318,00	48 339,71	56,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 115,00	458,13	41,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 817,00	1 194,01	65,71
85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	75,09	68,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	62,50	83,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	11,04	84,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	1,55	77,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	230 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 937,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 244,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 865,00	15 612,50	68,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 865,00	15 612,50	68,28
Razem:			8 500 799,56	4 666 896,90	54,90

Załącznik Nr 5

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020r. □

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa wodociągu (azbestowego) w Jasięncu	100 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Jasięncu ul. Osiedlowa	60 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160606W w miejscowości Boglewice, gmina Jasieniec	200 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie systemu monitoringu na budynku Urzędu Gminy w Jasięncu	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Zakup traktorka ogrodowego	30 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	32 000,00	22 000,00	68,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	22 000,00	68,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	22 000,00	68,75
			"Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Michałówka" - MIAS	10 000,00	0,00	0,00
			Sporządzenie Studium Uwarunkowań Rozwoju Gminy	22 000,00	22 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	842 245,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	842 245,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 245,00	0,00	0,00
			P-Budowa boiska do piłki nożnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasięncu	842 245,00	0,00	0,00
855			Rodzina	587 000,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	587 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Jasięncu	587 000,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łychów, gmina Jasieniec	20 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w	25 000,00	0,00	0,00
Razem				1 916 245,00	22 000,00	1,15

**GINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

w Jasieńcu
ul. Warendowska 4
17-100 Jasieniec
woj. mazowieckie
tel. /048/661 30 28

Załącznik Nr 6

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki**

Przychody		Plan	Wykonanie	%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	280 000,00	150 772,00	53,85
§ 2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu Otrzymana przez pozostałe Jednostki sektora finansów publ.	0,00	0,00	
Koszty		Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	152 900,00	75 384,00	49,30
4040	Nagroda roczna	7 020,00	7 020,49	100,00
4110	Skł. na ubezpieczeń. społeczne	27 333,00	14 775,15	54,06
4120	Skł. na Fundusz Pracy	3353,00	1 691,11	50,44
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	1 279,00	15,99
4210	Zakup mater. i wyposażenia	17 264,00	9 285,89	53,79
4240	Zakup pomocy naukow. i książek	25 000,00	11 822,56	47,29
4300	Zakup usług pozostałych	29 592,00	9 445,36	31,92
4360	opłaty z tyt. zakupu usł. Telekom.	2 000,00	848,70	42,44
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1000,00	683,00	68,00
4440	Odpis na ZFS	5 038,00	5 038,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	-	0,00
Razem		280 000,00	137 273,26	49,03

Rada Gminy w Jasieńcu na rok 2020 przyznała Gminnej Bibliotece w Jasieńcu dotację podmiotową w wysokości -280 000 zł

Urząd Gminy w Jasieńcu w *pierwszym półroczu 2020 roku* przekazał GBP dotację podmiotową w kwocie -150 772,00 co stanowi - 53,85 %.

W pierwszym półroczu 2020 koszty GBP wynoszą -137 273,26zł co stanowi -49,03% planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu nie posiadała należności oraz zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Szczęsna

**DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasieńcu**

Stolarek
Justyna Stolarek

za zgodność z oryginałem

Jasieniec, dnia 05.07.2020r.

WÓJT
Marta Cyryńska
mgr Marta Cyryńska

GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JASIEŃCU
05-504 Jasieniec, ul. Czeraka 5
tel. /048/661 35 82
NIP 797-10-00-827, Regon 140073066

Załącznik Nr 7

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za I półrocze 2020r.
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GS PZOZ w Jasieńcu

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
NFZ	1370000,00	676113,93	49,35%
Czynsze	10662,00	5331,00	50,00%
Gabinet zabiegowy	45000,00	21157,32	47,02%
Odsetki	300,00	153,56	51,19%
	1425962,00	702755,81	49,28%

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU
Wynagrodzenia	880000,00	432779,98	49,18%
Pochodne od wynagrodzeń	176000,00	84397,48	47,95%
Szkolenia pracowników	2000,00	0,00	0,00%
Umowy zlecenia	104000,00	53930,00	51,86%
Ryczałty samochodowe	12000,00	5734,96	47,79%
delegacje	300,00	100,30	33,43%
Zakup leków	1600,00	0,00	0,00%
Zakup mat. medycznych	16000,00	8469,90	52,94%
Zakup materiałów adm.	6000,00	3389,43	56,49%
Zak. środków czystości	1000,00	392,22	39,22%
Usługi konserwacyjne	3000,00	560,00	18,67%
Zakup szczepionek	30000,00	13168,58	43,90%
Energia elektryczna	11000,00	4570,77	41,55%
Gaz	35000,00	30550,9	87,29%
Woda	3500,00	1341,62	38,33%
Wyposażenie	2000,00	1208,55	60,43%
Wywóz nieczystości	2000,00	1205,28	60,26%
Pompowanie i utylizacja ścieków	2000,00	725,76	36,29%
Odpady medyczne	2000,00	1181,28	59,06%
Umowy kontraktowe	3000,00	650,00	21,67%
Usługi pocztowe	500,00	280,70	56,14%
Usługi telekomunikacyjne	4550,00	2151,09	47,28%
Badania laboratoryjne i RTG	60000,00	28187,53	46,98%
bhp	10000,00	7689,03	76,89%
opłata bankowa	500,00	293,56	58,71%
pozostałe usługi	6000,00	2875,20	47,92%
programy komputerowe	3600,00	1470,00	40,83%
Ubezpieczenia	3900,00	3847,00	98,64%
Podatek od nieruchomości	2031,00	617,00	30,38%
Usługi remontowe	10000,00	360,00	3,60%
Pozostałe opłaty	5000,00	1814,00	36,28%
	1398481,00	693942,12	49,62%

Sporządziła: M. Jabłońska

Kierownik

Za zgodność z oryginałem
Jasieniec, dnia 25.07.2020r.

KSIEGOWA

Małgorzata Jabłońska

G.S.P.Z.O.Z. Jasieniec
Kierownik
Robert Tomaszewski

GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JASIEŃCU
05-604 Jasieniec, ul. Czarna 5
tel. /048/661 35 82
NIP 797-19-00-827, Regon 140073096

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r wyniósł 198976,01
Środki pieniężne w kasie 5561,03
Zobowiązań wymagalnych nie posiada. Należności wymagalnych nie posiada.
Stan należności 118679,16

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r 45993,49 zł

❖ z tytułu usług	725,20
❖ Zobowiązania z tytułu ZUS	30760,78
❖ Zobowiązania US	5594,00
❖ gaz	1930,59
❖ energia	742,62
❖ badania laboratoryjne ,RTG	5064,60
❖ materiały medyczne	1175,70

W I półroczu 2020 r GSPZOZ Jasieniec osiągnął przychód w wysokości 702755,81 zł
Koszty 693942,12 zł

W 2020 r został osiągnięty zysk w kwocie 8813,69 zł.

W pozostałych opłatach zostały ujęte składki członkowskie Związku Pracodawców Mazowieckie
Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia 1814zł .

W pozostałych usługach zostały ujęte;

- obsługa RODO 2580,- zł
- obsługa prawna 295,20 zł

Sytuacja finansowa GSPZOZ w Jasieńcu jest stabilna.

Sporządziła M. Jabłońska

KSIEGOWA

Marianna Jabłońska



Kierownik
G.S.P.Z.O.Z. Jasieniec
Robert Tomaszewski

mgr *[Signature]* Cytryńska

Za zgodność z oryginałem
Jasieniec, dnia 25.06.2020r.

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania na dzień 30.06.2020r.	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	30 272 903,56	15 719 854,14	51,93%	29 444 500,00	29 295 578,00	29 584 139,00	29 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 325 965,56	15 530 447,41	52,96%	28 850 000,00	29 190 000,00	29 390 000,00	29 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 821 914,00	1 635 133,00	42,78%	3 850 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	50 995,78	34,00%	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 798 377,00	5 599 544,00	57,15%	9 900 000,00	9 950 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 257 466,56	5 213 940,47	56,32%	8 650 000,00	8 750 000,00	8 880 000,00	8 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 298 208,00	3 030 834,16	48,12%	6 300 000,00	6 340 000,00	6 360 000,00	6 380 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	914 252,86	56,44%	1 640 000,00	1 660 000,00	1 680 000,00	1 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	946 938,00	189 406,73	20,00%	594 500,00	105 578,00	194 139,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	172 469,00	183 740,60	106,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	768 800,00	0,00	0,00%	594 500,00	105 578,00	194 139,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 000 640,56	13 651 644,22	45,50%	28 210 084,00	28 062 293,00	28 350 845,00	28 422 250,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 798 660,56	13 609 892,53	48,96%	27 263 212,00	27 356 715,00	27 556 706,00	27 822 250,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 727 801,00	5 813 029,46	49,57%	11 900 000,00	12 000 000,00	12 100 000,00	12 300 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	42 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	58 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	55 608,66	37,07%	130 000,00	95 000,00	68 000,00	23 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 201 980,00	41 751,69	1,90%	946 872,00	705 578,00	794 139,00	600 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 201 980,00	41 751,69	1,90%	946 872,00	705 578,00	794 139,00	600 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 735,00	14 751,69	5,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	272 263,00	2 068 209,92	759,64%	1 234 416,00	1 233 285,00	1 233 294,00	1 177 750,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	272 263,00	0,00	0,00%	1 234 416,00	1 233 285,00	1 233 294,00	1 177 750,00

4	Przychody budżetu	872 627,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	430 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	127 627,00	150 366,68	117,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	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:	315 000,00	1 018 749,93	323,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 144 890,00	736 948,00	64,37%	1 234 416,00	1 233 285,00	1 233 294,00	1 177 750,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 144 890,00	736 948,00	64,37%	1 234 416,00	1 233 285,00	1 233 294,00	1 177 750,00
6	Kwota długu, w tym:	4 878 745,00	4 856 687,00	x	3 644 329,00	2 411 044,00	1 177 750,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 527 305,00	1 920 554,88	125,75%	1 586 788,00	1 833 285,00	1 833 294,00	1 777 750,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 969 932,00	3 089 671,49	156,84%	1 586 788,00	1 833 285,00	1 833 294,00	1 777 750,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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)	6,66%	x	x	7,25%	6,99%	6,63%	5,77%
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)	8,99%	x	x	8,50%	9,43%	9,27%	8,66%
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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)	13,39%	x	x	11,09%	10,20%	9,26%	9,07%

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)	14,34%	x	x	12,04%	11,15%	9,26%	9,07%
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	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	228 675,00	228 675,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	228 675,00	228 675,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 453,00	219 453,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	105 578,00	194 139,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	105 578,00	194 139,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	105 578,00	194 139,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	356 302,00	97 592,06	27,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	356 302,00	97 592,06	27,39%	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	347 080,00	88 986,46	25,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 752,00	14 751,69	100,00%	0,00	105 578,00	194 139,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 752,00	14 751,69	100,00%	0,00	105 578,00	194 139,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	105 578,00	194 139,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 369 282,00	61 354,15	4,48%	946 872,00	204 088,00	385 817,00	0,00
10.1.1	bieżące	241 302,00	41 602,46	17,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 127 980,00	19 751,69	0,02%	946 872,00	204 088,00	385 817,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 144 890,00	736 948,00	64,37%	1 234 416,00	1 093 285,00	1 093 294,00	1 027 750,00

Załącznik Nr 2

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania na dzień 30.06.2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 369 282,00	61 354,15	4,48%	946 872,00	204 088,00	385 817,00
1.a	- wydatki bieżące				241 302,00	41 602,46	17,24%	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 127 980,00	19 751,69	0,02%	946 872,00	204 088,00	385 817,00
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.), z tego:				256 054,00	56 354,15	22,01%	0,00	105 578,00	194 139,00
1.1.1	- wydatki bieżące				241 302,00	41 602,46	17,24%	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Moja szkoła - moja przyszłość" - Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Gminy Jasieniec w zakresie kształtowania właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych oraz w rozwoju kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego w Jasieńcu	2018	2020	241 302,00	41 602,46	17,24%	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 752,00	14 751,69	100,00%	0,00	105 578,00	194 139,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa funkcjonowania administracji	Urząd Gminy	2016	2022	14 752,00	14 751,69	100,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	105 578,00	194 139,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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), z tego				1 113 228,00	5 000,00	0,45%	946 872,00	98 510,00	191 678,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 113 228,00	5 000,00	0,45%	946 872,00	98 510,00	191 678,00

1.3.2.2	Budowa boiska do piłki nożnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu - Poprawa infrastruktury sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu	Urząd Gminy	2020	2021	842 245,00	0,00	0,00%	946 872,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1657 Wola Boglewska-Murowanka" na terenie gminy Jasieniec - Poprawa stanu technicznego drogi, polepszenie ciągu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi.	Urząd Gminy	2019	2020	265 983,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej - Zakup sprzętu transportowego, sprzętu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Gminy	2019	2020	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	98 510,00	191 678,00

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec na lata 2020-2024
według stanu na dzień 30.06.2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jasieniec na lata 2020-2024 uchwalona została Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr XIII.122.2019 z dnia 30 grudnia 2019r. W I półroczu 2020 roku wprowadzano zmiany dotyczące wysokości dochodów, wydatków i przychodów, co miało wpływ na zmianę wyniku budżetu.

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę 30.272.903,56zł i zostały wykonane w 51,93% planu. Wszystkie rodzaje dochodów bieżących zostały wykonane w wielkościach od 34,00% do 56,44%. Dochody te zostały zaplanowane w wielkościach możliwych do osiągnięcia, jednak ich ubytek jest następstwem skutków epidemii koronawirusa. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 946.938zł i zostały wykonane w 20%, w tym: ze sprzedaży majątku zostały osiągnięte w I półroczu w wysokości 106,54% planowanych, a pozostałe to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych, których wpływ jest zaplanowany w II półroczu 2020r.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 30.000.640,56zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 45,50%. W I półroczu przypada więcej płatności obligatoryjnych takich, jak wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, przekazanie odpisu na ZFSS w wysokości 75% planu rocznego, jednorazowe płatności wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki, jak np. opłata polis ubezpieczeniowych, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego. Również remonty dróg gruntowych po zimie wymagają szybkiej realizacji w I półroczu. Dotychczasowe wykonanie wydatków pozwala na realizację zadań własnych i nie powoduje zagrożenia w funkcjonowaniu jednostki do końca roku budżetowego. Wydatki majątkowe, to głównie inwestycje zaplanowane do realizacji w II półroczu. W I półroczu znaczna ich część jest przygotowywana do realizacji poprzez przeprowadzanie przetargów i zawarcie umów z wyłonionymi wykonawcami. Na opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych przede wszystkim wpłynął wybuch epidemii koronawirusa.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem stanowi wynik budżetu, czyli w przypadku Gminy Jasieniec nadwyżkę budżetową w wysokości 272.263zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek. Za I półrocze Gmina Jasieniec odnotowała nadwyżkę budżetową w wysokości 2.068.209,92zł.

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 872.627,00zł, z tego:

- 430.000,00zł to planowane zaciągnięcie kredytu,
- 315.000,00zł to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 127.627,00zł to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Rozchody budżetu zaplanowano w formie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 1.144.890,00zł. Raty przypadające do spłaty w 2020r. zostały spłacone w I półroczu w kwocie 736.948,00zł, t.j. 64,37% planowanych. Część rat kredytowych została spłacona przed terminem ich płatności ze względu na oszczędności na odsetkach. Lokowanie nadwyżek środków finansowych na lokatach jest nieopłacalne, ze względu na bardzo niskie oprocentowanie lokat. Różnica w oprocentowaniu kredytów i lokat jest na tyle duża, że postanowiono spłacić raty kredytowe możliwe do wcześniejszej spłaty.

Łączna kwota długu na koniec analizowanego okresu wynosi 4.856.687,00zł.

Wielkości przyjęte w WPF na lata następne zostały zaplanowane po stronie dochodów w wielkościach umożliwiających ich osiągnięcie, natomiast po stronie wydatków w wielkościach zapewniających wykonanie zadań własnych gminy.

Uchwałą Nr V.28.2020 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 czerwca 2020r. organ stanowiący określił łączną kwotę poręczeń udzielanych w 2020r. do kwoty 300.000zł i kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020r. z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w kwocie 42.000,00zł. W I półroczu Wójt Gminy udzielił poręczenia leasingu na samochód odbierający odpady komunalne dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - spółki gminnej, w której Gmina Jasieniec ma 100% udziałów.

Gmina Jasieniec w I półroczu 2020r. nie zawierała umów o partnerstwo publiczno-prywatne.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wskaźników długu i wskaźników spłaty długu przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

Realizacja Przedsięwzięć:

1. Wydatki bieżące:

- Projekt „Moja szkoła – moja przyszłość” – realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Juliana Suskiego w Jasieńcu oraz Publiczną Szkołę Podstawową im. Ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej z udziałem środków zewnętrznych. Planowany okres realizacji zadania 2018-2020. Celem projektu jest wsparcie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych

w zakresie kształtowania właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych oraz w rozwoju kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 241.302,00zł. Na dzień 30.06.2020r. zrealizowano je w wysokości 41.602,46zł, t.j. 17,24% planu.

Niski poziom wykonania wydatków projektowych jest konsekwencją zawieszenia zajęć szkolnych od dnia 12 marca 2020r. z powodu epidemii koronawirusa.

2. Wydatki majątkowe

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Przedsięwzięcie realizowane jest w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w latach 2016-2020. Dotacja na 2020r. została zaplanowana w wysokości 14.752,00zł i została w całości przekazana w I półroczu 2020r.

- Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego i sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019-2020. Dotacja na 2020r. została zaplanowana w wysokości 5.000,00zł i została w całości przekazana w I półroczu 2020r.

- „Budowa boiska do piłki nożnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu”. Okres realizacji zadania 2020-2021. Całkowity planowany koszt wynosi 1.789.117zł, z tego w 2020r. – 842.245,00zł, w 2021r. - 946.872,00zł. Początek realizacji zadania zaplanowano od II półroczu 2020r.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1657 Wola Boglewska-Murowanka na terenie gminy Jasieniec”. Zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Grójeckim. Udział Gminy Jasieniec wynosi 265.983,00zł. Zadanie zostanie zrealizowane i zakończone w II połowie 2020r.

- „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec”. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2022-2023. Całkowity planowany koszt wynosi 589.905zł, z tego w 2022r. – 204.088,00zł, w 2023r. – 385.817,00zł.

Realizację przedsięwzięć przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji.