

Zarządzenie nr 45/B/2020
Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 25 sierpnia 2020 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 869 z późn.zm.) oraz uchwały Nr 121/XXV/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 05 października 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze ,

z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Kamienica Polska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach zespół zamiejscowy RIO w Częstochowie :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za pierwsze półrocze 2020 roku , stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska
za I półrocze 2020 rok**

I. Budżet Gminy Kamienica Polska na rok 2020 został uchwalony 27 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 73/XIII/2019 w następujących kwotach:

1. Prognozowane dochody :	24 921 750,12
bieżące	23 938 913,42
majątkowe	982 836,70
z tego :	
dochody ze sprzedaży majątku	185 000,00
2. Wydatki :	26 163 860,64
bieżące	23 128 854,05
z tego :	
wydatki jednostek budżetowych	14 655 957,05
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 459 058,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 196 899,05
dotacje na zadania bieżące	805 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 360 006,00
wydatki na obsługę długu publicznego	307 891,00
majątkowe	3 035 006,59
z tego:	
na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 035 006,59
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 366 990,44
3. Przychody	2 575 270,52
4. Rozchody	1 333 160,00

Planowane kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmują środki na zadania zlecone

w łącznej kwocie 7 450 923,45 zł z przeznaczeniem na działy:

a) Działalność usługowa	1 200,00
b) Administracja publiczna	32 917,00
c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
d) Obrona narodowa	800,00
e) Różne rozliczenia	49 983,45
f) Oświata i wychowanie	171 166,00
g) Pomoc społeczna	201 920,00
h) Rodzina	6 991 773,00

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa stanowią ogółem 34 153,25 zł z tego :

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	Potrącenia	Przekazane
855	85502	0920	10 271,44	0,00	9 825,75
855	85502	0940	1 540,53	770,26	770,27
855	85502	0980	41 000,27	16 089,65	23 557,23
855			52 812,24	16 859,91	34 153,25

Utworzono ogólną rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 75 000,00 zł.

W tym rezerwę celową w wysokości 67 000,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w Gminie.

Dochody majątkowe planowane na 2020 rok stanowią kwotę zł 982 836,70 tj. 3,94% planu dochodów ogółem , w tym na kwotę 773 002,67 zł , z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 .

Rolnictwo i łowiectwo	773 002,67
Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00
Różne rozliczenia	23 834,03
Gospodarka odpadami	1 000,00

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu roku określiła dochody majątkowe do realizowania w roku 2020 na kwotę 4 816 040,48 zł , zwiększenie o 3 833 203,78 zł do planowanych co stanowi 13,18 % planu dochodów ogółem Gminy, w tym na kwotę 4 606 206,45 zł , z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 .

Rolnictwo i łowiectwo	4 606 206,45
Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00
Różne rozliczenia	23 834,03
Gospodarka odpadami	1 000,00

z czego wykonano w 2020 roku kwotę zł 4 697 352,60 tj. 97,54% wykonanych dochodów majątkowych ogółem w działach :

Rolnictwo i łowiectwo	4 697 057,40
Gospodarka mieszkaniowa	0,00
Różne rozliczenia	0,00
Gospodarka odpadami	295,20

Zestawienie dochodów majątkowych za 2020 rok

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Rolnictwo łowiectwo	010	01010	6257	773 002,67	3 833 203,78	4 606 206,45
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	0770	185 000,00	0,00	185 000,00
Różne rozliczenia	758	75814	6330	23 834,03	0,00	23 834,03
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90002	0870	1 000,00	0,00	1 000,00
				982 836,70	3 833 203,78	4 816 040,48

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu roku określiła wydatki majątkowe do realizowania w roku 2020 na kwotę 8 005 320,50 zł, zwiększenie o kwotę 4 970 313,91 zł, co stanowi 25,43 % planu dochodów ogółem Gminy; z tego w dziale:

Zestawienie wydatków majątkowych za 2020 rok

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	
Rolnictwo i łowiectwo	010	01010	6050	405 000,00	201 809,64	606 809,64	
			6059	1 593 987,77	2 483 482,74	4 077 470,51	
			6257	773 002,67	2 247 791,53	3 020 794,20	
Transport i łączność	600	60016	6060	117 000,00	0,00	117 000,00	
Oświata i wychowanie	801	80104	6060	31 954,20	0,00	31 954,20	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90005	6230	47 000,00	10 000,00	57 000,00	
			90015	6060	20 000,00	26 000,00	46 000,00
			90026	6230	5 000,00	0,00	5 000,00
Kultura fizyczna	926	92605	6060	42 061,95	1 230,00	43 291,95	
				3 035 006,59	4 970 313,91	8 005 320,50	

z czego wykonano w 2020 roku kwotę zł 3 643 336,90 tj. 11,57 % wykonanych wydatków ogółem w działach :

Rolnictwo i łowiectwo	3 618 485,90
Transport i łączność	6 851,00
Oświata i wychowanie	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
Kultura fizyczna	0,00

W wyniku realizacji budżetu w 2020 roku budżet gminy zwiększył się ogólnie do kwoty 29 078 526,58 zł, po stronie dochodów i do kwoty 31 475 294,45 zł po stronie wydatków, czyli zwiększenie o kwotę 4 156 776,46 zł po stronie dochodów i zwiększenie o kwotę 5 311 433,81 zł po stronie wydatków.

Dochody planowane bieżące w 2020 roku wynoszą 23 938 913,42 zł, po zmianie dochody bieżące wynoszą 24 262 486,10 zł, zwiększenie dochodów bieżących wynosi 323 572,68 zł.

Wydatki planowane bieżące w 2020 roku wynoszą 23 128 854,05 zł, po zmianie wydatki bieżące wynoszą 23 469 973,95 zł, wzrost wydatków bieżących na kwotę 341 119,90 zł.

Zwiększenie w dochodach bieżących na kwotę 323 572,68 zł dotyczyły działów:

010 Rolnictwo i łowiectwo	46 274,68
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
paragraf 0960 darowizny na przyłącza kanalizacyjne 41 000,00 zł	
01095 Pozostała działalność	
paragraf 2010	
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy 5 274,68 zł,	
700 Gospodarka mieszkaniowa	600,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek 600,00 zł,	
750 Administracja publiczna	73 688,00
75011 Urzędy wojewódzkie	
par. 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9 180,00 zł	
75023 Urzędy gmin	
planu w paragrafie 0570 ,0630 , 0900 , 0940 , 0970 na kwotę 5 470,00 zł,	
paragraf 2007 dofinansowanie projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 finansowany z Unii Europejskiej kwota 59 038,00 zł	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej paragraf 2010 na kwotę 22 954,00 zł	22 954,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 wpływy z innych opłat , zwiększenie paragrafu 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 000,00 zł 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa paragraf 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszenie - 1 784,00 zł	4 216,00
758	Różne rozliczenia część oświatowa subwencji 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 zmniejszenie - 22 524,00 zł ,	- 22 524,00
801	Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Par. 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń 50,00 zł, 80104 Przedszkola par.2030 zwiększenie dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 23 937,00 zł ,	23 987,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym par. 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2 416,00 zł	2 416,00
855	Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego paragraf 2360 dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 13 000,00 zł 85503 Karta Dużej Rodziny paragraf 2010 Karta Dużej Rodziny 86,00 zł	13 086,00
900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi paragraf 0490 zwiększenie planu dochodów opłaty za odpady komunalne , wyższa ceny 150 000,00 zł 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami paragraf 2460 wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , dotacja z NFOŚ i GW Warszawa w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” , kwota 8 875,00 zł	158 875,00

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 5 311 433,81 zł, w tym; wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 341 119,90 zł a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 4 970 313,91 zł w działach;

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 911,68	4 933 083,91
750	Administracja publiczna	68 218,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 954,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 696,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	16 604,45	0,00
852	Pomoc społeczna	2 600,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 416,00	0,00
855	Rodzina	2 086,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 387,00	36 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 476,77	0,00
926	Kultura fizyczna	770,00	1 230,00
	Razem	341 119,90	4 970 313,91

Wydatki majątkowe razem po zmianie planu 8 005 320,50 zł , z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie 8 005 320,50 zł , w tym ; na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 7 098 264,71 zł.

Zestawienie uchwał i zarządzeń za I półrocze 2020 r. w Gminie Kamienica Polska.

8	Uchwał Rady Gminy w sprawie :	
	zmian w budżecie Gminy	3
	Wieloletniej Prognozy Finansowej	3
	zaciągnięcia długoterminowego kredytu	1
	zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2019 rok	1
31	Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie:	
	zmian w budżecie dotyczących zadań zleconych	6
	zmian w planie wydatków w budżecie	24
	Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028	1

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Kamienica Polska na dzień 30.06.2020 r.

- 1/ Urząd Gminy Kamienica Polska ,
- 2/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej,
- 3/ Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej,

- 4/Gminny Ośrodek Kultury , Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej,
 5/ Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej,
 6/ Przedszkole w Kamienicy Polskiej wraz z oddziałami zamiejscowymi,
 7/ Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej,
 8/ Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim.

Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2020 r. według działów

Dochody

	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	774 302,67	4 653 781,13	4 725 274,39	101,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	360 600,00	179 841,10	49,87
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	63 417,00	137 105,00	105 532,81	76,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	24 118,00	23 536,00	97,59
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 828 735,00	10 832 951,00	4 508 794,02	41,62
758	Różne rozliczenia	4 191 404,45	4 168 880,45	2 529 942,00	60,69
801	Oświata i wychowanie	402 366,00	426 353,00	170 111,02	39,90
852	Pomoc społeczna	207 220,00	207 220,00	131 664,78	63,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 416,00	2 416,00	100,00
855	Rodzina	7 004 973,00	7 018 059,00	3 832 583,39	54,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 168,00	1 245 043,00	419 032,28	33,66
		24 921 750,12	29 078 526,58	16 628 727,79	57,19

Dochody

	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany -/+
010	Rolnictwo i łowiectwo	774 302,67	4 653 781,13	3 879 478,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	360 600,00	600,00
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	0,00
750	Administracja publiczna	63 417,00	137 105 ,00	73 688,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	24 118,00	22 954,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 828 735,00	10 832 951,00	4 216,00
758	Różne rozliczenia	4 191 404,45	4 168 880,45	- 22 524,00
801	Oświata i wychowanie	402 366,00	426 353,00	23 987,00
852	Pomoc społeczna	207 220,00	207 220,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 416,00	2 416,00
855	Rodzina	7 004 973,00	7 018 059,00	13 086,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 168,00	1 245 043,00	158 875,00
		24 921 750,12	29 078 526,58	4 156 776,46

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 -

Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wpływy w tym dziale stanowiły kwotę 4 725 274,39 zł przy planie 4 653 781,13 zł tj. 101,54 % , przy należnościach do zapłaty 0,00 zł.

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 4 647 206,45 zł , dochody wykonane w kwocie 4 718 557,40 zł , tj. 101,54 % .

§ 0960 wpływy od osób fizycznych na przyłącze kanalizacyjne w kwocie 21 500,00 zł na plan 41 000,00 zł , tj. 52,44 %.

Dochody dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowych udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy (dofinansowanie projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), wykonanie 4 697 057,40 zł , na plan 4 606 206,45 zł , tj. 101,97 %.

Rozdział 01095

Pozostała działalność na plan 6 574,68 zł wpłynęło 6 716,99 zł w tym opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 1 300,00 zł § 0550 wpływ 1 283,46 zł tj. 98,73 % , wieczyste użytkowanie poza planem , § 0750 , wpłynęło 158,85 zł . a dotacja § 2010 na dopłaty do paliwa dla rolników wynosi 5 274,68 , tj. 100,00% wykonanie na plan 5 274,68 zł.

Dział 700 -

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 360 600,00 zł wpłynęło w tym rozdziale 179 841,10 zł tj. 49,87 % . , z tego wpływ czynszów § 0750 wpłynęło 179 367,69 zł, (bez VAT) na plan 175 000,00 zł ,tj. 102,50 % w tym należności wynoszą na kwotę 122 145,77 zł na dzień 30.06.2020 r. z tego: należności wymagalne 53 860,01 zł ,nadpłat 11,29 zł .

Odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 wynosiły 473,41 zł wpływ na plan 600,00 zł. Należności w kwocie 45 391,36 zł .

Zaplanowana sprzedaż mienia komunalnego na plan 185 000,00 zł wykonanie 0,00 zł .Planuje się wykonanie w drugim półroczu 2020 r.

Razem dział 700 , należności wynoszą 167 537,13 zł , w tym wymagalne 53 860,01 zł. , nadpłaty 11,29 zł.

Dział 710 -**Działalność usługowa**

Rozdział 71035

Cmentarze – dotacja celowa § 2020 na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami , cmentarzami wojennymi , na plan 1 200,00 zł , wpływ 0,00 zł.

Dział 750-**Administracja publiczna –**

Ogółem dział na plan 137 105,00 zł , wpływ na kwotę 105 532,81 zł . tj. 76,97 %.

Należności działu wynoszą 143 496,28 zł , w tym wymagalne wynoszą 142 929,68 zł. (dochody z lat ubiegłych – mandaty).

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – w ramach zadań zleconych na plan w § 2010 42 097,00 zł wpłynęło 22 657,00 zł tj. 53,82 % . Należności 0,00 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) – w tym rozdziale dochody w kwocie 82 875,72 zł przy planie 94 908,00 zł stanowiły wpływy wykonane w 87,32 %.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar § 0570 na plan 150,00 zł , wpływ 150,00 zł , tj. 100,00 % . Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych §0630 na plan 400,00 zł , wykonanie 270,00 zł , tj. 67,50 %.

Koszty upomnienia , koszty egzekucyjne § 0640 na plan 700,00 zł , wpływ 409,01 tj. 58,43 % zł . Na plan 28 000,00 zł § 0830 wpłynęło 17 217,61 zł wpływy z refaktur za wodę , gaz , energię elektryczną , wykonanie planu 61,49%. Odsetki /zwrot dotacji § 0900 na plan 3 220,00 zł , wykonanie 3 220,00 zł . Z tytułu pozostałych odsetek 70,47 zł w § 0920 którego plan wynosi 200,00 zł. Na plan 500,00 zł § 0940 wpłynęło 0,00 zł tj. , wpływy z lat ubiegłych z tytułu mandatów. Wpływy z różnych dochodów § 0970 na plan 2 700,00 zł , wykonanie 2 500,16 zł. tj. 92,60 %.

W § 2707 wpływ środków na projekt pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego „ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , na plan 59 038,00 zł , wykonanie 59 038,00 zł tj. 100,00 % . Wpływ na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Na zwrot nie wykorzystanych dotacji § 2910 wpływ poza planem kwoty 0,47 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 143 496,28 zł , w tym wymagalne na kwotę 142 929,68 zł (mandaty , lata ubiegłe) , nadpłaty 0,00 zł.

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 100,00 zł , wpłynęła kwota 0,09 zł z tytułu odsetek § 0920.

Dział 751 -	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Ogółem wpływy w tym dziale 23 536,00 zł tj. 97,59 % na plan 24 118,00 zł , należności 0,00 zł.
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w kwocie 1 164 ,00 zł ,wpłynęła kwota 582,00 zł tj.50,00%. Dotyczył on wpływu środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w Gminie .
Rozdział 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 22 954,00 zł , wpłynęła kwota 22 954,00 zł tj. 100 %.
Dział 752	Obrona narodowa
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne na plan 800,00 zł , wpływ na kwotę 0,00 zł.
Dział 756 -	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Ogólnie wpływy w tym dziale stanowiły kwotę 4 508 794,02 zł przy planie 10 832 951,00 zł tj. 41,62 % , przy należnościach do zapłaty 3 762 641,49 zł , w tym wymagalne 1 199 038,73 zł , nadpłaty 4 909,86 zł , skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 941 059,27 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 374 553,81 zł , umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 0,00 zł , rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności , zwolnienie z obowiązku pobrania , ograniczenie poboru 285,00 zł., dane obliczone na dzień 30.06.2020 r.
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek dochodowy zryczałtowany i karta podatkowa) § 0350 - w tym rozdziale wynosiły 4 020,96 zł na plan 11 000,00 zł tj. 36,55 % . Należności do zapłaty 6 651,04 zł., zaległości wymagalne z tego tytułu wynosiły 3 643,04 zł, odsetki od nieterminowych wpłat nie było. Są to dochody przesyłane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie.
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 2 934 222,00 zł wpłynęło 1 133 010,76 zł tj. 38,61% planu przy należnościach na kwotę 2 327 510,44 zł w tym wymagalnych 747 337,44 zł. Nadpłata 2,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 373 065,96 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 374 553,81 zł.

Natomiast należności wymagalne wykazane w tym sprawozdaniu winny wpłynąć na rachunek Gminy do 30.06.2020 r. Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310 , plan 2 376 879,00 zł, wykonano w kwocie 863 623,10 zł tj. 36,33 % . Należności 1 837 099,44 zł, w tym wymagalne 745 128,44 zł, nadpłata 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 258 105,38 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 374 553,81 zł. Podatek rolny od osób prawnych plan 4 422,00 zł wpływ 2 432,00 zł tj. 55,00 % , należności 1 227,00 zł , nadpłata 2,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych § 0330 wpłynął w kwocie 23 187,00 zł na plan 53 605,00 zł, tj. 43,26% , należności 22 547,00 zł , nadpłaty 0,00 zł . Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340 na plan 492 316,00 zł wpłynęło 242 340,00 zł tj. 49,22% , należności 230 978,00 zł ,wymagalne 2 209,00 zł nadpłaty 0,00 zł . Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 114 960,58 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 wpływ 23,00 zł na plan 2 000,00 zł , tj. 1,15 % , należności 0,00 zł. Koszty upomnień § 0640 na plan 1 000,00 zł wpływ 255,20 zł tj. 25,52% , należności 0,00 zł. § 0910 – odsetki , plan 4 000,00 zł – wpływ 1 150,46 zł tj. 28,76 % , należności 235 659,00 zł, wymagalne 0,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 2 327 510,44 zł , w tym wymagalne na kwotę 747 337,44 zł , nadpłaty 2,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 373 065,96 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 374 553,81 zł.

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 2 333 897,00 zł wykonano za I półrocze w 2020 r. 950 016,03 zł tj. 40,71 % , w tym podatek od nieruchomości § 0310 na plan 1 488 378,00 zł wpłynęło 674 995,06 zł tj. 45,35 % , należności stanowią kwotę 763 112,50 zł ; w tym wymagalne 236 809,30 zł. Nadpłaty wynoszą 2 028,79 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 480 029,97 zł , rozłożenie na raty ,odroczenie płatności na kwotę 285,00 zł.

Podatek rolny § 0320 na plan 138 627,00 zł wpłynęło 78 200,65 zł tj.56,41 % , należności 39 549,19 zł ; w tym wymagalne 7 082,77 zł , nadpłaty 2 394,53 zł.

Podatek leśny § 0330 plan 15 721,00 zł wykonano w kwocie 8 850,97 zł tj. 56,30 % należności 4 308,19 zł, w tym wymagalne 1 224,25 zł , nadpłaty 347,69 zł. Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 451 114,00 zł wpłynęło 126 639,52 zł tj. 28,07% , należności wynoszą 335 632,83 zł, w tym wymagalne stanowią kwotę 201 186,63 zł, nadpłata 125,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 87 963,34 zł.

Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 11 800,00 zł wpłynęło 2 687,00 zł tj. 22,77 % , należności 0,00 zł . Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 215 257,00 zł wykonano 52 817,00 zł tj. 24,54 % , należność wynosi 1 280,00 zł , wymagalne 1 261,00 zł , nadpłaty 0,00 zł.

Wpływy z różnych opłat § 0640 w stanowią kwotę 5 000,00 zł. plan, wykonanie 2 540,40 zł tj. 50,81 % , należność 0,00 zł. Odsetki § 0910 od nieterminowych wpłat na plan 8 000,00 zł wpłynęło 3 285,43 zł tj. 41,07 % . Należności ogółem 284 103,00 zł , zaległości 0,00 zł , nadpłata 0,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 1 427 985,71 zł w tym wymagalne 447 563,95 zł , nadpłaty 4 896,41 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 567 993,31 zł , rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności na kwotę 285,00 zł.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 156 400,00 zł , wykonano 114 719,52 zł tj. 73,35%. Należności na kwotę 494,30 zł , wymagalne 494,30 zł , nadpłaty 11,45 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 na plan 23 300,00 zł wpłynęło 12 279,00 zł tj. 52,70% (nadpłat i zaległości wymagalnych nie było).

Wpływ z opłaty eksploatacyjnej §0460 na plan 6 000,00 z , wpływ 4 256,00 zł tj. 70,93 % . Wpływy z opłat od wydanych zezwoleń na alkohol , na plan 95 000,00 zł w § 0480 wpłynęło 66 012,79 zł tj. 69,49% . Należności 436,30 zł , wymagalne 436,30 zł , nadpłata 0,00 zł.

W § 0490 wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego plan zakładał kwotę 32 000,00 zł , wpłynęło 32 153,73 zł tj. 100,48%. Należności 58,00 zł , wymagalne 58,00 zł , nadpłaty 11,45 zł.

Ponad plan § 0910 wpływy z odsetek , wpłynęło 18,00 zł , wpływy z pozostałych odsetek § 0920 na plan 100,00 zł , wpływ 0,00 zł.

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 5 397 432,00 zł , wpłynęło 2 307 026,75 zł , tj. 42,74 %.

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 na plan 5 215 232,00 zł wpłynęło 2 231 262,00 zł tj.42,78 % planu. Należności 0,00 zł .

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 , plan 182 200,00 zł wykonano w kwocie 75 764,75 zł tj. 41,58%.

Dział 758 -

Różne rozliczenia – plan 4 168 880,45 zł wpłynęło 2 529 942,00 zł tj. 60,69%.

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 4 077 650,00 zł § 2920 wpłynęło 2 509 320,00 zł. tj. 61,54%.

Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 na plan 41 247,00 zł , wpłynęło 20 622,00 zł tj. 50,00%.
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe na plan 49 983,45 zł wpływ na kwotę 0,00 zł (dotacja na realizację własnych zadań bieżących , na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , dotyczy Funduszu Sołeckiego).
Dział 801 -	Oświata i wychowanie – plan 426 353,00 zł wpłynęło 170 111,02 zł. tj. 39,90%. Należności 0,00 zł.
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe , na plan 35 150,00 zł wpłynęło 6 889,91 zł tj. 19,60 % . Na plan 50,00 zł w § 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , wpłynęło 9,00 zł , odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym § 0920 wynoszą 1,91 zł na plan 100,00 zł. Dochody w § 0690 na plan 35 000,00 zł , różne opłaty , wpływ 6 879,00 zł , tj. 19,65 %.
Rozdział 80104	Przedszkola na plan 391 203,00 zł wpłynęło 163 221,11 zł tj. 41,72%, w tym : żywienie , wpłaty kwota 25 869,00 zł , tj. 25,87 % § 0670 na plan 100 000,00 zł , § 0920 kapitalizacja odsetek na kwotę 0,75 zł na plan 100,00 zł , § 0830 wpływ za pobyt dzieci w Przedszkolu nie będących mieszkańcami Gminy na kwotę 39 799,36 zł , na plan 96 000,00 zł , tj. 41,46 %. Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych w 2020 roku , plan w zakresie wychowania przedszkolnego plan 195 103,00 zł , wpłynęło 97 552,00 zł w § 2030. Należność w rozdziale 0,00 zł.
Dział 852 -	Pomoc społeczna Plan 207 220,00 zł , wykonanie 131 664,78 zł tj. 63,54% , należność w dziale 150,00 zł.
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia , na plan 100.00 zł w § 0920 , wpływ 0,11 zł odsetki na rachunku bankowym. W tym dziale przedstawia się Gminna Świetlica dla dzieci i młodzieży „Spadochron” w miejscowości Rudnik Wielki .
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , na plan 12 667,00 zł wykonano 6 720,00 zł tj. 53,05%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w § 2030 wpływ 6 720,00 zł , tj. 53,47 % na plan 12 567,00 zł , są to składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki. Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie § 2910 na plan 100,00 zł , wpłynęło 0,00 zł .

Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan w kwocie 16 433,00 zł, wpłynęła kwota 11 216,00 zł w § 2030 co stanowi 68,25%.
Rozdział 85216	Zasiłki stałe § 2030 na plan 105 229,00 zł wpłynęło 75 530,00 zł., tj. 71,78 %.
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej , plan 62 444,00 zł, wykonano 33 592,27 zł tj. 53,80%. Z tego wpływ odsetek bankowych § 0920 na plan 100,00 zł, wpłynęło 21,27 zł . Dotacja celowa w § 2030 na plan 62 344,00 zł , wykonanie 33 571,00 zł tj. 53,85 %.
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , na plan 5 000,00 zł , wykonanie 1 606,50 zł , tj. 32,13 %
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 , na plan 5 347,00 zł , wpływ 3 000,00 zł , tj. 56,11%.
Dział 854 -	Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów, na plan 2 416,00 zł, wpłynęła dotacja na kwotę 2 416,00 zł tj. 100,00 % . W § 2030 wpływ dotacji na kwotę 2 416,00 zł na stypendia szkolne , na plan 2 416,00 zł . Należności 0,00 zł.
Dział 855	Rodzina
	Plan działu 7 018 059,00 zł , wykonanie 3 832 583,39 zł , tj. 54,61 % . Należności w kwocie 599 480,81 zł , wymagalne 599 480,81 zł.
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze , plan 5 121 000,00 zł , wykonanie 2 850 000,00 zł tj. 55,65%. Należności 0,00 zł. § 0920 wpływ z odsetek na plan 500,00 zł , wpłynęło 0,00 zł , § 2060 dotacja na świadczenia wychowawcze plan 5 120 000,00 zł , wpływ 2 850 000,00 zł j. 55,66% , § 2910 plan 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł.
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 692 522,00 zł , wpływ 969 335,18 zł tj. 57,27 % , Należności 599 480,81 zł , wymagalne 599 480,81 zł , nadpłaty 0,00 zł. § 0920 wpływy z odsetek na plan 2 000,00 zł , wpływ 18,54 zł tj. 0,93% , § 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na plan 1 667 522,00 zł , wykonanie 950 000,00 zł tj. 56,97 % , § 2360 dochody z funduszu alimentacyjnego wykonanie 16 859,91 zł na plan

	13 000,00 zł. § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji na plan 10 000,00 zł , wpływ 2 456,73 zł , tj. 24,57%.
Rozdział 85503	Karta dużej rodziny , plan 86,00 zł , wpływ 48,21 zł , tj. 56,06%.
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny , na plan 185 000,00 zł , wpływ 0,00 zł.
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , na plan 19 451,00 zł , wpłynęło 13 200,00 zł , tj. 67,86%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 2010 na plan 19 251,00 zł , wpływ 13 200,00 zł , tj. 68,57 % § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , wpływ kwoty 0,00 zł na plan 100,00 zł. Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień , planem § 0640 100,00 , wpływ 0,00 zł.
Dział 900 -	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 245 043,00 zł , wykonano 419 032,28 zł. tj. 33,66%. Należności 447 718,97 zł , wymagalne 64 056,61 zł , nadpłaty 2 053,70 zł., rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności 616,60 zł.
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami Na plan 1 226 168,00 zł , wykonanie 415 180,94 zł , tj. 33,86 % . Należności w tym rozdziale 447 718,97 zł , wymagalne 64 056,61 zł , nadpłaty 2 053,70 zł , rozłożenie na raty , odroczone termin płatności 616,60 zł. Dochody Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 1 219 968,00 zł § 0490 , wpływ 412 286,97 zł tj. 33,79 % , § 0640 koszty upomnienia wpływ 2 337,62 zł na plan 4 200,00 zł , tj. 55,66%. Wpływ za zniszczone pojemniki 295,20 zł , na plan 1 000,00 zł , § 0870 , odsetki § 0910 , wpływ 259,87 zł na plan 1 000,00 zł , wpływ z pozostałych odsetek § 0920 , poza planem 1,28 zł.
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 10 000,00 zł , wpłynęło 3 851,34 zł , tj. 38,51 % . Należność 0,00 zł. Wpływy z różnych opłat § 0690 , wpłynęło 3 851,34 zł , na plan 10 000,00 zł , tj.38,51 % , to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i opłata produktowa.

Wykonanie planu dochodów według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej , z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia załącznik.

Należności pozostałe do zapłaty , należności wymagalne , nadpłaty.

1.Podatek od nieruchomości , rolny i leśny

Osoby fizyczne

Łączne należności osób fizycznych w podatku rolnym , podatku od nieruchomości i podatku leśnym na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą na kwotę 806 969,88 zł ,w tym należności wymagalne na kwotę 245 116,32 zł , nadpłaty na kwotę 4 771,01 zł , w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 141 224,32 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności zobowiązań pieniężnych , podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego wystawiono 272 sztuk upomnień.

Na występujące zaległości po terminie płatności na dzień 30 czerwca 2020 r. sporządzono 93 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 43 631,70 zł , które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych celem realizacji.

Urzędy Skarbowe na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowały tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 11 991,69 zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 3 pozycje podatkowe stanowiące kwotę 714,28 zł , są to pozycje podatkowe , których właściciele nie żyją i doręczenie decyzji jak również prowadzenie egzekucji jest niemożliwe z uwagi na brak spadkobierców , pozycje te są na bieżąco weryfikowane.

Osoby prawne

Łączne należności w podatku rolnym , podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób prawnych , na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą na kwotę 1 860 873,44 zł , w tym należności wymagalne na kwotę 745 128,44 zł , w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 492 083,07 zł , nadpłata 2,00 zł.

Wysłano 31 upomnień , 9 tytułów wykonawczych na kwotę 23 327,00 zł , ściągnięto 3 tytuły wykonawcze na kwotę 6 361,20 zł.

2.Odpady komunalne

Łączne należności z tytułu opłat za odpady komunalne na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 445 354,97 zł , w tym wymagalne na kwotę 64 056,61 zł , nadpłaty na kwotę 2 053,70 zł.

Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 206 upomnień oraz 80 tytułów wykonawczych na kwotę 15 478,20 zł , które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

3.Czynsze

Łączne należności z tytułu czynszu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą na kwotę 122 145,77 zł , w tym wymagalne 53 860,01 zł .

Wystawiono 21 wezwań na kwotę 75 044,32 zł , z czego 72 592,59 zł zostało uregulowane. Nadpłata 11,29 zł.

4.Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne

Łączne należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2020 roku , wynoszą na kwotę 335 632,83 zł , w tym należności wymagalne na kwotę 201 186,63 zł , nadpłata 125,40 zł.

Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 16 upomnień na kwotę 37 910,58 zł oraz 5 tytuły wykonawcze na kwotę 8 194,80 zł , które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

Osoby prawne

Łączne należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą na kwotę 230 978,00 zł , w wymagalne 2 209,00 zł. Na zalegających podatnikach po terminie płatności wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1 964,60 zł. oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 964,60 zł.

Łączne należności wymagalne w podatku rolnym , podatku od nieruchomości , podatku leśnym , czynsze oraz podatku transportowym od osób prawnych i fizycznych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1 247 500,40 zł , tj. 60,58 % ogólnych zaległości.

Pozostałe należności wymagalne:

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 811 865,44 zł dotyczą głównie :

- dłużników alimentacyjnych w kwocie 599 480,81 zł (29,11 % do ogółu zaległości),
- rozliczenia z lat ubiegłych (za mandaty) 142 929,68 zł (6,94 % do ogółu zaległości),
- zaległość z tytułu karty podatkowej w kwocie 3 643,04 zł (0,18 % do ogółu zaległości),
- zaległości z tytułu odpadów komunalnych w kwocie 64 056,61 zł (3,11 % do ogółu zaległości),
- zaległości z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 436,30 zł ,
- zaległość z tytułu pasu drogowego w kwocie 58,00 zł ,
- zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 261,00 zł.

Wprowadzono do budżetu Gminy planowane przychody ogółem w kwocie 2 575 270,52 zł z następujących tytułów :

przychody z zaciąganej pożyczki i kredytu w kwocie 2 575 270,52 zł, z tego :

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 2 555 270,52 zł ,
- b) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 000,00 zł.

Kredyt przeznaczone na inwestycję „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka”.

Po zmianie planu ; przychody ogółem w kwocie 3 729 927,87 zł , w tym ; wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 162 481,22 zł , przychody z zaciąganej pożyczki w kwocie 992 176,13 zł i kredyt w kwocie 2 555 270,52 zł .spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 000,00 zł.

Razem plan po zmianach , przychody pożyczka i kredyt w kwocie 3 547 446,65 zł , z tego wykonanie w kwocie 2 955 270,52 zł na dzień 30.06.2020 r.

Wprowadzono do budżetu Gminy planowane rozchody na spłatę kredytów w kwocie 600 000,00 zł i pożyczek w kwocie 713 160,00 zł , spłata udzielonej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 000,00 zł , ogółem jest to kwota rozchodów 1 333 160,00 zł , wykonanie na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 161 460,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kamienica Polska za 2020 rok przedstawiono w załączniku.

Wykonanie wydatków w układzie działowym za I półrocze 2020 rok ilustruje poniższa tabela

	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 784 990,44	7 725 986,03	3 634 323,56	47,04
600	Transport i łączność	564 000,00	564 000,00	131 432,75	23,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	3 454,10	4,06
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 472 006,85	4 540 224,85	2 022 043,84	44,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	24 118,00	22 620,61	93,79
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	225 000,00	93 366,95	41,50
757	Obsługa długu publicznego	307 891,00	307 891,00	111 794,63	36,31
758	Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 717 598,20	6 747 294,20	3 315 905,48	49,14

851	Ochrona zdrowia	145 600,00	162 204,45	63 990,40	39,45
852	Pomoc społeczna	854 721,00	857 321 ,00	362 200,50	42,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 540,00	4 956,00	1 009,87	20,38
855	Rodzina	7 103 271,00	7 105 357,00	3 580 982,36	50,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 016,20	2 051 403,20	781 893,10	38,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 700,00	652 176,77	321 077,16	49,23
926	Kultura fizyczna i sport	343 361,95	345 361,95	119 778,98	34,68
		26 163 860,64	31 475 294,45	14 565 874,29	46,28

Wydatki według uchwały	= 26 163 860,64 zł
Wydatki po zmianach	= 31 475 294,45 zł
Zwiększenie	= 5 311 433,81 zł

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany -/+
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 784 990,44	7 725 986,03	4 940 995,59
600 Transport i łączność	564 000,00	564 000,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	0,00
710 Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	0,00
750 Administracja publiczna	4 472 006,85	4 540 224,85	68 218,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	24 118,00	22 954,00
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	225 000,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	307 891,00	307 891,00	0,00
758 Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	6 717 598,20	6 747 294,20	29 696,00	
851	Ochrona zdrowia	145 600,00	162 204,45	16 604,45	
852	Pomoc społeczna	854 721,00	857 321,00	2 600,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 540,00	4 956,00	2 416,00	
855	Rodzina	7 103 271,00	7 105 357,00	2 086,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 016,20	2 051 403,20	212 387,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 700,00	652 176,77	11 476,77	
926	Kultura fizyczna i sport	343 361,95	345 361,95	2 000,00	
		26 163 860,64	31 475 294,45	5 311 433,81	
		Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	Wydatki bieżące z tego :	23 128 854,05	23 469 973,95	10 922 537,39	46,54
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	14 655 957,05	14 877 722,95	6 697 302,69	45,02
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia , składki od nich naliczane	9 459 058,00	9 537 209,08	4 655 978,95	48,82
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 196 899,05	5 340 513,87	2 041 323,74	38,22
	Dotacja na zadania bieżące	805 000,00	805 000,00	408 000,00	50,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 360 006,00	7 375 322,00	3 705 440,07	50,24
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	104 038,00	59 038,00	56,75
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na obsługę długu	307 891,00	307 891,00	111 794,63	36,31
	Wydatki majątkowe z tego :	3 035 006,59	8 005 320,50	3 643 336,90	45,51
	Na inwestycje i zakupu inwestycyjne w tym :	3 035 006,59	8 005 320,50	3 643 336,90	45,51
	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 366 990,44	7 098 264,71	3 516 299,34	49,54

Wydatki Gminy – część szczegółowa:

Dział 010-	Rolnictwo i łowiectwo – na plan 7 725 986,03 zł wydano 3 634 323,56 zł., tj. 47,04%. Zobowiązania na kwotę 1 274,76 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 7 705 274,35 zł , wydano 3 618 485,90 zł , tj. 46,96 % , z tego w § 6050 na plan 606 809,64 zł , wydano 102 186,56 zł. z tego 83 530,61 zł na budowę Pszoku , na prace dodatkowe wydano kwotę 18 655,95 zł związane z inwestycją p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na plan 4 077 470,51 w § 6059 , wydano kwotę 1 296 208,09 zł tj. 31,79 % , na plan 3 020 794,20 zł w § 6257 , wydatkowano 2 220 091,25 zł tj. 73,49 % , dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b (dofinansowanie projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest w trakcie realizacji . Składa się z przebudowy Stacji Uzdatniania Wody Rudnik Wielki wraz z budową zbiornika retencyjnego , wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wanaty (ul. Warszawska strona nieparzysta , ul. Boczna , ul. Klonowa , ul. Osińska) , Zawisna i Kolonia Klepaczka (ul. Polna , ul. Zielona) oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kamienicy Polskiej (ul. Magazynowa) , Osinach (ul. Częstochowska) i Zawadzie (ul. Botaniczna i droga – łącznik do ul. Konopnickiej w Kamienicy Polskiej). Zobowiązanie na kwotę 1 274,76 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 01030	Izby rolnicze – w § 2850 plan 3.500,00 zł wykonano 1 482,64 zł tj. 42,36 % co stanowi 2% należności od wpłat z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izb Rolniczych.
Rozdział 01095	Pozostała działalność na plan 17 211,68 zł wydano kwotę 14 355,02 zł., tj. 83,40% , z tego w § 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 103,43 zł , wykonanie 103,43 zł , tj. 100,00 % , w § 4220 zakup środków żywności dla zwierząt na plan 1 737,00 zł , na zakup karmy dla kotów wydano 841,34 zł , tj. 48,44 % , w § 4300 za zakup usług weterynaryjnych i transport zwierząt , na plan 10 200,00 zł , wykonanie 8 239,00 zł

tj. 80,77 % , wypłata za paliwo rolnikom 5 171,25 zł w § 4430 na plan 5 171,25 zł.

Zobowiązanie na kwotę 0,00 zł.

Dział 600 -

Transport i łączność – na plan 564 000,00 zł wykonano ogółem 131 432,75 zł , tj. 23,30% przy zobowiązaniu na dzień 30.06.2020r. 13 397,40 zł, wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe na plan 15 000,00 zł wydano 4 102,24 zł, tj.27,35 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej § 4510.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 29 000,00 zł wydano 17 148,00 zł tj. 59,13 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego § 4520.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na plan 400 000,00 zł wydano 92 883,26 zł. tj. 23,22 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 900,00 zł , wydano kwotę 837,39 zł tj. 93,04 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 203,00 zł , wykonanie 119,98 zł tj. 59,10 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 4 897,00 zł , wykonanie 4 897,00 zł tj. 100,00 %.

§ 4210 Zakup materiałów na remont dróg gminnych na plan 137 000,00 zł wydano 52 096,53 zł tj.38,03 %.
Zobowiązanie 41,40 zł , wymagalne 0,00 zł.

zakup kruszywa na drogi	29 981,25
masa asfaltowa	17 280,04
materiał do kos	2 472,23
piła	1 600,00
znaki drogowe	279,21
pozostałe materiały	483,80

§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 16 000,00 zł wydano 4 712,00 zł .tj. 29,45 % . Wyrównywanie poboczy dróg gminnych na kwotę 4 182,00 z ł , naprawa kosy do koszenia traw na kwotę 530,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 124 000,00 zł wydano 23 369,36 zł tj. 18,85 % , zobowiązanie 0,00 zł.

posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym	23 355,36
inne usługi	14,00

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne plan 117 000,00 zł , wydatkowano 6 851,00 zł tj. 5,86 % . Zakup działki nr ewid. 1683/6 o powierzchni 0,0403 ha pod projektowaną drogę zbiorczą w m. Kamienica Polska .

Zobowiązanie w kwocie 13 356,00 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 60095

Pozostała działalność – w § 4300 na plan 120 000,00 zł , wykonano 17 299,25 zł tj. 14,42 % za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Przewoźnika w przewozach autobusowych ogólnodostępnych na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy Kamienica Polska . Zobowiązanie 0,00 zł.

Dział 700 -

Gospodarka mieszkaniowa – na plan 85 000,00 zł wykonano 3 454,10 zł tj. 4,06 % . , zobowiązanie wynosi 0,00zł .

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 900,00 zł , wydano 900,00 zł , tj 100,00 % , wydatek na komisje urbanistyczną , w § 4210 na plan 1 000,00 zł wydano 0,00 zł . Zakup usług remontowych § 4270 na plan 10 000,00 zł , wydano 0,00 zł . Natomiast w § 4300 zakup usług pozostałych , na plan 69 100,00 zł , wykonano 1 253,00 zł tj.1,81 % , z tego: za ogłoszenie w prasie na dzierżawę . Opłaty skarbowe , wypisy z rejestru gruntu , opłata notarialna § 4430 na plan 4 000,00 zł , wydano 1 301,10 zł .tj. 32,53 %.

Dział 710 -

Działalność usługowa – na plan 1 200,00 zł , wydatek nastąpi w II półroczu 2020 r.

Rozdział 71035

Cmentarze plan 1 200,00 zł , wydatek na kwotę 0,00 zł.

Dział 750 -

Administracja publiczna – ogólnie w dziale tym na plan 4 540 224,85 zł wydano 2 022 043,84 zł tj. 44,54 % , zobowiązania 13 653,90 zł , zobowiązania wymagalne 0,00zł.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie – na zadania zlecone na plan 276 541,17 zł zrealizowano wydatki w wysokości 109 027,73 zł tj. 39,43%. Dotyczyły one głównie wydatków osobowych 84 880,72 zł i ZUS pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych 13 681,01 zł, Fundusz Pracy 1 315,10 zł , podróże służbowe 40,00 zł zakupy materiałów 257,07 zł i usługi 3 572,93 zł i odpisy na ZFŚS 4 909,17 zł. Usługi telekomunikacyjne 371,73 zł , szkolenie pracowników 0,00 zł.

Gmina z własnych środków dofinansowała do planu kwotę 234 444,17 zł.
Przy zobowiązaniach 678,37 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na Radę Gminy na plan 167 200,00 zł wydano 62 297,41 zł tj. 37,26 %.

Dotyczyło to głównie wypłat diet dla Radnych – łącznie 56 400,00 zł.

Wydatki rzeczowe 4 103,54 zł, usługi 1 468,62 zł, szkolenia 0,00 zł, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sesji i komisji radnych 325,25 zł, podróże służbowe 0,00 zł, usługi remontowe 0,00 zł.

Zobowiązania 0,00 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco: na plan 3 595 683,68 zł wydano 1 596 299,52 zł tj. 44,39 % , przy zobowiązaniach 12 106,53 zł , zobowiązanie wymagalne 0,00 zł .

Wydatkowano na płace § 4010 , 820 243,22 zł, (w tym; wypłacono 1 jubileusz), § 4040 13-sta pensja 116 974,71 zł, § 4210 ,zakupy (paliwo, materiały do remontu i materiały biurowe, środki czystości , prenumerata biuletynów , zakup książek , wyposażenia i inne , zakup okien i nawiewników w ilości 9 szt do budynku gminnego przy ul. Konopnickiej 11a na kwotę 8 804,34 zł) 87 395,16 zł ,§ 4260 , energia , gaz , woda 71 593,81 zł , (w tym ; muzeum 6 929,77 zł , budynek ul. Konopnickiej 226 , 5 845,11 zł , budynek gminny m. Osiny na kwotę 6 291,60 zł) , § 4300 usługi pozostałe ; badanie techniczne samochodów , usługi pocztowe , obsługa programów księgowych , podatkowych , usługi monitoringu , usługi kominiarskie , odnowienie podpisów elektronicznych , abonament BIP, za ścieki komunalne , za przeglądy pieców c.o. i sprzęty p.poż., licencja programu kadry i płace (w tym ; monitoring budynku muzeum 2 003,30 zł , budynek w m. Osiny na kwotę 510,85 zł) , licencja programu Legalis , zamówień publicznych - 53 129,34 zł ,§ 4360 , opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 437,48 zł, § 4430 , różne opłaty i składki 45 326,67 zł (koszty komornicze , egzekucyjne , opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia , podatek od środków transportu , podatek od nieruchomości Gminy , w tym składka członkowska Stowarzyszenia Bractwa Kuźnic 5 425,00 zł oraz składka członkowska Subregionu na kwotę 9 000,00 zł),§ 4700 , szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 088,00 zł . § 4110 , składki ZUS 165 573,40 zł , Fundusz Pracy § 4120 17 925,38 zł oraz § 4440 odpisy na ZFŚS 38 853,44 zł , § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 13 595,00 zł , § 4410 podróże służbowe krajowe 162,00 zł., § 4170 umowa zlecenia – 28 360,00 zł ,§ 4270 usługi remontowe 6 688,76 zł (w tym na kwotę 1 906,66 zł montaż i demontaż obróbki okien w budynku gminnego przy ul. Konopnickiej 11a) , naprawa sprzętu biurowego), § 4280 usługi zdrowotne 245,00 zł , § 3020 wydatki

osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 446,00 zł., § 4220 wydatki sekretariatu Urzędu Gminy na kwotę 2 763,84 zł , § 4530 podatek od towarów i usług VAT 7 wydano kwotę 28 115,12 zł. Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne § 4100 , wydano 26 030,00 zł, odsetki § 4570 wydano kwotę 356,00 zł , pozostałe odsetki § 4580 wydano kwotę 31,19 zł , kary , odszkodowanie § 4600 wydano kwotę 3 928,00 zł za nie wykonanie w roku 2018 obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Wydatki poniesiona na projekt pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego „ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w § 4217 zakup materiałów i wyposażenia na plan 91 368,00 zł , wydano 54 780,00 zł na zakup 20 szt notebooków /laptop 15,6” , tj. 59,96%, w § 4307 zakup usług pozostałych na plan 12 670,00 zł wydano 4 258,00 zł na zakup oprogramowania tj. 33,61 %.

Razem wydatki na projekt na plan 104 038,00 zł , wydano kwotę 59 038,00 zł .

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2020 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 45 000,00 zł , wydano na promocję Gminy kwotę 20 224,63 zł , tj. 44,94%. Zobowiązanie 500,00 zł , wymagalne 0,00 zł.

Poniesiono wydatki na spotkanie Noworoczne dla seniorów gminy Kamienica Polska wydano 9 476,47 zł .

Promocja gminy w gazetach i internecie wydano 7 656,29 zł.

Wydano na turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Kamienica Polska kwotę 1 134,68 zł. Na zawody wędkarskie wydano kwotę 1 500,00 zł. Zakup gadżetów na kwotę 457,19 zł.

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 439 900,00 zł , wykonanie 228 794,55 zł . tj. 52,01 %.

Zobowiązanie 369,00 zł., wymagalne zero.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik nr 1.

Rozdział 75095	Pozostała działalność na plan 15 900,00 zł wydano 5 400,00 zł. 33,96 % dieta dla Sołtysów . Zobowiązania 0,00 zł.
Dział 751 -	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział plan 24 118,00 zł , wydano 22 620,61 zł , tj. 93,79%. Zobowiązanie 0,00 zł.
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w rozdziale tym wydano kwotę 576,36 zł, przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W I półroczu 2020 r. środki wykorzystano na plan 1 164,00 zł., tj. 49,52 %. Ubezpieczenie społeczne § 4110 wydano kwotę 84,36 zł , wynagrodzenie bezosobowe § 4170 wydano kwotę 492,00 zł.
Rozdział 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – w rozdziale tym wydano kwotę 22 044,25 zł na plan 22 954,00 zł , tj. 96,04 %. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na plan 883,48 zł , wydano 880,95 zł , zakup usług pozostałych § 4300 na plan 906,80 zł , wydano kwotę 0,00 zł , podróże służbowe § 4410 na plan 20,00 zł , wydano kwotę 20,00 zł , różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 na plan 12 900,00 zł , wydano kwotę 12 900,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne §4110 na plan 1 132,26 zł , wydano kwotę 1 132,01 zł , składki na Fundusz Pracy § 4120 na plan 141,46 zł , wydano kwotę 141,29 zł , wynagrodzenia bezosobowe § 4170 na plan 6 970,00 zł , wydano kwotę 6 970,00 zł.
Dział 752	Obrona narodowa
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne , plan 800,00 zł , wydano 0,00 zł .
Dział 754 -	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 225 000,00 zł wydatkowano 93 366,95 zł tj. 41,50% przy zobowiązaniach 8 373,21 zł, wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne – kwota 220 000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP . W I półroczu 2020 roku w dziale wydano ogółem 93 366,95 zł tj. 42,44% z tego:

	Paragraf	Plan	Wykonanie
	§ 3030 ekwiwalent OSP Wanaty , Kamienica Polska	11 000,00 zł	7 070,00 zł
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00 zł	617,22 zł
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł	12 066,00 zł
	§ 4210 zakup paliwa i pozostałych materiałów	44 000,00 zł	15 152,31 zł
	§ 4220 zakup środków żywności	5 000,00 zł	1 888,22 zł
	§ 4260 zakup energii	13 000,00 zł	4 761,76 zł
	§ 4270 zakup usług remontowych	30 000,00 zł	5 238,00zł
	§ 4300 pozostałe usługi	50 000,00 zł	37 001,12 zł
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	703,56
	§ 4430 opłaty i składki / ubezpieczenie samochodów /	38 700,00 zł	8 868,76 zł
	Zobowiązanie 8 373,21 zł., wymagalne 0,00 zł.		
	W planach wydatkach rozdziału 75412 ujęto Fundusz Sołecki Wanaty w § 4270 usługi remontowe na plan 20 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł.		
Rozdział 75414	Obrona cywilna – plan wynoszący 5 000,00 zł w I półroczu 2020 r. wykonanie wynosiło 0,00 zł.		
Dział 757 -	Obsługa długu publicznego		
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t. W ramach tego rozdziału zaplanowana jest spłata odsetek od kredytów i pożyczek pobranych na inwestycje już zakończone i przekazane do użytkowania. W I półroczu 2020 r. na plan 307 891,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 111 794,63 zł tj. 36,31%. Zobowiązanie 0,00 zł.		

- Dział 758 -** **Różne rozliczenia** – Wyodrębniona w projekcie budżetu w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe w wysokości 75 000,00 zł.
Wykonanie 0,00 zł.
- Dział 801 -** **Oświata i wychowanie** – na plan 6 747 294,20 zł wykorzystano kwotę 3 315 905,48 zł . 49,14%, zobowiązanie 113 718,29 zł , w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 0,00 zł.
- Wydatki w tym dziale obrazuje odrębne sprawozdanie załącznik nr 2.
- Rozdział 80104** Przedszkola na plan 209 254,20 zł , wykonanie 20 153,12 zł. tj. 9,63 % . Zwrot kosztów na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kamienica Polska , a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Poczesna , Poraj , Mykanów oraz Miasto Częstochowa § 4330 – plan 160 000,00 zł – wydano 20 153,12 zł , tj. 12,60 % , § 4210 , plan 17 300,00 zł , wydano 0,00 zł (Fundusz Sołecki Zawisna zakup materiałów i urządzeń do budynku zamiejscowego Przedszkola i na plac wokół budynku), § 6060 plan 31 954,20 zł wydano 0,00 zł (Funduszu Sołecki Rudnik Wielki , wybrukowanie parkingu przy Przedszkolu zamiejscowym Rudnik Wielki) .
- Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół – § 4300 na plan 250 000,00 zł – wykonanie 68 062,50 zł tj. 27,23 %.
Zobowiązanie w kwocie 0,00 zł.
- Dział 851 -** **Ochrona zdrowia** – na plan 162 204,45 zł wykorzystano kwotę 63 990,40 zł tj. 39,45%, zobowiązanie 6 743,46 zł , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 85121** Lecznictwo ambulatoryjne – na plan 60 600,00 zł wykorzystano 23 063,77 zł tj. 38,06% z tego: § 4260 energia, gaz do ogrzewania budynków na plan 50 000,00 zł wykonanie 19 915,17 zł , usługi pozostałe w § 4300 plan 3 600,00 zł wykonano 1 277,38 zł , zakupy materiałów i wyposażenia § 4210 plan 4 000,00 zł wykonanie 1 871,22 zł (środki czystości, zakup farb do malowania , zakup baterii do umywalki), usługi remontowe § 4270 – plan 3 000,00 zł , wydatki 0,00 zł .
Zobowiązanie 757,08 zł , wymagalne 0,00 zł .
- Rozdział 85153** Zwalczanie narkomanii. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł.
- Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 98 604,45 zł ze środków pochodzących z opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .
W związku z tym w I półroczu 2020 roku wydano 40 926,63 zł tj.41,51%.

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 plan 17 704,45 zł wykonanie 141,24 zł. Za konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu i wynagrodzenie dla prowadzących świetlicę w Gminie § 4170 plan 47 300,00 zł , wykonanie 32 123,00 zł , usługi § 4300 plan 21 700,00 zł wykonanie 3 179,40 zł , składki ZUS plan 6 300 ,00 zł, wydatkowano 2 373,99 zł , Fundusz Pracy – plan 800,00 zł wydatkowano 0,00 zł. § 3030 plan 1 800,00 zł , wydatkowano 900,00 zł. § 4430 plan 2 400,00 zł – wydano 1 700,00 zł , § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 600,00 zł , wydano kwotę 509,00 zł. Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zobowiązanie 5 986,38 zł, wymagalne 0,00 zł.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik nr 3.

Dział 852 -

Pomoc społeczna – ośrodki wsparcia , zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , zasiłki okresowe , celowe w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , dodatki mieszkaniowe , zasiłki stałe , pomoc w zakresie dożywiania . Ośrodki Pomocy Społecznej. Plan 857 321,00 zł , wykonanie 362 200,50 zł tj. 42,25%.
Zobowiązanie 0,00 zł .

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia , plan w kwocie 55 500,00 zł , wydano 25 126,05 zł tj. 45,27 %. Zobowiązanie 0,00 zł.

Szczegółową informacje w tym rozdziale zawiera załącznik nr 4.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , plan w kwocie 2 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 12 717,00 zł wykonano 6 487,19 zł tj. 51,01% .
Jest to wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
W § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan 100,00 zł , wykonanie 0,00 zł , § 4580 pozostałe odsetki na plan 50,00 zł , wykonanie 0,00 zł .
Zobowiązanie 0,00 zł.

Rozdział 85214	Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 175 433,00 zł wykonano 41 693,57 zł, co stanowi 23,77 %.
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe na plan 1 200,00 zł , wykonanie 0,00 zł.
Rozdział 85216	Zasiłki stałe na plan 138 646,00 zł wykonano 72 668,42 zł tj. 52,41 %.
Rozdział 85219	Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 406 078,00 zł, wykonano 195 379,89 zł tj. 48,11 %. Zobowiązanie 0,00 zł.
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 54 400,00 zł , wykonanie 14 924,18 zł, tj. 27,43 %.
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania na plan 11 347,00 zł wykonano 5 921,20 zł tj. 52,18 %.
	Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 852 zostało omówione w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez tę jednostkę organizacyjną GOPS załącznik nr 5.
Dział 854 -	Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 4 956,00 zł , wydano kwotę 1 009,87 zł ,tj. 20,38 %, zobowiązania 0,00 zł.
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego działu wypłacane są stypendia dla uczniów – wypłacono kwotę 1 009,87 zł plan 4 336,00 zł tj. 23,29 % wykonanie. Wypłacono środki finansowe dla 2 uczniów na stypendia szkolne. Pomoc materialna dla ucznia – w ramach tego działu wypłacono 0,00 zł , na plan 620,00 zł.
Dział 855-	Rodzina – na plan 7 105 357,00 zł , w dziale tym wydano kwotę 3 580 982,36 zł , tj. 50,40 % . Zobowiązanie 0,00 zł.
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze na plan 5 121 000,00 zł wydano 2 596 055,83 zł , tj. 50,69 %. W § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł , § 4580 pozostałe odsetki na plan 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł . Zobowiązanie 0,00 zł.
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia na plan 1 694 830,00 zł , wykonano 935 254,43 zł tj. 55,18 %.

Na plan 3000,00 zł § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , wykonanie 2 456,73 zł, tj. 81,89 % , § 4580 pozostałe odsetki na plan 500,00 zł , wykonanie 18,54 zł, tj. 3,71 % .
Zobowiązanie 0,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 86,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 241 990,00 zł , wykonano 27 369,03 zł , tj. 11,31 %.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze , na plan 26 700,00 zł , wykonanie 11 900,40 zł , tj. 44,57 %.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na plan 1 500,00 zł , wykonano 0,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – na plan 19 251,00 zł , wykonanie 10 402,67 zł , tj. 54,04 % .

Dział 900 -

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ogólnie na plan 2 051 403,20 zł , w dziale tym wydano 781 893,10 zł tj. 38,12 % , zobowiązania 170 058,84 zł , w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Na plan 1 226 168,00 zł , wydano 465 620,80 zł , tj. 37,97 % .
Zobowiązanie 150 672,64 zł ., wymagalne 0,00 zł .
Wynagrodzenie § 4010 na plan 21 300,00 zł , wydano kwotę 9 610,61 zł , § 4040 dodatkowe wynagrodzenie na plan 1 400,00 zł , wydano kwotę 312,27 zł , ZUS § 4110 plan 4 800,00 zł , wydano 1 705,70 zł , Fundusz Pracy § 4120 na plan 600,00 zł , wydano 243,10 zł , § 4300 wydatki związane z odbieraniem , transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych , plan 1 198 068,00 zł , wydano 453 749,12 zł. tj. 37,87 % .

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 1 925,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , na plan 57 000,00 zł , wydano kwotę 18 000,00 zł , tj. 31,58 % , § 6230 wydatki związane

z dofinansowaniem (pokrycie części wydatków) na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne .

Zobowiązanie 0,00 zł. Z dofinansowania skorzystało w I półroczu 2020 roku 10 mieszkańców gminy.

- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt , na mocy porozumienia w sprawie przyjęcia przez Gminę Kłomnice zadania własnego , polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem poprzez § 2310 na rzecz schroniska Gmina wpłaca kwotę 4 500,00 zł miesięcznie. Wykonanie w kwocie 27 000,00 zł tj. 50,00 % planu.
§ 4300 , plan 25 000,00 zł , wydano 5 885,00 zł ,tj. 23,54 % . za pobyt zwierząt w schronisku powyżej jednego roku.
Plan rozdziału 79 000,00 zł – wydano 32 885,00 zł , tj. 41,63% .
Zobowiązania 0,00 zł.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg na plan 488 674,20 zł wydano 190 782,36 zł tj. 39,04 % , z tego usługi utrzymania technicznego oświetlenia §4270 na plan 66 000,00 zł wydano 32 600,58 zł , tj. 49,39 % , § 4260 oświetlenie uliczne na plan 363 000,00 zł wydano kwotę 158 181,78 zł , tj. 43,58 % , § 4300 zakup usług pozostałych na plan 13 674,20 zł , wydano 0,00 zł.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060 na plan 46 000,00 zł , wykonano 0,00 zł. (Fundusz sołecki Kamienica Polska na wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jastrzębskiej m. Kamienica Polska).
Zobowiązanie 19 386,20 zł , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 10 000,00 zł , wydano kwotę 4 999,95 zł na zakup 50 szt pojemników na odpady komunalne , tj. 50,00 % . Zobowiązanie 0,00 zł.
- Rozdział 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na plan 19 449,00 wydano kwotę 5 905,00 zł tj. 30,36 % .
§ 4300 zakup usług pozostałych na plan 4 551,00 zł , wydano 0,00 zł.
§ 4430 różne opłaty i składki , na plan 14 898,00 zł wydano kwotę 5 905,00 zł , tj. 39,64 % .
Zobowiązanie 0,00 zł.
- Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 18 987,00 zł , wydano 0,00 zł., § 6230 wydatek związany z dofinansowaniem (pokrycie części wydatku) na realizację przedsięwzięcia polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest na plan 5 000,00 zł , wydano 0,00 zł. Zakup usług

pozostałych § 4300 na plan 13 987,00 zł , wydano 0,00 zł. zaplanowano wydatek związany z dofinansowaniem usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Rozdział 90095

Pozostała działalność w rozdziale tym zarezerwowano środki na prace publiczne i społeczno- użyteczne w wysokości 149 700,00 zł, wykorzystano 63 699,99 zł . tj. 42,55%.

W 2020 roku zatrudniono 4 pracowników w ramach robót publicznych oraz w ramach prac społeczno-użytecznych 3 pracowników .

Wypłacono wynagrodzenie § 4010 na kwotę 49 202,91 zł ,dodatkowe wynagrodzenie § 4040 kwota 3 826,28 zł , ZUS § 4110 wydano kwotę 8 980,07 zł , Fundusz Pracy § 4120 kwota 1 333,33 zł ,§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe kwota 0,00 zł , § 4210 - 32,40 zł. , usługi zdrowotne § 4280 wydano 325,00 zł, § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 0,00 zł.

Zobowiązanie na kwotę 0,00 zł.

Dział 921 -

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w ramach tego działu finansowana jest działalność Biblioteki, GOKS i R-u w Kamienicy Polskiej. Ogólnie plan 652 176,77 zł wydano 321 077,16 zł tj. 49,23%, zobowiązanie 0,00 zł.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 476 176,77 zł wydano 234 077,16 zł tj. 49,16 % w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480 – 420 000,00 zł , wykonanie 215 000,00 zł, tj. 51,19 %.

Świetlice ; § 4110 ZUS na plan 2 000,00 zł , wydano 74,25 zł , § 4120 Fundusz Pracy na plan 400,00 zł wydano 0,00 zł ,§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 10 000,00 zł , wydano 2 304,00 zł , § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 9 476,77 zł , wydano 3 115,73 zł , § 4220 zakup artykułów spożywczych na plan 1 000,00 zł wydano 176,31 zł, § 4260 zakup energii na plan 32 000,00 zł , wydano 13 285,97 zł , § 4300 usługi na plan 1 000,00 zł , wydano 61,50 zł , § 4360 internet na plan 300,00 zł , wydano 59,40 zł .

Zobowiązania 0,00 zł.

Rozdział 92116

Biblioteki – na plan 176 000,00 zł wykorzystano 87 000,00 zł , tj. 49,43% w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury .

Dział 926 -

Kultura fizyczna i sport

Na plan 345 361,95 zł , wydano 119 778,98 zł tj. 34,68% .

Zobowiązanie 1 872,01 zł , wymagalne 0,00 zł.

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe ,hala sportowa w rozdziale tym zaplanowano na rok 2020 , na plan 103 300,00 zł , wykonanie 37 718,37 zł tj. 36,51% . § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 300,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4210 środki czystości , na plan 26 000,00 zł , wydano 3 328,06 zł. tj. 12,80% , § 4260 energia elektryczna , gaz , na plan 70 000,00 zł , wydano 31 974,462 zł. tj. 45,68% , § 4270 usługi remontowe plan 2 000,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4300 monitorowanie hali , ścieki , usługi kominiarskie na plan 5 000,00 zł , wydano 2 415,85 zł. tj. 48,32% .
Zobowiązanie w kwocie 1 872,01 , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej tego rozdziału finansowana jest działalność Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej, dla którego przekazana została dotacja § 2820 w kwocie 79 000,00 zł, na plan 155 000,00 zł wykonano 50,97 %.
Razem rozdział na plan 242 061,95 zł , wykonanie 82 060,61 zł tj. 33,90%.
§ 4210 na plan 39 000,00 zł , wydano 1 060,61 zł na zakup piasku do piaskownic (Fundusz Sołecki Kamienica Polska zakup urządzeń na plac zabaw 5 000,00 z , Fundusz Sołecki Osiny na zakup garażu 4 000,00 zł , Fundusz Sołecki Zawada zakup urządzeń do siłowni 6 000,00 zł oraz zakup altany i urządzeń na plac zabaw w m. Kolonia Klepaczka , Fundusz Sołecki Zawisna zakup urządzeń do siłowni 8 000,00 zł) , zakup usług remontowych § 4270 na plan 270,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4300 zakup usług pozostałych na plan 4 500,00zł , wydano 2 000,00 zł na przegląd placów zabaw ,) § 6060 na plan 43 291,95 zł , wydano 0,00 zł .
W tym paragrafie zaplanowano zakup ogrodzenia boiska sportowego Fundusz Sołecki Osiny , zakup urządzeń na plac zabaw oraz zakup ogrodzenia ul. Długa Fundusz Sołecki Zawada .
Zobowiązanie 0,00 zł.

Wykonanie wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w załączniku.

Zobowiązania dotyczące wydatków Gminy ogółem 329 091,87 zł , wymagalne nie wystąpiły.
Poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

Działalność inwestycyjnaZestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2020 rok

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %	
010	Rolnictwo i łowiectwo	01010	6050	606 809,64	102 186,56	16,84	
			6059	4 077 470,51	1 296 208,09	31,79	
			6257	3 020 794,20	2 220 091,25	73,49	
600	Transport i łączność	60016	6060	117 000,00	6 851,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	80104	6060	31 954,20	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	6230	57 000,00	18 000,00	31,58	
			90015	6060	46 000,00	0,00	0,00
			90026	6230	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	92605	6060	43 291,95	0,00	0,00	
Razem				8 005 320,50	3 643 336,90	45,51	

Wydatki majątkowe razem po zmianie planu 8 005 320,50 zł , z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie 7 098 264,51 zł , w tym ; na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 3 020 794,20 zł.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 3 516 299,34 zł , tj. 49,54 % zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka”

Opis planowanego i wykonanego Funduszu Sołectkiego w poszczególnych sołectwach

Sołectwo Wanaty ; na plan 30 507,81 zł , wydano kwotę 0,00 zł.

Sołectwo Rudnik Wielki ; wydano kwotę 0,00 zł na plan 35 474,20 zł.

Sołectwo Zawisna ; wydano 0,00 zł na plan 27 421,56 zł.

Sołectwo Osiny ; na plan 35 225,88 zł . , wydano kwotę 0,00 zł

W sołectwie Kamienica Polska wydano kwotę 3 947,88 zł na plan 35 474,20 zł tj. 1,11 % ; na zakup wyposażenia lokalu Zarządu Polskiego Związku Emerytów na kwotę 1 947,88 zł oraz na kwotę 2 000,00 zł zakup sprzętu koszykarskiego do prowadzenia zajęć sportowych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego .

Sołectwo Zawada , wydało 0,00 zł na plan 33 061,95 zł.

Wykonanie Funduszu Sołectkiego Gminy Kamienica Polska za 2020 rok przedstawia załącznik.
Wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 r.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku do spłacenia pożyczek i kredytów pozostało 12 066 802,61 zł, w tym ; krótkoterminowe w kwocie 400 000,00 zł , długoterminowe w kwocie 11 666 802,61 zł pożyczki w kwocie 1 617 609,51 zł i kredyty w kwocie 10 049 193,10 zł.

Zobowiązania (wyłączenia) – kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów , projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp na współfinansowanie (udział własny w finansowaniu hali sportowej) plan w kwocie 350 000,00 zł, wykonanie 262 500,00 zł.

Raty spłat pożyczek i kredytów są zakwalifikowane w budżecie Gminy pod pozycją Rozchody.

Stąd też w budżecie Gminy Kamienica Polska na 2020 rok wystąpiła pozycja Rozchody w wysokości 1 313 160,00 zł planowane , wykonanie rozchodów w wysokości 1 161 460,00 zł.

Na kwotę tą składają się trzy raty pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie 208 200,00 zł i trzy raty pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach – 504 960,00 zł oraz 350 000,00 zł Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry , Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie – 150 000,00 zł i BS Wręczyca 100 000,00 zł.

Rozchody pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 20 000,00 zł.

Plan rozchodów na kwotę 1 333 160,00 zł , wykonano na kwotę 1 161 460,00 zł.

Przychody ogółem planowane na kwotę 3 729 927,87 zł z następujących tytułów ; zaciąganej pożyczki na kwotę 992 176,13 zł , zaciąganego kredytu na kwotę 2 555 270,52 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 162 481,22 zł , przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 20 000,00 zł.

Przychody ogółem wykonane na kwotę 3 117 751,74 zł z następujących tytułów , kredyt długoterminowy na kwotę 2 555 270,52 zł , krótkoterminowy na kwotę 400 000,00 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 162 481,22 zł.

Planowany deficyt na kwotę 2 396 767,87 zł .

Planowany deficyt na rok 2020 w kwocie 2 396 767,87 zł , planuje się pokryć przychodami z zaciąganego kredytu w kwocie 1 242 110,52 zł, zaciąganej pożyczki w kwocie 992 176,13 zł , wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 162 281,22 zł.

Kamienica Polska , dnia 24 sierpnia 2020r.

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie
Przychody ogółem:			2 575 270,52	1 154 657,35	3 729 927,87	3 117 751,74
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	Spłata pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Kamienica Polska z udziałem środków unijnych					
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: Kredyt długoterminowy – 2 555 270,52, Pożyczka długoterminowa – 992 176,13 WFOŚ i GW Kredyt krótkoterminowy/ przejściowy/ 400 000,00 zł	952	2 555 270,52	992 176,13	3 547 446,65	2 955 270,52
3.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	162 481,22	162 481,22	162 481,22
Rozchody ogółem:			1 333 160,00	0,00	1 333 160,00	1 161 460,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczka udzielona dla stowarzyszenia na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Kamienica Polska z udziałem środków unijnych	962	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - pożyczki długoterminowe WFOŚ i GW w Katowicach NFOŚiGW w Warszawie - kredytów długoterminowych BS Tarnowskie Góry BS Myszków BS Kłobuck	992	1 313 160,00 713 160,00 504 960,00 208 200,00 600 000,00 350 000,00 150 000,00 100 000,00	0,00	1 313 160,00	1 161 460,00

Załącznik
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska
za I półrocze 2020 r.

Wykaz inwestycji Gminy Kamienica Polska w 2020 roku

Lp	Treść	Rozdział Paragraf	Plan budżetu	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Budowa Pszok-u.	01010 6050	7 705 074,35 150 000,00	3 618 485,90 83 530,61	46,96 55,69
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w m. Wanaty ,m. Zawisna i m. Kolonie Klepaczka , przebudowa wodociągu w m. Kamienicy Polskiej , m. Osiny i m. Zawada, przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Rudniku Wielkim /kontynuacja w.w inwestycji / Razem rozbudowa kanalizacji	6050 6059 6257	456 809,64 4 077 470,51 3 020 794,20	18 655,95 1 296 208,09 2 220 091,25	
			7 555 074,35	3 534 955,29	46,79
2.	Wykup gruntów pod drogi	60016 6060	117 000,00	6 851,00	5,86
3.	Wykonanie parkingu przy przedszkolu w m. Rudnik Wielki	80104 6060	31 954,20	0,00	0,00
4.	Dopłata do wymiana pieca c.o.	9 0005 6230	57 000,00	18 000,00	31,58
5.	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Jastrzębska m. Kamienica Polska	90015 6060	46 000,00	0,00	0,00
6.	Dopłata do wymiany pokrycia z eternitu	90026 6230	5 000,00	0,00	0,00
7.	Zakup ogrodzenia boiska sportowego w m. Osiny. Zakup urządzeń na plac zabaw ul. Długa m. Zawada	92605 6060	43 291,95	0,00	0,00
	RAZEM		8 005 320,50	3 643 336,90	45,51

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Załącznik
 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska
 za I półrocze 2020 r.

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2020

Rozdział	Nazwa zadania	łącznie nakłady finansowe	Nakłady w 2020 roku plan	Nakłady w 2020 roku wykonanie	w tym:			
					Plan środki obce (UE+BP)	Wykonanie	Plan wkład własny gminy	Wykonanie
01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka.	15 151 757,05	7 098 264,71	3 516 299,34	3 020 794,20 w tym: UE 3 020 794,20	2 220 091,25 w tym: UE 2 220 091,25	4 077 470,51	1 296 208,09
	Razem	15 151 757,05	7 098 264,71	3 516 299,34	3 020 794,20	2 220 091,25	4 077 470,51	1 296 208,09

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych					Wydatki na :					
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
756	75618	95 000,00	66 012,79	69,49	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3 000,00	0,00	0,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	98 604,45	40 926,63	41,51
Ogółem		95 000,00	66 012,79	69,49	Ogółem			101 604,45	40 926,63	41,51

1
WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Załącznik
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska
za I półrocze 2020 r.

Gospodarka odpadami komunalnymi za 2020 rok

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi						Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	§	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	§
900	90002	0490	1 219 968,00	412 286,97	33,79	900	90002	4010	21 300,00	9 610,61	45,12
		0640	4 200,00	2 337,62	55,66			4040	1 400,00	312,27	22,31
		0870	1 000,00	295,20	29,52			4110	4 800,00	1 705,70	35,54
		0910	1 000,00	259,87	25,99			4120	600,00	243,10	40,52
		0920	0,00	1,28	0,00			4300	1 198 068,00	453 749,12	37,87
Ogółem			1 226 168,00	415 180,94	33,86	Ogółem			1 226 168,00	465 620,80	37,97

WÓJT GMINY

mgr Artur Tajber

**GMINA
KAMIENICA POLSKA**
ul. Marii Konopnickiej 12
42-260 KAMIENICA POLSKA
tel. 34 3273-338, fax 34 3273-149
NIP 5732846176

Załącznik
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska
za I półrocze 2020 r.

Ochrona środowiska za 2020 rok

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska					Wydatki na: (zakup ; pojemników na odpady komunalne)				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90019	0690	10 000,00	3 851,34	900	90019	4210	10 000,00	4 999,95
Ogółem			10 000,00	3 851,34	Ogółem			10 000,00	4 999,95

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

**Zestawienie za 2020 r.
planowanych i wykonanych dotacji w I półroczu 2020 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**


Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			Wykonanie	Wykonanie %
			podmiotowej	przedmiotowej	Plan celowej		
1	2	3	4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
900	90013	Gmina Kłomnice			54 000,00	27 000,00	50,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	420 000,00			215 000,00	51,19
921	92116	Biblioteka Gminna	176 000,00			87 000,00	49,43
Ogółem			596 000,00	0,00	54 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
926	92605	Instytucje kultury fizycznej			155 000,00	79 000,00	50,97
Ogółem			0,00		155 000,00		

WÓJT GMINY
mgr Adam Tułajber

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Lp	Sołectwo, nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie	%
1	KAMIENICA POLSKA – ogółem Zakup urządzeń na plac zabaw ul. Magazynowa Dofinansowanie Zarządu Polskiego Związku Emerytów na wyposażenie lokalu Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego na zakup sprzętu koszykarskiego Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Jastrzębska Wykonanie oświetlenia – montaż lamp w Romanowie	92605-4210 75023-4210 75023-4210 90015-6060 90015-4300	35 474,20 5 000,00 2 000,00 4 000,00 20 000,00 4 474,20	3 947,88 0,00 1 947,88 2 000,00 0,00 0,00	1,11 0,00 97,39 50,00 0,00 0,00
2	OSINY – ogółem Zakup ogrodzenia boiska sportowego Projekt oświetlenia ul. Jasna, Dębowa i Górnicza Zakup znaków drogowych Zakup garażu Uporządkowanie terenu wokół bagien ul. Górnicza Spotkanie w plenerze mieszkańców i członków Koła Emerytów	92605-6060 90015-4300 60016-4210 92605-4210 60016-4300 75023-4300	35 225,88 20 000,00 4 200,00 2 000,00 4 000,00 1 000,00 4 025,88	0,00	0,00
3	WANATY – ogółem Remont dachu na budynku OSP Zakup altany przy OSP i sprzętu do ćwiczeń Zorganizowanie spotkania mieszkańców w plenerze	75412-4270 75023-4210 75023-4300	30 507,81 20 000,00 7 000,00 3 507,81	0,00	0,00
4	RUDNIK WIELKI – ogółem Zakup drzewek Zakup kostki i stopni do kapliczki Impreza okolicznościowa połączona z Dniem Dziecka i degustacją regionalnych potraw Wybrukowanie parkingu przy Przedszkolu oraz na wjeździe	75023-4210 75023-4210 75023-4300 80104-6060	35 474,20 720,00 1 300,00 1 500,00 31 954,20	0,00	0,00

5	ZAWADA – ogółem Zakup urządzeń na plac zabaw i ogrodzenia ul. Długa Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej ul. Długa Zakup altany i urządzeń na plac zabaw w Kol. Klepaczce	92605-6060 92605-4210 92605-4210	33 061,95 22 061,95 6 000,00 5 000,00	0,00	0,00
6	ZAWISNA – ogółem Zakup materiałów i urządzeń do budynku Przedszkola i na plac wokół budynku Zakup urządzeń do siłowni stacjonarnej Doposażenie świetlicy środowiskowej	80104-4210 92605-4210 92109-4210	27 421,56 17 300,00 8 000,00 2 121,56	0,00	0,00
RAZEM			197 165,60	3 947,88	2,00


 WÓJT GMINY
 mgr Adam Tajber

Dochody planowane i wykonane za I półrocze 2020 r.

Załącznik

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 653 781,13	4 725 274,39	101,54%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 647 206,45	4 718 557,40	101,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	21 500,00	52,44%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 606 206,45	4 697 057,40	101,97%
	01095		Pozostała działalność	6 574,68	6 716,99	102,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 283,46	98,73%
		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	0,00	158,85	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	5 274,68	5 274,68	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 600,00	179 841,10	49,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 600,00	179 841,10	49,87%
		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	175 000,00	179 367,69	102,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	473,41	78,90%
710			Działalność usługowa	1 200,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	137 105,00	105 532,81	76,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 097,00	22 657,00	53,82%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 097,00	22 657,00	53,82%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 908,00	82 875,72	87,32%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	150,00	100,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	270,00	67,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów urzędniczych	700,00	409,01	58,43%
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	17 217,61	61,49%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 220,00	3 220,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	70,47	35,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 500,16	92,60%
	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	59 038,00	59 038,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,47	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,09	0,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,09	0,09%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 118,00	23 536,00	97,59%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	582,00	50,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,00	582,00	50,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 954,00	22 954,00	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	22 954,00	22 954,00	100,00%
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00%
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	10 832 951,00	4 508 794,02	41,62%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	4 020,96	36,55%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	11 000,00	4 020,96	36,55%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 934 222,00	1 133 010,76	38,61%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 376 879,00	863 623,10	36,33%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 422,00	2 432,00	55,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	53 605,00	23 187,00	43,26%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	492 316,00	242 340,00	49,22%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	23,00	1,15%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umownych	1 000,00	255,20	25,52%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 150,46	28,76%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 333 897,00	950 016,03	40,71%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 488 378,00	674 995,06	45,35%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	138 627,00	78 200,65	56,41%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 721,00	8 850,97	56,30%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 114,00	126 639,52	28,07%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 800,00	2 687,00	22,77%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 257,00	52 817,00	24,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnień	5 000,00	2 540,40	50,81%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 285,43	41,07%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 400,00	114 719,52	73,35%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 300,00	12 279,00	52,70%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	4 256,00	70,93%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	66 012,79	69,49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	32 153,73	100,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 397 432,00	2 307 026,75	42,74%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 215 232,00	2 231 262,00	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 200,00	75 764,75	41,58%
758		Różne rozliczenia	4 168 880,45	2 529 942,00	60,69%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 077 650,00	2 509 320,00	61,54%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 077 650,00	2 509 320,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	41 247,00	20 622,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 247,00	20 622,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	49 983,45	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 149,42	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 834,03	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	426 353,00	170 111,02	39,90%
80101		Szkoły podstawowe	35 150,00	6 889,91	19,60%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	9,00	18,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	6 879,00	19,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,91	1,91%
80104		Przedszkola	391 203,00	163 221,11	41,72%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	25 869,00	25,87%
	0830	Wpływy z usług	96 000,00	39 799,36	41,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,75	0,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 103,00	97 552,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	207 220,00	131 664,78	63,54%
85203		Ośrodki wsparcia	100,00	0,01	0,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,01	0,01%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 667,00	6 720,00	53,05%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 567,00	6 720,00	53,47%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 433,00	11 216,00	68,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 433,00	11 216,00	68,25%
	85216	Zasiłki stałe	105 229,00	75 530,00	71,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 229,00	75 530,00	71,78%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 444,00	33 592,27	53,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,27	21,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 344,00	33 571,00	53,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 606,50	32,13%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 606,50	32,13%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 347,00	3 000,00	56,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 347,00	3 000,00	56,11%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 416,00	2 416,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 416,00	2 416,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 416,00	2 416,00	100,00%
855		Rodzina	7 018 059,00	3 832 583,39	54,61%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 121 000,00	2 850 000,00	55,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%

			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	5 120 000,00	2 850 000,00	55,66%
	2060					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 522,00	969 335,18	57,27%
85502		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	18,54	0,93%
			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	1 667 522,00	950 000,00	56,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	16 859,91	129,69%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 456,73	24,57%
85503			Karta Dużej Rodziny	86,00	48,21	56,06%
			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	86,00	48,21	56,06%
85504			Wspieranie rodziny	185 000,00	0,00	0,00%
			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	185 000,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 451,00	13 200,00	67,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnień	100,00	0,00	0,00%
			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	19 251,00	13 200,00	68,57%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 043,00	419 032,28	33,66%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 226 168,00	415 180,94	33,86%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 219 968,00	412 286,97	33,79%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	2 337,62	55,66%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	295,20	29,52%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	259,87	25,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,28	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 851,34	38,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 851,34	38,51%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 875,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 875,00	0,00	0,00%
		Bieżące razem:	24 262 486,10	11 931 375,19	49,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 038,00	59 038,00	100,00%
		Majątkowe razem:	4 816 040,48	4 697 352,60	97,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 606 206,45	4 697 057,40	101,97%
		Dochody ogółem:	29 078 526,58	16 628 727,79	57,19%

WOJEWÓDZTWO
WÓJT GMINY
mgr Adam Tyber

Wydatki planowane i wykonane za I półrocze 2020 r.

Załącznik

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 725 986,03	3 634 323,56	47,04%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 705 274,35	3 618 485,90	46,96%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	606 809,64	102 186,56	16,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 809,64	102 186,56	16,84%
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 077 470,51	1 296 208,09	31,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 470,51	1 296 208,09	31,79%
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 020 794,20	2 220 091,25	73,49%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 020 794,20	2 220 091,25	73,49%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	1 482,64	42,36%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	1 482,64	42,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 482,64	42,36%
	01095		Pozostała działalność	17 211,68	14 355,02	83,40%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 108,25	14 251,59	83,30%
	4220		Zakup środków żywności	1 737,00	841,34	48,44%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 239,00	80,77%
	4430		Różne opłaty i składki	5 171,25	5 171,25	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103,43	103,43	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	103,43	103,43	100,00%
600			Transport i łączność	564 000,00	131 432,75	23,30%
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 000,00	4 102,24	27,35%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	4 102,24	27,35%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	4 102,24	27,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 000,00	17 148,00	59,13%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 000,00	17 148,00	59,13%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	17 148,00	59,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	92 883,26	23,22%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	277 000,00	80 177,89	28,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	52 096,53	38,03%
	427		Zakup usług remontowych	16 000,00	4 712,00	29,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	124 000,00	23 369,36	18,85%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	5 854,37	97,57%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	837,39	93,04%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	119,98	59,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 897,00	4 897,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 000,00	6 851,00	5,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	6 851,00	5,86%
60095		Pozostała działalność	120 000,00	17 299,25	14,42%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	17 299,25	14,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	17 299,25	14,42%
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	3 454,10	4,06%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	3 454,10	4,06%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 100,00	2 554,10	3,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	1 253,00	1,81%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 301,10	32,53%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	900,00	900,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
710		Działalność usługowa	1 200,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 540 224,85	2 022 043,84	44,54%
75011		Urzędy wojewódzkie	276 541,17	109 027,73	39,43%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 059,17	9 150,90	50,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	257,07	10,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 572,93	44,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	371,73	37,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	40,00	5,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,17	4 909,17	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	258 482,00	99 876,83	38,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 613,81	72 116,53	35,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 764,19	12 764,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 414,00	13 681,01	36,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 690,00	1 315,10	35,64%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 200,00	62 297,41	37,26%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 400,00	5 897,41	32,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 103,54	74,61%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	325,25	16,26%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 468,62	16,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	148 800,00	56 400,00	37,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	56 400,00	37,90%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 595 683,68	1 596 299,52	44,39%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	856 545,68	360 708,81	42,11%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	13 595,00	46,88%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	87 395,16	46,00%
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	2 763,84	55,28%
4260		Zakup energii	98 657,97	71 593,81	72,57%
4270		Zakup usług remontowych	48 300,00	6 688,76	13,85%
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	245,00	6,13%
4300		Zakup usług pozostałych	201 383,13	53 129,34	26,38%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	4 437,48	34,13%
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	162,00	3,24%
4430		Różne opłaty i składki	120 872,00	45 326,67	37,50%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 804,58	38 853,44	75,00%
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	28 115,12	46,86%
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	356,00	89,00%
4580		Pozostałe odsetki	200,00	31,19	15,60%
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 928,00	3 928,00	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	4 088,00	16,35%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	104 038,00	59 038,00	56,75%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	91 368,00	54 780,00	59,96%
4307		Zakup usług pozostałych	12 670,00	4 258,00	33,61%

		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	1 446,00	14,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 446,00	14,46%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 625 100,00	1 175 106,71	44,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 025,29	820 243,22	41,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 974,71	116 974,71	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	26 030,00	52,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 500,00	165 573,40	45,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 600,00	17 925,38	44,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	28 360,00	45,74%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	20 224,63	44,94%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	20 224,63	49,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 986,35	19,86%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 144,38	53,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 093,90	64,38%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	439 900,00	228 794,55	52,01%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 815,57	18 275,41	57,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,57	3 967,44	92,10%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	1 300,00	539,40	41,49%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	73,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	2 229,07	19,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 180,00	6 880,00	74,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	128,00	128,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 562,50	93,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	407 584,43	210 519,14	51,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	153 262,69	48,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 584,43	26 584,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	28 417,57	49,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 254,45	45,09%
75095		Pozostała działalność	15 900,00	5 400,00	33,96%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 400,00	5 400,00	37,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	5 400,00	37,50%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 118,00	22 620,61	93,79%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	576,36	49,52%

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 164,00	576,36	49,52%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	84,36	49,33%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	993,00	492,00	49,55%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 954,00	22 044,25	96,04%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 810,28	900,95	49,77%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	883,48	880,95	99,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	906,80	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 900,00	12 900,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 900,00	12 900,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 243,72	8 243,30	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,26	1 132,01	99,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,46	141,29	99,88%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 970,00	6 970,00	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	93 366,95	41,50%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	220 000,00	93 366,95	42,44%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 000,00	73 613,73	40,45%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	15 152,31	34,44%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 888,22	37,76%
	4260	Zakup energii	13 000,00	4 761,76	36,63%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 238,00	17,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 001,12	74,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	703,56	54,12%
	4430	Różne opłaty i składki	38 700,00	8 868,76	22,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	7 070,00	64,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	7 070,00	64,27%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 000,00	12 683,22	46,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	617,22	30,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 066,00	48,26%
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	307 891,00	111 794,63	36,31%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	307 891,00	111 794,63	36,31%
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	307 891,00	111 794,63	36,31%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	307 891,00	111 794,63	36,31%
758		Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,00%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 747 294,20	3 315 905,48	49,14%
	80101		Szkoły podstawowe	3 942 682,51	2 105 290,99	53,40%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 228,00	280 197,36	63,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	17 739,32	62,24%
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	7 720,23	24,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	96 133,92	73,95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 960,93	49,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	13 122,59	78,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 116,37	27,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	9,00	0,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 300,00	55,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 528,00	138 595,00	73,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	420,00	16,80%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	108 500,00	69 184,98	63,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 500,00	69 184,98	63,76%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 393 954,51	1 755 908,65	51,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 954,51	1 239 694,03	48,31%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 100,00	218 950,38	83,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 150,00	261 091,23	57,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 750,00	29 456,89	35,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 716,12	22,39%
80104		Przedszkola	2 042 482,20	925 931,14	45,33%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	523 006,00	163 496,59	31,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	11 228,91	22,78%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	19 770,43	19,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	338,85	33,89%
	4260	Zakup energii	70 000,00	30 539,78	43,63%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	136,80	0,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	34,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	20 734,87	55,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	20 153,12	12,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 948,83	48,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	750,00	68,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 206,00	57 655,00	73,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 700,00	28 850,71	53,73%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 700,00	28 850,71	53,73%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 433 822,00	733 583,84	51,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 288,00	529 978,98	48,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 067,00	79 262,39	77,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 423,00	111 485,84	54,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 444,00	12 856,63	52,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 954,20	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 954,20	0,00	0,00%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	250 000,00	68 062,50	27,23%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	68 062,50	27,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	68 062,50	27,23%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 509,00	123,00	0,46%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 509,00	123,00	0,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	123,00	1,03%
	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	64 523,00	28 902,99	44,79%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	476,61	15,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	476,61	15,89%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 523,00	28 426,38	46,20%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 523,00	24 897,02	47,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 301,30	41,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	228,06	22,81%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 097,49	187 594,86	44,55%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 000,00	10 960,80	49,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	10 960,80	49,82%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	396 097,49	176 634,06	44,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 397,49	149 239,74	43,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	26 048,64	49,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	1 345,68	49,84%
851		Ochrona zdrowia	162 204,45	63 990,40	39,45%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 600,00	23 063,77	38,06%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 600,00	23 063,77	38,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 871,22	46,78%
	4260	Zakup energii	50 000,00	19 915,17	39,83%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 277,38	35,48%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 604,45	40 926,63	41,51%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 404,45	5 529,64	13,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 704,45	141,24	0,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 700,00	3 179,40	14,65%
	4430		Różne opłaty i składki	2 400,00	1 700,00	70,83%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	509,00	84,83%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	900,00	50,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	900,00	50,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 400,00	34 496,99	63,41%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	2 373,99	37,68%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	32 123,00	67,91%
852			Pomoc społeczna	857 321,00	362 200,50	42,25%
85203			Ośrodki wsparcia	55 500,00	25 126,05	45,27%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 163,00	1 909,11	26,65%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4220		Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	3 200,00	977,11	30,53%

4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,00	74,98%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 337,00	23 216,94	48,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 737,00	16 456,94	47,38%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 807,35	93,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 014,03	43,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	398,62	39,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	540,00	20,77%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 717,00	6 487,19	51,01%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 717,00	6 487,19	51,01%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 567,00	6 487,19	51,62%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 433,00	41 693,57	23,77%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 000,00	22 803,72	17,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	8 816,57	20,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	13 987,15	16,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 433,00	18 889,85	39,00%
	3110	Świadczenia społeczne	48 433,00	18 889,85	39,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	138 646,00	72 668,42	52,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	138 646,00	72 668,42	52,41%
	3110	Świadczenia społeczne	138 646,00	72 668,42	52,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 078,00	195 379,89	48,11%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 664,78	27 425,22	41,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 116,59	24,81%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	731,29	36,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 930,23	17 426,90	45,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	608,11	17,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	692,97	17,32%

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	800,00	53,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,55	5 425,90	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	623,46	12,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	337 413,22	167 954,67	49,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 172,00	122 136,51	46,76%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 195,22	18 195,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 030,00	24 302,21	47,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 016,00	3 320,73	47,33%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 400,00	14 924,18	27,43%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 156,32	2 090,87	40,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,32	334,80	60,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 174,72	37,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	581,35	44,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 643,68	12 833,31	26,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	9 578,55	23,89%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 143,68	1 143,68	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 857,28	28,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	253,80	28,20%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 347,00	5 921,20	52,18%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 347,00	5 921,20	52,18%
	3110	Świadczenia społeczne	11 347,00	5 921,20	52,18%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 956,00	1 009,87	20,38%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 956,00	1 009,87	20,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 956,00	1 009,87	20,38%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 336,00	1 009,87	23,29%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	7 105 357,00	3 580 982,36	50,40%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 121 000,00	2 596 055,83	50,69%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 515,79	3 384,77	32,19%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 515,79	2 803,42	79,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	581,35	44,72%

	4580	Pozostałe odsetki		500,00	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	0,00		0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		5 077 300,00	2 576 125,80		50,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00		0,00%
	3110	Świadczenia społeczne		5 077 000,00	2 576 125,80		50,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		33 184,21	16 545,26		49,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 500,00	11 759,99		46,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 984,21	1 984,21		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 020,00	2 512,35		50,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		680,00	288,71		42,46%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 694 830,00	935 254,43		55,18%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		18 550,26	8 384,53		45,20%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	2 456,73		81,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	183,27		5,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	70,00		23,33%
	4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	3 869,83		51,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 162,70		75,00%
	4580	Pozostałe odsetki		500,00	18,54		3,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	623,46		41,56%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 526 600,00	837 712,44	54,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 526 000,00	837 712,44	54,90%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	149 679,74	89 157,46	59,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 825,00	22 784,78	48,66%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	483,82	483,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 350,92	65 888,86	64,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	86,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71,44	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,12	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,44	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	241 990,00	27 369,03	11,31%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 825,63	1 603,52	23,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 275,37	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	440,82	22,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	179 340,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	179 100,00	0,00	0,00%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 824,37	25 765,51	46,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	18 792,56	43,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 774,37	2 774,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	3 693,85	43,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	504,73	43,14%
85508		Rodziny zastępcze	26 700,00	11 900,40	44,57%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 700,00	11 900,40	44,57%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 700,00	11 900,40	44,57%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	19 251,00	10 402,67	54,04%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 251,00	10 402,67	54,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 251,00	10 402,67	54,04%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 403,20	781 893,10	38,12%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 226 168,00	465 620,80	37,97%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 198 068,00	453 749,12	37,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 198 068,00	453 749,12	37,87%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 100,00	11 871,68	42,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	9 610,61	45,12%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 400,00	312,27	22,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 705,70	35,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	243,10	40,52%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 925,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 925,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	18 000,00	31,58%
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 000,00	18 000,00	31,58%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	18 000,00	31,58%
90013		Schroniska dla zwierząt	79 000,00	32 885,00	41,63%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	5 885,00	23,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 885,00	23,54%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	54 000,00	27 000,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	27 000,00	50,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 674,20	190 782,36	39,04%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	442 674,20	190 782,36	43,10%
	4260	Zakup energii	363 000,00	158 181,78	43,58%
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	32 600,58	49,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 674,20	0,00	0,00%
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 999,95	50,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	4 999,95	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 999,95	50,00%
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	19 449,00	5 905,00	30,36%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 449,00	5 905,00	30,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 551,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 898,00	5 905,00	39,64%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 987,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 987,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 987,00	0,00	0,00%
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	149 700,00	63 699,99	42,55%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900,00	357,40	39,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	32,40	6,48%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	325,00	81,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 800,00	63 342,59	42,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 473,72	49 202,91	47,55%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 826,28	3 826,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	8 980,07	49,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 333,33	57,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 176,77	321 077,16	49,23%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 176,77	234 077,16	49,16%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 776,77	16 698,91	38,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 476,77	3 115,73	32,88%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	176,31	17,63%
	4260	Zakup energii	32 000,00	13 285,97	41,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	61,50	6,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	59,40	19,80%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	420 000,00	215 000,00	51,19%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	215 000,00	51,19%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 400,00	2 378,25	19,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	74,25	3,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 304,00	23,04%

92116	Biblioteki		176 000,00	87 000,00	49,43%
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		176 000,00	87 000,00	49,43%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	176 000,00	87 000,00	49,43%
926	Kultura fizyczna		345 361,95	119 778,98	34,68%
92601	Obiekty sportowe		103 300,00	37 718,37	36,51%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		103 000,00	37 718,37	36,62%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 000,00	3 328,06	12,80%
	Zakup energii	4260	70 000,00	31 974,46	45,68%
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	2 415,85	48,32%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		300,00	0,00	0,00%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		242 061,95	82 060,61	33,90%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		43 770,00	3 060,61	6,99%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 000,00	1 060,61	2,72%
	Zakup usług remontowych	4270	270,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	2 000,00	44,44%
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		155 000,00	79 000,00	50,97%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	155 000,00	79 000,00	50,97%
	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		43 291,95	0,00	0,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	43 291,95	0,00	0,00%

Wydatki razem:		31 475 294,45	14 565 874,29	46,28%
Wydatki bieżące:		23 469 973,95	10 922 537,39	46,54%
z tego : wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 038,00	59 038,00		56,75%
Wydatki majątkowe :		8 005 320,50	3 643 336,90	45,51%
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne :	4 984 526,30	1 423 245,65		28,55%
w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		3 020 794,20	2 220 091,25	73,49%

WÓJT GMINY

mgr Adam Tajber

Dochody zlecone planowane i wykonane za I półrocze 2020 r.

Załącznik

Dział	Rodział	Paragraf	Trzeci	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	5 274,68	5 274,68	100,00
			Pozostała działalność	5 274,68	5 274,68	100,00
710	71035		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			
			Działalność usługowa	1 200,00	0,00	0,00
750	75011		Cmentarze	1 200,00	0,00	1200
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	0,00	0,00
751	75101		Administracja publiczna	42 097,00	22 657,00	53,82
			Urzędy wojewódzkie	42 097,00	22 657,00	53,82
751	75107		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 097,00	22 657,00	53,82
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 118,00	23 536,00	97,59
752	75212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	582,00	50,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,00	582,00	50,00
758	75814		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 954,00	22 954,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 954,00	22 954,00	100,00
758	75814		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
758	75814		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	49 983,45	0,00	0,00
6330			Różne rozliczenia finansowe	49 983,45	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 149,42	0,00	0,00
6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 834,03	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	195 103,00	97 552,00	50,00
	80104		Przedszkola	195 103,00	97 552,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 103,00	97 552,00	50,00
852			Pomoc społeczna	201 920,00	130 037,00	64,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 567,00	6 720,00	53,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 567,00	6 720,00	53,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 433,00	11 216,00	68,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 433,00	11 216,00	68,25
	85216		Zasiłki stałe	105 229,00	75 530,00	71,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 229,00	75 530,00	71,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 344,00	33 571,00	53,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 344,00	33 571,00	53,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 347,00	3 000,00	56,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 347,00	3 000,00	56,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 416,00	2 416,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 416,00	2 416,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 416,00	2 416,00	100,00
855			Rodzina	6 991 859,00	3 813 248,21	54,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 120 000,00	2 850 000,00	55,66
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 120 000,00	2 850 000,00	55,66

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 522,00	950 000,00	56,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 667 522,00	950 000,00	56,97
85503		Karta dużej rodziny	86,00	48,21	56,06
	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	86,00	48,21	56,06
85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	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	185 000,00	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	19 251,00	13 200,00	68,57
	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	19 251,00	13 200,00	68,57
Razem:			7 514 771,13	4 094 720,89	54,49

WÓJT GMINY
mgr Adam Tauber

Wydatki zlecone planowane i wykonane za I półrocze 2020 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Załącznik	
				Wykonanie	Wykonanie %
010	01095		5 274,68	5 274,68	100,00
		Rolnictwo i łowiectwo			
		Pozostała działalność	5 274,68	5 274,68	100,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	103,43	103,43	100,00
710	71035	4430	5 171,25	5 171,25	100,00
		Różne opłaty i składki			
		Działalność usługowa	1 200,00	0,00	0,00
		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00
750	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	42 097,00	21 886,47	51,99
		Urzędy wojewódzkie	42 097,00	21 886,47	51,99
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 518,00	18 035,00	53,81
		4110	5 759,00	3 135,72	54,45
		Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	820,00	458,68	55,94
		Składki na Fundusz Pracy			
		4210	1 000,00	257,07	25,71
751	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	257,07	25,71
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 118,00	22 620,61	93,79
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	576,36	49,52
		4110	171,00	84,36	49,33
	75107	4170	993,00	492,00	49,55
		Wynagrodzenia bezosobowe			
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 954,00	22 044,25	96,04
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 900,00	12 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,26	1 132,01	99,98
		4120	141,46	141,29	99,88
		Składki na Fundusz Pracy			

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 970,00	6 970,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,48	880,95	99,71
			4300	Zakup usług pozostałych	906,80	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,00
	75109			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 479,00	24 478,73	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,90	979,83	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	120,27	120,07	99,83
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,57	995,57	100,00
			4300	Zakupo usług pozostałych	1 107,60	1 107,60	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	225,66	225,66	100,00
752				Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	195 103,00	97 549,50	50,00
	80104			Przedszkola	195 103,00	171 166,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	81 000,00	50,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	13 998,00	49,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 103,00	2 551,50	50,00
852				Pomoc społeczna	201 920,00	126 666,46	62,73
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 567,00	6 487,19	51,62
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 567,00	6 487,19	51,62

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		16 433,00	10 939,85	66,57
	3110 Świadczenia społeczne		16 433,00	10 939,85	66,57
85216	Zasiłki stałe		105 229,00	72 668,42	69,06
	3110 Świadczenia społeczne		105 229,00	72 668,42	69,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej		62 344,00	33 571,00	53,85
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 780,00	17 887,55	42,81
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	10 000,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 280,00	5 000,22	53,88
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 284,00	683,23	53,21
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		5 347,00	3 000,00	56,11
	3110 Świadczenia społeczne		5 347,00	3 000,00	56,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 416,00	807,90	33,44
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 416,00	807,90	33,44
	3240 Stypendia dla uczniów		2 416,00	807,90	33,44
855	Rodzina		6 991 859,00	3 530 997,66	50,50
85501	Świadczenie wychowawcze		5 120 000,00	2 596 055,83	50,70
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		5 077 000,00	2 576 125,80	50,74
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 500,00	11 759,99	46,12
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 984,21	1 984,21	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 020,00	2 512,35	50,05
	4120 Składki na Fundusz Pracy		680,00	288,71	42,46
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		3 515,79	2 803,42	79,74

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	581,35	44,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 522,00	924 539,16	55,44
	3110	Świadczenia społeczne	1 526 000,00	837 712,44	54,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 820,00	18 037,36	50,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 402,00	64 919,53	65,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 869,83	77,40
85503		Karta dużej rodziny	86,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71,44	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,12	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,44	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 251,00	10 402,67	54,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 251,00	10 402,67	54,04
926		Kultura fizyczna	49 983,45	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 983,45	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 149,42	0,00	0,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 834,03	0,00	0,00
Razem:		7 514 771,13	3 805 803,28	50,64


 WÓJT GMINY
 mgr Adam Tajber

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2020 roku**

I. Informacje ogólne.

Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej zostało utworzone z dniem 30 czerwca 2016 r. na podstawie uchwały nr 101/XX/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10 marca 2016 r. z późniejszymi zmianami.

Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Kamienica Polska, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Celem działania Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej jest świadczenie usług z zakresu wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej na rzecz jednostek budżetowych Gminy Kamienica Polska.

Centrum prowadzi obsługę następujących jednostek organizacyjnych Gminy Kamienica Polska:

- a) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej,
- b) Przedszkole w Kamienicy Polskiej,
- c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej,
- d) Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim.

Na podstawie zawartych porozumień Centrum prowadzi również obsługę gminnych instytucji kultury, a mianowicie:

- a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej,
- b) Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej zatrudniało 6 osób (5 i 3/4 etatu).

1. Dochody wykonane w dziale 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0920 wpływ z pozostałych odsetek	100,00 zł	0,09 zł	0,09

2. Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00 zł	153 262,69 zł	48,20
3	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 584,43 zł	26 584,43 zł	100,00
4	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00 zł	28 417,57 zł	49,00
5	4120 składki na Fundusz Pracy	5 000,00 zł	2 254,45 zł	45,09
6	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 307,57 zł	3 967,44 zł	92,10
	w tym:			
	- materiały biurowe, tonery		2 802,42 zł	
	- programy i licencje		499,00 zł	
	- środki czystości		265,04 zł	
	- wyposażenie		400,98 zł	
7	4220 zakup środków żywności	100,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4260 zakup energii	1 300,00 zł	539,40 zł	41,49
9	4270 zakup usług remontowych	500,00 zł	369,00 zł	73,80
10	4280 zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00
11	4300 zakup usług pozostałych	11 600,00 zł	2 229,07 zł	19,22
	w tym:			
	- obsługa prawna		1 845,00 zł	
	- opłaty i licencje		134,07 zł	
	- opłaty pocztowe i inne		250,00 zł	
12	4410 podróże służbowe krajowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00
13	4430 różne opłaty i składki	600,00 zł	600,00 zł	100,00
14	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 180,00 zł	6 880,00 zł	74,95
15	4480 podatek od nieruchomości	128,00 zł	128,00 zł	100,00
16	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00 zł	3 562,50 zł	93,75
	Razem:	439 900,00 zł	228 794,55 zł	52,01

3. Należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej wystąpiły:

1. należności w wysokości 10.849,04zł - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne (decyzja ZUS o zwolnieniu z opłacania należności z tytułu składek)

2. zobowiązania w wysokości 369,00zł - § 4300 zakup usług pozostałych.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Kamienica Polska, 27 lipiec 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej
Marlena Iliew
Marlena Iliew

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 009

DYREKTOR
Emilia Sciebiór
mgr Emilia Sciebiór

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2020 roku

1. Dochody wykonane w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczeń, Certyfikatów i ich duplikatów	50,00 zł	9,00 zł	100,00
2	0690 wpływy z różnych opłat	35 000,00 zł	6 879,00 zł	19,65
3	0920 wpływ z pozostałych odsetek	100,00 zł	1,91 zł	1,91
	Razem:	35 150,00 zł	6 889,91 zł	19,60

2. Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 500,00 zł	69 184,98 zł	63,76
2	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 954,51 zł	1 239 694,03 zł	48,31
3	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 100,00 zł	218 950,38 zł	83,54
4	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	452 150,00 zł	261 091,23 zł	57,74
5	4120 składki na Fundusz Pracy	83 750,00 zł	29 456,89 zł	35,17
6	4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	6 716,12 zł	22,39
7	4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00 zł	17 739,32 zł	62,24
8	4220 zakup środków żywności	31 000,00 zł	7 720,23 zł	24,90
9	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00
10	4260 zakup energii	130 000,00 zł	96 133,92 zł	73,95
11	4270 zakup usług remontowych	4 000,00 zł	1 960,93 zł	49,02
12	4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	80,00 zł	4,00
13	4300 zakup usług pozostałych	16 700,00 zł	13 122,59 zł	78,58
14	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	1 116,37 zł	27,91
15	4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	9,00 zł	0,90
16	4430 różne opłaty i składki	6 000,00 zł	3 300,00 zł	55,00
17	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188 528,00 zł	138 595,00 zł	73,51
18	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	420,00 zł	16,80
	Razem:	3 942 682,51 zł	2 105 290,99 zł	53,40

Część opisowa:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: - dodatek wiejski dla nauczycieli - odzież dla pracowników	69 184,98 zł 0,00 zł 345,73 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - wynagrodzenia osobowe obsługi	1 239 694,03 zł 1 074 621,41 zł 165 072,62 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	218 950,38 zł 189 960,04 zł 28 990,34 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: - artykuły biurowe, druki - artykuły gospodarcze - środki czystości - materiały do remontów - programy i licencje - pozostałe zakupy	17 739,32 zł 2 533,43 zł 467,31 zł 1 614,24 zł 9 835,35 zł 3 273,00 zł 15,99 zł
§ 4260	zakup energii w tym: - energia elektryczna - gaz - woda	96 133,92 zł 11 860,29 zł 83 903,63 zł 370,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych w tym: - naprawa i konserwacja sprzętu - pozostałe usługi remontowa	1 960,93 zł 1 080,93 zł 880,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym: - usługi kominiarskie - dojazdy uczniów do szkoły - ścieki, wywóz odpadów komunalnych - inne usługi - opłaty pocztowe	13 122,59 zł 2 303,79 zł 2 080,00 zł 6 030,35 zł 2 472,45 zł 236,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki w tym: - ubezpieczenie majątkowe	3 300,00 zł 3 300,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4300 zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00
3	4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	20 750,00 zł	0,00 zł	0,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00 zł	10 960,80 zł	49,82
2	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	340 397,49 zł	149 239,74 zł	43,84
3	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00 zł	26 048,64 zł	49,15
4	4120 składki na Fundusz Pracy	2 700,00 zł	1 345,68 zł	49,84
5	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
5	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	421 097,49 zł	187 594,86 zł	44,55

Rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	0,00 zł	0,00 zł	0,00

3. Należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej należności nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na 30.06.2020r :

Lp	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązania na 30.06.2020	Zobowiązania wymagalne
1	Rozrachunki z dostawcami	2 047,37 zł	0,00 zł
2	Rozrachunki z budżetami	104 977,97 zł	0,00 zł
3	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00 zł	0,00 zł
	Razem :	107 025,34 zł	0,00 zł

Kamienica Polska, 27 lipiec 2020r

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej
M. Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR
Emilia Ściebiór
mgr Emilia Ściebiór

DYREKTOR
M. Muchla
mgr Magdalena Muchla

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
NIP 5732866115, REGON 364708725
tel. 34 32 73 000

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Przedszkola w Kamienicy Polskiej
 za I półrocze 2020 roku

1. Dochody wykonane w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	100 000,00 zł	25 869,00 zł	25,87
2	0920 wpływ z pozostałych odsetek	100,00 zł	0,75 zł	0,75
	Razem:	100 100,00 zł	25 869,75 zł	0,00

§ 0670	wpłaty na żywienie dzieci	25 869,00 zł
	wpłaty na żywienie dzieci – GOPS	0,00 zł
§ 0920	kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank	0,75 zł

2. Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń	53 700,00 zł	28 850,71 zł	53,73
2	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 288,00 zł	529 978,98 zł	48,56
3	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 067,00 zł	79 262,39 zł	77,66
4	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	205 423,00 zł	111 485,84 zł	54,27
5	4120 składki na Fundusz Pracy	24 444,00 zł	12 856,63 zł	52,60
6	4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00 zł	0,00 zł	0,00
7	4210 zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00 zł	11 228,91 zł	35,09
8	4220 zakup środków żywności	100 000,00 zł	19 770,43 zł	19,77
9	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	338,85 zł	33,89
10	4260 zakup energii	70 000,00 zł	30 539,78 zł	43,63
11	4270 zakup usług remontowych	20 000,00 zł	136,80 zł	0,68
12	4280 zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	240,00 zł	34,29
13	4300 zakup usług pozostałych	37 500,00 zł	20 734,87 zł	55,29
14	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	1 948,83 zł	48,72
	4410 podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00
15	4430 różne opłaty i składki	1 100,00 zł	750,00 zł	68,18
16	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 206,00 zł	57 655,00 zł	73,72
17	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	1 833 228,00 zł	905 778,02 zł	49,41

Część opisowa:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	28 850,71 zł
	- dodatek wiejski	28 272,75 zł
	- pozostałe	577,96 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	529 978,98 zł
	-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 412,88 zł
	-wynagrodzenia osobowe obsługi	161 566,10 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne w tym:	79 262,39 zł
	- nauczycieli	57 866,50 zł
	- obsługi	21 395,89 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	11 228,91 zł
	- artykuły biurowe, druki	399,00 zł
	- środki czystości	0,00 zł
	- materiały do remontu	389,55 zł
	- artykuły gospodarcze	1 077,16 zł
	- wyposażenie	4 332,86 zł
	- programy i licencje	4 363,38 zł
	- pozostałe	666,96 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	338,85 zł
	- zakup pomocy dydaktycznych	338,85 zł
	- zakup książek	0,00 zł
§ 4260	zakup energii w tym:	30 539,78 zł
	- gaz	23 792,10 zł
	- energia elektryczna	6 272,16 zł
	- woda	475,52 zł
§ 4270	zakup usług remontowych w tym:	136,80 zł
	- naprawa i konserwacja sprzętu	0,00 zł
	- remonty i modernizacje	136,80 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych w tym:	240,00 zł
	- badania okresowe pracowników	240,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym:	20 734,87 zł
	-usługi kominiarskie	746,61 zł
	- ścieki, wywóz odpadów komunalnych	5 067,33 zł
	- zajęcia dodatkowe	4 280,00 zł
	- koszty transportu	18,00 zł
	- inne usługi	5 362,93 zł
	- zwrot kosztów dowozu dzieci	5 260,00 zł

Dotacja celowa – ujęta w rozdziale 80104

W 2020 roku Przedszkole w Kamienicy Polskiej otrzymało dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 195.103,00 zł.

Realizacja wydatków z dotacji celowej poniesionych w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00 zł	81 000,00 zł	50,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00 zł	13 998,00 zł	49,99
4120 składki na Fundusz Pracy	5 103,00 zł	2 551,50 zł	50,00
Razem:	195 103,00 zł	97 549,50 zł	50,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4210 zakup materiałów	759,00 zł	0,00 zł	0,00
4300 zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00
4700 szkolenie pracowników	2 000,00 zł	123,00 zł	6,15
Razem:	5 759,00 zł	123,00 zł	6,15

Rozdział 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

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	52 523,00 zł	24 897,02 zł	47,40
2	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	3 301,30 zł	41,27
3	4120 składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	228,06 zł	22,81
4	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	476,61 zł	15,89
	Razem:	64 523,00 zł	28 902,99 zł	44,79

3. Należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Przedszkolu w Kamienicy Polskiej wystąpiły należności:

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - 6 786,12 (decyzja z ZUS o zwolnieniu z opłacania należności z tyt. składek)

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2020 r. kształtował się następująco:

Lp	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązania na 30.06.2020	Zobowiązania wymagalne
1	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	1 091,95 zł	0,00 zł
2	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne,	5 601,00 zł	0,00 zł
3	Rozrachunki z budżetami	0,00 zł	0,00 zł
	Razem :	6 692,95 zł	0,00 zł

Kamienica Polska, dn.27 lipca 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR

mgr Emilia Ściebiór
mgr Emilia Ściebiór

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Magdalena Woźniak
mgr Magdalena Woźniak

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
NIP 5732866115, REGON 364708725
tel. 34 32 72 000

**Informacja z wykorzystania środków finansowych w związku z realizacją Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w I półroczu 2020 roku**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok był zatwierdzony w Kamienicy Polskiej na sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2019r. Uchwałą Rady Gminy Nr 74/XIII/2019

Na realizację tego programu zaplanowano kwotę: 95.000,00zł. , w tym na realizację programu przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 3.000,00 zł. Środki te pochodziły z pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nazywa „dodatkowymi” środkami na finansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W szczególności zadania te obejmują :

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w ustawie o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Wydatki z funduszu alkoholowego za I półrocze 2020 roku przedstawiają się następująco :

Suma działu 851 rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł.

Suma rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 92.000,00 zł

Wykonanie - 40.725,39 zł.

W dziale 851 rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, w tym za I półrocze 2020 wydatkowano 0,00 zł

W dziale 851 rozdziale 85154 – na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 92 000,00 zł., natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku wydatkowano łączną kwotę - 40.725,39 zł.

Na działalność punktu konsultacyjnego wydano kwotę 1.080,00 zł.

Na prowadzenie zajęć terapeutycznych - 4.800,00 zł.

Na szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienicy Polskiej w I półroczu 2020 roku wydano 449,00 zł.

Wywiady środowiskowe w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku stanowiły kwotę 280,00 zł.

Posiedzenia komisji, opinie, ryczałt to łączna kwota 3.200,00 zł

Na współpracę ze Szkołą Podstawową w tym UKS Dwójka w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. przeznaczono kwotę 989,00 zł.

Współpraca z GOKSiR sekcja piłki siatkowej za okres od stycznia do czerwca 2020 r. stanowiła kwotę 2.500,00 zł.

Działalność świetlic środowiskowych w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. stanowiła łączną kwotę 26.836,99 zł.

Na prowadzenie ewidencji zezwoleń alkoholowych w I półroczu 2020 roku wydatkowano 590,40 zł.

Na terenie naszej gminy działa Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku Zdrowia w Kamienicy Polskiej mieszczący się pod adresem przy ulicy Marii Konopnickiej 370 – mający na celu udzielanie informacji pomocy ofiarom przemocy i ludziom z problemem alkoholowym.

W punkcie tym dyżuruje lekarz terapeuta, który dostarcza osobom uzależnionym informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii, motywuje i kieruje na leczenie oraz udziela wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej.

Osoba dyżurująca w tym punkcie udziela również informacji członkom rodzin osób uzależnionych. Najczęściej do tego punktu zgłaszają się po poradę członkowie rodzin.

PELNOHOCNIK
do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
mgr Sylwia Wielgomas

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży Spadochron w Rudniku Wielkim
za I półrocze 2020 roku**

1. Informacje ogólne.

Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa.

Jest to placówka wsparcia dziennego utworzona z dniem 3 czerwca 2016 roku na podstawie uchwały nr 111/XXIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 3 czerwca 2016 r.

Jednostka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Głównym celem i zadaniem Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim, zgodnie z jej statutem, jest objęcie dziecka opieką i wychowaniem, w celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności:

- zapewnienie dziecku opieki i wychowania,
- pomoc w nauce,
- organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań,
- wzmocnianie ról i funkcji rodziny,
- rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
- podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
- realizacja programów profilaktycznych,
- prowadzenie terapii i mediacji,
- udzielanie konsultacji.

W I półroczu 2020 r. placówka działała od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15:00 do 19:00.

Od 14.03.2020r. ze względu na epidemię COVID-19 w placówce nie odbywały się bezpośrednie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W placówce zapisanych jest 30 wychowanków z terenu Gminy Kamienica Polska, głównie z miejscowości Rudnik Wielki.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim zatrudniała 2 osoby (3/4 etatu):

- kierownika: magister pedagogiki (specjalność: Pedagogika Opiekuńczo – Resocjalizacyjna), ukończone studia podyplomowe na kierunku Administracja Publiczna, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyte w placówkach opiekuńczych i oświatowych, doświadczenie w pracy w administracji publicznej, wymiar czasu pracy – ¼ etatu,

- starszego opiekuna dziecięcego: magister pedagogiki (specjalność: Pedagogika Opiekuńczo – Resocjalizacyjna), doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyte w placówkach opiekuńczych i oświatowych, wymiar czasu pracy – ½ etatu.

Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim współpracuje z instruktorem zajęć szachowych (umowa zlecenie).

Zgodnie z założeniami statutowymi, w placówce prowadzone były:

a) zajęcia profilaktyczne:

- gry i zabawy interakcyjne: kontakt interpersonalny, komunikacja, uczucia, postrzeganie, tożsamość,
- gry i zabawy: przeciwko agresji, na pojednanie i uspokojenie, asertywność, uzależnienia,

b) zajęcia edukacyjne:

- pomoc w nadrobianiu zaległości szkolnych,
- zajęcia informatyczne,
- edukacja zdrowotna (m. in. zajęcia kulinarne),
- edukacja regionalna,
- zajęcia szachowe,

c) zajęcia twórcze:

- zajęcia plastyczne: malarstwo, decoupage, rysunek, wycinanki, wydzieranki, małe formy rzeźbiarskie, collage, frotaż, wyroby z łyka osikowego i inne,

d) zajęcia ruchowe:

- gry zespołowe,
- zabawy rekreacyjne,
- gry terenowe,

e) zajęcia kulturalne:

- seanse filmowe – mini – kino w świetlicy,

f) zajęcia turystyczne i rekreacyjne:

- piesze wędrówki po okolicy,

g) konkursy i uroczystości okolicznościowe:

- imprezy plenerowe (m.in. ogniska integracyjne),

- turniej bilardowy,

- turniej piłkarzyków,

- konkursy plastyczne,

2. Dochody wykonane w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0920 wpływ z pozostałych odsetek	100,00 zł	0,01 zł	0,01

3. Wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	34 737,00 zł	16 456,94 zł	47,38
2	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00 zł	2 807,35 zł	93,58
3	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł	3 014,03 zł	43,06
4	4120 składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	398,62 zł	39,86
5	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00 zł	540,00 zł	20,77
6	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
7	4220 zakup środków żywności	500,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4260 zakup energii	3 200,00 zł	977,11 zł	30,53
9	4280 zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	60,00 zł	60,00
10	4300 zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
11	4410 podróże służbowe krajowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00
12	4430 różne opłaty i składki	100,00 zł	0,00 zł	0,00
13	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 163,00 zł	872,00 zł	74,98
	Razem:	55 500,00 zł	25 126,05 zł	45,27

4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim wystąpiły należności w wysokości 1 255,35zł - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne (decyzja ZUS o zwolnieniu z opłacania należności z tytułu składek).

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim nie wystąpiły zobowiązania.

Kamienica Polska, 27.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej


Mariena Iliew

GMINNA ŚWIETLICA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„SPADOCHRON”
w Rudniku Wielkim
Rudnik Wielki, ul. Słoneczna 186
42-260 Kamienica Polska
REGON 365009159, NIP 5732867155

DYREKTOR


mgr Emilia Ściebiór

KIEROWNIK


mgr Zuzanna Matusiak

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
NIP 5732866115, REGON 364708725
tel. 34 32 73 009

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2020 roku**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) realizuje zadania zlecone i własne gminy.

1. Zadania pomocy społecznej.

Zadania zlecone gminie:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

- udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- przyznawanie zasiłków celowych,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
- praca socjalna,

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dożywianie dzieci,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,
- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagającym opieki.

2. Dochody wykonane.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne gminy

Plan

100,00 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek

Dochody wykonane

21,27 zł

21,27 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne gminy

Plan

5.000,00 zł

§ 0830 wpływy z usług

Dochody wykonane

1.606,50 zł

1.606,50 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody własne gminy

Plan	Dochody wykonane
0,00 zł	16.400,09 zł
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.400,09 zł

3. Wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
2.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
12.567,00 zł	6.720,00 zł	6.487,19 zł

Środki te zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 20 osób, którym wypłacono zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
16.433,00 zł	11.216,00 zł	10.939,85 zł

Powyższe środki zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych. Z tej formy pomocy skorzystało 7 świadczeniobiorców. Wypłacono 28 świadczeń.

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
159.000,00 zł	36.900,00 zł	30.753,72 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 25 osób – 7.950,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 2 osób w domach pomocy społecznej – 17.963,72 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 1 podopiecznego Ośrodka w placówce Stowarzyszenia AGAPE – 4.840,00 zł.

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
175.433,00 zł	48.116,00 zł	41.693,57 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
105.229,00 zł	75.530,00 zł	72.668,42 zł

Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy pomocy skorzystało 21 osób. Wypłacono 120 świadczeń.

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
33.417,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
138.646,00 zł	75.530,00 zł	72.668,42 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
62.344,00 zł	33.571,00 zł	33.571,00 zł

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
343.734,00 zł	166.640,00 zł	161.808,89 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
406.078,00 zł	200.211,00 zł	195.379,89 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	261 172,00 zł	122 136,51 zł	46,76
3	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 195,22 zł	18 195,22 zł	100,00
4	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	51 030,00 zł	24 302,21 zł	47,62
5	4120 składki na Fundusz Pracy	7 016,00 zł	3 320,73 zł	47,33
6	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	1 116,59 zł	24,81
7	4220 zakup środków żywności	400,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4260 zakup energii	2 000,00 zł	731,29 zł	36,56
9	4280 zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	0,00 zł	0,00
10	4300 zakup usług pozostałych	37 930,23 zł	17 426,90 zł	45,94
11	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	608,11 zł	17,37
12	4410 podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	692,97 zł	17,32
13	4430 różne opłaty i składki	1 500,00 zł	800,00 zł	53,33
14	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 234,55 zł	5 425,90 zł	75,00
15	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	623,46 zł	12,47
	Razem:	406 078,00 zł	195 379,89 zł	48,11

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Zadania własne gminy**

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
54.400,00 zł	15.790,00 zł	14.924,18 zł

Powyższe środki planuje się wydatkować na:

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00 zł	9 578,55 zł	23,89
3	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 143,68 zł	1 143,68 zł	100,00
4	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00 zł	1 857,28 zł	28,57
5	4120 składki na Fundusz Pracy	900,00 zł	253,80 zł	28,20
6	4210 zakup materiałów i wyposażenia	556,32 zł	334,80 zł	60,18
7	4280 zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4410 podróże służbowe krajowe	3 100,00 zł	1 174,72 zł	37,89
9	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 300,00 zł	581,35 zł	44,72
	Razem:	54 400,00 zł	14 924,18 zł	27,43

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
5.347,00 zł	3.000,00 zł	3.000,00 zł

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
6.000,00 zł	6.000,00 zł	2.921,20 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
11.347,00 zł	9.000,00 zł	5.921,20 zł

Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie posiłków dla 15 dzieci w szkołach i przedszkolach w okresie od 02 stycznia do 11 marca 2020 r. oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności dla dzieci, które nie mogły korzystać z posiłku w szkole i w przedszkolu w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w związku z sytuacją związaną z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-Co V-2, ponieważ placówki edukacyjne były zamknięte od 12 marca do 26 czerwca 2020 r.

4. Wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
2.416,00 zł	2.416,00 zł	807,90 zł

w tym rezerwa celowa poz. 26

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
2.416,00 zł	2.416,00 zł	807,90 zł

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
2.540,00 zł	240,00 zł	201,97 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
4.956,00 zł	2.656,00 zł	1.009,87 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na stypendia szkolne dla 2 dzieci.

5. Wydatki w dziale 855 – Rodzina.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zadania zlecone gminy

§ 2060

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
5.120.000,00 zł	2.850.000,00 zł	2.596.055,83 zł

Środki z tego rozdziału zostały wykorzystane na:

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	0,00 zł	0,00
2	3110 świadczenia społeczne	5 077 000,00 zł	2 576 125,80 zł	50,74
3	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00 zł	11 759,99 zł	46,12
4	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 984,21 zł	1 984,21 zł	100,00
5	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00 zł	2 512,35 zł	50,05
6	4120 składki na Fundusz Pracy	680,00 zł	288,71 zł	42,46
7	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4280 zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00
9	4300 zakup usług pozostałych	3 515,79 zł	2 803,42 zł	79,74
10	4410 podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00
11	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 300,00 zł	581,35 zł	44,72
12	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	5 120 000,00 zł	2 596 055,83 zł	50,70

W I półroczu 2020 r. ze świadczeń wychowawczych skorzystało 565 rodzin.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.667.522,00 zł	950.000,00 zł	924.539,16 zł

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
23.808,00 zł	15.170,00 zł	8.240,00 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.691.330,00 zł	965.170,00 zł	932.779,16 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	0,00 zł	
2	3110 świadczenia społeczne, w tym: - świadczenia rodzinne - świadczenia rodzicielskie - fundusz alimentacyjny	1 526 000,00 zł	837 712,44 zł 716 929,44 zł 70 083,00 zł 50 700,00 zł	54,90
3	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	46 825,00 zł	22 784,78 zł	48,66
4	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	483,82 zł	483,82 zł	100,00
5	4110 składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: - świadczenia rodzinne - pracownicy	102 350,92 zł	65 888,86 zł 61 741,29 zł 4 147,57 zł	64,38
6	4120 składki na Fundusz Pracy	20,00 zł	0,00 zł	0,00
7	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00 zł	183,27 zł	5,09
8	4280 zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	70,00 zł	23,33
9	4300 zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	3 869,83 zł	51,60
10	4410 podróże służbowe krajowe	600,00 zł	0,00 zł	0,00
11	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,26 zł	1 162,70 zł	75,00
12	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	623,46 zł	41,56
	Razem:	1 691 330,00 zł	932 779,16 zł	55,15

W I półroczu 2020 roku ze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 278 rodzin.

162 rodziny pobierały zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, takimi jak:

- z tytułu urodzenia dziecka,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka zdrowego,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,
- z tytułu rozpoczęcia nauki,
- z tytułu dojazdu do szkoły,
- z tytułu dojazdu do szkoły związanych z zamieszkaniem,
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

W I półroczu 2020 roku wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dla 15 rodzin, oraz 13 rodzin skorzystało ze świadczenia rodzicielskiego.

Z powyższych środków wypłacone zostały również:

- świadczenia pielęgnacyjne dla 29 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 97 rodzin,

Powyższe środki zostały również przeznaczone na wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 15 rodzin.

Wobec 35 dłużników alimentacyjnych prowadzone były działania.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
86,00 zł	48,21 zł	0,00 zł

w tym rezerwa celowa poz. 15 - „Karta Dużej Rodziny”

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
86,00 zł	48,21 zł	0,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
185.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Powyższe środki planuje się wydatkować na realizację programu „Dobry Start!”

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3110 świadczenia społeczne	179 100,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	4 900,00 zł	0,00 zł	0,00
3	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	880,00 zł	0,00 zł	0,00
4	4120 składki na Fundusz Pracy	120,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	185 000,00 zł	0,00 zł	0,00

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
56.990,00 zł	28.770,00 zł	27.369,03 zł

Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – Asystent rodziny.

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00 zł	18 792,56 zł	48,81
3	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 774,37 zł	2 774,37 zł	100,00
4	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00 zł	3 693,85 zł	48,60
5	4120 składki na Fundusz Pracy	1 050,00 zł	504,73 zł	48,07
6	4210 zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	0,00 zł	0,00
7	4280 zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4300 zakup usług pozostałych	1 275,37 zł	0,00 zł	0,00
9	4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	440,82 zł	22,04
10	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,26 zł	1 162,70 zł	75,00
11	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	56 990,00 zł	27 369,03 zł	48,02

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
241.990,00 zł	28.770,00 zł	27.369,03 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
26.700,00 zł	12.600,00 zł	11.900,40 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rozdział 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 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
19.251,00 zł	13.200,00 zł	10.402,67 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 11 osób, które posiadają prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

6. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej wystąpiły poniższe należności:

Lp	Rodzaj należności	Stan należności na 30.06.2020	Należności wymagalne
1	Należności z tytułu dochodów budżetowych, w tym:	1 966 192,60 zł	1 455 374,00 zł
	- rozdział 85502:	1 966 042,60 zł	1 455 374,00 zł
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	510 668,60 zł	0,00 zł
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 337,86 zł	192 337,86 zł
	§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 263 036,14 zł	1 263 036,14 zł
	- rozdział 85228:	150,00 zł	0,00 zł
	§ 0830 wpływy z usług	150,00 zł	0,00 zł
2	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za 2020 r.:	438,00 zł	0,00 zł
	- rozdział 85502:	438,00 zł	0,00 zł
	§ 3110 świadczenia społeczne	438,00 zł	0,00 zł
	Razem :	1 966 630,60 zł	1 455 374,00 zł

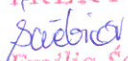
Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej zobowiązania nie wystąpiły.

Kamienica Polska, 27 lipca 2020 r.

GLÓWNY KSIEGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej


Marlena Iliew

DYREKTOR


mgr Emilia Ściebiór

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamienicy Polskiej


mgr Anna Cierpiał

Centrum Usług Wspólnych

w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11"A"
42-260 Kamienica Polska
NIP 5732866115, REGON 364708725
tel. 34 32 73 009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Konopnickiej nr 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 3273-492, fax 3273-149
NIP 573-21-27-201

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2020 r.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamienica Polska na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamienica Polska na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr 72/XIII/2019 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kamienica Polska:

1. Uchwała nr 77/XIV/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 lutego 2020 r.
2. Uchwała nr 90/XV/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29 maja 2020 r.
3. Uchwała nr 102/XVI/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 25 czerwca 2020 r.

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamienica Polska na lata 2020-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kamienica Polska (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kamienica Polska na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 29 078 526,58 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 16 628 727,79 zł, tj. 57,19%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 262 486,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 931 375,19 zł, tj. 49,18%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 215 232,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 231 262,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 182 200,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 75 764,75 zł, tj. 41,58%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 118 897,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 529 942,00 zł, tj. 61,42%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 557 634,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 153 758,89 zł, tj. 54,96%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 188 523,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 940 647,55 zł, tj. 40,91%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 816 040,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 697 352,60 zł, tj. 97,54%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 186 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 295,20 zł, tj. 0,16%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 630 040,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 697 057,40 zł, tj. 101,45%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kamienica Polska na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wyniósł ogółem 31 475 294,45 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wyniosło 14 565 874,29 zł, tj. 46,28%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 23 469 973,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 10 922 537,39 zł, tj. 46,54%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 307 891,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 111 794,63 zł, tj. 36,31%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 005 320,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 643 336,90 zł, tj. 45,51%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kamienica Polska zostały zrealizowane w wysokości 16 628 727,79 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14 565 874,29 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 062 853,50 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 008 837,80 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 117 751,74 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 955 270,52 zł, tj. 83,31%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 162 481,22 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 161 460,00 zł, tj. 87,12% planu.

7. Stopień realizacji

Stopień realizacji w I półroczu 2020 r. na 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 :

1/ Zadanie „Budowa kanalizacji w Wanatach , Zawisnej i Kolonii Klepaczka , przebudowa wodociągu w Kamienicy Polskiej , Osinach i zawadzie , przebudowa stacji uzdatniania wody w Rudniku Wielkim „, stopień realizacji w I półroczu 2020 r. wynosi 49,54 % wydatków poniesionych w 2020 r. , narastająco stopień realizacji zadania wynosi 58,99 % za okres 2018-2020 r.

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF		Plan 2020 – ZMIANA WPF		Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
		WPF		PÓLROCZNE			
1	Dochody ogółem	24 921 750,12		29 078 526,58		16 628 727,79	57,19%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 938 913,42		24 262 486,10		11 931 375,19	49,18%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 217 016,00		5 215 232,00		2 231 262,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	182 200,00		182 200,00		75 764,75	41,58%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 141 421,00		4 118 897,00		2 529 942,00	61,42%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 427 089,42		7 557 634,10		4 153 758,89	54,96%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 971 187,00		7 188 523,00		2 940 647,55	40,91%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 865 257,00		3 865 257,00		1 538 618,16	39,81%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	982 836,70		4 816 040,48		4 697 352,60	97,54%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	186 000,00		186 000,00		295,20	0,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	796 836,70		4 630 040,48		4 697 057,40	101,45%

2	Wydatki ogółem	26 163 860,64	31 475 294,45	14 565 874,29	46,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 128 854,05	23 469 973,95	10 922 537,39	46,54%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 459 058,00	9 537 209,08	4 655 978,95	48,82%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	307 891,00	307 891,00	111 794,63	36,31%
2.1.3.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.	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%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 035 006,59	8 005 320,50	3 643 336,90	45,51%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	3 643 336,90	0,00%
2.2.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 238 091,25	0,00%
3	Wynik budżetu	-1 242 110,52	-2 396 767,87	2 062 853,50	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 161 460,00	
4	Przychody budżetu	2 575 270,52	3 729 927,87	3 117 751,74	83,59%

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 555 270,52	3 547 446,65	2 955 270,52	83,31%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 242 110,52	2 234 286,65	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	162 481,22	162 481,22	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	162 481,22	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 333 160,00	1 333 160,00	1 161 460,00	87,12%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 313 160,00	1 313 160,00	1 161 460,00	88,45%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1.1.1	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1.1.1.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1.1.1.1.1	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1.1.1.1.1.1	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 507 278,74	12 507 278,74	12 066 802,61	96,48%

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	810 059,37	792 512,15	1 008 837,80	127,30%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	810 059,37	954 993,37	1 171 319,02	122,65%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,70%	7,61%	16,37%	
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)	6,77%	6,59%	14,41%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,43%	12,79%	12,79%	
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)	11,29%	12,86%	12,86%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Nie	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Nie	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	59 038,00	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:	0,00	59 038,00	59 038,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	59 038,00	59 038,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	773 002,67	4 606 206,45	4 697 057,40	101,97%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	773 002,67	4 606 206,45	4 697 057,40	101,97%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	773 002,67	4 606 206,45	4 697 057,40	101,97%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	59 038,00	59 038,00	100,00%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	59 038,00	59 038,00	100,00%
9.3.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	59 038,00	59 038,00	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 366 990,44	7 098 264,71	3 516 299,34	49,54%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	773 002,67	7 098 264,71	3 516 299,34	49,54%
9.4.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	773 002,67	4 606 206,45	2 220 091,25	48,20%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 366 990,44	7 098 264,71	2 220 091,25	31,28%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	2 366 990,44	7 098 264,71	2 220 091,25	31,28%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 313 160,00	1 313 160,00	1 161 460,00	88,45%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%


 WÓJT GMINY
 mgr Adam Tajber

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.
1	Przebiegnięcia razem				15 151 757,05	2 366 990,44
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 151 757,05	2 366 990,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				15 151 757,05	2 366 990,44
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 151 757,05	2 366 990,44
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI W WANATACH, ZAWISNEJ I KOL.KLEPACZCE, PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W KAM.POLSKIEJ,OSINACH I ZAWADZIE,PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RUD. WIELKIM. - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ,PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY NA STACJI UZDATNIANIA WODY	Urząd Gminy Kamienica Polska	2014	2020	15 151 757,05	2 366 990,44
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00

Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
7 098 264,71	3 516 299,34	49,54%	9 223 490,28	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7 098 264,71	3 516 299,34	49,54%	9 223 490,28	0,00
7 098 264,71	3 516 299,34	49,54%	9 223 490,28	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7 098 264,71	3 516 299,34	49,54%	9 223 490,28	0,00
7 098 264,71	3 516 299,34	49,54%	9 223 490,28	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

WÓJT GMINY

mgr Adam Tujber

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2020 roku**

1. Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Kamienica Polska

Jednostka posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Wydarzenia w I półroczu 2020 roku :

I. Stałe formy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Poniedziałek

- Aerobik

Wtorek

- Warsztaty ceramiczne (zajęcia co 2 tyg.)
- Joga
- Koszykówka dziewczęca

Środa

- Aerobik
- Brydż sportowy
- Koszykówka
- Zajęcia Edu Robo

Czwartek

- Zajęcia baletowe
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia taneczne – folklorystyczne
- Koszykówka dziewczęca

Piątek

- Porady prawne (II i IV piątek miesiąca)
- Próba Zespołu Folklorystycznego
- Brydż sportowy
- Koszykówka dziewczęca

Niedziela

- Orkiestra dęta

II. Imprezy, współorganizacja oraz spotkania

Styczeń

12.01.2020r. Współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
13-24.01.2020r. Zajęcia zimowe
26.01.2020r. Współorganizacja z GOPS wigilii dla seniorów
28.01.2020r. Spotkanie Osób Zainteresowanych Historia Naszego Regionu.
Spotkania Komitetu Organizacyjnego obchody „50-lecia Zespołu Folklorystycznego”

Luty

07.02.2020r Turniej brydża sportowego,
25.02.2020r. Spotkanie Osób Zainteresowanych Historia Naszego Regionu,
29.02.2020r. Turniej tenisa stołowego
Spotkania Komitetu Organizacyjnego obchody „50-lecia Zespołu Folklorystycznego”

Marzec

08.03.2020r. Dzień Kobiet – spotkanie kobiet z terenu gminy.
Spotkania Komitetu Organizacyjnego obchody „50-lecia Zespołu Folklorystycznego”

Kwiecień

Spotkania Komitetu Organizacyjnego obchody „50-lecia Zespołu Folklorystycznego”

Maj

Spotkania Komitetu Organizacyjnego obchody „50-lecia Zespołu Folklorystycznego”

Czerwiec

Spotkania Komitetu Organizacyjnego obchody „50-lecia Zespołu Folklorystycznego”

Od 14 marca 2020r. zajęcia oraz planowane imprezy w GOKSiR nie odbywały się z powodu sytuacji epidemicznej (COVID-19).

Od 01 maja 2020r. GOKSiR wznowił działalność (zgodni z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia) – powróciły zajęcia:
- koszykówka, - aerobik, - szachy, odbywają się także spotkania Zespołu Folklorystycznego Kamienica., ponadto w GOKSiR prowadzone są bieżące remonty.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w I półroczu 2020 roku wydatkował środki na:

Organizację wydarzeń kulturalno – sportowych, w tym:

- Dzień Kobiet – 3 139,07 zł,
- Turniej brydża - 198,00 zł,
- Cykliczne spotkania muzealne – 137,44 zł,

Stale formy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym:

- Zajęcia baletowe – 3 000,00 zł,
- Joga – 1 200 ,00 zł,
- Zespół folklorystyczny – 11 221,00 zł,
- Zajęcia plastyczne – 324,16 zł,
- Orkiestra dęta – 3 360,00 zł
- Zajęcia aerobiku – 830,00 zł
- Warsztaty ceramiczne – 1 143,07 zł
- Zajęcia szachowe – 713,20 zł,
- Zajęcia koszykówki – 6 746,80 zł

Pozostałe formy rekreacji dla dzieci młodzieży:

- zajęcia zimowe – 2 813,37zł.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w I półroczu 2020r. wydatkował środki na utrzymanie:

- energia – 2 829,28 zł
- gaz – 10 024,39 zł
- ubezpieczenie OC i mienia – 2 660,00 zł
- monitoring – 1 017,27 zł
- STOART(opłata z tyt. wykorzystania praw autorskich utworów muzycznych) – 143,01 zł
- delegacje – 167,16 zł
- ryczałt (korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych) – 314,56 zł
- telefon i internet – 570,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych –984,00 zł
- woda i ścieki - 198,16 zł
- znaczki pocztowe – 59,00 zł
- ekwiwalent BHP dla pracowników za 2020r. – 138,00 zł
- usługa BHP – 516,60 zł
- usługa IOD(RODO) – 861,00 zł
- opłata RTV za 2020r. - 75,60 zł
- antywirus -708,48,
- środki czystości – 671,72 zł
- artykuły biurowe – 235,14
- drobne remonty – 4 221,53 zł
- artykuły gospodarcze – 216,61zł
- pozostałe – 3 190,68 zł
- odpis na ZFŚS – 5 456,92 zł
- wynagrodzenia (świadczenia z tytułu umowy o pracę) – 110 339,01 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę i FP (umowa o pracę i umowy cywilnoprawne) - 22 351,49 zł

Na dzień 30 czerwca 2020r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej zatrudniał 3 pracowników (3 etaty).

1. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w zł
1	joga	1 450,00 zł
	balet	840,00 zł
	zajęcia zimowe	1 920,00 zł
	najem sali	500,00 zł
	najem powierzchni pod automaty	500,00 zł
2	Przychody finansowe (odsetki)	0,71 zł
	Razem:	5 210,71 zł

2. Wysokość dotacji Organizatora

W 2020 roku Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej przyznano dotację na realizację zadań statutowych w kwocie 420.000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w zł
1	Dotacja podmiotowa	215 000,00 zł
	Razem:	215 000,00 zł

3. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki ogółem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	138,00 zł	138,00 zł
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	95 619,35 zł	95 619,35 zł
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 719,66 zł	14 719,66 zł
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 757,66 zł	20 757,66 zł
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 392,16 zł	1 392,16 zł
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 978,67 zł	28 978,67 zł
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 579,05 zł	5 574,39 zł
8	Zakup środków żywności	4220	271,82 zł	386,01 zł
9	Zakup energii	4260	12 317,62 zł	12 947,61 zł
12	Zakup usług pozostałych,	4300	10 811,36 zł	12 884,56 zł
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	570,00 zł	570,00 zł
14	Podróże służbowe krajowe,	4410	258,18 zł	481,72 zł

15	Różne opłaty i składki	4430	2 803,01 zł	2 869,01 zł
16	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 456,92 zł	5 456,92 z
	Razem:		197 673,46 zł	202 775,72 zł

4. Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	754,61 zł
2	Przychody	220 210,71 zł
3	Wydatki	202 775,72 zł
	Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 (poz. 1 + poz. 2 – poz. 3)	18 189,60 zł

5. Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej wystąpiły należności w kwocie 6 620,92zł - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne (decyzja ZUS o zwolnieniu z opłacenia należności z tytułu składek).

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej wystąpiły zobowiązania w kwocie 181,45zł - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

Zobowiązania wymagalne - 0,00zł.

Kamienica Polska, 27 lipiec 2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR

mgr Emilia Ściebiór
mgr Emilia Ściebiór

DYREKTOR

mgr Szymon Kuśnierczyk
mgr Szymon Kuśnierczyk

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 009

Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji
ul. M. Konopnickiej 135 A
42-260 Kamienica Polska
tel/fax 034 3273-212
NIP 5232552836 Regon 150034155

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2020 roku**

1. Informacje ogólne

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Kamienica Polska. Działa w oparciu o statut uchwalony na podstawie uchwały nr 70/IX/2003 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 listopada 2003 r., zmiana statutu w dniu 28 czerwca 2005 r. uchwała nr 152/XXI/2005 Rady Gminy Kamienica Polska.

Jako instytucja kultury działa od 1 stycznia 2004 r.

Jednostka posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- 2) ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- 3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 4) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej, zgodnie z jej statutem, jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez upowszechnianie różnych dziedzin kultury. Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych wśród mieszkańców gminy, osób przebywających na jej terenie, a także uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Najważniejszym jej zadaniem jest wypożyczanie książek, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną oraz organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży takich jak konkursy plastyczne, czytelnicze i recytatorskie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej współpracuje ze Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej, Przedszkolem w Kamienicy Polskiej, Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej oraz redakcją kwartalnika „Korzenie”.

W I półroczu 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej zorganizowała:

- 1) 11.01.2020r. - lekcję biblioteczną pt. "Szachy i poezja" spotkanie pierwsze, udział 13 uczestników,
- 2) 13.01.2020r. - cykliczne spotkanie z książką pt. "Słoneczna jesień naszego życia". Na zaproszenie przybyła p. Justyna Szyja. Wybrane utwory przedstawiano z wielkim zapałem i zaangażowaniem, przepełnione

gestami, mimiką sprawiły iż zgromadzeni poczuli się jak w teatrze. W spotkaniu uczestniczyło 26 osób,

- 3) 25.01.2020r. - lekcję biblioteczną pt."Szachy i poezja" spotkanie drugie, 7 uczestników,
 - 4) 10.02.2020r. - spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego Ja czytam! Podczas spotkania obecni byli Wójt Gminy Kamienica Polska Adam Tajber, pani Magdalena Muchła dyrektor SP, pani Justyna Gruszka-Lipiarz wicedyrektor, pani Grażyna Pszczółkowska prezes Koła z paniami Emerytkami oraz młodzież z Klubu Edukacyjnego, który prowadzi pani Barbara Zawadzka nauczyciel j. polskiego. Motywem przewodnim tego spotkania była miłość. Uczennice z Koła przedstawiły montaż muzyczno - literacki. Czytały bądź recytowały utwory poetyckie, w których dominował motyw miłości. Spotkanie uświetnił występ utalentowanej muzycznie uczennicy Poli Sygiet, która na skrzypcach zagrała fragment sonaty Veracinię. Udział wzięło 24 uczestników,
 - 5) 09.03.2020r. - cykliczne spotkanie dla miłośników literatury pt."Słoneczna jesień naszego życia". Na zaproszenie przybył p. Andrzej Kuśnierczyk z gościnnym udziałem p. Kazika Leszczyńskiego. W ramach spotkania odbyła się promocja tomiku wierszy p. Andrzeja pt."Świat Flammariona" oraz mini recital muzyczny wyjątkowych gości. Na zakończenie spotkania były podziękowania, życzenia dalszych sukcesów na polu artystycznym i badawczym ukazanych w kwartalniku "Korzenie" dla p. Andrzeja Kuśnierczyka. Można też było zakupić jego tomik wierszy wraz z autografem. W spotkaniu wzięło udział 26 uczestników.
- Koszt zorganizowanych spotkań w I półroczu to 103,97zł.

W I półroczu 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej posiadała 504 zarejestrowanych czytelników. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 1.825 razy i wypożyczyli 3.491 woluminów.

Czytelnię odwiedzano 178 razy, czytelnikom udzielono 285 informacji. 292 czasopism wypożyczono do domu, 178 razy czytelnicy skorzystali z nich na miejscu.

W I półroczu 2020 roku przyjęto na stan 170 nowych woluminów.

170 woluminów sfinansowano z dotacji Organizatora w kwocie 4.737,25 zł,

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej zatrudniała 3 pracowników (2 i 1/3 etatu).

Podczas epidemii COVID-19 Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej była nieczynna dla czytelnika od 13.03.2020r. do 08.05.2020r. Pracownicy w tym czasie wykonywali prace wewnętrzne w bibliotece. Przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń i księgozbioru (ozonowanie). Biblioteka została otwarta dla czytelnika 13.05.2020r. po dokonaniu weryfikacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie.

1. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
1	Przychody finansowe - odsetki	0,39 zł
2	Dotacja celowa	0,00 zł
	Razem:	0,39 zł

2. Wysokość dotacji Organizatora

W 2020 roku Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej przyznano dotację na realizację zadań statutowych w kwocie 176.000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
1	Dotacja podmiotowa	87 000,00 zł
	Razem:	87 000,00 zł

3. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki ogółem
1	Wynagrodzenia osobowe	4010	51 742,58 zł	51 742,58 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 693,28 zł	10 693,28 zł
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 011,14 zł	10 011,14 zł
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	479,56 zł	479,56 zł
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	424,63 zł	424,63 zł
	<i>środki czystości</i>		424,63 zł	424,63 zł
6	Zakup środków żywności	4220	103,97 zł	103,97 zł
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 737,25 zł	4 737,25 zł
8	Zakup energii, w tym:	4260	3 553,66 zł	3 553,66 zł
	<i>energia elektryczna</i>		1 375,24 zł	1 375,24 zł
	<i>gaz</i>		2 178,42 zł	2 178,42 zł
9	Zakup usług pozostałych, w tym:	4300	696,75 zł	696,75 zł
	<i>abonament RTV</i>		75,60 zł	75,60 zł
	<i>usługi BHP</i>		369,00 zł	369,00 zł
	<i>ozonowanie (COVID-19)</i>		252,15 zł	252,15 zł
10	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon i internet)	4360	848,70 zł	848,70 zł
11	Podróże służbowe krajowe	4410	36,78 zł	36,78 zł
12	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku i OC)	4430	400,00 zł	400,00 zł
13	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń			

	socjalnych	4440	2 709,08 zł	2 709,08 zł
	Razem:		86 437,38 zł	86 437,38 zł

4. Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019r.	0,18 zł
2	Przychody	87 000,39 zł
3	Wydatki	86 437,38 zł
4	Stan środków pieniężnych na 30.06.2020r. (poz. 1 + poz. 2 – poz. 3)	563,19 zł

5. Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej wystąpiły należności w wysokości 4 292,67zł - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne (decyzja ZUS o zwolnieniu z opłacania należności z tytułu składek).

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej wystąpiły zobowiązania w wysokości 488,00zł - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. Zobowiązania wymagalne – 0,00zł.

Kamienica Polska, 27 lipca 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

M. Iliw
Mariena Iliw

DYREKTOR

Emilia Sciebió
mgr Emilia Sciebió

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11^A
42-260 Kamienica Polska
NIP 5732866115, REGON 364708725
tel. 34 32 73 009

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kamienicy Polskiej

Halina Klimczyk
Halina Klimczyk

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kamienicy Polskiej
ul. M. Konopnickiej 11 A
tel. 34 3273- 849
NIP 5732552842 Regon 001256492