

**INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERMIN**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Budżet gminy na rok 2020 został uchwalony w dniu 31 stycznia 2020 roku Uchwałą Budżetową Gminy w Czerminie nr XVI/118/2020

Dochody budżetu gminy zostały uchwalone w kwocie	32 929 149,36
w tym bieżące	30 703 101,00
w tym majątkowe	2 226 048,36

Wydatki budżetu gminy zostały uchwalone w kwocie	32 362 349,36
w tym bieżące	29 769 540,36
w tym majątkowe	2 592 809,00

Nadwyżka budżetu	566 800,00
------------------	------------

W ciągu roku dokonano zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w tym:

1. Dotacji o kwotę	2 811 324,09
w tym na:	
- Zwiększono na zwrot części podatku akcyzowego – oleju,	267 353,79
- Zwiększono na modernizację dróg z FOGR	72 000,00
- Zwiększono na modernizację drogi z FDS	1 640 000,00
- Zwiększono na zadania z administracji rządowej	4 631,00
- Zwiększono na wybory Prezydenta RP	35 053,00
- Zwiększono na wybory do Sejmu i Senatu	200,00
- Zwiększono na refundację wydatków oddziału przedszkolnego	137 720,00
- Zwiększono na refundację wydatków przedszkola	170 715,00
- Zwiększono na utworzenie oddziału przedszkolnego	170 520,30
- Zwiększono na zakup komputerów w ramach zadania Zdalna Szkoła z przeznaczeniem dla uczniów	135 000,00
- Zwiększono na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców	800,00
- Zmniejszono dotację na zasiłki i pomoc w naturze ,	-2 300,00
- Zwiększono dotację na zasiłki stałe,	12 900,00
- Zmniejszono na specjalistyczne usługi opiekuńcze,	-19 640,00
- Zwiększono na pomoc w zakresie dożywiania,	45 000,00
- Zwiększono stypendia i inne formy pomocy dla uczniów,	44 771,00
- Zwiększono na program 500+	180 000,00
- Zmniejszono na świadczenia rodzinne	-167 100,00
- Zwiększono na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	500,00
- Zwiększono na świadczenia 300+	2 500,00
- Zwiększono na składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia	1 400,00
- Zwiększono na refundację wydatków na zadanie OZE	53 715,00
- Zwiększono na usuwanie wyrobów zawierających azbest	25 585,00
2. Subwencja ogólna o kwotę w tym	-66 814,00

- Zmniejszono subwencję oświatową dla gminy,	-66 814,00
3. Środków na dofinansowanie bieżących zadań gminy pozyskanych z innych źródeł na kwotę ogółem	14 301,00
W tym:	
- Zwiększono z tyt zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	3 450,00
- Zwiększono z tyt opłaty za gospodarowanie odpadami	12 450,00
- Zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-1 599,00

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetu gminy osiągnął wysokość 35 687 960,45 zł, a zrealizowane dochody wyniosły do kwoty 19 152 667,06 zł, co stanowi 53,67% założeń planowych.

W I półroczu 2020 r wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 728 000,00 zł

oraz zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 500 000,00 zł.

W wyniku wzrostu dochodów budżetu gminy, wprowadzeniu wolnych środków oraz zaplanowanie kredytu dokonano również zmian po stronie wydatkowej budżetu, skutkiem czego plan wydatków wzrósł do kwoty 36 349 160,45 zł, a wydatki wykonano na kwotę 16 425 485,87 zł co stanowi 45,19% założeń planowych.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2020 r wyniósł 6 483 200,00 zł, co stanowi 18,17 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Budżet gminy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie 2020 r przewiduje deficyt na kwotę 661 200,00 zł. Porównując zaś kwotę faktycznie osiągniętych dochodów do poniesionych wydatków stwierdzono nadwyżkę w wysokości 2 727 181,19 zł.

Przychody budżetu Gminy zaplanowano na kwotę 0,00 zł (w tym kredyty i pożyczki 0,00 zł, wolne środki 0,00 zł). Po wprowadzeniu zmian plan przychodów wyniósł 1 228 000,00 zł, natomiast wykonanie przychodów wyniosło 1 433 507,56 zł, w tym kredyty i pożyczki w kwocie 0,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 283 507,56 zł oraz spłata udzielonej pożyczki w kwocie 150 000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłat zadłużenia z lat ubiegłych zaplanowano na kwotę 566 800,00 zł i dokonano spłat kredytów w kwocie 566 800,00 zł.

Stan środków na lokacie bankowej na 30-06-2020 r wynosi 2 500 208,08 zł.

W 2020 r. zrealizowane zostały zadania i zakupy inwestycyjne na kwotę 743 157,68 zł, które stanowią 13,04% planowanych zadań i dotyczą:	
-mapy i projekty budowy wodociągu Czermin	55,40
-zarządzanie projektem - rozbudowa oczyszczalni ścieków z nadzorem Czermin	5 333,46
-zakup urządzeń na plac zabaw Czermin w tym fund sołecki 3 000,00	4 000,00
-zakup urządzeń na plac zabaw Wola Ot w tym fund sołecki 5 000,00	8 000,00
-zakup komputerów w ramach zadania Zdalna szkoła	59 409,00
-tablica informacyjna PSZOK	602,70
-dotacja dla Partnera -Gminy Wadowice Górne na zadanie OZE	591 402,24
-zakup lamp led z wymianą	67 158,00
-piłkochwyty przy boisku Trzciana w tym fund sołecki 7 196,88	7 196,88

W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały o obniżeniu górnych stawek podatkowych dochody budżetu w I półroczu 2020 r obniżyły się o kwotę 554 324,24 zł w tym z tytułu:

- podatek rolny (os fiz 57 652,00 os praw 540,50)	58 192,50
- podatek od nieruchomości (os fiz 263 960,44 os praw 157 394,30)	421 354,74
- podatek od środków transportowych (os fiz 72 851,50 os praw 1 925,50)	74 777,00

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, zwolnień nie wpłynęła w I półroczu do budżetu kwota w wysokości 364 612,90 zł w tym z tytułu;

- podatek rolny (os fiz 810,07)	810,07
- podatek od nieruchomości (os fiz 58 968,95 os praw 304 833,88)	363 802,83

Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy, w I półroczu umorzone zostały zaległości w wysokości 11 601,00 zł w tym z tytułu:

- podatek rolny (os fiz 499,00)	499,00
- podatek od nieruchomości (os fiz 371,00 os praw 10 273,00)	10 644,00
- odsetki od zaległości ( os praw 458,00)	458,00

Należności wymagalne dla budżetu gminy nie uregulowane na koniec I półrocza 2020 r. wynoszą 1 000 254,41 zł z tytułu:

- podatków lokalnych,	605 243,97
- dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, mienia komunalnego	17 240,60
- opłaty śmieciowa,	89 464,16
- zaliczki alimentacyjnej wynoszą,	252 044,12
- opłat za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków	33 389,34
- udziały w podatku dochodowym	1 804,80
- energii elektrycznej, gazu,	1 067,42

Zobowiązania wymagalne budżetu gminy na koniec I półrocza 2020 r wynoszą 355,43 zł.

W okresie sprawozdawczym w drodze stosowania upomnień i tytułów egzekucyjnych starano się zmniejszyć powstałe zaległości.

W stosunku do osób zalegających w podatku od środków transportowych, rolnym, leśnym i od nieruchomości prowadzone było postępowanie egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Wystawiono upomnienia i przygotowywane są wnioski egzekucyjne.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie uzyskał w I półroczu 2020 r 1 146 895,00 zł przychodów.

Koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Czerminie na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły 576 331,53 zł.

Na koniec I półrocza 2020 r. uzyskano 46 675,79 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Dochód ten przeznaczony jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Przeciwdziałanie Narkomanii.

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące:	
<i>zajęcia profilaktyczne spektakl,</i>	<i>0,00</i>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13 193,01</b>

wydatki bieżące:	
<i>udział członków w komisjach, rachunki sędziowskie, opieka medyczna zajęcia profilaktyczne</i>	2 476,00
<i>środki czystości, materiały biurowe, art. Przemysłowe</i>	619,40
<i>artykuły na nagrody w konkursach</i>	2 338,61
<i>pakiet materiałów profilaktycznych</i>	299,00
<i>realizację świadczeń zdrowotnych</i>	2 200,00
<i>dofinansowanie przejazdu w ramach zadań profilaktyki</i>	2 500,00
<i>przeprowadzenie tematycznego i interaktywnego programu animacyjnego</i>	1 000,00
<i>wynajem urządzeń rekreacyjnych</i>	1 760,00

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły 1 188,30 zł.  
Środki przeznacza się na przeciwdziałanie w zakresie zanieczyszczania środowiska.

Z budżetu gminy udzielono dotacje:

- jednostkom należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Dotacja		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
1	851	85111	Szpital Specjalistyczny im. E.Biernackiego w Mielcu	10 000,00		
2	851	85141	Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu	5 000,00		
3	852	85295	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2 259,00		
4	900	90005	Gmina Wadowice Górne	591 402,24		
5	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie			160 000,00
6	921	92116	Gminny Biblioteka Publiczna w Czerminie			100 000,00
<b>Razem</b>				<b>608 661,24</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>

- jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Dotacja		
				celowa	przedmiotowa	Podmiotowa
1	010	01030	Izby rolnicze			6 075,48
2	926	92605	Stowarzyszenia -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	34 750,00		
<b>Razem</b>				<b>34 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 075,48</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>643 411,24</b>	<b>0,00</b>	<b>266 075,48</b>

Z zadań zgłoszonych we wnioskach sołectw zrealizowano w I półroczu 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego przedsięwzięcia służące poprawie życia mieszkańców gminy na 25 196,88 zł.

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
1	700	70005	Czermin	zakup urządzeń na plac zabaw	3 000,00
2	754	75412	Trzciana	zakup krzeseł DS. Trzciana	10 000,00
3	926	92601	Trzciana	piłkochwyty przy boisku	7 196,88
4	700	70005	Wola Otałęska	zakup urządzeń na plac zabaw	5 000,00
				<b>Suma</b>	<b>25 196,88</b>

Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2020 r.

Dział Rozdział §	Treść	Plan	Wykonanie	z tego			
				%	bieżące	majątkowe	suma wyodrębnionych dochodów zgodnie z art. 235 ust 1 u ofp
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 373 770,79</b>	<b>522 022,72</b>	38,00	<b>270 245,39</b>	<b>251 777,33</b>	<b>522 022,72</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	833 417,00	220 817,33	26,50	500,00	220 317,33	220 817,33
	dochody bieżące					0,00	500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	500,00	41,67	500,00	0,00	
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>					0,00	220 317,33
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	832 217,00	220 317,33	26,47	0,00	220 317,33	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>					0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	468 353,79	301 205,39	64,31	269 745,39	31 460,00	301 205,39
	dochody bieżące					0,00	2 391,60
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 391,60	239,16	2 391,60	0,00	
	<i>dochody majątkowe</i>					0,00	31 460,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	31 460,00	15,73	0,00	31 460,00	
	dochody bieżące					0,00	267 353,79

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	267 353,79	267 353,79	100,00	267 353,79	0,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 640 712,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 640 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące					0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dochody majątkowe					0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58 680,00</b>	<b>37 828,86</b>	64,47	<b>37 333,86</b>	<b>495,00</b>	<b>37 828,86</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 680,00	37 828,86	64,47	37 333,86	495,00	37 828,86
	dochody bieżące					0,00	21 259,27
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680,00	25,19	3,70	25,19	0,00	
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	50 000,00	21 234,08	42,47	21 234,08	0,00	
	dochody majątkowe					0,00	495,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	495,00		0,00	495,00	
	dochody bieżące					0,00	16 074,59
0830	Wpływy z usług	8 000,00	16 074,59	200,93	16 074,59	0,00	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>		<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
72095	Pozostała działalność	0,00	-0,01		-0,01	0,00	-0,01
	dochody bieżące					0,00	-0,01
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	-0,01		-0,01	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 582,00</b>	<b>30 954,58</b>	57,77	<b>30 954,58</b>	<b>0,00</b>	<b>30 954,58</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	41 982,00	24 205,00	57,66	24 205,00	0,00	24 205,00
	dochody bieżące					0,00	24 205,00

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	41 982,00	24 205,00	57,66	24 205,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	5 417,50	135,44	5 417,50	0,00	5 417,50
	dochody bieżące					0,00	5 417,50
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	440,00		440,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 524,00	176,20	3 524,00	0,00	
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	1 453,50		1 453,50	0,00	
0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące					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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52,28		52,28	0,00	52,28
	dochody bieżące					0,00	52,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,28		5,28	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00		47,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	7 500,00	1 279,80	17,06	1 279,80	0,00	1 279,80
	dochody bieżące					0,00	1 279,80
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	7 500,00	1 270,98	16,95	1 270,98	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,82		8,82	0,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 711,00</b>	<b>35 979,00</b>	<b>98,01</b>	<b>35 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 979,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 458,00	726,00	49,79	726,00	0,00	726,00
	dochody bieżące					0,00	726,00
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	1 458,00	726,00	49,79	726,00	0,00	



75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 053,00	35 053,00	100,00	35 053,00	0,00	35 053,00
	dochody bieżące					0,00	35 053,00
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	35 053,00	35 053,00	100,00	35 053,00	0,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	200,00
	dochody bieżące					0,00	200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 811,00</b>	<b>6 588,84</b>	<b>84,35</b>	<b>6 588,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6 588,84</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 184,84	103,70	5 184,84	0,00	5 184,84
	dochody bieżące					0,00	5 184,84
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 184,84	103,70	5 184,84	0,00	
75414	Obrona cywilna	2 811,00	1 404,00	49,95	1 404,00	0,00	1 404,00
	dochody bieżące					0,00	1 404,00
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	2 811,00	1 404,00	49,95	1 404,00	0,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 084 581,00</b>	<b>3 395 656,39</b>	<b>47,93</b>	<b>3 395 656,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 395 656,39</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	913,00	60,87	913,00	0,00	913,00
	dochody bieżące					0,00	913,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	913,00	60,87	913,00	0,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	816 000,00	441 717,80	54,13	441 717,80	0,00	441 717,80
	dochody bieżące					0,00	441 717,80
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	415 355,57	53,25	415 355,57	0,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 408,00	68,16	3 408,00	0,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	12 691,00	57,69	12 691,00	0,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	4 086,00	51,08	4 086,00	0,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 690,00		5 690,00	0,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20		23,20	0,00	

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	464,03	46,40	464,03	0,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 469 500,00	853 617,01	58,09	853 617,01	0,00	853 617,01
	dochody bieżące					0,00	853 617,01
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	610 000,00	349 797,76	57,34	349 797,76	0,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	317 457,14	59,90	317 457,14	0,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	7 375,57	73,76	7 375,57	0,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	94 413,97	39,34	94 413,97	0,00	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	3 588,00	358,80	3 588,00	0,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	336,00	67,20	336,00	0,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	74 436,84	106,34	74 436,84	0,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 097,32	36,58	1 097,32	0,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 114,41	102,29	5 114,41	0,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00	96 982,19	81,50	96 982,19	0,00	96 982,19
	dochody bieżące					0,00	96 982,19
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 858,00	58,58	5 858,00	0,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	43 736,20	109,34	43 736,20	0,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	46 675,79	67,65	46 675,79	0,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	712,20		712,20	0,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 678 581,00	2 002 426,39	42,80	2 002 426,39	0,00	2 002 426,39
	dochody bieżące					0,00	2 002 426,39
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 673 581,00	1 999 525,00	42,78	1 999 525,00	0,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	2 901,39	58,03	2 901,39	0,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 547 755,00</b>	<b>6 984 685,07</b>	<b>60,49</b>	<b>6 984 685,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 984 685,07</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 064 971,00	4 347 672,00	61,54	4 347 672,00	0,00	4 347 672,00
	dochody bieżące					0,00	4 347 672,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 064 971,00	4 347 672,00	61,54	4 347 672,00	0,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 376 892,00	2 188 446,00	50,00	2 188 446,00	0,00	2 188 446,00
	dochody bieżące					0,00	2 188 446,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 376 892,00	2 188 446,00	50,00	2 188 446,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	400 621,07	#####	400 621,07	0,00	400 621,07
	dochody bieżące					0,00	400 621,07

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 982,98	89,83	8 982,98	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	391 638,09		391 638,09	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					0,00	
	dochody majątkowe					0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 892,00	47 946,00	50,00	47 946,00	0,00	47 946,00
	dochody bieżące					0,00	47 946,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 892,00	47 946,00	50,00	47 946,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 230 825,30</b>	<b>429 735,38</b>	<b>34,91</b>	<b>295 326,38</b>	<b>134 409,00</b>	<b>429 735,38</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	848,62		848,62	0,00	848,62
	dochody bieżące					0,00	848,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,62		9,62	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	839,00		839,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 720,00	68 915,00	50,04	68 915,00	0,00	68 915,00
	dochody bieżące					0,00	68 915,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00		55,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 720,00	68 860,00	50,00	68 860,00	0,00	
80104	Przedszkola	391 235,30	119 848,16	30,63	119 848,16	0,00	119 848,16
	dochody bieżące					0,00	119 848,16
0830	Wpływy z usług	50 000,00	33 809,16	67,62	33 809,16	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	682,00		682,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 715,00	85 357,00	50,00	85 357,00	0,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	146 625,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>					0,00	0,00
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	10 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
6259	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	515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	566 870,00	105 714,60	18,65	105 714,60	0,00	105 714,60
	dochody bieżące					0,00	105 714,60
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 040,00	6 780,50	11,29	6 780,50	0,00	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 200,00	46 050,00	18,78	46 050,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	261 630,00	52 884,10	20,21	52 884,10	0,00	
80195	Pozostała działalność	135 000,00	134 409,00	99,56	0,00	134 409,00	134 409,00
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>					0,00	134 409,00
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	135 000,00	134 409,00	99,56	0,00	134 409,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>272 930,00</b>	<b>126 076,42</b>	46,19	<b>126 076,42</b>	<b>0,00</b>	<b>126 076,42</b>
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	9 300,00	4 460,00	47,96	4 460,00	0,00	4 460,00
	dochody bieżące					0,00	4 460,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00	4 460,00	47,96	4 460,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	14 423,00	37,96	14 423,00	0,00	14 423,00
	dochody bieżące					0,00	14 423,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	14 423,00	37,96	14 423,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	97 900,00	49 546,00	50,61	49 546,00	0,00	49 546,00
	dochody bieżące					0,00	49 546,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 900,00	49 546,00	50,61	49 546,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 770,00	24 703,59	53,97	24 703,59	0,00	24 703,59
	dochody bieżące					0,00	24 703,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,59		7,59	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00		49,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 770,00	24 647,00	53,85	24 647,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 960,00	4 743,83	12,84	4 743,83	0,00	4 743,83
	dochody bieżące					0,00	4 743,83
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	33 160,00	3 874,00	11,68	3 874,00	0,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	869,83	22,89	869,83	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	28 200,00	62,67	28 200,00	0,00	28 200,00
	dochody bieżące					0,00	28 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	28 200,00	62,67	28 200,00	0,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 771,00</b>	<b>44 771,00</b>	100,00	<b>44 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 771,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 771,00	44 771,00	100,00	44 771,00	0,00	44 771,00
	dochody bieżące					0,00	44 771,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 771,00	44 771,00	100,00	44 771,00	0,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 665 250,00</b>	<b>5 299 585,56</b>	54,83	<b>5 299 585,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 299 585,56</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	6 892 000,00	4 015 000,00	58,26	4 015 000,00	0,00	4 015 000,00
	dochody bieżące					0,00	4 015 000,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	6 892 000,00	4 015 000,00	58,26	4 015 000,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 150,00	1 281 099,23	51,45	1 281 099,23	0,00	1 281 099,23
	dochody bieżące					0,00	1 281 099,23
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,33		64,33	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 034,66	89,25	3 034,66	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	2 465 700,00	1 275 000,00	51,71	1 275 000,00	0,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	3 000,24	14,29	3 000,24	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	102,78	20,56	102,78	0,00	102,78
	dochody bieżące					0,00	102,78
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	500,00	100,00	20,00	100,00	0,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,78		2,78	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące					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	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					0,00	
85508	Rodziny zastępcze	0,00	150,55		150,55	0,00	150,55

	dochody bieżące					0,00	150,55
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	0,00	150,00		150,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55		0,55	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	6 700,00	3 233,00	48,25	3 233,00	0,00	3 233,00
	dochody bieżące					0,00	3 233,00
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	6 700,00	3 233,00	48,25	3 233,00	0,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 570 981,36</b>	<b>2 139 183,25</b>	<b>83,20</b>	<b>708 097,90</b>	<b>1 431 085,35</b>	<b>2 139 183,25</b>
90002	Gospodarka odpadami	1 933 699,00	706 866,74	36,56	706 866,74	0,00	706 866,74
	dochody bieżące					0,00	706 866,74
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 392 450,00	704 299,31	50,58	704 299,31	0,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 854,05		1 854,05	0,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	713,38		713,38	0,00	
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>					0,00	0,00
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	541 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	606 697,36	1 431 128,21	235,89	42,86	1 431 085,35	1 431 128,21
	dochody bieżące					0,00	42,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,86		42,86	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów					0,00	

	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>					0,00	1 379 148,93
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	606 697,36	1 379 148,93	227,32	0,00	1 379 148,93	
	<i>dochody majątkowe</i>					0,00	51 936,42
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 936,42		0,00	51 936,42	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 188,30	23,77	1 188,30	0,00	1 188,30
	dochody bieżące					0,00	1 188,30
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 188,30	23,77	1 188,30	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące					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	25 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>99 600,00</b>	<b>99 600,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>99 600,00</b>	<b>99 600,00</b>
92601	Obiekty sportowe	99 600,00	99 600,00	100,00	0,00	99 600,00	99 600,00
	dochody majątkowe					0,00	99 600,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 600,00	99 600,00	100,00	0,00	99 600,00	
	<b>Podsumowanie</b>	<b>35 687 960,45</b>	<b>19 152 667,06</b>	<b>53,67</b>	<b>17 235 300,38</b>	<b>1 917 366,68</b>	<b>19 152 667,06</b>

z tego

<b>L.p.</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>19 152 667,06</b>
1.	dochody bieżące	17 235 300,38
2.	dochody majątkowe w tym	1 917 366,68
3.	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 733 875,26



**Informacja opisowa dochodów za I półrocze 2020 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwał organów gminy	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczonych za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy	% wykonania planu
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>35 687 960,45</b>	<b>19 152 667,06</b>	<b>554 324,24</b>	<b>364 612,90</b>	<b>53,67</b>
<b>Dochody własne:</b>	<b>9 415 243,00</b>	<b>4 788 715,02</b>	<b>554 324,24</b>	<b>364 612,90</b>	<b>50,86</b>
dochody bieżące	9 215 243,00	4 704 823,60			51,05
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	5 000,00	2 901,39	wg. danych z urzędów skarbowych		58,03
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 673 581,00	1 999 525,00	wg danych z MF		42,78
podatek od nieruchomości	1 390 000,00	765 153,33	421 354,74	363 802,83	55,05
podatek od rolny	535 000,00	320 865,14	58 192,50	810,07	59,97
podatek leśny	32 000,00	20 066,57	0,00	0,00	62,71
podatek od środków transportowych	248 000,00	98 499,97	74 777,00	0,00	39,72
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	1 500,00	913,00	wg. danych z urzędów skarbowych		60,87
podatek od spadków i darowizn	1 000,00	3 588,00			358,80
podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	80 126,84			114,47
opłata skarbowa	10 000,00	5 858,00			58,58
opłata eksploatacyjna	40 000,00	43 736,20			109,34
opłata targowa	500,00	336,00			67,20
dochody z dzierżawy mienia komunalnego	7 500,00	1 270,98			16,95
czynsze za lokale mieszkalne i wynajęte pod działalność gospodarczą +szkoły	51 200,00	23 187,58			45,29
dzierżawa obwodów łowieckich	1 000,00	2 391,60			239,16
wieczyste użytkowanie gruntów	680,00	25,19			3,70
wpłata za energię elektryczną i gaz	15 000,00	21 259,43			141,73
dochód z tyt terminowego odprowadzania podatku dochodowego	0,00	393 310,09			
wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 034,66			89,25
wpływy z tyt wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Czermin uczęszczającego do przedszkola publicznego	50 000,00	33 809,16			67,62

opłata za koszty żywienia dzieci w przedszkolu, szkołach i gimnazjum oraz opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu	566 870,00	105 714,60		18,65
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat i koszty egzekucyjne	9 050,00	9 318,62		102,97
zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	440,00		
opłata za zajęcie pasa drogowego	712,00	712,20		100,03
decyzje o warunkach zabudowy	2 000,00	3 524,00		176,20
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	46 675,79		67,65
opłata na zagospodarowanie odpadami	1 392 450,00	704 299,31		50,58
odsetki od środków znajdujących się na lokatach bankowych	10 000,00	9 069,80		90,70
zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny	21 000,00	3 000,24		14,29
usługi opiekuńcze wpłaty	3 800,00	869,83		22,89
opłata za wydanie duplikatu karty dużej rodziny	0,00	2,78		
opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	150,00		
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 188,30		23,77
<u>dochody majątkowe:</u>	<u>200 000,00</u>	<u>83 891,42</u>		<u>41,95</u>
sprzedaż gruntów rolnych	200 000,00	31 460,00		15,73
przekształcenie prawa własności	0,00	495,00		
wpłaty mieszkańców zaliczek na wkład własny OZE	0,00	51 936,42		
<b>Dotacje celowe ogółem:</b>	<b>14 734 962,45</b>	<b>7 779 888,04</b>		<b>52,80</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>10 796 971,19</u>	<u>5 946 412,78</u>		<u>55,07</u>
dotacja na zwrot podatku akcyzowego paliwa	267 353,79	267 353,79		100,00
dotacja na realizację zadania Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Czermin	0,00	-0,01		
dotacja na zwrot kosztów przejazdu na kwalifikacje wojskowe	100,00	0,00		
dotacje na wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00		100,00
dotacje na wybory Prezydenta	35 053,00	35 053,00		100,00
dotacja na realizację zadań w ramach obrony cywilnej	2 811,00	1 404,00		49,95
dotacja na utworzenia oddziału przedszkolnego	159 292,40	0,00		
refundacja wydatków bieżących oddziału przedszkolengo	137 720,00	68 860,00		50,00
refundacja wydatków bieżących przedszkola	170 715,00	85 357,00		50,00
świadczenia -Program 500+	6 892 000,00	4 015 000,00		58,26
świadczenia rodzinne	2 465 700,00	1 275 000,00		51,71
świadczenie 300+	275 900,00	0,00		
na zasiłki z opieki społecznej	38 000,00	14 423,00		37,96

ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców	16 000,00	7 693,00			48,08
dotacja na zasiłki stałe	97 900,00	49 546,00			50,61
utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	45 770,00	24 647,00			53,85
usługi opiekuńcze	33 160,00	3 874,00			11,68
karta dużej rodziny	500,00	100,00			20,00
utrzymanie etatów pracowników administracji rządowej	41 982,00	24 205,00			57,66
prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 458,00	726,00			49,79
wyżywienie dla uczniów,	45 000,00	28 200,00			62,67
dotacja na pomoc materialne stypendialna	44 771,00	44 771,00			100,00
dotacja na usuwanie azbestu	25 585,00	0,00			
<u>dochody majątkowe:</u>	<u>3 937 991,26</u>	<u>1 833 475,26</u>			46,56
dotacja na budowę oczyszczalni ścieków w msc Czermin	832 217,00	220 317,33			26,47
dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów ornych	72 000,00	0,00			
dotacja na przebudowę drogi Czermin Grądy w ramach FDS	1 640 000,00	0,00			
dotacja na utworzenia oddziału przedszkolnego	11 227,90	0,00			
zakup komputerów w ramach projektu zdalna szkoła	135 000,00	134 409,00			99,56
dotacja na utworzenia PSZOK	541 249,00	0,00			
dotacja na OZE	606 697,36	1 379 148,93			227,32
dotacja na OSA	99 600,00	99 600,00			100,00
<b>Subwencja ogółem :</b>	<b>11 537 755,00</b>	<b>6 584 064,00</b>			<b>57,07</b>
<u>dochody bieżące</u>					
część oświatowa	7 064 971,00	4 347 672,00			61,54
część wyrównawcza	4 376 892,00	2 188 446,00			50,00
część równoważąca subwencji ogólnej	95 892,00	47 946,00			50,00

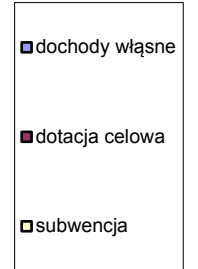
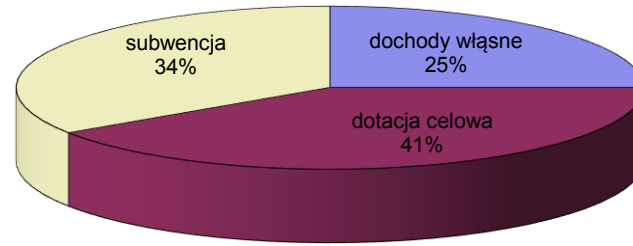
## Wykres zrealizowanych dochodów za I półrocze 2020 r.

Dochody ogółem 19 152 667,06 PLN

Dochody własne 4 788 715,02 PLN

Dotacja celowa 7 779 888,04 PLN

Subwencja 6 584 064,00 PLN



Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2020 r.

Dział Rozdział §	treść	Plan	Wykonanie	z tego			
				%	bieżące	majątkowe	suma wyodrębnionych wydatków zgodnie z art. 236 ust 3 u ofp
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 320 338,79</b>	<b>293 158,13</b>	22,20	<b>287 769,27</b>	<b>5 388,86</b>	<b>293 158,13</b>
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	29,00	28,00	96,55	28,00	0,00	28,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	28,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	29,00	28,00	96,55	28,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01009	Spółki wodne	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>					0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	905 456,00	5 388,86	0,60	0,00	5 388,86	5 388,86
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					0,00	5 388,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 573,00	5 388,86	2,90	0,00	5 388,86	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	11 000,00	6 075,48	55,23	6 075,48	0,00	6 075,48
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>					0,00	6 075,48
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	6 075,48	55,23	6 075,48	0,00	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	14 500,00	14 312,00	98,70	14 312,00	0,00	14 312,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	14 312,00
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 312,00	98,70	14 312,00	0,00	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	270 353,79	267 353,79	98,89	267 353,79	0,00	267 353,79
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	3 323,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,45	251,45	31,37	251,45	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	58,82	8,82	14,99	8,82	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 463,60	3 063,60	56,07	3 063,60	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	264 029,92

4300	Zakup usług pozostałych	1 918,36	1 918,36	100,00	1 918,36	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	262 111,56	262 111,56	100,00	262 111,56	0,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 123 442,00</b>	<b>33 686,90</b>	<b>1,08</b>	<b>33 686,90</b>	<b>0,00</b>	<b>33 686,90</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>					0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500,00	1 433,20	95,55	1 433,20	0,00	1 433,20
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	1 433,20
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 433,20	95,55	1 433,20	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	2 966 942,00	32 253,70	1,09	32 253,70	0,00	32 253,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	32 253,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 143,51	55,85	6 143,51	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	91 942,00	26 110,19	28,40	26 110,19	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 152,00</b>	<b>50 401,30</b>	<b>30,33</b>	<b>38 401,30</b>	<b>12 000,00</b>	<b>50 401,30</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 152,00	50 401,30	30,33	38 401,30	12 000,00	50 401,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	38 401,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 942,00	25,89	1 942,00	0,00	
4260	Zakup energii	62 000,00	17 504,20	28,23	17 504,20	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	162,60	0,93	162,60	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 824,50	33,78	11 824,50	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 968,00	87,10	6 968,00	0,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					0,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 652,00	12 000,00	46,78	0,00	12 000,00	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>31 252,36</b>	<b>31 252,35</b>	<b>100,00</b>	<b>31 252,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31 252,35</b>
72095	Pozostała działalność	31 252,36	31 252,35	100,00	31 252,35	0,00	31 252,35

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					0,00	3 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146,41	2 146,41	100,00	2 146,41	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,59	364,59	100,00	364,59	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,40	365,40	100,00	365,40	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,07	62,07	100,00	62,07	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	52,59	52,59	100,00	52,59	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	8,94	8,94	100,00	8,94	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					0,00	28 252,35
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113,61	4 113,60	100,00	4 113,60	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	698,75	698,75	100,00	698,75	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	20 036,51	20 036,51	100,00	20 036,51	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	3 403,49	3 403,49	100,00	3 403,49	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 936 650,00</b>	<b>1 379 636,25</b>	<b>46,98</b>	<b>1 379 636,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 636,25</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	41 982,00	17 304,00	41,22	17 304,00	0,00	17 304,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0,00	17 304,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 874,00	14 800,00	41,26	14 800,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 343,00	2 200,00	41,18	2 200,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	304,00	39,74	304,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 200,00	37 000,00	40,57	37 000,00	0,00	37 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00	37 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	37 000,00	41,11	37 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 297 637,00	1 087 343,02	47,32	1 087 343,02	0,00	1 087 343,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0,00	908 315,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 367,00	651 785,18	42,96	651 785,18	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 167,00	106 167,37	100,00	106 167,37	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	119 679,43	47,87	119 679,43	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	13 615,91	36,80	13 615,91	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 068,00	42,67	17 068,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00	179 027,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 734,16	34,94	8 734,16	0,00	
4260	Zakup energii	73 000,00	34 443,16	47,18	34 443,16	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	8 607,60	53,80	8 607,60	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	104 080,00	71 904,45	69,09	71 904,45	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 101,36	42,03	2 101,36	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 857,24	23,43	5 857,24	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 823,00	31 000,00	75,94	31 000,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 795,69	29,93	1 795,69	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	9 583,47	41,67	9 583,47	0,00	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>					0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	423 031,00	207 832,04	49,13	207 832,04	0,00	207 832,04
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	197 241,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 738,00	148 384,43	47,60	148 384,43	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 422,00	23 421,53	100,00	23 421,53	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 593,00	22 924,60	47,18	22 924,60	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 962,00	2 511,05	36,07	2 511,05	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	10 590,43
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	95,00	1,90	95,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00	120,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 247,53	42,48	4 247,53	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	504,35	26,54	504,35	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	61,85	6,19	61,85	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	350,00	289,70	82,77	289,70	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 716,00	5 037,00	75,00	5 037,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	170,00	68,00	170,00	0,00	



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	65,00	3,25	65,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	75 700,00	30 157,19	39,84	30 157,19	0,00	30 157,19
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					0,00	6 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	6 800,00	40,96	6 800,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	23 297,19
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	21 710,00	47,20	21 710,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	231,78	23,18	231,78	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 355,41	22,59	1 355,41	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	60,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60,00	6,00	60,00	0,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 711,00</b>	<b>5 278,95</b>	14,38	<b>5 278,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 278,95</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 458,00	726,00	49,79	726,00	0,00	726,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	726,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	726,00	57,71	726,00	0,00	
4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 053,00	4 352,95	12,42	4 352,95	0,00	4 352,95
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	2 869,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,07	410,39	22,90	410,39	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	237,17	58,80	24,79	58,80	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	2 400,00	18,69	2 400,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	1 483,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,50	990,50	100,00	990,50	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	254,24	254,24	100,00	254,24	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	239,02	239,02	100,00	239,02	0,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	200,00
4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>322 661,00</b>	<b>98 472,89</b>	30,52	<b>98 472,89</b>	<b>0,00</b>	<b>98 472,89</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	287 750,00	67 075,03	23,31	67 075,03	0,00	67 075,03
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>					0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	10 314,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	444,60	47,30	444,60	0,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	19,60	32,67	19,60	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 850,00	49,25	9 850,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	56 760,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	17 622,67	32,04	17 622,67	0,00	
4260	Zakup energii	55 000,00	17 456,79	31,74	17 456,79	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	1 133,88	4,05	1 133,88	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 876,00	93,80	1 876,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 361,49	63,63	13 361,49	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 310,00	48,27	5 310,00	0,00	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	3 811,00	702,00	18,42	702,00	0,00	702,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	702,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351,00	587,00	24,97	587,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	100,00	24,88	100,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	15,00	25,86	15,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	31 100,00	30 695,86	98,70	30 695,86	0,00	30 695,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	30 695,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 375,75	99,59	30 375,75	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	320,11	64,02	320,11	0,00	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>211 000,00</b>	<b>69 385,94</b>	<b>32,88</b>	<b>69 385,94</b>	<b>0,00</b>	<b>69 385,94</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	69 385,94	32,88	69 385,94	0,00	69 385,94
	<i>obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>					0,00	69 385,94
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 000,00	69 385,94	32,88	69 385,94	0,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>360 227,00</b>	<b>2 382,00</b>	<b>0,66</b>	<b>2 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 382,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	2 382,00	17,01	2 382,00	0,00	2 382,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	2 382,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	2 382,00	17,01	2 382,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	346 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwa ogólna	108 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki ZUS w dziale Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 065 199,30</b>	<b>6 995 216,32</b>	<b>53,54</b>	<b>6 935 807,32</b>	<b>59 409,00</b>	<b>6 995 216,32</b>
80101	Szkoły podstawowe	8 999 895,00	5 178 616,12	57,54	5 178 616,12	0,00	5 178 616,12
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					0,00	176 057,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 247,00	176 057,96	46,30	176 057,96	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	4 462 108,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 839 793,00	3 285 805,68	56,27	3 285 805,68	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 699,00	472 976,84	87,96	472 976,84	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 399,00	641 752,89	56,27	641 752,89	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	163 393,00	61 573,38	37,68	61 573,38	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	540 449,37
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	80 398,76	47,29	80 398,76	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	48,27	0,54	48,27	0,00	
4260	Zakup energii	250 000,00	124 246,76	49,70	124 246,76	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 843,50	99,22	19 843,50	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 380,90	47,62	2 380,90	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	133 883,00	65 145,50	48,66	65 145,50	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 863,26	41,88	5 863,26	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	563,27	15,22	563,27	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 117,00	8 558,15	84,59	8 558,15	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 014,00	233 261,00	75,00	233 261,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	140,00	3,78	140,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 837,00	391 341,70	56,98	391 341,70	0,00	391 341,70
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					0,00	17 619,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 704,00	17 619,60	55,58	17 619,60	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	346 782,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 920,00	252 633,92	53,88	252 633,92	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 129,00	37 140,39	92,55	37 140,39	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 920,00	50 994,76	58,67	50 994,76	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 454,00	6 013,29	48,28	6 013,29	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	26 939,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 031,74	25,40	2 031,74	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 210,00	24 908,00	75,00	24 908,00	0,00	
80104	Przedszkola	1 818 282,30	889 028,64	48,89	889 028,64	0,00	889 028,64
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					0,00	25 727,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 040,00	25 727,00	48,50	25 727,00	0,00	

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					0,00	0,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	529 001,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 715,00	529 001,00	51,62	529 001,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	181 872,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	78 365,99	93,29	78 365,99	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 955,00	103 506,15	54,78	103 506,15	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	12 461,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 073,00	12 461,59	46,03	12 461,59	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	995,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	3 571,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 571,90	17,86	3 571,90	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
4227	Zakup środków żywności	8 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
4229	Zakup środków żywności	396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	47 305,80
4260	Zakup energii	83 500,00	39 146,01	46,88	39 146,01	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	361,25	30,10	361,25	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 798,54	38,99	7 798,54	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	35 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	1 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	89 089,21
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	18 225,18	50,63	18 225,18	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	231,32	19,28	231,32	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	260,76	26,08	260,76	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	23 512,95	69,16	23 512,95	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 479,00	46 859,00	75,00	46 859,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	244 613,00	83 787,51	34,25	83 787,51	0,00	83 787,51
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	83 787,51
4300	Zakup usług pozostałych	244 613,00	83 787,51	34,25	83 787,51	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 693,00	9 736,99	17,17	9 736,99	0,00	9 736,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	9 736,99
4300	Zakup usług pozostałych	12 660,00	7 010,00	55,37	7 010,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	126,21	2,07	126,21	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 933,00	2 600,78	6,86	2 600,78	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	506 830,00	98 934,10	19,52	98 934,10	0,00	98 934,10
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	98 934,10
4220	Zakup środków żywności	506 830,00	98 934,10	19,52	98 934,10	0,00	

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	506 214,00	234 370,26	46,30	234 370,26	0,00	234 370,26
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					0,00	8 324,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 548,00	8 324,80	50,31	8 324,80	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	212 839,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 664,00	163 799,53	48,22	163 799,53	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 784,00	11 730,65	99,55	11 730,65	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 121,00	33 039,98	42,84	33 039,98	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 421,00	4 269,30	34,37	4 269,30	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	13 206,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 214,00	41,00	2 214,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 656,00	10 992,00	75,00	10 992,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80195	Pozostała działalność	219 140,00	109 401,00	49,92	49 992,00	59 409,00	109 401,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					0,00	2 830,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 260,00	2 830,00	13,31	2 830,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	47 162,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 880,00	47 162,00	75,00	47 162,00	0,00	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					0,00	59 409,00
6057	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	59 409,00	44,01	0,00	59 409,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 000,00</b>	<b>28 193,01</b>	<b>33,56</b>	<b>28 193,01</b>	<b>0,00</b>	<b>28 193,01</b>
85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>					0,00	10 000,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	
85141	Ratownictwo medyczne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>					0,00	5 000,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	13 193,01	19,40	13 193,01	0,00	13 193,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	2 476,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 476,00	22,51	2 476,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	10 717,01
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 338,61	33,41	2 338,61	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	619,40	3,62	619,40	0,00	
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	2 200,00	33,33	2 200,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	5 559,00	23,76	5 559,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>902 189,00</b>	<b>433 607,12</b>	<b>48,06</b>	<b>433 607,12</b>	<b>0,00</b>	<b>433 607,12</b>
85202	Domy pomocy społecznej	153 100,00	70 894,89	46,31	70 894,89	0,00	70 894,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	70 894,89
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 100,00	70 894,89	46,31	70 894,89	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	4 278,97	45,52	4 278,97	0,00	4 278,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00	4 278,97
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	4 278,97	45,52	4 278,97	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	18 050,11	26,54	18 050,11	0,00	18 050,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00	18 050,11
3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	18 050,11	26,54	18 050,11	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 699,87	699,87	41,17	699,87	0,00	699,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00	699,87
4300	Zakup usług pozostałych	699,87	699,87	100,00	699,87	0,00	
85216	Zasiłki stałe	98 900,00	47 544,74	48,07	47 544,74	0,00	47 544,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00	47 544,74
3110	Świadczenia społeczne	98 900,00	47 544,74	48,07	47 544,74	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 070,13	242 166,04	54,05	242 166,04	0,00	242 166,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00	383,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	383,24	19,16	383,24	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0,00	221 186,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 497,59	161 092,79	49,95	161 092,79	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 272,41	23 272,41	100,00	23 272,41	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	31 251,69	62,50	31 251,69	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 469,82	41,16	2 469,82	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 100,00	72,09	3 100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00	20 596,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 241,27	54,02	3 241,27	0,00	
4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 854,88	6 854,25	49,47	6 854,25	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	290,15	29,02	290,15	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	840,16	33,61	840,16	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	664,00	664,00	100,00	664,00	0,00	



4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 397,25	8 397,25	100,00	8 397,25	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	192,00	192,00	100,00	192,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	117,01	5,85	117,01	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 160,00	9 999,00	23,17	9 999,00	0,00	9 999,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	9 999,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 160,00	9 999,00	23,17	9 999,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 600,00	37 714,50	49,89	37 714,50	0,00	37 714,50
	dotacje na zadania bieżące					0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					0,00	37 714,50
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 000,00	37 714,50	50,29	37 714,50	0,00	
85295	Pozostała działalność	2 259,00	2 259,00	100,00	2 259,00	0,00	2 259,00
	dotacje na zadania bieżące					0,00	2 259,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 259,00	2 259,00	100,00	2 259,00	0,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>99 971,00</b>	<b>71 406,00</b>	<b>71,43</b>	<b>71 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 406,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 771,00	50 406,00	93,74	50 406,00	0,00	50 406,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					0,00	50 406,00
3240	Stypendia dla uczniów	53 771,00	50 406,00	93,74	50 406,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 200,00	21 000,00	45,45	21 000,00	0,00	21 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					0,00	21 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	46 200,00	21 000,00	45,45	21 000,00	0,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 711 550,00</b>	<b>5 270 845,68</b>	<b>54,27</b>	<b>5 270 845,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5 270 845,68</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	6 892 000,00	4 005 583,25	58,12	4 005 583,25	0,00	4 005 583,25
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					0,00	3 959 622,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,71	60,71	100,00	60,71	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	6 833 448,00	3 959 561,95	57,94	3 959 561,95	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	33 769,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	24 752,65	78,58	24 752,65	0,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 299,00	5 029,87	68,91	5 029,87	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	687,31	57,28	687,31	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	12 190,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	222,51	22,25	222,51	0,00	
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 202,74	10 202,74	91,07	10 202,74	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339,29	215,25	63,44	215,25	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	0,00	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 150,00	1 251 266,11	49,87	1 251 266,11	0,00	1 251 266,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00	2 864,66
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00	2 864,66	84,25	2 864,66	0,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					0,00	1 128 142,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,71	60,71	100,00	60,71	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	2 260 116,00	1 128 082,10	49,91	1 128 082,10	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	106 329,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	22 136,90	31,62	22 136,90	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00	6 070,00	100,00	6 070,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 600,00	75 631,53	52,67	75 631,53	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	691,14	37,16	691,14	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00	1 800,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	13 929,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	546,12	34,13	546,12	0,00	
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 385,61	10 211,17	76,28	10 211,17	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	333,24	55,54	333,24	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	25,07	10,32	25,07	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00	2 325,39	0,00	
4560	Odsetki od 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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,29	488,08	39,38	488,08	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	105,55	21,11	105,55	0,00	105,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00	105,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	105,55	21,11	105,55	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	297 200,00	9 080,61	3,06	9 080,61	0,00	9 080,61
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	266 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	9 080,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 380,61	31,38	1 380,61	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 700,00	42,78	7 700,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	1 577,99	26,30	1 577,99	0,00	1 577,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	1 577,99
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 577,99	26,30	1 577,99	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	6 700,00	3 232,17	48,24	3 232,17	0,00	3 232,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	3 232,17
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	3 232,17	48,24	3 232,17	0,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 285 651,00</b>	<b>1 348 961,45</b>	<b>41,06</b>	<b>689 798,51</b>	<b>659 162,94</b>	<b>1 348 961,45</b>
90002	Gospodarka odpadami	2 196 663,00	477 217,39	21,72	476 614,69	602,70	477 217,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	30 417,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	21 754,50	53,71	21 754,50	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 689,13	99,71	3 689,13	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	4 350,87	57,25	4 350,87	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	623,39	57,19	623,39	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	446 196,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 334 555,00	445 790,18	33,40	445 790,18	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 166,00	42,62	3,66	42,62	0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	5,00	100,00	5,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	35,90	359,00	0,00	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					0,00	602,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 450,00	602,70	0,36	0,00	602,70	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	270,00	54,00	270,00	0,00	270,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	270,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	270,00	54,00	270,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	192,80	6,43	192,80	0,00	192,80
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	192,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	192,80	6,43	192,80	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	591 897,00	591 896,24	100,00	494,00	591 402,24	591 896,24
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	494,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	494,00	494,00	100,00	494,00	0,00	

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					0,00	591 402,24
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	591 403,00	591 402,24	100,00	0,00	591 402,24	
90013	Schroniska dla zwierząt	102 000,00	99 442,10	97,49	99 442,10	0,00	99 442,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	99 442,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	99 442,10	98,46	99 442,10	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 006,00	178 417,92	50,83	111 259,92	67 158,00	178 417,92
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	111 259,92
4260	Zakup energii	142 086,00	74 102,89	52,15	74 102,89	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	100 620,00	37 157,03	36,93	37 157,03	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					0,00	67 158,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	67 158,00	64,89	0,00	67 158,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 525,00	30,50	1 525,00	0,00	1 525,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	1 525,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 525,00	38,13	1 525,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>529 332,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>49,12</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	160 000,00	50,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>					0,00	160 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	160 000,00	50,00	160 000,00	0,00	
92116	Biblioteki	200 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>					0,00	100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	9 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>162 834,00</b>	<b>53 601,58</b>	<b>32,92</b>	<b>46 404,70</b>	<b>7 196,88</b>	<b>53 601,58</b>

92601	Obiekty sportowe	72 834,00	18 851,58	25,88	11 654,70	7 196,88	18 851,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					0,00	11 654,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 834,00	4 556,00	20,87	4 556,00	0,00	
4260	Zakup energii	26 000,00	6 455,02	24,83	6 455,02	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	643,68	5,85	643,68	0,00	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					0,00	7 196,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 196,88	71,97	0,00	7 196,88	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	34 750,00	38,61	34 750,00	0,00	34 750,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>					0,00	34 750,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	34 750,00	38,61	34 750,00	0,00	
	<b>Podsumowanie</b>	<b>36 349 160,45</b>	<b>16 425 485,87</b>	<b>45,19</b>	<b>15 682 328,19</b>	<b>743 157,68</b>	<b>16 425 485,87</b>

<b>L.p.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>15 682 328,19</b>
1	wydatki jednostek budżetowych	9 726 382,00
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 311 693,90
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 414 688,10
2	dotacje na zadania bieżące	318 084,48
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 537 223,42
4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 252,35
5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	69 385,94
<b>L.p.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>743 157,68</b>
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	743 157,68
2	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>16 425 485,87</b>

<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>293 158,13</b>
<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>28,00</b>
wydatki bieżące:	
<i>opl za zajęcie gruntów pod wodami</i>	28,00
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>5 388,86</b>
wydatki majątkowe:	
<i>mapy i projekty budowy wodociągu Czermin</i>	55,40
<i>zarządzanie projektem - rozbudowa oczyszczalni ścieków z nadzorem Czermin</i>	5 333,46
<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 075,48</b>
wydatki bieżące:	
<i>opłaty dla Izb Rolniczych</i>	6 075,48
<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>14 312,00</b>
wydatki bieżące:	
<i>składka członkowska Prowent</i>	14 312,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 353,79</b>
wydatki bieżące:	
<i>zwrot podatku akcyzowego za paliwo</i>	262 111,56
<i>opłata bankowa, toner</i>	1 918,36
<i>składki ZUS FP od roznoszenia</i>	260,27
<i>roznoszenie decyzji</i>	3 063,60
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 686,90</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 433,20</b>
wydatki bieżące:	
<i>opl za zajęcie pasa drogowego</i>	1 433,20
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>32 253,70</b>
wydatki bieżące:	
<i>szkło na przystanek</i>	364,97
<i>rury betonowe Breń Os</i>	376,38
<i>żużel kruszywo na drogi</i>	5 402,16
<i>remont dróg gminnych i poboczy</i>	26 110,19
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 401,30</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 401,30</b>
wydatki bieżące:	
<i>art. Przemysłowe żyłki benzyna do kosiarki</i>	1 171,98
<i>ogrzewacz wody zawory, zawory kolanka DL Wola Ot</i>	770,02
<i>energia elektryczna, gaz</i>	17 504,20
<i>usługa serwisowa instalacji OZE</i>	162,60
<i>opłaty sądowe, wpisy do księgi wieczystej, udostępnienie zasobów, dokumentów, mapy</i>	11 824,50
<i>ubezpieczenie mienia</i>	6 968,00
wydatki majątkowe	
<i>zakup urządzeń na plac zabaw Czermin w tym fund sołecki 3 000,00</i>	4 000,00
<i>zakup urządzeń na plac zabaw Wola Ot w tym fund sołecki 5 000,00</i>	8 000,00
<b>INFORMATYKA</b>	<b>31 252,35</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 252,35</b>

<u>wydatki bieżące</u>	
wynagrodzenie koordynatora i księgowej projektu	2 511,00
pochodne od wynagrodzeń	489,00
materiały, akcesoria komputerowe w ramach projektu Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Czermin-e-misja	4 197,35
promocja projektu - plakaty, ulotki	615,00
usługa szkoleniowa i cateringowa w ramach projektu Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Czermin-e-misja	23 440,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 379 636,25</b>
<b><u>Urzędy Wojewódzkie</u></b>	<b><u>17 304,00</u></b>
<u>wydatki bieżące:</u>	
wynagrodzenia	14 800,00
pochodne od wynagrodzeń	2 504,00
<b><u>Rady Gmin</u></b>	<b><u>37 000,00</u></b>
<u>wydatki bieżące:</u>	
diety radnych	37 000,00
<b><u>Urzędy Gmin</u></b>	<b><u>1 087 343,02</u></b>
<u>wydatki bieżące:</u>	
Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, prace interwencyjne	651 785,18
dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 167,37
Pochodne od wynagrodzeń - ZUS	133 295,34
umowy zlecenia i opiniowanie projektów decyzji budowl.; podatkowych,	17 068,00
materiały biurowe, pieczątki	5 789,13
zakup kawy, herbaty, wody	345,40
części do ksera i drukarek, kable, tonery, naprawy, zakup dysku do serwera	2 091,03
zakup literatury fachowej, prasa, czasopisma	490,13
Koszty ogrzewania budynku, energia elektryczna, woda	34 443,16
art. Przemysłowe UG; środki czystości,	1 987,94
remont pokoju i rozdzielni elektrycznej	8 607,60
Dzierżawa programów komputerowych ,aktualizacja progr.przetargi, PESEL;BIP podpis elektroniczny	16 758,03
ochrona monitoring	590,40
opłata za przesyłki	33 777,60
pełnienie funkcji IDO (ochrona danych osobowych)	4 981,50
obsługa BHP	1 350,00
usługa doradztwa podatkowego	4 920,00
Opłaty za rozmowy telefoniczne	2 101,36
usługi informatyczne konserwacja i archiwizacja programów	1 651,89
wywóz odpadów komunalnych	2 902,20
opłata i prowizja za prowadzenie rku bankowego;	3 003,36
krajowe podróże służbowych	5 857,24
ubezpieczenie budynku i mienia urzędu	5 000,00
Odpis na fundusz socjalny	31 000,00
opł komornicza	1 795,69
szkolenia pracowników	9 583,47
<b><u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>207 832,04</u></b>
<u>wydatki bieżące:</u>	
wynagrodzenia osobowe	148 384,43
dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 421,53

<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	22 924,60
<i>składki na fundusz pracy</i>	2 511,05
<i>badania pracownicze</i>	120,00
<i>stojak na śmieci</i>	95,00
<i>usługi komputerowe -umowa serwisowa</i>	1 872,05
<i>opłaty bankowe i inne opłaty</i>	714,98
<i>opłata dotycząca pełnienia funkcji IOD</i>	1 660,50
<i>abonament telefoniczny, rozmowy telefoniczne</i>	504,35
<i>delegacje</i>	61,85
<i>koszty ubezpieczenia majątku</i>	289,70
<i>odpis na ZFŚS</i>	5 037,00
<i>podatek od nieruchomości</i>	170,00
<i>szkolenia pracowników</i>	65,00
<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>30 157,19</u></b>
<b>wydatki bieżące:</b>	
<i>diety dla sołtysów</i>	6 800,00
<i>Wynagrodzenia, inkaso dla sołtysów</i>	21 710,00
<i>wynagrodzenia bezosobowe roznoszenie nakazów podatkowych,</i>	1 355,41
<i>Pochodne od wynagrodzeń - ZUS</i>	231,78
<i>wiązanka na uroczystości 3-maja</i>	60,00
<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>5 278,95</u></b>
<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>	<b><u>726,00</u></b>
<b>wydatki bieżące:</b>	
<i>wydatki na materiały biurowe</i>	726,00
<b><u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u></b>	<b><u>4 352,95</u></b>
<b>wydatki bieżące:</b>	
<i>sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną, przygotowanie lokali, koordynacja</i>	2 400,00
<i>pochodne od wynagrodzeń ZUS FP</i>	469,19
<i>materiały biurowe,</i>	990,50
<i>wydruk kodeksu wyborczego, wytycznych oraz zakup toneru</i>	254,24
<i>delegacje</i>	239,02
<b><u>Wybory do Sejmu i Senatu</u></b>	<b><u>200,00</u></b>
<b>wydatki bieżące:</b>	
<i>za zużytą energię, gaz</i>	200,00
<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b><u>98 472,89</u></b>
<b><u>Ochotnicze Straże Pożarne</u></b>	<b><u>67 075,03</u></b>
<b>wydatki bieżące:</b>	
<i>Pochodne od wynagrodzeń - ZUS</i>	464,20
<i>szkolenie BHP OSP</i>	3 795,00
<i>wypłaty dla konserwatorów samochodów i motopomp,</i>	7 900,00
<i>art. Przemysłowe na OSP, części do remontu samochodów,</i>	2 577,98
<i>zakup paliwa, olejów,</i>	3 077,05
<i>zakup krzeseł DS. Trzciana w tym fund sołecki 10 000</i>	10 000,00
<i>art. I remontu instalacji elektrycznej DS. Ziempniów</i>	1 800,15
<i>pieczętka</i>	59,00
<i>węgiel DS. Wola Ot</i>	167,49
<i>energia elektryczna</i>	17 456,79



remont i przegląd sprzętu OSP	3 069,83
legalizacja reduktora aparatu i automatu dla OSP Czermin Trzciana	8 780,66
badania profilaktyczne OSP	1 876,00
wywóz odpadów, przegląd kominów, tablice informacyjne	740,88
ubezpieczenie samochodów i strażaków	5 310,00
<b><u>Obrona cywilna</u></b>	<b><u>702,00</u></b>
wydatki bieżące:	
wynagrodzenie za prowadzenie zadań w zakresie obrony cywilnej	587,00
pochodne od wynagrodzeń - ZUS	115,00
<b><u>Zarządzanie kryzysowe</u></b>	<b><u>30 695,86</u></b>
wydatki bieżące:	
zakup masek i płynów do odkażania	30 375,75
delegacje	320,11
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>69 385,94</b>
<b><u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial</u></b>	<b><u>69 385,94</u></b>
wydatki bieżące:	
Odsetki od zaciągniętych kredytów	69 385,94
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 382,00</b>
<b><u>Różne rozliczenia finansowe</u></b>	<b><u>2 382,00</u></b>
wydatki bieżące:	
podatek od nieruchomości	2 382,00
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>28 193,01</b>
<b><u>Szpitala ogólne</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>
wydatki bieżące:	
dotacja na dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych - ochrona przed COVID-19	10 000,00
<b><u>Ratownictwo medyczne</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>
wydatki bieżące:	
dotacja na dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych - ochrona przed COVID-19	5 000,00
<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>13 193,01</u></b>
wydatki bieżące:	
udział członków w komisjach, rachunki sędziowskie, opieka medyczna zajęcia profilaktyczne	2 476,00
środki czystości, materiały biurowe, art. Przemysłowe	619,40
artykuły na nagrody w konkursach	2 338,61
pakiet materiałów profilaktycznych	299,00
realizację świadczeń zdrowotnych	2 200,00
dofinansowanie przejazdu w ramach zadań profilaktyki	2 500,00
przeprowadzenie tematycznego i interaktywnego programu animacyjnego	1 000,00
wynajem urządzeń rekreacyjnych	1 760,00
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>433 607,12</b>
<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>	<b><u>70 894,89</u></b>
wydatki bieżące:	
opl za pobyt osoby w Domu Pomocy w Rzeszowie	70 894,89

<b><u>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</u></b>	<b><u>4 278,97</u></b>
wydatki bieżące:	
<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	4 278,97
<b><u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>18 050,11</u></b>
wydatki bieżące:	
<i>zasilki stałe i celowe i pomoc w naturze</i>	18 050,11
<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b><u>699,87</u></b>
wydatki bieżące:	
<i>licencja do obsługi dodatków mieszkaniowych</i>	699,87
<b><u>Zasilki stałe</u></b>	<b><u>47 544,74</u></b>
wydatki bieżące:	
<i>świadczenia społeczne zasilki stałe</i>	47 544,74
<b><u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u></b>	<b><u>242 166,04</u></b>
wydatki bieżące:	
<i>art. BHP mydła ,ręczniki</i>	383,24
<i>wynagrodzenia</i>	184 365,20
<i>składki ZUS</i>	33 721,51
<i>wynagrodzenie bezosobowe/ umowy zlecenia/</i>	3 100,00
<i>zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata, mater. biurowe, spryskiwacze i płyny do</i>	3 241,27
<i>prowinzje i opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługa IOD, usługi informatyczne, licencje, szkolenia BHP, pakiet strony internetowej</i>	6 854,25
<i>opłaty usług telekom. w sieci publicznej</i>	290,15
<i>delegacje służbowe</i>	840,16
<i>ubezpieczenie mienia</i>	664,00
<i>odpis na fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 397,25
<i>szkolenia pracowników</i>	117,01
<i>podatek</i>	192,00
<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b><u>9 999,00</u></b>
wydatki bieżące:	
<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze</i>	9 999,00
<b><u>Pomoc w zakresie dożywiania</u></b>	<b><u>37 714,50</u></b>
wydatki bieżące:	
<i>dożywianie uczniów</i>	37 714,50
<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>2 259,00</u></b>
wydatki bieżące:	
<i>porozumienie na korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego</i>	2 259,00
<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>71 406,00</u></b>
<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	<b><u>50 406,00</u></b>
wydatki bieżące:	
<i>stypendia socjalne dla uczniów</i>	50 406,00
<b><u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u></b>	<b><u>21 000,00</u></b>
wydatki bieżące:	

<i>stypendia dla uczniów zdolnych</i>	21 000,00
<b>RODZINA</b>	<b>5 270 845,68</b>
<b><u>Świadczenie wychowawcze</u></b>	<b><u>4 005 583,25</u></b>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>art. BHP mydła ,ręczniki,herbata</i>	60,71
<i>świadczenia wychowawcze 500+</i>	3 959 561,95
<i>wynagrodzenia</i>	28 052,65
<i>Pochodne od wynagrodzeń - ZUS</i>	5 717,18
<i>zakup materiałów i wyposażenia: tonery,mater.biurowe</i>	222,51
<i>pro wizje i opłaty bankowe,usługi pocztowe,licencje,</i>	10 202,74
<i>opłaty a tyt zakupu usług telekom.</i>	215,25
<i>odpis na fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 550,26
<b><u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b><u>1 251 266,11</u></b>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>zwrot dotacji</i>	2 864,66
<i>art. BHP mydła ,ręczniki</i>	60,71
<i>świadczenia społeczne</i>	1 128 082,10
<i>Wynagrodzenia</i>	28 206,90
<i>Pochodne od wynagrodzeń - ZUS</i>	5 748,63
<i>ZUS świadczeniobiorcy</i>	70 574,04
<i>usługi informatyczne/umowa zlecenie/</i>	1 800,00
<i>zakup materiałów i wyposażenia:mater.biurowe,tonery,druki, papier xero</i>	546,12
<i>opłaty bankowe,usługi pocztowe,usługi informatyczne,licencja</i>	10 211,17
<i>odpis na fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 325,39
<i>szkolenia pracowników, podróże służbowe</i>	513,15
<i>opłaty z tyt zakupu usł telekom. stacjonarnej</i>	333,24
<b><u>Karta Dużej Rodziny</u></b>	<b><u>105,55</u></b>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>zakup materiałów biurowych</i>	105,55
<b><u>Wspieranie rodziny</u></b>	<b><u>9 080,61</u></b>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>Pochodne od wynagrodzeń - ZUS</i>	1 380,61
<i>wynagrodzenie bezosobowe/ umowy zlecenia-asystent rodziny/</i>	7 700,00
<b><u>Rodziny zastępcze</u></b>	<b><u>1 577,99</u></b>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>różne podatki i opłaty : rodzina zastępcza</i>	1 577,99
<b><u>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</u></b>	<b><u>3 232,17</u></b>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>składki na ubezp.zdrowotne</i>	3 232,17
<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>1 348 961,45</u></b>
<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b><u>477 217,39</u></b>
<u>wydatki bieżące:</u>	
<i>ręczniki, mydło</i>	

wynagrodzenie za obsługę zadania zagospodarowania odpadami	25 443,63
pochodne od wynagrodzeń	4 974,26
materiały biurowe, art. Gospodarcze	53,00
odbiór odpadów komunalnych	443 616,58
wysyłka upomnień	1 751,60
dzierżawa oprogramowania, serwis	369,00
delegacje	42,62
opłata środowiskowa	5,00
szkolenia	359,00
<b>wydatki majątkowe</b>	
tablica informacyjna PSZOK	602,70
<b><u>Oczyszczanie miast i wsi</u></b>	<b>270,00</b>
<b>wydatki bieżące:</b>	
odbiór padłych zwierząt	270,00
<b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	<b>192,80</b>
<b>wydatki bieżące:</b>	
kwiaty ozdobne	192,80
<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	<b>591 896,24</b>
<b>wydatki bieżące:</b>	
odsetki od dotacji OZE	494,00
<b>wydatki majątkowe</b>	
dotacja dla Partnera -Gminy Wadowice Górne na zadanie OZE	591 402,24
<b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>	<b>99 442,10</b>
<b>wydatki bieżące:</b>	
usługa udostępnienia miejsca w schronisku dla psów z terenu gminy	99 442,10
<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b>178 417,92</b>
<b>wydatki bieżące:</b>	
energia elektryczna, oświetlenie uliczne	74 102,89
konserwacja oświetlenia ulicznego	37 157,03
<b>wydatki majątkowe</b>	
zakup lamp led z wymianą	67 158,00
<b><u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u></b>	<b>1 525,00</b>
<b>wydatki bieżące:</b>	
opłata za badanie gleb	1 525,00
realizacja programu ekologicznego	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>260 000,00</b>
<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice</u></b>	<b>160 000,00</b>
<b>wydatki bieżące:</b>	
Gminny Ośrodek Kultury - dotacja podmiotowa	160 000,00
<b><u>Biblioteki</u></b>	<b>100 000,00</b>

wydatki bieżące:	
<i>Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa</i>	<i>100 000,00</i>
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>53 601,58</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>18 851,58</b>
wydatki bieżące:	
<i>nawóz na boisko Breń Os.</i>	<i>3 500,00</i>
<i>nawóz na boisko Czermin,</i>	<i>1 056,00</i>
<i>energia elektryczna, gaz, woda</i>	<i>6 455,02</i>
<i>wywóz odpadów</i>	<i>643,68</i>
wydatki majątkowe	
<i>piłkochwyty przy boisku Trzciana w tym fund sołecki 7 196,88</i>	<i>7 196,88</i>
<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>34 750,00</b>
wydatki bieżące:	
<i>dotacja celowa na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej"</i>	<i>34 750,00</i>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 995 216,32</b>
wydatki bieżące w tym:	
<i>pobyty w publicznych przedszkolach dzieci z terenu gminy Czermin</i>	<i>18 225,18</i>
<i>pobyty w niepublicznych przedszkolach dzieci z terenu gminy Czermin</i>	<i>23 512,95</i>
wydatki majątkowe	
<i>zakup komputerów w ramach zadania Zdalna szkoła</i>	<i>59 409,00</i>
<b>WYDATKI ŁĄCZNIE</b>	<b>16 425 485,87</b>

**Informacja z wykonanie dochodów na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie Czermin za I półrocze 2020 r**

**Dochody**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa działu rozdziału</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>267 353,79</b>	<b>267 353,79</b>
01095	Pozostała działalność	267 353,79	267 353,79
	dochody bieżące		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	267 353,79	267 353,79
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 082,00</b>	<b>24 205,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	41 982,00	24 205,00
	dochody bieżące		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 982,00	24 205,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
	dochody bieżące		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 711,00</b>	<b>35 979,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 458,00	726,00
	dochody bieżące		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 458,00	726,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 053,00	35 053,00
	dochody bieżące		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 053,00	35 053,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00
	dochody bieżące		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 811,00</b>	<b>1 404,00</b>
75414	Obrona cywilna	2 811,00	1 404,00
	dochody bieżące		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 811,00	1 404,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>33 160,00</b>	<b>3 874,00</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 160,00	3 874,00
	dochody bieżące		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 160,00	3 874,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 640 800,00</b>	<b>5 293 333,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	6 892 000,00	4 015 000,00
	dochody bieżące		
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	6 892 000,00	4 015 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 700,00	1 275 000,00
	dochody bieżące		
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	2 465 700,00	1 275 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	100,00
	dochody bieżące		

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	500,00	100,00
85504	<u>Wspieranie rodziny</u> dochody bieżące	<u>275 900,00</u>	<u>0,00</u>
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	275 900,00	0,00
85513	<u>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</u> dochody bieżące	<u>6 700,00</u>	<u>3 233,00</u>
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	6 700,00	3 233,00
<b>z podsumowania</b>		<b>10 022 917,79</b>	<b>5 626 148,79</b>

**Informacja z wykonania wydatków na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie Czermin za I półrocze 2020r.**

**WYDATKI**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa działu rozdziału</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>267 353,79</b>	<b>267 353,79</b>
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>267 353,79</u>	<u>267 353,79</u>
	wydatki bieżące		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251,45	251,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,82	8,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 063,60	3 063,60
4300	Zakup usług pozostałych	1 918,36	1 918,36
4430	Różne opłaty i składki	262 111,56	262 111,56
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 082,00</b>	<b>17 304,00</b>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>41 982,00</u>	<u>17 304,00</u>
	wydatki bieżące		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 874,00	14 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 343,00	2 200,00
4120	Składki na F.P.	765,00	304,00
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	wydatki bieżące		
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 711,00</b>	<b>5 278,95</b>
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 458,00</u>	<u>726,00</u>
	wydatki bieżące		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	726,00
4260	Zakup energii	200,00	0,00
75107	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>35 053,00</u>	<u>4 352,95</u>
	wydatki bieżące		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 792,07	410,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	237,17	58,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,50	990,50
4300	Zakup usług pozostałych	254,24	254,24
4410	Zakup usług pozostałych	239,02	239,02
75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
	wydatki bieżące		
4260	Zakup energii	200,00	200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 811,00</b>	<b>702,00</b>
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 811,00</u>	<u>702,00</u>
	wydatki bieżące		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351,00	587,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	100,00
4120	Składki na F.P.	58,00	15,00
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>33 160,00</b>	<b>2 511,00</b>
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>33 160,00</u>	<u>2 511,00</u>
	wydatki bieżące		
4300	Zakup usług pozostałych	33 160,00	2 511,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 640 800,00</b>	<b>5 238 713,23</b>
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>6 892 000,00</u>	<u>4 005 583,25</u>
	wydatki bieżące		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,71	60,71
3110	Świadczenia społeczne	6 833 448,00	3 959 561,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	24 752,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 299,00	5 029,87



4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	687,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	222,51
4260	Zakup energii	500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 202,74	10 202,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339,29	215,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 465 700,00</u>	<u>1 229 797,81</u>
	wydatki bieżące		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,71	60,71
3110	Świadczenia społeczne	2 260 116,00	1 128 082,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	6 692,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00	6 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 600,00	72 471,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	691,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	546,12
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 385,61	10 211,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	333,24
4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	25,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,29	488,08
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>275 900,00</u>	<u>0,00</u>
	wydatki bieżące		
3110	Świadczenia społeczne	266 790,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 054,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
85513	<u>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</u>	<u>6 700,00</u>	<u>3 232,17</u>
	wydatki bieżące		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 700,00	3 232,17
<b>podsumowanie</b>		<b>10 022 917,79</b>	<b>5 531 862,97</b>

**Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czermin za  
I półrocze 2020 r.**

**Przychody**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Przychody	1 228 000,00	1 283 507,56
	z tego		
	kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00
	nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	728 000,00	1 283 507,56
	wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.		
	splata pożyczki długoterminowej przez Stowarzyszenie OSADA	0,00	150 000,00
<b>Ogółem przychody</b>		<b>1 228 000,00</b>	<b>1 283 507,56</b>

**Rozchody**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	splata kredytów zaciągniętych w Bankach Spółdzielczych	566 800,00	566 800,00
	udzielenie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia OSADA		
<b>Ogółem rozchody</b>		<b>566 800,00</b>	<b>566 800,00</b>

Na dzień 30-06-2020 r. stan zadłużenia gminy wynosi 6 483 200,00 PLN

**Informacja w sprawie realizacji umów lub porozumień zawartych z JST w 2020 r**

**Wydatki Gminy Czermin**

<b>LP</b>	<b>Jednostka</b>	<b>cel</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
1	Gminna Spółka Wodna w Czerminie	konserwacja rowów melioracji wodnej	11 000,00	0,00
2	Izby rolnicze	wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego	11 000,00	6 075,48
3	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	dofinansowanie remontu drogi w Gminie Czermin	50 000,00	0,00
4	Starostwo Powiatowe w Mielcu	Dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2 259,00	2 259,00
5	Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Czermin	zakup umundurowania, wyposażenia oraz samochodu	10 750,00	0,00
6	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czerminie	dotacja podmiotowa	320 000,00	160 000,00
7	Gminny Biblioteka Publiczna w Czerminie	dotacja podmiotowa	200 000,00	100 000,00
8	Stowarzyszenia	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	90 000,00	34 750,00
		suma	<b>695 009,00</b>	<b>303 084,48</b>

**Informacja Wójta Gminy o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.**

**WPF dla roku 2020 r. przedstawiała się następująco:**

Wyszczególnienie	Prognoza na 2020 r.	Wykonanie na 30-06-2020 r.
Dochody ogółem	35 202 089,45	19 152 667,06
Dochody bieżące	31 192 813,19	17 235 300,38
Dochody majątkowe w tym:	4 009 276,26	1 917 366,68
- ze sprzedaży majątku	200 000,00	31 460,00
Wydatki ogółem	35 863 289,45	16 425 485,87
Wydatki bieżące w tym	30 296 802,55	15 682 328,19
Wydatki na obsługę długu	211 000,00	69 385,94
Wydatki majątkowe:	5 566 486,90	743 157,68
Przychody	1 228 000,00	1 433 507,56
Rozchody	566 800,00	566 800,00
Kwota długu	6 983 200,00	6 483 200,00

W wieloletnie prognozie finansowej dla Gminy Czermin zostały ustalone przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych dla zadania:

**1) Bajkowe przedszkole**

Limit wydatków na 2020 r wynosi 170 520,30 zł, a wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0 % założeń planowych.

Projekt zakłada:

-utworzenie OWP w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czerminie dla dzieci 3,4,5 letnich, bieżącą działalność przedszkola (zatrudnienia nauczycieli, pomocy nauczyciela, woźnej,

-organizacja codziennych zajęć zgodnych z podstawą programową, wyżywienie dzieci),

-doposażenie OWP w stoliki, krzesła, leżaczki, szafki do szatni, organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do OWP: logopedycznych, rytmiki jak również integracji sensorycznej.

Dodatkowe zajęcia będą realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 art. 14 ust. 5 Ustawy o systemie oświatowym. Okres realizacji projektu będzie od 01.07.2020 do 31.08.2021r.

**2) Budowa PSZOK w Gminie Czermin w ramach RPO WP na lata 2014-2020**

Limit wydatków na 2020 r wynosi 791 763,00 zł, a wydatkowano 31 685,00 zł co stanowi 4 % założeń planowych.

W kwocie 32 287,70 zł znajdują się wydatki na dokumentację projektu, studium wykonalności i tablicę pamiątkową.

Podstawowym celem działań związanych z postępowaniem z odpadami, w tym komunalnymi i niebezpiecznymi, jest zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego rosnącą w bardzo szybkim tempie ilością odpadów. Celem głównym projektu jest: poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Czermin poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do celów szczegółowych projektu należą:

- zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki odpadów oraz ich przetwarzania zgodnie z wymogami polskich i unijnych przepisów w tym zakresie,
- minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym; -uporządkowanie gospodarki odpadami,
- zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie,
- zmniejszenie masy odpadów kierowanych do składowania,
- zapewnienie kompleksowych rozwiązań związanych z gospodarką odpadami od ich zbiórki do unieszkodliwienia lub powtórnego wykorzystania,
- odzyskiwanie wartościowych surowców do powtórnego przetworzenia,
- realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z zasadami hierarchii postępowania z nimi,
- poprawa jakości usług,
- poprawa warunków i bezpieczeństwa zbiórki odpadów, PSZOK i zakładów gospodarki odpadami.

Zakres projektu obejmuje:

1. Budowę budynku socjalno-biurowego z wewnętrznymi instalacjami
2. Budowę trzech wiat z instalacją elektryczną
3. Uzbrojenie terenu poprzez budowę
4. Dostawę wyposażenia.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w GOK w Czerminie za I półrocze 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
	<b>BO</b>	<b>25034,34</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody:</b>	<b>188874,93</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>160000,00</b>
1.1	Dotacja podmiotowa	160000,00
<b>II.</b>	<b>Pozostałe przychody:</b>	<b>28874,93</b>
2.1.	Przychód z działalności statutowej-wpłaty za lekcje	9442,00
2.2.	Pozostałe przychody: wynagr.platnika, odsetki bankowe	19,23
2.3.	Składki ZUS(umorzone)	16543,30
2.4.	Refundacja wynagrodzenia PUP	2870,40
<b>III</b>	<b>Koszty:</b>	<b>153269,13</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>16692,40</b>
1.1	Materiały biurowe, środki czystości	586,71
1.2	Artykuły spożywcze	760,70
1.3	Wyposażenie: odkurzacz, pralka, regał, kosiarka do trawy,	4368,97
1.4	Sprzęt muzyczny i wyposażenie	170,00
1.5	Programy komputerowe i licencje	850,67
1.6.	Zużycie pozostałych materiałów: bilety do kina, stojak na worki, kwiaty, statuetki, benzyna, kwiaty, nawozy, ziemia, drzewki, kwiaty, profile, wkrety, klej, fuga, farby,	9955,35
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>9860,01</b>
2.1.	Energia elektryczna	1172,25
2.2.	Zużycie gazu	6750,39
2.3.	Zużycie wody, wywóz śmieci	1199,37
2.4.	Książki i wydawnictwa	738,00
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>12841,80</b>
3.1	Usługi bankowe	526,11
3.2	Telefon i internet	1051,32
3.4.	Usługi transportowe: przewozy na koncerty, dzieci do kina,	190,00
3.5.	Pozostałe usługi: Soter-abonament, pełnienie f. IOD, akredytacja, ZAIKS, KAMA-lekcje gry na gitarze, WODKLIM-przeróbka instalacji, przegląd gasnic,	11074,37
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>93533,42</b>
4.1	Wynagrodzenia osobowe	86667,42
4.2	Wynagrodzenia bezosobowe	6866,00
<b>5.</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2894,65</b>
5.1	Koszty BHP: Medyk-badania kresowe, mydło, ręczniki	569,26
5.2	Szkolenia	0,00
5.3	Pozostałe świadczenia	2325,39
<b>6.</b>	<b>Składki ZUS i F.Pracy</b>	<b>16166,09</b>
6.1	Składki społeczne	15259,50
6.2	Fundusz Pracy	906,59
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1280,76</b>
7.1	Podróże służbowe	261,60
7.2	Ubezpieczenie majątku	770,00
7.3	Ubezpieczenie osobowe	249,16
	<b>B.Z.</b>	<b>60640,14</b>

Czermin 2020-07-06

Na dzień 30.06.2020 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerminie nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

Na dzień 30.06.2020 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerminie występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 8409,96

Budoterm-2155,13

Ewir-927,20

Gaśnica-146,80

Glazur-84,70

Merkury-19,95

MPGK-184,50

Szkóka drzew-180,00

Zwrot wpłat za lekcje za II semestr-4500,00

Na dzień 30.06.2020 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerminie występują należności niewymagalne w kwocie zł. 279,98

Merkury-279,98

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Maziarz

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Czerminie  
30.06  
mgr Mariusz Bożek

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2020
I.	<b>Przychody</b>	<b>112209,37</b>
	BO	25,32
1.	<b>Dotacje</b>	<b>100000</b>
1.1.	Dotacje podmiotowe	100000
II.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>12184,05</b>
1.1.	Przychód z działalności kulturalnej-kapitalizacja odsetek	0,18
1.2.	wynagrodzenie płatnika	12
1.3.	umorzone składki ZUS	12171,87
III.	<b>Koszty</b>	<b>97016,63</b>
1.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>60832,00</b>
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	60482,00
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: umowy zlecenia	350,00
2.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>5277,99</b>
2.1.	Materiały biurowe i środki czystości	240,77
2.3.	Nagrody w konkursach	0,00
2.4.	Zakup książek	3825,59
2.5.	Programy komputerowe i licencje, usługi informatyczne	728,16
2.6.	zużycie pozostałych materiałów (czytnik, prenumerata czasopism, płyn do dezynfekcji)	483,47
3.	<b>Zużycie energii</b>	<b>9706,23</b>
3.1.	Zużycie energii elektrycznej	484,83
3.2.	czynsz	9221,40
4.	<b>Usługi obce</b>	<b>2809,09</b>
4.1.	Usługi bankowe	442,00
4.2.	Telefon i Internet	910,09
4.5.	Pozostałe usługi (pełnienie f.IOD, pakiet strony internetowej)	1457,00
5.	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Koszty BHP	0,00
5.2.	Szkolenia	0,00
6.	<b>Składki ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>17542,17</b>
6.1.	Składki społeczne	10551,47
6.2.	Fundusz Pracy	1189,76
6.3.	Odpis na FSS	5555,12
6.4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (mydło, ręczniki)	245,82
7.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>849,15</b>
7.1.	Podróże służbowe	167,15
7.2.	Ubezpieczenia majątku	682,00
<b>saldo bankowe na 30.06.2020</b>		<b>15192,74</b>

Na 30.06.2020 w GBP nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

NA 30.06.2020 w GBP nie występują należności i zobowiązania niewymagalne.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnej Biblioteki Publicznej

Stanisława Maziarz

Dyrektor:

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej

Mariusz Myjak

**Informacja opisowa dochodów za I półrocze 2020 rok**

<b>Nazwa dochodu</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Treść dochodu</b>	<b>Kwota dochodu</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Zespół - szkoła	czynsz za wynajem mieszkań w budynkach szkół i w budynku Domu Nauczyciela ( 0750)	4 383,60
	SP Otałęż		2 747,52
	SP Ziempińów		855,36
	<b>razem:</b>		<b>7 986,48</b>
Wpływy z usług	Zespół - szkoła	pozostałe opłaty za wynajem mieszkań w budynkach szkół i w budynku Domu Nauczyciela ( 0830)	1 505,64
	SP Otałęż		4 385,10
	SP Ziempińów		902,88
	<b>razem:</b>		<b>6 793,62</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Oddział przedszkolny w Trzcianie	opłata pobierana za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5- ciu godzin ( 0660)	2 292,50
	Oddział przedszkolny w Otałęży		882,50
	Zespół - przedszkole		3 605,50
	<b>razem:</b>		<b>6 780,50</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia Wpływy z usług	Zespół - szkoła	wpłaty rodziców na wyżywienie ( 0670 i 0830)	26 896,50
	SP Trzciana- szkoła		7 703,10
	Oddział przedszkolny w Trzcianie		8 715,00
	SP Otałęż- szkoła		7 044,50
	Oddział przedszkolny w Otałęży		7 989,00
	SP Łysaków		2 990,00



	SP Breń Osuchowski		6 310,00
	SP Ziempiów		1 940,00
	Zespół - przedszkole		29 346,00
		<b>razem:</b>	<b>98 934,10</b>
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	Zespół - szkoła	odsetki naliczane na koniec kwartałów od kwot na rachunku bankowym (0920)	3,91
	SP Trzciana		1,55
	SP Otałęż		1,36
	SP Łysaków		0,96
	SP Breń Osuchowski		1,02
	SP Ziempiów		0,82
	Centrum Usług Wspólnych		5,28
		<b>razem:</b>	<b>14,90</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	Zespół - szkoła	kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatku ( 0,3% kwoty podatku - 0970)	324,00
	Zespół - przedszkole		137,00
	SP Trzciana		157,00
	SP Otałęż		109,00
	SP Łysaków		90,00
	SP Breń Osuchowski		107,00
	SP Ziempiów		52,00
	Oddział przedszkolny w Trzcianie		28,00
	Oddział przedszkolny w Otałęży		27,00
	Centrum Usług Wspólnych		47,00
		<b>razem:</b>	<b>1 078,00</b>

	SP Trzciana	wpływ dochodów z tytułu umorzenia składek ZUS	90 651,71
	SP Otałęż	pracownika i pracodawcy w ramach tarczy	82 018,67
	SP Łysaków	antykryzysowej ( składki za m-ce III, IV i V 2020r. - 0970	46 146,82
	SP Breń Osuchowski		62 386,72
	SP Ziempińów		25 773,39
	Centrum Usług Wspólnych		18 403,56
		razem:	<b>325 380,87</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>446 968,47</b>

**Informacja opisowa za I 2020 rok**

<b>Nazwa wydatku</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Treść wydatku</b>	<b>Kwota wydatku</b>
Wynagrodzenia osobowe	Centrum Usług	wynagrodzenia osobowe	148 384,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wspólnych	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 421,53
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny prac	0,00
		razem:	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		składki na ubezpieczenie społeczne	22 924,60
Składki na Fundusz Pracy		składki na fundusz pracy	2 511,05
Wynagrodzenia bezosobowe		umowa-zl.-awans zawodowy naucz.	0,00
Nagrody konkursowe		nagrody dla laureatów konkursów	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		stojak na śmieci	95,00
		razem:	95,00
Zakup usług zdrowotnych		badania pracownicze	120,00
Zakup usług pozostałych		usługi komputerowe -umowa serwisowa	1 872,05
		opłaty bankowe i inne opłaty	714,98
		opłata dotycząca pełnienia funkcji IOD	1 660,50
		razem:	4 247,53
Zakup usług telekomunikacyjnych		abonament telefoniczny, rozmowy telefoniczne	504,35
Delegacje		delegacje	61,85
Ubezpieczenia rzeczowe		koszty ubezpieczenia majątku	289,70
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		odpis na ZFŚS	5 037,00
Podatek od nieruchomości		podatek od nieruchomości	170,00
Szkolenia pracownicze		szkolenia pracowników	65,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE CENTRUM:</b>	<b>207 832,04</b>
		<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem CENTRUM:</b>	<b>207 832,04</b>
Wynagrodzenia osobowe	Zespół - szkoła	wynagrodzenia osobowe	1 198 539,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 808,17

<b>Dodatek wiejski</b>	dodatek wiejski	66 943,90
	odzież i obuwiu robocze, okulary	260,00
	<b>razem:</b>	<b>67 203,90</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>232 424,62</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>składki na fundusz pracy</b>	<b>21 756,28</b>
<b>Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>odpis na ZFŚS</b>	<b>85 946,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>umowa-zl.- wykonanie kosztorysu</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	artykuły biurowe i papiernicze, świadectwa, dzienniki, gilosze	2 358,64
	artykuły gospodarcze i do drobnych napraw	1 545,37
	środki czystości	3 503,34
	<b>razem:</b>	<b>7 407,35</b>
<b>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</b>	pomoce dydaktyczne, książki	0,00
	<b>razem:</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup energii, wody i gazu</b>	woda	3 505,93
	energia	24 251,30
	gaz	63 583,45
	<b>razem:</b>	<b>91 340,68</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>badania pracownicze</b>	<b>1 371,90</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	wywóz śmieci	6 257,28
	opłata za wykonanie kopii dokumentów	1 880,24
	opłaty bankowe i inne opłaty	3 302,16
	usługa pełnienia funkcji IOD w jednostce	1 188,18
	przeeglądy, drobne naprawy	1 818,30
	opłata za ochronę i monitoring	698,27
	zakup znaczków	199,00
	ochrona deratyzacyjna przed szkodnikami	395,63
	aktualizacja programów komputerowych	1 628,49
	obsługa BHP i PPOŻ	3 582,13
	<b>razem:</b>	<b>20 949,68</b>
<b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>	<b>abonament internetowy i telefoniczny, rozmowy telefoniczne</b>	<b>1 139,15</b>
<b>Delegacje</b>	<b>delegacje</b>	<b>178,87</b>
<b>Ubezpieczenia rzeczowe</b>	koszty ubezpieczenia majątku	2 624,11
	<b>razem:</b>	<b>2 624,11</b>
<b>Szkolenia</b>	<b>szkolenie pracowników</b>	<b>0,00</b>

		<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>1 899 690,20</b>
		<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 899 690,20</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>SP Trzciana</b>	<b>wynagrodzenia osobowe</b>	<b>612 001,56</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>86 580,31</b>
<b>Dodatek wiejski</b>		dodatek wiejski	29 424,00
		odzież i obuwiu robocze, okulary	
		<b>razem:</b>	<b>29 424,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>		<b>składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>116 234,07</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>składki na fundusz pracy</b>	<b>10 213,99</b>
<b>Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		<b>odpis na ZFŚS</b>	<b>40 323,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		artykuły biurowe i papiernicze, świadectwa, dzienniki, gilosze	1 100,35
		artykuły gospodarcze i do drobnych napraw	2 100,20
		środki czystości	4 206,72
		węgiel	18 400,00
		<b>razem:</b>	<b>25 807,27</b>
<b>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</b>		pomoce dydaktyczne, lektury szkolne	0,00
		<b>razem:</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup energii, wody i gazu</b>		woda	737,83
		energia	11 582,12
		gaz	1 552,75
		<b>razem:</b>	<b>13 872,70</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>badania pracownicze</b>	<b>274,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>		wywóz śmieci	2 710,98
		opłata za wykonanie kopii dokumentów	366,14
		opłaty bankowe i inne opłaty, znaczki	1 838,33
		usługa pełnienia funkcji IOD w jednostce	1 380,06
		przeeglądy, drobne naprawy	1 530,00
		aktualizacja programów komputerowych	1 646,66
		usługi informatyczne	1 421,27
		obsługa BHP	1 555,00
		<b>razem:</b>	<b>12 448,44</b>
<b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>		<b>abonament internetowy i telefoniczny, rozmowy telefoniczne</b>	<b>362,64</b>
<b>Delegacje</b>		<b>delegacje</b>	<b>0,00</b>
<b>Ubezpieczenia rzeczowe</b>		koszty ubezpieczenia majątku	1 442,43
		opłata za emisję gazów	1 103,00
		<b>razem:</b>	<b>2 545,43</b>

Szkolenia		szkolenie pracowników	0,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>950 087,41</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>950 087,41</b>
Wynagrodzenia osobowe	SP Otałęž	wynagrodzenia osobowe	484 559,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 531,21
Dodatek wiejski		dodatek wiejski	26 564,40
		odzież i obuwie robocze	0,00
		<b>razem:</b>	<b>26 564,40</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne		składki na ubezpieczenie społeczne	98 494,84
Składki na Fundusz Pracy		składki na fundusz pracy	10 221,61
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		odpis na ZFŚS	42 342,00
Zakup materiałów i wyposażenia		olej opałowy	23 655,18
		świadczenia, gilosze, dzienniki, materiały biurowe	984,29
		materiały gospodarcze do drobnych napraw	1 543,96
		środki czystości	1 376,91
		<b>razem:</b>	<b>27 560,34</b>
Zakup pomocy dydaktycznych i książek		pomoce dydaktyczne	0,00
		<b>razem:</b>	<b>0,00</b>
Zakup energii, wody i gazu		woda	2 888,75
		gaz	0,00
		energia	6 836,87
		<b>razem:</b>	<b>9 725,62</b>
Zakup usług remontowych		naprawa instalacji c.o - wymiana naczynia	3 300,00
		remont placu zabaw	16 543,50
		<b>razem:</b>	<b>19 843,50</b>
Zakup usług zdrowotnych		badania pracownicze	105,00
Zakup usług pozostałych		wywóz śmieci	952,56
		konserwacje, przeglądy, drobne naprawy	1 117,10
		dzierżawa i obsługa sprzętu PPOŻ	476,01
		wykonanie kopii dokumentów	1 176,81
		obsługa BHP	820,00
		usługa pełnienia funkcji IOD w jednostce	1 380,06
		aktualizacja programów komputerowych	602,77
		usługi informatyczne	1 421,27
		opłaty bankowe i inne opłaty	1 750,66
		<b>razem:</b>	<b>9 697,24</b>
Zakup usług telekomunikacyjnych		abonament internetowy i telefoniczny, rozmowy telefoniczne	1 479,85
Delegacje		delegacje	93,60

Ubezpieczenia rzeczowe		koszty ubezpieczenia majątku	1 076,66
Szkolenia		szkolenie pracowników	0,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>801 295,73</b>
		<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>801 295,73</b>
Wynagrodzenia osobowe	SP Łysaków	wynagrodzenia osobowe	341 256,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 429,93
Dodatek wiejski		dodatek wiejski	19 447,16
		odzież i obuwiu robocze, okulary	260,00
		<b>razem:</b>	<b>19 707,16</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne		składki na ubezpieczenie społeczne	66 494,29
Składki na Fundusz Pracy		składki na fundusz pracy	7 629,01
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		odpis na ZFŚS	19 276,00
Zakup materiałów i wyposażenia		olej opałowy	10 132,13
		artykuły biurowe i papiernicze	338,09
		środki czystości i chemiczne	352,18
		materiały gospodarcze do drobnych napraw	72,63
		<b>razem:</b>	<b>10 895,03</b>
Zakup pomocy dydaktycznych i książek		pomoce dydaktyczne	0,00
		<b>razem:</b>	<b>0,00</b>
Zakup energii, wody i gazu		energia	3 829,31
		woda	61,05
		<b>razem:</b>	<b>3 890,36</b>
Zakup usług zdrowotnych		badania pracownicze	0,00
Zakup usług pozostałych		usługa pełnienia funkcji IOD w jednostce	1 217,70
		wywóz śmieci	3 175,20
		opłata za wykonanie kopii i opłata stała	287,82
		obsługa BHP	660,00
		usługi informatyczne	1 128,53
		przeeglądy, konserwacje, drobne naprawy sprzętu	600,24
		opłaty bankowe i inne opłaty	1 072,31
		<b>razem:</b>	<b>8 141,80</b>
Zakup usług telekomunikacyjnych		abonament internetowy i telefoniczny, rozmowy telefoniczne	1 012,92
Delegacje		delegacje	142,08
Ubezpieczenia rzeczowe		koszty ubezpieczenia majątku	900,00
Szkolenia		szkolenie pracowników	40,00

		<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>528 815,23</b>
		<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>528 815,23</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>Breń</b>	<b>wynagrodzenia osobowe</b>	<b>413 058,64</b>
<b>roczne</b>	<b>Osuchowski</b>	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>67 531,44</b>
<b>Dodatek wiejski</b>		dodatek wiejski	20 757,00
		<b>razem:</b>	<b>20 757,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>		<b>składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>83 238,55</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>składki na fundusz pracy</b>	<b>9 350,61</b>
<b>Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		<b>odpis na ZFŚS</b>	<b>31 593,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		artykuły biurowe, papiernicze, toner	1 607,10
		artykuły gospodarcze, materiały do drobnych napraw	266,49
		środki czystości	1 942,52
		<b>razem:</b>	<b>3 816,11</b>
<b>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</b>		pomoce dydaktyczne, książki	48,27
		<b>razem:</b>	<b>48,27</b>
<b>Zakup energii, wody i gazu</b>		woda	172,92
		energia	3 263,44
		gaz	147,01
		<b>razem:</b>	<b>3 583,37</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>badania pracownicze</b>	<b>520,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>		wywóz śmieci	1 905,12
		wywóz nieczystości płynnych	631,80
		usługa pełnienia funkcji IOD w jednostce	1 107,00
		usługi informatyczne	1 421,27
		naprawa i przeglądy urządzeń w szkole	1 467,44
		opłaty bankowe i inne opłaty	1 417,48
		obsługa BHP	720,00
		abonament RTV, znaczki	308,05
		aktualizacja programów komputerowych	1 019,00
		<b>razem:</b>	<b>9 997,16</b>
<b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>		<b>abonament internetowy i telefoniczny, rozmowy telefoniczne</b>	<b>1 099,62</b>
<b>Delegacje</b>		<b>delegacje</b>	<b>0,00</b>
<b>Ubezpieczenia rzeczowe</b>		<b>koszty ubezpieczenia majątku</b>	<b>907,18</b>
<b>Szkolenia</b>		<b>szkolenie pracowników</b>	<b>0,00</b>



		<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>645 500,95</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>645 500,95</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>SP Ziemniów</b>	<b>wynagrodzenia osobowe</b>	<b>236 389,48</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>31 095,78</b>
<b>Dodatek mieszk. dodatek wiejski</b>		dodatek wiejski	12 401,50
		<b>razem:</b>	<b>12 401,50</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>		<b>składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>44 866,52</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>składki na fundusz pracy</b>	<b>2 401,88</b>
<b>Socjalnych</b>		<b>odpis na ZFŚS</b>	<b>13 781,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		artykuły biurowe, tonery, świadczywa, dzienniki	111,02
		węgiel	4 700,01
		środki czystości	101,63
		<b>razem:</b>	<b>4 912,66</b>
<b>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</b>		pomoce dydaktyczne, książki	0,00
		<b>razem:</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup energii, wody i gazu</b>		woda	47,26
		energia	1 786,77
		<b>razem:</b>	<b>1 834,03</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>badania pracownicze</b>	<b>110,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>		wywóz śmieci	370,44
		opłaty pocztowe , znaczki, drobne naprawy	107,60
		usługa pełnienia funkcji IOD w jednostce	1 217,70
		usługi informatyczne	1 128,53
		zwrot kosztów za zawody sportowe	210,00
		opłaty bankowe i inne opłaty	751,41
		przeгляд gasnic	125,50
		<b>razem:</b>	<b>3 911,18</b>
<b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>		<b>abonament internetowy i telefoniczny, rozmowy telefoniczne</b>	<b>769,08</b>
<b>Delegacje</b>		<b>delegacje</b>	<b>148,72</b>
<b>Ubezpieczenia rzeczowe</b>		<b>koszty ubezpieczenia majątku</b>	<b>504,77</b>
<b>Szkolenia</b>		<b>szkolenie pracowników</b>	<b>100,00</b>
		<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>353 226,60</b>
		<b>Ogółem wydatki bieżące szkół:</b>	<b>5 178 616,12</b>

		<b>Ogółem wydatki majątkowe szkół:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem szkoły:</b>	<b>5 178 616,12</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski</b>	<b>Oddziały zerowe w szkołach podstawowych</b>	dodatek wiejski - Trzciana	6 870,60
		odzież i obuwiu robocze - SP Trzciana	0,00
		dodatek wiejski - Otałęż	7 441,80
		dodatek wiejski - Łysaków	1 717,20
		dodatek wiejski - Breń Osuchowski	1 590,00
		<b>razem:</b>	<b>17 619,60</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>		<b>wynagrodzenia osobowe razem:</b>	<b>252 633,92</b>
		Trzciana	113 801,51
		Otałęż	98 676,81
		Łysaków	20 070,60
		Breń Osuchowski	20 085,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne razem:</b>	<b>37 140,39</b>
		Trzciana	17 786,75
		Otałęż	13 600,64
		Łysaków	3 600,00
		Breń Osuchowski	2 153,00
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>		<b>składki na ubezpieczenie społ. razem:</b>	<b>50 994,76</b>
		Trzciana	23 129,20
		Otałęż	19 449,71
		Łysaków	4 341,24
		Breń Osuchowski	4 074,61
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>składki na fundusz pracy razem:</b>	<b>6 013,29</b>
		Trzciana	2 914,09
		Otałęż	1 893,37
		Łysaków	622,02
		Breń Osuchowski	583,81
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		środki czystości - SP Trzciana	344,14
		wyposażenie Sali( szafki, regały) - SP Otałęż	1 687,60
		<b>razem:</b>	<b>2 031,74</b>
<b>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</b>		pomoce dydaktyczne - SP Trzciana	0,00
		<b>razem:</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>		SP Otałęż	0,00
		<b>razem:</b>	<b>0,00</b>
<b>Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		<b>odpis na ZFŚS razem:</b>	<b>24 908,00</b>
		Trzciana	10 577,00
		Otałęż	10 544,00
		Łysaków	1 514,00

		Breń Os.	2 273,00
		<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>391 341,70</b>
		<b>Ogółem oddziały zerowe:</b>	<b>391 341,70</b>
<b>Dodatek wiejski</b>	<b>Zespół - Przedszkole</b>	dodatek wiejski	25 467,00
		odzież i obuwiu robocze, okulary	260,00
		<b>razem:</b>	<b>25 727,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>		<b>wynagrodzenia osobowe</b>	<b>529 001,00</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>78 365,99</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>		<b>składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>103 506,15</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>składki na fundusz pracy</b>	<b>12 461,59</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		artykuły biurowe, papiernicze, dekoracyjne	59,60
		środki czystości,	2 202,72
		artykuły gospodarcze	1 309,58
		<b>razem:</b>	<b>3 571,90</b>
<b>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</b>		pomoce do zajęć z dziećmi, zabawki	0,00
		<b>razem:</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup energii, wody i gazu</b>		gaz	27 250,07
		energia	10 393,41
		woda	1 502,53
		<b>razem:</b>	<b>39 146,01</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>badania pracownicze</b>	<b>361,25</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>		usługa pełnienia funkcji IOD w jednostce	509,22
		opłata stała za dzierżawę ksero i wykonanie kopii	578,93
		opłata za wywóz śmieci	2 681,70
		dozór techniczny windy i konserwacja	492,00
		opłaty za usługi informatyczne	426,38
		opłaty bankowe, opłaty pocztowe	302,03
		usługa BHP	972,00
		naprawa i przegląd sprzętu	400,70
		opłata za ochronę i monitoring	299,26
		ochrona deratyzacyjna przed szkodnikami	118,12
		aktualizacja programów komputerowych	497,17
		obsługa BHP i PPOŻ	521,03
		<b>razem:</b>	<b>7 798,54</b>
<b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>		<b>abonament internetowy i telefoniczny, rozmowy telefoniczne</b>	<b>231,32</b>
<b>Delegacje</b>		<b>delegacje</b>	<b>260,76</b>

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		odpis na ZFŚS	46 859,00
Ubezpieczenia rzeczowe		koszty ubezpieczenia majątku	900,00
Szkolenia		szkolenie pracowników	0,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE PRZEDSZKOLA:</b>	<b>848 190,51</b>
		<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem Zespół - Przedszkole:</b>	<b>848 190,51</b>
Dowożenie uczniów do szkół	Zespół	dowóz do Zespołu w Czerminie	38 850,00
	C UW Czermin	zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły, dowóz dzieci do ośrodka rehabilitacyjnego	44 937,51
		<b>razem:</b>	<b>83 787,51</b>
		<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE DOWOZU:</b>	<b>83 787,51</b>
		<b>Ogółem dowóz:</b>	<b>83 787,51</b>
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Szkoły podstawowe, Gimnazjum, Przedszkole	dopłaty do opłat pobieranych przez wyższe uczelnie - czesne,	7 010,00
		zwrot kosztów podróży służbowych dla kierowniczej kadry oświatowej	126,21
		organizacja warsztatów, szkoleń i seminariów	2 600,78
		<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 736,99</b>
Zakup środków żywności		<b>zakup środków żywności:</b>	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny	56 242,50
		SP Trzciana	16 418,10
		SP Otałęż	15 033,50
		SP Łysaków	2 990,00
		SP Breń Osuchowski	6 310,00
		SP Ziempińców	1 940,00
		<b>razem:</b>	<b>98 934,10</b>
		<b>Ogółem wydatki bieżące na środki żywności:</b>	<b>98 934,10</b>
Dodatek wiejski	kształcenie dzieci niepełno - sprawnych w szkołach 801- 80150	<b>dodatek wiejski - wydatki na kształcenie specjane razem:</b>	<b>8 324,80</b>
		Zespół - szkoła	3 679,00
		Trzciana	0,00
		Otałęż	3 386,40
		Breń Osuchowski	1 259,40
		<b>wynagrodzenia osobowe razem:</b>	<b>163 799,53</b>
		Zespół - szkoła	78 532,77
		Trzciana	8 516,41
		Otałęż	45 145,68
		Breń Osuchowski	31 604,67

<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne razem:</b>	<b>11 730,65</b>
		Zespół - szkoła	1 673,33
		Trzciana	1 400,00
		Otałęż	7 113,86
		Breń Osuchowski	1 543,46
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>		<b>składki na ubezpieczenie społeczne razem:</b>	<b>33 039,98</b>
		Zespół - szkoła	15 559,18
		Trzciana	2 111,66
		Otałęż	9 485,44
		Breń Osuchowski	5 883,70
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>składki na fundusz pracy razem:</b>	<b>4 269,30</b>
		Zespół - szkoła	2 217,54
		Trzciana	241,69
		Otałęż	1 359,00
		Breń Osuchowski	451,07
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>zakup materiałów i wyposażenia - razem:</b>	<b>0,00</b>
		Zespół - szkoła	0,00
		Trzciana	0,00
		Otałęż	0,00
		Breń Osuchowski	0,00
<b>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</b>		<b>pomoce dydaktyczne - razem:</b>	<b>0,00</b>
		Zespół - szkoła	0,00
		Trzciana	0,00
		Otałęż	0,00
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>2 214,00</b>
		Zespół - szkoła	2 214,00
		Otałęż	0,00
<b>Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		<b>odpis na ZFŚS razem:</b>	<b>10 992,00</b>
		Zespół - szkoła	5 000,00
		Trzciana	375,00
		Otałęż	4 545,00
		Breń Osuchowski	1 072,00
		<b>Ogółem wydatki bieżące :</b>	<b>234 370,26</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>zapomogi zdrowotne</b>	<b>zapomogi zdrow. dla nauczycieli i emerytów z Gminy Czermin</b>	<b>2 830,00</b>
		<b>odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów na 2019r.</b>	<b>47 162,00</b>
		Zespół Szkolno - Przedszkolny	17 058,00
		Trzciana	11 038,00

		Otałęż	5 017,00
		Łysaków	5 017,00
		Breń Osuchowski	3 011,00
		Ziempniów	6 021,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>49 992,00</b>
Edukacyjna opieka wychowawcza	stypendia	stypendia socjalne dla uczniów	49 166,00
	zasilek losowy	zasiłki losowe na cele edukacyjne	1 240,00
		Razem:	50 406,00
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów		stypendia dla uczniów zdolnych	21 000,00
		Razem:	21 000,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>71 406,00</b>

*OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE* 7 174 207,23

*OGÓŁEM WYDATKI*

*MAJĄTKOWE:*

0,00

***RAZEM WYDATKI:***

**7 174 207,23**

Czermin 2020-07-28

**Pan**  
**Wójt Gminy Czermin**  
**Rada Gminy w Czerminie**

**Sprawozdanie**  
**z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie**  
**za I półrocze 2020 r.**

**Sprawozdanie zawiera:**

1. Część opisowa.
2. Sprawozdanie finansowe.

### **Część opisowa:**

Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Czerminie prowadzi działalność związaną z eksploatacją i obsługą Stacji Uzdatniania Wody w Trzcianie i Woli Otałęskiej, a także Oczyszczalni ścieków w Czerminie, przepompowni podciśnieniowych w Czerminie i Otałęży, przepompowni kanalizacji grawitacyjnej z osiedla domków jednorodzinnych, „Osiedla Powodziańskiego” oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, wraz z sąsiadującymi budynkami jednorodziennymi w Czerminie.

GZGK przeprowadza na bieżąco remonty na wodociągu głównym oraz przyłączach, równocześnie prowadzone są remonty i usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej i w studzienkach kanalizacyjnych.

Prowadzone są prace związane z regeneracją, remontami, wymianą i malowaniem hydrantów przeciwpożarowych na sieci wodociągowej.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono co najmniej 1 kontrolę wszystkich placówek podległych Zakładowi, a więc:

1. Oczyszczalni Ścieków w Czerminie.
2. Przepompowni ścieków w Czerminie.
3. Przepompowni ścieków w Otałęży.
4. Stacji Uzdatniania Wody w Trzcianie.
5. Stacji Uzdatniania Wody w Woli Otałęskiej.

W okresie sprawozdawczym w całym kraju nastąpił wybuch epidemii COVID-19, co znacznie sparaliżowało normalne funkcjonowanie GZGK w tym okresie, szczególnie pracę w terenie i kontakt z Odbiorcami. Okres ten zmusił Nas do podjęcia dodatkowych środków bezpieczeństwa i zakupu środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej dla pracowników, mających na celu zniwelowania ryzyka zakażenia wirusem przez Naszych pracowników.

W okresie sprawozdawczym usunięto około **12** awarii i usterek na sieci wodociągowej i przyłączach (wymiana zaworów, wodomierzy, drobne elementy instalacji, montaż zasuw przydomowych i wymiana nawiertek). GZGK wydał **30** warunków na przyłączenie do wodociągu, odebrał **13** przyłącza wodociągowe oraz **1** przyłącz kanalizacyjny. U **4** odbiorców przyłącze stalowe zostało wymienione na PE.



### **Na SUW w Woli Otałęskiej wykonano następujące prace:**

W I półroczu 2020 r :

- zakupiono siłownik elektro-pneumatyczny i zamontowano go.
- regeneracja 6 hydrantów i montaż 4 w terenie
- wkopano kabel elektryczny od pomieszczenia SUW do bramy wjazdowej
- wymalowano farbą antykorozyjną podstawy filtrów pośpiesznych.
- gruntownie wypłukano zbiorniki pośrednie i wyrównawcze.
- w zbiorniku popłuczyn zmieniono część odeskowania, oraz je zaimpregnowano.
- przerzucono osad żelaza na poletko osadowe.
- wymieniano podzespoły elektryczne sterowania stacji ( według potrzeb).
- regularnie koszone trawę ,utrzymywano porządek na SUW i ujęciu wody.
- utrzymywano w należyтым stanie technicznym urządzenia koszące trawę ( wymiana olejów, filtrów, podzespołów).

**SUW Wola Otałęska w I półroczu 2020 r uzdatniła i wysłała w sieć 74 170 m<sup>3</sup> wody.**

### **Na SUW w Trzcianie wykonano następujące prace:**

W I półroczu 2020 r :

- częściowe malowanie armatury i rur w budynku stacji na 1 i 2 stopniu uzdatniania,
- wymiana zaworów kulowych z zwrotnych na sieci powietrza
- konserwacja agregatu prądotwórczego,
- przeglądu filtrów – sprawdzenie poziomu złoża, wymiana zaworów odpowietrzających oraz wypłukany rury popłuczne,
- zakładanie opasek oraz używanie POXILINY do uszczelniania wycieków na rurach,
- na bieżąco koszenie trawy ma terenie SUW oraz w obrębie studni i dbałość o schludny wizerunek obiektów

**SUW Trzciana w I półroczu 2020 r uzdatniła i wysłała w sieć 70 310 m<sup>3</sup> wody.**

### **Na Oczyszczalni Ścieków w Czerminie:**

**Oczyszczalnia Ścieków w I półroczu 2020 r oczyściła 43904 m<sup>3</sup> ścieków.**

W elektronicznej bazie odpadów (BDO) zarejestrowano w I półroczu następujące ilości powstałych odpadów:

- **osad ściekowy – 68,22 Mg**
- **skratki – 3,091 Mg**
- **zawartość piaskowników – 1,646 Mg**

W I półroczu (czerwcu) 2020 została podjęta współpraca z technologiem Panem Pawłem Mazurem, który prowadzi oczyszczalnię ścieków MPGK Mielec. Nowa Oczyszczalnia w Czerminie ze względu na częste zawirowania w jakości ścieków jakie miały miejsce po oddaniu do eksploatacji oraz dużą ilość urządzeń technologicznych wymaga stałego nadzoru technologa. Pomoc, wprowadzone usprawnienia i zmiana parametrów przez technologa już w 1 miesiącu współpracy dała pozytywne efekty w jakości oczyszczania ścieków. Nowa Oczyszczalnia w I półroczu swojej pracy wygenerowała duże koszty eksploatacyjne, które są olbrzymim obciążeniem finansowym dla GZGK. Szczególnie zużycie energii oraz koszty utylizacji powstałych odpadów (osad, skratki, zawartość piaskowników) i zakupione środki chemiczne do stabilizacji ścieków wygenerowały koszt ok 132 000 już w I półroczu! Ilość dopływających ścieków do Oczyszczalni nie uległa zmianie (ta sama ilość odbiorców), natomiast koszty eksploatacyjne nowego obiektu wzrosły diametralnie.

Powyższe koszty znacznie paraliżują inne niezbędne wydatki na zakup materiałów wodociągowych w Zakładzie, najczęściej związane z codzienną renowacją sieci wodociągowej i przyłączy u Odbiorców. Z braku środków finansowych GZGK odłożył na późniejszy termin zaplanowaną systemową wodomierzy w kolejnych miejscowościach Gminy Czermin.

Istotnym problemem jest duża ilość szczególnie osadu ściekowego powstałego w procesie technologicznym oczyszczania ścieków. Osad ten musi być regularnie spuszcany z reaktorów biologicznych i poddawany procesowi odwadniania na prasie hydraulicznej. Już w 1 półroczu regularna praca oczyszczalni pokazała jak wiele tego odpadu powstaje!, a proces zagospodarowania jest bardzo utrudniony i dodatkowo generuje potężne koszty związane szczególnie z transportem. W najbliższym czasie Zakład podejmie próby rolniczego zagospodarowania osadu, co również wiąże się kosztami badań gleby u odbiorców oraz kosztami transportu. Zakład nie posiada swojego ciągnika ani kontenera – przyczepy do załadunku osadu, co znacznie utrudnia proces spuszczenia osadu.

**Na przepompowniach tłocznych kanalizacji oraz w terenie na sieci kanalizacyjnej konserwatorzy wykonywali następujące prace:**

- czyszczenie studzienek kanalizacji podciśnieniowej oraz studzienek grawitacyjnych na terenie Czermina
- systematyczne usuwanie awarii występujących na sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej,
- stała kontrola poziomu napelnienia komór zbiorczych przepompowni w Otałęży,
- kontrola prawidłowości pracy pomp (w tym także kontrola poziomu oleju),
- bieżące porządki na terenie przepompowni (m.in. koszenie trawy).
- stała pomoc na oczyszczalni ścieków w Czerminie szczególnie przy prasowaniu osadu oraz przy usprawnieniu technologii,
- usuwanie awarii i uszkodzeń powstałych w wyniku lokalnych podtopień.

Z poważaniem

***Kierownik GZGK  
Marcin Kapinos***

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERMINIE  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**PRZYPISY:**

WODA	276 321,68 zł	106 402 m3
ŚCIEKI	175 733,65 zł	33 960 m3
OPŁATA STAŁA	21 012,44 zł	

**DOCHODY:**

**WPLĄTY ZA :**

WODĘ I ŚCIEKI	482 736,82
WPLĄTY ZA OPŁATĘ STAŁĄ	20 758,10
ZWROT SKŁADEK ZUS	63 004,98
POZOSTAŁE (odsetki, ścieki dowożone)	880,64

**Razem przychody:**

STAN KONTA BANKOWEGO na początku roku:	567 380,54
	79 589,40 zł

**ROZCHODY:**

<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>223 067,85</b>
<b>WYNAGRODZENIE ROCZNE XIII</b>	<b>38 178,04</b>
<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>45 412,34</b>
<b>ZAKUP ENERGII HYDROFORNIE</b>	<b>82 813,88</b>
<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH HYDROFORNIE</b>	<b>19 187,99</b>

*w tym: - telefon , internet - 2 067,15 zł*

*- ochrona i konserwacja - 1 580,80 zł*

*- czynsz pomieszczenia biurowe 1 200,00*

*- usługa ABI - 1 380,06 zł*

*- obsługa bhp - 1 800,00 zł*

*- paliwo - 2 669,07 zł*

*- usługa koparką - 1 574,40 zł*

*- usługa elektryczna - 423,12 zł*

*- programy i licencje usł informatyczna 2 103,30 zł*

*- koszt - 1 217,28 zł*

*- usługa kurierska , poczta - 954,81 zł*

*- naprawa pompy, silnika i wodomierza 2218,00 – zł*

**ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA HYDROFORNIE**

**15 306,77**

*- zakup pływaka - 615,00 zł*

*- art. Komputerowe , i usługa informatyczna - 965,55 zł*

*- zakup środków czystości - 1 489,85 zł*

*- podchloryn, jasiol – 3620,64 zł*

*- części hydrauliczne – 3636,42 zł*

*- farba i materiały na Suw Wola Ot i Trzciana – 2 014,58 zł*

*- maseczki ochronne - 344,40zł*

*- art biurowe, tonery , segregatory , tusze – 2 620,33zł*

**ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH OCZYSZCZALNIA**

**48 221,53**

*w tym: - telefon - 1 281,00 zł*

*- monitoring – 1 180,80 zł*

- paliwo – 2927,52 zł		
- usługa transportowa – 327,19 zł		
- remont pomp i usługa serwisowa - 3071,65 zł		
- kosze - 1 442,18 zł		
- osad ściekowy, skratki - 37 991,19 zł		
<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA OCZYSZCZ</b>		<b>40 326,99</b>
- materiały i części hydrauliczne – 6177,69 zł w tym części do studzienek iseki 0,00 zł		
- części samochodowe – 470,02 zł		
- nanoflock, wapno, środek antypienny - 26846,73 zł		
- zakup workownicy do skratek - 5 100,00 zł		
- zakup pomp – 1 072,22 zł		
- materiały elektryczne – 660,33 zł		
<b>PROWIZJE BANKOWE/POCZTA</b>		<b>814,00</b>
<b>POLISA UBEZPIECZENIOWA TUW</b>		<b>4 519,00</b>
<b>DELEGACJE , RYCZAŁT</b>		<b>1 547,74</b>
<b>FUNDUSZ SOCJALNY</b>		<b>1 172,37</b>
<b>ZAKUP ENERGII OCZYSZCZALNIA</b>		<b>65 668,72</b>
<b>SORTY UBRANIOWE</b>		<b>1 161,96</b>
<b>BADANIE WODY I ŚCIEKÓW</b>		<b>5 810,64</b>
<b>ZAPŁATA PODATKU, VAT -7 , CIT</b>		<b>7 571,91</b>
<b>WODY POLSKIE OPŁATA STAŁA I OPŁATA ZMIENNA</b>		<b>16 052,00</b>
<b>SZKOLENIA</b>		<b>2 580,00</b>
<b>STAN KONTA BANKOWEGO na 30.06.2020:</b>		<b>27 556,21 zł</b>
<b>STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2020 -</b>	<b>35 246,36</b>	<b>W TYM WYMAGALNE 33 389,34 ZŁ</b>
<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2020</b>	<b>572,71</b>	<b>W TYM WYMAGALNE 0 ZŁ</b>

\* Wszystkie podane kwoty są wartością brutto