

ZARZĄDZENIE NR 101/2020
WÓJTA GMINY BORONÓW

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boronów za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz.713) art. 266 ust.1pkt 1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.869 ze zm.)

zarządzam:

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boronów za I półrocze 2020 roku .
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za I półrocze 2020 roku , która w szczególności uwzględnia stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.
4. Przedłożyć przedmiotowe informacje, wyszczególnione w pkt1, pkt 2 i pkt3 Radzie Gminy Boronów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

Wójt

Krzysztof Belkot

**Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 101/2020
Wójta Gminy Boronów
z dnia 25 sierpnia 2020 roku**

WÓJT GMINY BORONÓW

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

BORONÓW

SIERPIEŃ 2020 ROK

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

1. Budżet gminy na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr 87/XIV/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku zamyka się po stronie:

- przychodów kwotą : 902 361,51
- dochodów kwotą: 19 259 809,00
- wydatków kwotą: 20 107 954,51
- rozchodów kwotą: 54 216,00

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2020 roku budżet gminy

- po stronie przychodów wzrósł do kwoty : 1 796 846,02
- po stronie dochodów wzrósł do kwoty: 19 558 296,23
- po stronie wydatków wzrósł do kwoty: 21 108 242,40
- po stronie rozchodów pozostał bez zmian w kwocie : 54 216,00

Zmian w planie przychodów ,dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

- po stronie przychodów:

a) zwiększono budżet gminy :

- o nadwyżkę z lat ubiegłych 863 758,85
- o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. .217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 30 725,66

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy :

- a) z tytułu zmniejszenia budżetu gminy o wpływy z subwencji ogólnej – części oświatowej - 22 713,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy z środków z UE 44 956,50
- c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na ochronę środowiska 8 625,00

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :

- a) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zadania z zakresu USC 7 143,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego 32 166,09
- c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na pomoc materialną dla uczniów 4 298,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na pomoc społeczną i rodzinę - 1 153,00
- e) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 180 757,00
- f) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zakup podręczników 33 471,64
- g) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na wybory Prezydenta RP 10 936,00

- po stronie wydatków:

- a) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania 236 472,14
- b) zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów 4 298,00

c) zwiększono środki na wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny	-1 153,00
d) zwiększono środki na realizację zadań z zakresu USC i spraw obywatelskich	7 143,00
e) zwiększono środki na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	32 166,09
f) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej	54 000,00
g) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Budowa i odwodnienie ul. Wiśniowej w Boronowie ”	93 000,00
h) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu geodezji	29 000,00
i) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolonijnej w Zumpach ”	60 000,00
j) zwiększono środki na wydatkach bieżących z zakresu ochrony środowiska	10 000,00
k) zwiększono środki na remonty w budynku komunalnym	60 000,00
l) zwiększono środki na Fundusz Wsparcia Policji na wydatki bieżące	1 000,00
m) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu do Policji ”	5 000,00
n) zwiększono środki na wydatki bieżące na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego	7 000,00
o) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ul. Wiśniowa w Boronowie ”	90 000,00
p) zwiększono środki wydatki bieżące związane z wycinką drzew	20 000,00
q) zwiększono środki na dotację dla mieszkańców na koszty usuwania azbestu	150 000,00
r) zwiększono środki na koszty usuwania folii rolniczych	20 700,00
s) zwiększono środki na zadanie inwestycyjnym „ Przebudowa ul. Młyńskiej w Boronowie ”	4 716,50
t) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej	80 000,00
u) zwiększono środki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	26 009,16
w) zwiększono środki na pokrycie kosztów organizacji wyborów Prezydenta RP	10 936,00

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2020 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2020 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM:	19 558 296,23	11 880 897,51	60,7%	
1.	Podatki lokalne:	3 303 200,00	1 871 988,04	56,7	15,8 %
-	w tym:				
-	podatek rolny	68 200,00	40 243,83	59,0	
-	podatek od nieruchomości	2 740 000,00	1 505 623,93	54,9	
-	podatek od środków transportowych	304 000,00	216 125,40	71,1	
-	podatek leśny	116 000,00	59 721,82	51,5	
-	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 767,00	95,3	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	45 506,06	65,0	
2.	Wpływy z opłat:	613 000,00	291 870,66	47,6	2,5 %
-	w tym:				
-	targowej	20 000,00	8 744,00	43,7	
-	skarbowej	11 000,00	4 740,00	43,1	
-	lokalnej	12 000,00	6 665,61	55,6	
-	adiacenckiej	20 000,00	368,00	1,8	
-	za wywóz odpadów komunalnych	550 000,00	271 353,05	49,3	
3.	Dochody z majątku Gminy:	896 600,00	526 842,05	58,8	4,4 %
-	w tym:				
-	wpływy z najmu i dzierżawy	85 500,00	47 877,24	56,0	
-	wieczyste użytkowanie	6 100,00	6 493,66	106,5	
-	sprzedaż składników majątkowych	50 000,00	98 943,09	197,9	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywóz ścieków	755 000,00	373 232,16	49,4	
-	zarząd	-	295,90	-	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	4 129 058,00	3 000 408,04	72,7	25,3 %
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 919 058,00	2 789 894,00	71,2	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	210 000,00	210 514,04	100,2	
5.	Subwencje:	5 389 735,00	3 189 418,00	59,2	26,8%
-	w tym:				
-	część oświatowa	4 286 129,00	2 637 616,00	61,5	
-	część wyrównawcza	1 103 606,00	551 802,00	50,0	
6.	Pozostałe dochody:	5 226 703,23	3 000 370,72	57,4	25,3 %
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	289 895,00	162 051,00	55,9	
-	dotacje na zadania zlecone	1 453 904,73	742 216,20	51,1	
-	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-	-	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	31 000,00	24 065,76	77,6	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 100,00	1 264,95	115,0	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	56 056,08	80,1	
-	środki UE na zadania bieżące	44 956,50	109 779,06	244,2	
-	pozostałe dochody	250 500,00	35 516,10	14,2	
-	wpływy z kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 421,57	94,2	
-	dotacja na 500 +	3 066 222,00	1 860 000,00	60,7	
-	dotacja z WFOŚi GW na zadania bieżące	8 625,00	-	-	
II	PRZYCHODY	1 604 162,17	5 599 947,80		
-	wolne środki	-	545 125,74		
-	nadwyżka z lat ubiegłych	705 291,00	4 286 434,89		
-	niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	30 725,66	30 725,66		
-	-spłata pożyczek udzielonych	20 000,00	20 000,00		
-	-pożyczka	848 145,51	717 661,51		
	RAZEM I + II:	21 162 458,40	17 480 845,31		

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w wysokości: **11 880 897,51** tj. **60,7** % planu.

Analizując realizację dochodów ,zauważa się ,że ich przebieg nie budzi większych zastrzeżeń, choć nie wiadomo jak będzie wyglądać sytuacja w kraju i w Gminie Boronów po I półroczu 2020 roku w związku sytuacją epidemiologiczną .

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za I półrocze 2020 roku to kwota **249 655,12** .

Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2020 roku to kwota: **219 528,78** z tego :

- tytułu opłat za wodę i ścieki	10 014,25
- z tytułu opłaty adiacenckiej	3 627,80
- z tytułu czynszów i dzierżawy	4 468,04
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	15 242,28
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	948,55
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	147,16
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	4 321,60
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	38 971,69
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	131 429,08
- z tytułu odsetek	3 695,03
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 117,36
- z tytułu opłat od sprzedaży alkoholi	175,00
- z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych	370,94

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2020 roku według ,działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2020 roku to kwota :**1 225 679,25**

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina na lokatach bankowych posiadała środki w wysokości : **6 000 000,00** ,natomiast na rachunku bieżącym kwotę : **2 004 355,76**

III. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2020 roku wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane do wysokości :
8 939 804,40 tj. **42,3** % planu.

Wykorzystanie środków na wydatki w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2020 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM:	21 108 242,40	8 939 804,40	42,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 190 830,09	404 200,19	33,9
600	Transport i łączność	1 777 828,00	59 917,30	3,4
630	Turystyka	35 800,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	65 596,45	9,6
710	Działalność usługowa	142 800,00	27 355,86	19,2
750	Administracja publiczna	2 417 958,20	1 104 315,30	45,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 645,00	5 970,27	51,3
752	Obrona narodowa	800,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 411,00	31 542,71	26,6
757	Obsługa długu publicznego	43 000,00	15 783,70	36,7
758	Różne rozliczenia	33 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	6 328 748,14	3 001 567,52	47,4
851	Ochrona zdrowia	94 009,16	12 847,02	13,7
852	Pomoc społeczna	400 955,33	213 005,68	53,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 174,00	19 906,16	17,9
855	Rodzina	4 447 593,00	2 497 441,34	56,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 693,74	948 673,90	40,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 000,00	240 748,98	44,9
926	Kultura fizyczna	365 996,74	290 932,02	79,5

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROKU PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM /I + II/	21 108 242,40	8 939 804,40	42,3
I	BIEŻĄCE	17 711 450,21	8 306 502,59	46,9
	udział w wydatkach ogółem	83,9 %	92,9 %	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	2 508 029,55	812 192,86	32,4
	udział w wydatkach ogółem	11,9 %	9,1 %	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	907 300,00	314 726,30	34,7
-	eksploatacja dróg gminnych	245 729,55	36 203,30	14,7
-	oświetlenie dróg	194 500,00	91 601,02	47,1
-	utrzymanie zasobów komunalnych	104 000,00	12 465,94	12,0
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	42 201,96	28,9
-	zagospodarowanie przestrzenne	103 000,00	17 941,19	17,4
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	800,00	298,00	37,2
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 000,00	304,90	2,8
-	pozostała działalność	201 600,00	14 620,19	7,3
-	oczyszczanie gminy	2 100,00	-	-
-	zadania z zakresu geodezji	39 000,00	9 116,67	23,4
-	utrzymanie zieleni	3 000,00	2 541,44	84,7
-	gospodarka odpadami	550 000,00	270 171,95	49,1
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	2 349 103,20	1 093 056,17	46,5
	udział w wydatkach ogółem	11,1 %	12,2 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	12 778 317,46	6 385 469,86	50,0
	udział w wydatkach ogółem	60,5%	71,4 %	
	w tym:			
-	kultura fizyczna	365 996,74	290 932,02	79,5
-	rolnictwo	1 364,00	954,69	70,0
-	bezpieczeństwo publiczne	52 800,00	18 793,41	35,6
-	utrzymanie OSP	60 611,00	12 749,30	21,0
-	oświata i wychowanie	6 328 748,14	3 001 567,52	47,4
-	ochrona zdrowia	94 009,16	12 847,02	13,7
-	pomoc społeczna	400 955,33	213 005,68	53,1
-	edukacyjna opieka wychowawcza	111 174,00	19 906,16	17,9
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 000,00	240 748,98	44,9
-	ochrona środowiska	29 800,00	3 128,25	10,5
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	32 166,09	32 166,09	100,0
-	promocja gminy	63 500,00	10 218,40	16,1
-	obrona narodowa	800,00	-	-
-	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	17 000,00	7 011,00	41,2
-	realizacja programu PONE	200 000,00	24 000,00	12,0
-	rodzina	4 447 593,00	2 497 441,34	56,2
-	turystyka	35 800,00	-	-
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 000,00	15 783,70	36,7
	udział w wydatkach ogółem	0,2%	0,2 %	
5.	REZERWY	33 000,00	-	
	udział w wydatkach ogółem	0,2%		
	w tym:			
-	ogólne	25 000,00	-	
-	celowe	8 000,00	-	
II	INWESTYCJE	3 396 792,19	633 301,81	18,6
	udział w wydatkach ogółem	16,1%	7,1 %	
III	ROZCHODY	54 216,00	27 108,00	
-	splata pożyczek	54 216,00	27 108,00	
	OGÓŁEM	21 162 458,40	8 966 912,40	

Wykorzystanie wydatków za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco :

I. BIEŻĄCE

8 306 502,59

tj.46,9% planu

1) Wydatki komunalne

812 192,86

tj.32,4% planu

w tym:

utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej

314 726,30

tj. 34,7% planu

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi 4 703,80
- zakup oleju napędowego, części zamiennych do ciągnika, oraz części wodno – kanalizacyjnych 17 124,08
- energia elektryczna – przepompownie i oczyszczalnie 80 971,73
- zakup wody 152 786,76
- czyszczenie przepompowni i kanalizacji 918,00
- remont ciągnika 120,00
- awarie wodociągów 1 722,00
- dopłaty gminy do ścieków 6 222,72
- pozostałe usługi (min. analiza gleby , wywóz skratek , przegląd dmuchaw, analiza wody i ścieków, nadzór technologiczny i elektryczny –oczyszczalnie przepompownie) 45 386,00
- opłaty za umieszczanie kanalizacji w pasie drogowym i gruntach leśnych 4 321,21

- opłaty za Internet 450,00
- eksploatacja dróg gminnych 36 203,30

tj. 14,7% planu

- zakupy 4 420,98
- remonty częściowe dróg 8 265,60
- zimowe utrzymanie dróg 15 870,04
- montaż tablic informacyjnych 800,00
- czyszczenie ulic 6 814,50
- opłaty 32,18
- oświetlenie dróg 91 601,02

tj. 47,1% planu

- zużycie energii elektrycznej 53 288,16
- eksploatacja oświetlenia 21 893,50
- dzierżawa słupów 1 281 ,07
- naprawa oświetlenia 3 701,99
- projekt oświetlenia ul. Wiśniowa 9 840,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego 489,30
- montaż dodatkowych lamp 1 107,00

utrzymanie zasobów komunalnych

12 465,94

tj.12,0% planu

- opłaty za energię elektryczną 310 ,09
- remont lokalu socjalnego 8 964,00
- opłaty za lokal socjalny (czynsz PKP) 2 196,00
- zakupy 380,85

- kosztorys remontu lokalu mieszkalnego	615,00
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 201,96
	tj. 28,9 % planu
- operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe	1 255,20
- opłaty sądowe	1 681,74
- czynsz dzierżawny	212,02
- monitoring parku gminnego – opłaty za Internet	420,00
- wypłata odszkodowań	29 744,00
- zakup nieruchomości	8 889,00
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	298,00
	tj. 37,2 % planu
- zagospodarowanie przestrzenne	17 941,19
	tj. 17,4% planu
- schroniska dla bezdomnych zwierząt	304,90
	tj. 2,8 % planu
- pozostała działalność	14 620,19
	tj. 7,3 % planu
- zakupy – szalety	35,11
- opłaty za zużycie wody (szalety)	64,00
- czynsz dzierżawny	955,08
- ekspertyza dendrologiczna	3 198,00
- pielęgnacja drzew	10 368,00
- utrzymanie zieleni	2 541,44
	tj. 84,7% planu
tj. zakup sadzonek	
- gospodarka odpadami	270 171,95
	tj. 49,1% planu
- zadania z zakresu geodezji	9 116,67
	tj. 23,4 % planu
2. Wydatki administracyjne	1 093 056,17
	tj. 46,5 % planu
w tym:	
a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	18 355,27
b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	71 451,26
c) wydatki Rady Gminy	31 671,03
- diety radnych	31 096,00
- druk wizytówek	575,03
d) Wydatki Urzędu Gminy	971 578,61
- ekwiwalent za odzież roboczą	350,00
- diety sołtysów	2 000,00
- prowizje dla inkasentów	1 819,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	559 743,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 074,49
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	118 208,31

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 105,76
-badania lekarskie pracowników	825,00
-zakup materiałów biurowych	7 852,83
-zakup środków czystości	6 050,59
-prenumerata	384,00
- remonty	1 692,37
-zakup opału	4 300,02
-zakupy pozostałe (min. artykuły spożywcze , materiały do napraw, kwiaty , sprzęt komputerowy, wyposażenie)	17 340,83
-umowy zlecenia	5 100,00
-opłaty za energię elektryczną i wodę	1 301,72
-szkolenia pracowników	4 208,69
-opłaty pocztowe	10 405,79
-usługi komunalne	3 197,44
-usługi informatyczne serwis oprogramowania , aktualizacja Lex-a	41 617,19
-obsługa prawna	17 674,00
- obsługa BHP	2 152,50
-pozostałe usługi (min. opłaty RTV, wykonanie pieczętek, , opłaty bankowe)	24 062,66
-podróże służbowe krajowe i ryczałty za samochody	8 400,22
- podróże służbowe zagraniczne (Czechy)	298,43
-usługi internetowe i usługi telekomunikacyjne	3 414,54
-składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów	1 499,52
-składki na „ Bractwo Kuźnic „	3 408,00
- składki na Związek Gmin Subregionu Centralnego	613,44
-różne opłaty i składki	1 148,47
- zakup nagród na konkursy	329,00
3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:	6 385 469,86
	tj. 50 % planu
- kultura fizyczna i sport	290 932,02
	tj. 79,5% planu
- dotacja dla LKS „Jedność” w Boronowie	120 000,00
- dotacja dla TKKF „ Boronovia” w Boronowie	10 000,00
- utrzymanie ORLIKA (wynagrodzenia animatorów wraz z pochodnymi , zakupy ,energia elektryczna , Internet)	3 889,32
- czynsz dzierżawny	2 679,58
- bieżące utrzymanie placów zabaw	3 321,00
- utrzymanie lodowiska	139 802,99
- wyposażenie placu zabaw w Zumpach (Fundusz sołecki Zumpy)	11 239,13
-rolnictwo	954,69
/składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą/	tj.70,0 % planu
- bezpieczeństwo publiczne	18 793,41
	tj. 35,6 % planu
- wydatki związane z pandemią	18 793,41
-utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	12 749,30
	tj. 21,0 % planu
- umowa – zlecenie dla kierowcy	960,00

- ekwiwalent z udział w akcjach pożarniczych	1 937,20
- zakupy	2 076,01
- opłaty za energię elektryczną i wodę	3 524,55
- badania lekarskie strażaków	200,00
- przeglądy sprzętu	353,55
-opłaty za dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne	807,99
- podatek od nieruchomości	1 959,00
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu	931,00

-oświata i wychowanie	3 001 567,52
-----------------------	--------------

tj. 47,4% planu

a) Szkoła Podstawowa	1 616 876,80
-wynagrodzenia osobowe pracowników	9 53 121,91
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 811,75
-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	216 281,08
-wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli	56 957,56
-zakup oleju opałowego (14 920 tysięcy litrów)	39 226,20
-zakupy (min. druki, publikacje , , wyposażenie apteczki, pieczętka , środki czystości, materiały biurowe)	22 585,21
-opłaty za energię elektryczną	13 022,24
-opłaty za wodę	478,59
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 966,56
-pozostałe usługi (m.in. opłaty pocztowe, usługi komunalne, abonament RTV , obsługa bankowa , ochrona obiektu, przeglądy techniczne, usługi transportowe , projekty)	59 498,74
-delegacje służbowe pracowników	542,49
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 254,00
-ubezpieczenie sprzętu i budynku	11 419,90
- umowy zlecenia	16 195,50
-szkolenia pracowników	1 153,00
- remonty	2 793,69
- zakup książek	289,38
- badania lekarskie	279,00
b) dowożenie uczniów do szkół	15 753,00

c) Przedszkole	288 907,79
-wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli	8 095,40
-wynagrodzenia osobowe pracowników	190 147,04
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 723,91
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	40 250,97
- zakup oleju opałowego (1 491 tys. litrów)	3 922,24
-zakupy	2 037,80
- usługi pozostałe	2 499,59
-ubezpieczenie budynku	2 400,00
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 081,50
- naprawa sensora przepływu	153,75
- opłaty za energię elektryczną	1 470,01
- szkolenia pracowników	125,58

d) opłaty dla innych Gmin za pobyt dzieci z Gminy Boronów w Przedszkolu Niepublicznym	1 898,70
e) obsługa finansowo - księgowa ZPO	99 429,85
-wynagrodzenia osobowe pracowników	57 701,98
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 821,62
-składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	12 713,81
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów	18 006,75
-zakup tonerów , publikacji	1 686,91
- szkolenia pracowników	498,78
f) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 615,24
g) utrzymanie klas sportowych	6 473,40
h) stołówka szkolna i przedszkolna	114 155,33
-wynagrodzenia osobowe pracowników	62 094,19
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 473,31
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	12 023,98
-zakupy	41,43
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 232,00
-zakup żywności	25 290,42
i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej	79 554,10
j) dotacja dla przedszkola niepublicznego KRZYŚ w Boronowie	559 135,27
k) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu	3 963,02
l) dotacja dla Szkoły Podstawowej Prywatnej z Oddziałami Integracyjnymi	122 060,52
ł) zakup laptopów do zdalnej nauki – środki własne gminy	43 788,00
m) zakup laptopów na nauki zdalnej – środki UE	44 956,50
-ochrona zdrowia	12 847,02
	tj. 13,7% planu
a) wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	1 200,00
b) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 647,02
-pomoc społeczna	213 005,68
	tj.53,1 % planu

zadania własne

- składka na ubezpieczenia zdrowotne (39 świadczeń)	2 065,13
-zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zasiłki okresowe, zasiłki w naturze) (43 świadczenia)	9 643,03
opłata schronienia dla osoby bezdomnej (1osoba)	1 620,00
- zasiłki stałe (45 świadczeń)	25 266,44
-utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników , składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń , zakupy , badania lekarskie pracowników, pozostałe usługi , delegacje służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników)	147 147,08
-realizacja programu rządowego „ pomoc w zakresie dożywiania „	2 055,00
-usługi opiekuńcze (3 osoby starsze, samotne i schorowane)	21 743,73
- dodatki mieszkaniowe (1 osoba, 6 świadczeń)	1 314,27
- opłaty bankowe	220,00
- obsługa programu żywnościowego FEAD 2020	1 720,00
- zwrot dotacji za 2019 rok	211,00
<u>-edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>19 906,16</u>
	tj. 17,9% planu
a) świetlica szkolna	15 739,76
-dodatki wiejskie dla nauczycieli	91,62
-wynagrodzenia osobowe pracowników	12 296,71
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,06
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	2 457,87
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817,50
b) pomoc materialna dla uczniów	4 166,40
<u>-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>240 748,98</u>
	tj.44,9 % planu
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	237 499,98
b) pozostała działalność (Biuletyn Gminny)	3 249,00
<u>-ochrona środowiska</u>	<u>3 128 ,25</u>
	tj.10,5 % planu
- opłaty za korzystanie ze środowiska	2 513,25
- opłata abonamentowa za czujnik powietrza	615,00
<u>- zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych</u>	<u>32 166,09</u>
	tj. 100,0% planu
<u>-promocja gminy</u>	<u>10 218,40</u>
	tj.16,1 % planu

- kontynuacja ze środków Gminy programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Boronów „	7 011,00
	tj. 41,2% planu

- realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	24 000,00
	tj. 12,0 % planu

- rodzina	2 497 441,34
	tj.56,2 % planu

a) zadania zlecone	2 488 429,49
- świadczenia 500 + (3018 świadczenia)	1 820 766,70
- obsługa programu 500 +	15 470,00
-świadczenia rodzinne i opiekuńcze (2294 świadczenia)	590 689,91
- fundusz alimentacyjny (56 świadczenia)	19 600,00
-składki ZUS od niektórych świadczeń rodzinnych (54 świadczenia)	26 363,23
-obsługa świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy, szkolenia)	11 586,85
- świadczenia zdrowotne (24 świadczenia)	3 952,80

b) zadania własne	9 011,85
-------------------	----------

- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	4 333,68
- realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej (1 dziecko)	3 156,00
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	1 522,17

4. Obsługa długu publicznego	15 783,79
	tj.36,7 % planu

tj. odsetki od pożyczek

5. Rezerwy	-
-rezerwa ogólna	25 000,00
-rezerwa celowa	8 000,00
z przeznaczeniem :	
na zarządzanie kryzysowe	8 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu 2020 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą:	633 301,81
	tj.18,6% planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

1. Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych dokumentacja	12 035,55
2. Budowa wodociągu ul. Wiśniowa	56 353,11
3. Budowa i odwodnienie ul. Wiśniowej	14,00

4. Budowa ul. Słonecznej w Zumpach	23 700,00
5. Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego – Wolności	10 928,55
6. Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Boronów – Etap I montaż paneli fotowoltaicznych	530 270,60

Inwestycje za I półrocze 2020 roku zrealizowano w wysokości 18,6 % . Większość płatności nastąpi po I półroczu .Inwestycje zaplanowane na 2020 rok są realizowane zgodnie z harmonogramem robót, który wynika z zawartych umów z wykonawcami na ich realizację.

Dochody i wydatki na rachunku , o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie

W I półroczu 2020 roku realizacja przedstawia się następująco:

-wpływy zamykają się kwotą : **19 675,85** tj. 89,4 % planu.

Wydatki zamykają się kwotą: **16 876,09** tj. 76,7 % planu , która to została przeznaczona na :

- zakup sprzętu sportowego	14 604,73
- bilety na basen	1 890,00
- opłaty bankowe	3,50
- podatek VAT	377,86

Na koncie bankowym na 30 czerwca 2020 roku pozostaje kwota: **2 799,76**

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi: **1 255 679,25** są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek

1. Pożyczka/ umowa nr 179/2010/301/OW/ot-st/P zaciągnięta 18 sierpnia 2010 roku , aktualna kwota zadłużenia 81 324,00 , ostateczny termin spłaty 15 grudzień 2021 roku .

2. Pożyczka / umowa nr 188/2019/301/OA/poe/P zaciągnięta 17 września 2019 roku , aktualna kwota zadłużenia 1 174 355,25 , ostateczny termin spłaty 30 czerwiec 2026 roku .

Wykonanie dochodów budżetu gminy według działów , rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2020 roku.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA I PÓŁROCZE 2020 ROKU	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM	19 558 296,23	11 880 897,51
			a) dochody bieżące	19 508 296,23	11 781 954,42
			b) dochody majątkowe	50 000,00	98 943,42
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 166,09	353 090,08
			a) dochody bieżące	787 166,09	353 090,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	755 000,00	320 923,99
			a) dochody bieżące	755 000,00	320 923,99
		0830	Wpływy z usług (woda , ścieki)	755 000,00	373 232,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	288,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	-	-52 596,49
	01095		Pozostała działalność	32 166,09	32 166,09
			a) dochody bieżące	32 166,09	32 166,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	32 166,09	32 166,09
020			Leśnictwo	1 600,00	1 926,85
			a) dochody bieżące		
	02095		Pozostała działalność	1 600,00	1 925,85
			a) dochody bieżące	1 600,00	1 925,85
		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	1 600,00	1 925,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 100,00	146 149,39
			a) dochody bieżące	91 100,00	47 206,30
			b) dochody majątkowe	50 000,00	98 943,09
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	53,24
			a) dochody bieżące	-	53,24
		0830	Wpływy z usług (za energię)	-	53,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 100,00	47 153,06
			a) dochody bieżące	91 100,00	47 153,06
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	-	295,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	20 000,00	368,00

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00	6 493,66
		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	65 000,00	39 972,95
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	-	22,55
			b) dochody majątkowe	50 000,00	98 943,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	98 943,09
710			Działalność usługowa	500,00	-
			a) dochody bieżące	500,00	-
	71035		Cmentarze	500,00	-
			a) dochody bieżące	500,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-
750			Administracja publiczna	27 476,00	13 448,98
			a) dochody bieżące	27 476,00	13 448,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 676,00	12 740,00
			a) dochody bieżące	22 676,00	12 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	22 676,00	12 740,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00	708,98
			a) dochody bieżące	4 800,00	708,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	58,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów(wpływy za drewno)	-	650,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz	11 645,00	11 290,00

			sądownictwa a) dochody bieżące	11 645,00	11 290,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	709,00	354,00
			a) dochody bieżące	709,00	354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	709,00	354,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	10 936,00	10 936,00
			a) dochody bieżące	10 936,00	10 936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	10 936,00	10 936,00
752			Obrona narodowa a) dochody bieżące	800,00 800,00	- -
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	-
			a) dochody bieżące	800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	800,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) dochody bieżące	14 100,00 14 100,00	5 918,64 5 918,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 100,00	5 918,64
			a) dochody bieżące	14 100,00	5 918,64
		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	14 100,00	5 918,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem a) dochody bieżące	7 546 358,00 7 546 358,00	4 950 172,27 4 950 172,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	2 026 300,00	1 036 012,00

			innych jednostek organizacyjnych		
			a) dochody bieżące	2 026 300,00	1 036 012,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 910 000,00	976 828,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	2 267,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 000,00	56 858,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	40,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	19,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 298 000,00	846 186,56
			a) dochody bieżące	1 298 000,00	846 186,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 000,00	528 795,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00	37 976,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	2 863,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	304 000,00	216 125,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 767,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	8 744,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	45 466,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	649,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	797,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	67 565,67
			a) dochody bieżące	93 000,00	67 565,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	4 740,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	56 056,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(zajęcie pasa drogowego)	12 000,00	6 665,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	103,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 129 058,00	3 000 408,04
			a) dochody bieżące	4 129 058,00	3 000 408,04

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 919 058,00	2 789 894,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	210 514,04
758			Różne rozliczenia	5 420 735,00	3 213 483,76
			a) dochody bieżące	5 420 735,00	3 213 483,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 286 129,00	2 637 616,00
			a) dochody bieżące	4 286 129,00	2 637 616,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 286 129,00	2 637 616,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 103 606,00	551 802,00
			a) dochody bieżące	1 103 606,00	551 802,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 103 606,00	551 802,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	24 065,76
			a) dochody bieżące	31 000,00	24 065,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	24 065,76
801			Oświata i wychowanie	495 685,14	311 032,57
			a) dochody bieżące	495 685,14	311 032,57
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	146,90
			a) dochody bieżące	500,00	146,90
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za druki)	500,00	146,90
	80104		Przedszkola	286 757,00	144 565,27
			a) dochody bieżące	286 757,00	144 565,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwroty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym)	100 000,00	52 886,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	180 757,00	90 379,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	23 069,70
			a) dochody bieżące	130 000,00	23 069,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	8 996,70
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za obiady)	75 000,00	14 073,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 471,64	33 471,64
			a) dochody bieżące	33 471,64	33 471,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	33 471,64	33 471,64

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami		
	80195		Pozostała działalność	44 956,50	109 779,06
			a) dochody bieżące	44 956,50	109 779,06
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski 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	44 956,50	89 956,50
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych , związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	19 822,56
852			Pomoc społeczna	108 840,00	69 521,03
			a) dochody bieżące	108 840,00	69 521,03
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 273,00	2 300,00
			a) dochody bieżące	3 273,00	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	3 273,00	2 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 986,00	5 000,00
			a) dochody bieżące	10 986,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	9 986,00	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	-

			wysokości		
	85216		Zasiłki stałe	27 137,00	25 637,00
			a) dochody bieżące	27 137,00	25 637,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	25 637,00	25 637,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 500,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 344,00	33 571,00
			a) dochody bieżące	62 344,00	33 571,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	62 344,00	33 571,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 929,60
			a) dochody bieżące	1 500,00	1 929,60
		0830	Wpływy z usług(usługi opiekuńcze)	1 500,00	1 929,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 600,00	1 083,43
			a) dochody bieżące	3 600,00	1 083,43
		0690	Wpływy z różnych opłat(mylny zwrot GOPS)	-	217,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	3 600,00	866,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 298,00	4 298,00
			a) dochody bieżące	4 298,00	4 298,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 298,00	4 298,00
			a) dochody bieżące	4 298,00	4 298,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	4 298,00	4 298,00
855			Rodzina	4 426 368,00	2 515 140,42
			a) dochody bieżące	4 426 368,00	2 515 140,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 068 222,00	1 860 000,00
			a) dochody bieżące	3 068 222,00	1 860 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	3 066 222,00	1 860 000,00

			rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 741,00	650 831,95
			a) dochody bieżące	1 235 741,00	650 831,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 230 741,00	648 240,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1 094,57
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00	1 497,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	58,47
			a) dochody bieżące	59,00	58,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	59,00	58,47
	85504		Wspieranie rodziny	117 000,00	-
			a) dochody bieżące	117 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	117 000,00	-

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 346,00	4 250,00
			a) dochody bieżące	5 346,00	4 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	5 346,00	4 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 625,00	282 385,43
			a) dochody bieżące	568 625,00	282 385,43
	90002		Gospodarka odpadami	550 000,00	271 912,49
			a) dochody bieżące	550 000,00	271 912,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odbiór odpadów komunalnych)	550 000,00	271 353,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	533,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	25,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 050,00
			a) dochody bieżące	-	1 050,00
		0470	Wpłaty za trwałe zarząd ,użytkowanie i służebność	-	1 050,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 421,57
			a) dochody bieżące	10 000,00	9 421,57
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar za korzystanie ze środowiska)	10 000,00	9 421,57
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1,37
			a) dochody bieżące	-	1,37

		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	1,37
	90095		Pozostała działalność	8 625,00	-
			a) dochody bieżące	8 625,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 625,00	-
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 040,09
			a) dochody bieżące	3 000,00	3 040,09
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 040,09
			a) dochody bieżące	3 000,00	3 040,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za umieszczanie reklam)	3 000,00	3 032,92

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

DZIAŁ	ROZD- ZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
1	2		3	4	5
			OGÓŁEM:	21 108 242,40	8 939 804,40
			a) wydatki bieżące	17 711 450,21	8 306 502,59
			b) wydatki majątkowe	3 396 792,19	633 301,81
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 190 830,09	404 200,19
			a) wydatki bieżące	940 830,09	347 847,08
			b) wydatki majątkowe	250 000,00	56 353,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 157 300,00	371 079,41
			a) wydatki bieżące	907 300,00	314 726,30
			b) wydatki majątkowe	250 000,00	56 353,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	17 124,08
		4260	Zakup energii	510 000,00	233 758,49
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	2 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 600,00	51 608,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	4 321,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	56 353,11
	01030		Izby rolnicze	1 364,00	954,69
			a) wydatki bieżące	1 364,00	954,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 364,00	954,69
	01095		Pozostała działalność	32 166,09	32 166,09
			a) wydatki bieżące	32 166,09	32 166,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,21	90 ,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,93	12,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	527,57	528,57
		4300	Zakup usług pozostałych	31 535,38	31 535,38
600			Transport i łączność	1 777 828,00	59 917,30
			a) wydatki bieżące	245 729,55	36 203,30
			b) wydatki majątkowe	1 532 098,45	23 714,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 777 828,00	59 917,30
			a) wydatki bieżące	245 729,55	36 203,30
			b) wydatki majątkowe	1532 098,45	23 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 420,98
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	8 265,60
		4300	Zakup usług pozostałych	125 729,55	23 484,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	32,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 532 098,45	23 714,00

			budżetowych		
630			Turystyka	35 800,00	-
			a) wydatki bieżące	35 800,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 800,00	-
			a) wydatki bieżące	35 800,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 800,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	65 596,45
			a) wydatki bieżące	250 000,00	54 667,90
			b) wydatki majątkowe	430 000,00	10 928,55
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104 000,00	12 465,94
			a) wydatki bieżące	104 000,00	12 465,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	380,85
		4260	Zakup energii	1 000,00	310,09
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	8 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 811,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 000,00	53 130,51
			a) wydatki bieżące	146 000,00	42 201,96
			b) wydatki majątkowe	430 000,00	10 928,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 255,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	420,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	212,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	29 744,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	1 681,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	10 928,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-
710			Działalność usługowa	142 800,00	27 355,86
			a) wydatki bieżące	142 800,00	27 355,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	103 000,00
			a) wydatki bieżące	103 000,00	103 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	17 341,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 000,00	9 116,67
			a) wydatki bieżące	39 000,00	9 116,67
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	9 116,67
	71035		Cmentarze	800,00	298,00
			a) wydatki bieżące	800,00	298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	298,00
750			Administracja publiczna	2 417 958,20	1 104 315,30
			a) wydatki bieżące	2 417 958,20	1 104 315,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 776,00	83 836,26

		a) wydatki bieżące	164 776,00	83 836,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 400,87	60 337,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 890,31	7 890,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 238,33	11 630,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 790,97	877,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	80 000,00	31 671,03
		a) wydatki bieżące	80 000,00	31 671,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	31 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	575,03
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu./	2 092 682,20	971 578,61
		a) wydatki bieżące	2 092 682,20	971 578,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 114,84	350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 900,00	559 743,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 100,00	88 074,49
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	6 000,00	1 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	106 979,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	11 228,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	5 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	35 928,27
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 301,72
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	1 692,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 100,00	99 109,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 414,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 861,60	8 400,22
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	298,43
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	6 669,43
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 105,76	34 105,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 208,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	10 218,40
		a) wydatki bieżące	63 500,00	10 218,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	10 218,40
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	7 011,00

			a) wydatki bieżące	17 000,00	7 011,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 645,00	5 970,27
			a) wydatki bieżące	11 645,00	5 970,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	709,00	-
			a) wydatki bieżące	709,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	-
	75107		Wybory prezydenta RP	10 936,00	5 970,27
			a) wydatki bieżące	10 936,00	5 970,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,71	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,70	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 333,40	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,59	228,33
		4300	Zakup usług pozostałych	618,60	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,94
752			Obrona narodowa	800,00	-
			a) wydatki bieżące	800,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	-
			a) wydatki bieżące	800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 411,00	31 542,71
			a) wydatki bieżące	113 411,00	31 542,71
			b) wydatki majątkowe	5 000,00	-
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	-
			a) wydatki bieżące	1 000,00	-
			a) wydatki majątkowe	5 000,00	-
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	-
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 611,00	12 749,30
			a) wydatki bieżące	60 611,00	12 749,30
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	1 937,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 952,00	2 076,01
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 524,55

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	353,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	807,99
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	931,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 959,00	1 959,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	-
		a)	wydatki bieżące	1 300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	18 793,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	13 520,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 272,98
	75495		Pozostała działalność	500,00	-
		a)	wydatki bieżące		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
757			Obsługa długu publicznego	43 000,00	15 783,70
		a)	wydatki bieżące	43 000,00	15 783,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	15 783,70
		a)	wydatki bieżące	43 000,00	15 783,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	43 000,00	15 783,70
758			Różne rozliczenia	33 000,00	-
		a)	wydatki bieżące	33 000,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	-
		a)	wydatki bieżące	33 000,00	-
		4810	Rezerwy	33 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 328 748,14	3 001 567,52
		a)	wydatki bieżące	6 328 748,14	3 001 567,52
	80101		Szkoły podstawowe	3 488 242,00	1 616 876,80
		a)	wydatki bieżące	3 488 242,00	1 616 876,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	115 000,00	56 957,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 074,00	953 121,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 387,00	149 811,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 024,00	193 496,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 588,00	22 784,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 288,00	16 195,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 300,00	61 811,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	289,38
		4260	Zakup energii	38 580,00	13 500,83
		4270	Zakup usług remontowych	302 969,00	2 793,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 960,00	59 498,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 966,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	542,49

		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	11 419,90
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 672,00	70 254,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 153,00
	80104		Przedszkola	1 229 897,00	549 291,29
		a)	wydatki bieżące	1 229 897,00	549 291,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	258 484,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	8 095,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 426,00	190 147,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 257,00	27 723,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 204,00	37 439,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 648,00	2 811,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 960,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-
		4260	Zakup energii	3 420,00	1 470,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	153,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 499,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	1 898,70
		4410	Podróże krajowe służbowe	400,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 442,00	10 081,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	125,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 300,00	15 753,00
		a)	wydatki bieżące	60 300,00	15 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	15 753,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	4 615,24
		a)	wydatki bieżące	18 000,00	4 615,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 370,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 909,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	334,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 617,00	114 155,33
		a)	wydatki bieżące	367 617,00	114 155,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 539,00	62 094,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 090,00	9 473,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 708,00	10 842,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 254,00	1 181,85

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	41,43
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	25 290,42
		4260	Zakup energii	1 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	5 232,00
	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 a) wydatki bieżące	418 696,00	304 613,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	300 650,47
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	115,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 624,00	2 594,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379,00	371,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00	517,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275,00	62,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	78,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-
		4260	Zakup energii	100,00	21,11
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	2,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	35,70
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	114,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące	396 945,00	201 614,62
				396 945,00	201 614,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00	122 060,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 892,00	2 870,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 324,00	51 683,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 686,00	7 655,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 512,00	10 424,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 082,00	1 343,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 525,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	1 000,00	-

			książek		
		4260	Zakup energii	800,00	379,11
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	63,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	509,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	75,42
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 699,00	2 774,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 471,64	-
			a) wydatki bieżące	33 471,64	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 140,25	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	331,39	-
	80195		Pozostała działalność	315 579,50	194 647,75
			a) wydatki bieżące	315 579,50	194 647,75
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 322,00	57 701,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	8 821,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	11 335,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 142,00	1 378,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 474,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 956,50	44 956,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 473,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 009,00	18 006,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	498,78
851			Ochrona zdrowia	94 009,16	12 847,02
			a) wydatki bieżące	94 009,16	12 847,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 200,00
			a) wydatki bieżące	2 500,00	1 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-

		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 509,16	11 647,02
			a) wydatki bieżące	91 509,16	11 647,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	68,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 009,16	439,84
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	6 708,98
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-
852			Pomoc społeczna	400 955,33	213 005,68
			a) wydatki bieżące	400 955,33	213 005,68
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	-
			a) wydatki bieżące	6 000,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	-
			a) wydatki bieżące	800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 373,00	2 065,13
			a) wydatki bieżące	3 373,00	2 065,13
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 373,00	2 065,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 766,00	11 263,03
			a) wydatki bieżące	26 766,00	11 263,03
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	25 086,00	11 263,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	1 314,27

		a) wydatki bieżące	2 400,00	1 314,27
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 314,27
	85216	Zasiłki stałe	27 626,00	25 266,44
		a) wydatki bieżące	27 626,00	25 266,44
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 289,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	26 337,00	25 266,44
	85219	Ośrodki pomocy społeczne	283 179,80	147 147,08
		a) wydatki bieżące	283 179,80	147 147,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 952,00	93 187,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	16 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 281,00	24 208,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 662,00	1 537,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 190,95
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 347,34	2 976,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	414,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	168,29
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	295,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 136,46	5 522,81
	4480	Podatek od nieruchomości	201,00	132,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 599,53	21 743,73
		a) wydatki bieżące		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	7 909,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00	1 364,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	2 928,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	400,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 969,52	8 192,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	173,50
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,01	775,13
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	6 211,00	2 266,00
		a) wydatki bieżące	6 211,00	2 266,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	211,00	211,00

		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 055,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	1 940,00
			a) wydatki bieżące	5 000,00	1940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 940,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 174,00	19 906,16
			a) wydatki bieżące	111 174,00	19 906,16
	85401		Świetlice szkolne	96 876,00	15 739,76
			a) wydatki bieżące	96 876,00	15 739,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	187,00	91,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 501,00	12 296,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731,00	76,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 747,00	2 153,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 970,00	304,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	817,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 298,00	4 166,40
			a) wydatki bieżące	14 298,00	4 166,40
		3240	Stypendia dla uczniów	14 298,00	4 166,40
855			Rodzina	4 447 593,00	2 497 441,34
			a) wydatki bieżące	4 447 593,00	2 497 441,34
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 068 122,00	1 836 236,70
			a) wydatki bieżące	3 068 122,00	1 836 236,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 022 700,00	1 820 766,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 610,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 322,00	2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 090,00	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 741,00	649 737,37
			a) wydatki bieżące	1 235 741,00	649 737,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	5 000,00	1 497,38

		naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
		3110 Świadczenia społeczne	1 156 904,00	610 289,91
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 443,00	7 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 703,00	27 613,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy	440,00	290,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	126,48
		4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 551,80
		4410 Podróże służbowe krajowe	101,00	78,57
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	290,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	159,00	24,79
		a) wydatki bieżące	159,00	24,79
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	24,79
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	129 225,00	4 333,68
		a) wydatki bieżące	129 225,00	4 333,68
		3110 Świadczenia społeczne	112 920,00	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,00	645,48
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	88,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000,00	-
		a) wydatki bieżące	2 000,00	-
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	7 000,00	3 156,00
		a) wydatki bieżące	7 000,00	3 156,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 156,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 346,00	3 952,80
		a) wydatki bieżące	5 346,00	3 952,80
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 346,00	3 952,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 693,74	948 673,90
		a) wydatki bieżące	1 192 000,00	406 367,75

			b)wydatki majątkowe	1 179 693,74	542 306,15
	90002		Gospodarka odpadami	550 000,00	270 171,95
			a) wydatki bieżące	550 000,00	270 171,95
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	270 171,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 100,00	-
			a) wydatki bieżące	2 100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 541,44
			a) wydatki bieżące	3 000,00	2 541,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 541,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu	1 065 693,74	566 306,15
			a) wydatki bieżące	200 000,00	24 000,00
			b) wydatki majątkowe	865 693,74	542 306,15
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 548,23	12 035,55
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	848 145,51	530 270,60
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	304,90
			a) wydatki bieżące	11 000,00	304,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	34,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	270,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 500,00	91 601,02
			a) wydatki bieżące	194 500,00	91 601,02
			b) wydatki majątkowe	314 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
		4260	Zakup energii	120 000,00	53 288,16
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	21 893,50
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 930 ,06
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	489,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 800,00	3 128,25
			a) wydatki bieżące	29 800,00	3 128 ,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	615,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	2 513,25
	90095		Pozostała działalność	201 600,00	14 620,19
			a) wydatki bieżące	201 600,00	14 620,19
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 700,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	35,11
		4260	Zakup energii	1 000,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	13 566,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	955,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 000,00	240 748,98
		a)	wydatki bieżące	536 000,00	240 748,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 000,00	237 499,98
		a)	wydatki bieżące	475 000,00	237 499,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	237 499,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	-
		a)	wydatki bieżące	35 000,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	26 000,00	
		a)	wydatki bieżące	26 000,00	
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 249,00
926			Kultura fizyczna	365 996,74	290 932,02
		a)	wydatki bieżące	365 996,74	290 932,02
	92601		Obiekty sportowe	197 555,00	143 692,31
		a)	wydatki bieżące	197 555,00	143 692,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 081,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	20 857,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	587,04
		4260	Zakup energii	43 500,00	37 272,33
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	83 564,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	329,40
		4480	Podatek od nieruchomości	155,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	130 000,00
		a)	wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	38 441,74	17 239,71
		a)	wydatki bieżące	38 441,74	17 239,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	5 000,00	-

			niezaliczane do wynagrodzeń		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 041,74	14 560,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 679,58

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	4 520 126,73	2 602 216,20
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 166,09	32 166,09
	01095		Pozostała działalność	32 166,09	32 166,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 166,09	32 166,09
750			Administracja publiczna	22 676,00	12 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 676,00	12 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 676,00	12 740,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 645,00	11 290,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	709,00	354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	709,00	354,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 936,00	10 936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 936,00	10 936,00
752			Obrona narodowa	800,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	-
801			Oświata i wychowanie	33 471,64	33 471,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 471,64	33 471,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 471,64	33 471,64
855			Rodzina	4 419 368,00	2 512 548,47

	85501		Świadczenia wychowawcze	3 066 222,00	1 860 000,00
		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 wychowaniu dzieci	3 066 222,00	1 860 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 230 741,00	648 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 741,00	648 240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	58,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59,00	58,47
	85504		Wspieranie rodziny	117 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 346,00	4 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 346,00	4 250,00
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
1	2		3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM:	4 520 126,73	2 538 950,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 166,09	32 166,09
	01095		Pozostała działalność	32 166,09	32 166,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,21	90, 21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,93	12,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	527,57	527,57
		4300	Zakup usług pozostałych	31 535,38	31 535,38

750			Administracja publiczna	22 676,00	12 385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 676,00	12 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 391,70	10 332,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,33	1 743,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	690,97	308,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 645,00	5 970,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	709,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 936,00	5 970,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,71	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,70	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 333,40	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,59	228,33
		4300	Zakup usług pozostałych	618,60	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,94
752			Obrona narodowa	800,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-
801			Oświata i wychowanie	33 471,64	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 471,64	-
		4240	Zakup środków , dydaktycznych i książek	33 140,25	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	331,39	-
855			Rodzina	4 419 368,00	2 488 429,49
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 066 222,00	1 836 236,70
		3110	Świadczenia społeczne	3 022 700,00	1 820 766,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 610,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 322,00	2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 090,00	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 230 741,00	648 239,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 156 904,00	610 289,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 443,00	7 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 703,00	27 613,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	126,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 551,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	78,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	290,00
	85503		Karta Dużej rodziny	59,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	117 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	112 920,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 346,00	3 952,80
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 346,00	3 952,80

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ WYKONANIE ZA I
PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
			Dochody ogółem	500,00	-
710			Działalność usługowa	500,00	-
	71035		Cmentarze	500,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-
			Wydatki ogółem	500,00	-
710			Działalność usługowa	500,00	-
	71035		Cmentarze	500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA , PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
			OGÓŁEM	60 906,24	11 239,13
600	60016	Grojec	Zagospodarowanie zatoczki autobusowej w sołectwie Grojec	14 834,95	-
600	60016	Hucisko	Utwardzenie nawierzchni przy przystanku w Hucisku	16 539 ,59	-
926	92695	Zumpy	Wyposażenie placu zabaw w Zumpach	15 341,74	11 239,13
600	60016	Dębowa Góra	Kontynuacja utwardzenia drogi w sołectwie Dębowa Góra	14 189,96	-

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE
WYKONANIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
			Dochody		
801			Oświata i wychowanie	44 956,50	109 779,06
	80195		Pozostała działalność	44 956,50	109 779,06
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski 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	44 956,50	89 956,50
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych , związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	19 822,56
			Wydatki	44 956,50	44 956,50
801			Oświata i wychowanie	44 956,50	44 956,50
	80195		Pozostała działalność	44 956,50	44 956,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 956,50	44 956,50

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

	Dla sektora finansów publicznych			
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury – samorządowa instytucja kultury	-	237 499,98	-
2	Gmina Lubliniec	1 300,00	-	-
	Razem	1 300,00	237 499,98	-
	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	130 000,00	-	-
2.	Szkoła podstawowa prywatna z oddziałami integracyjnymi w Boronowie	122 060,52	-	-
3.	Przedszkole prywatne KRZYŚ w Boronowie	559 135,27	-	-
4.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska	554 270,60	-	-
	Razem	1 365 466,39	-	-
	Ogółem	1 366 766,39	237 499,98	-

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok
	Przychody		1 604 162,17	5 599 947,80
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	705 291,00	4 286 434,89
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	20 000,00	20 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	848 145,51	717 661,51
4.	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	30 725,66	30 725,66
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-	545 125,74
	Rozchody		54 216,00	27 108,00
2.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	54 216,00	27 108,00

**Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 101/2020 Wójta Gminy
Boronów z dnia 25 sierpnia 2020 roku**

WÓJT GMINY BORONÓW

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH ZA I
PÓŁROCZE 2020 ROKU**

BORONÓW ,SIERPIEŃ 2020 ROKU

1.Uchwała w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Boronów na lata 2020-20226 została podjęta przez Radę Gminy Boronów w dniu 30 grudnia 2019 roku (uchwała nr 86/XI /2019)

W czasie I półrocza 2020 roku kilkakrotnie dokonano zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałami Rady Gminy :

1. Uchwałą nr 2 /XV/2020 Rady Gminy Boronów z dnia 10 lutego 2020 roku
- 2.Uchwałą nr 13/XVI/ 2020 Rady Gminy Boronów z dnia 27 kwietnia 2020 roku
- 3.Uchwałą nr 22/XVII/2020 Rady Gminy Boronów z dnia 28 maja 2020 roku
- 4.Zarządzeniem nr 78/2020 Wójta Gminy Boronów z dnia 30 czerwca 2020 roku

Wszystkie zmiany prognozy były podyktowane koniecznością dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zmian dokonano w następujących pozycjach załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2026 :

W kolumnie 2020 roku :

Wiersz 1 dochody ogółem : zwiększono o kwotę 298 487,23

Wiersz 1.1 dochody bieżące : zwiększono o kwotę 298 487,23

Wiersz 1.2 dochody majątkowe : zwiększono o kwotę 0

Wiersz 2 wydatki ogółem : zwiększono o kwotę 1 000 287,89

Wiersz 2.1 wydatki bieżące :zwiększono o kwotę 747 571,39

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe : zwiększono o kwotę 252 716,50

Wiersz 3 wynik budżetu z kwoty pierwotnej - 848 145,51 zmienił się na kwotę - 1 549 946,17

Wiersz 4 przychody : zwiększono o kwotę 756 016,66

Wiersz 5 rozchody : zwiększono o kwotę 0

W związku z powyższymi zmianami ustawowe limity nie zostały przekroczone i są w granicach określonych w ustawie .

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca 2020 roku	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% wykonania
1	Dochody	19 558 296,23	11 880 897,51	60,7
1.1	Dochody bieżące	19 508 296,23	11 781 954,42	60,4
1.1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 919 058,00	2 789 894,00	71,2
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	210 514,04	100,2
1.1.3	Z subwencji ogólnej	5 389 735,00	3 189 418,00	59,2
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 864 103,23	2 874 046,26	59,1
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	5 125 400,00	2 718 082,12	53,0
1.1.5.1	W tym z podatku od nieruchomości	2 740 000,00	1 505 623,93	55,0
1.2	Dochody majątkowe	50 000,00	98 943,09	197,9
1.2.1	w tym : ze sprzedaży majątku	50 000,00	98 943,09	197,9
1.2.2	W tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	
2.	Wydatki ogółem	21 108 242,40	8 939 804,40	42,4
2.1	Wydatki bieżące	17 711 450,21	8 306 502,59	46,9

2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 143 255,52	2 940 490,03	47,9
2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu	43 000,00	15 783,70	36,7
2.1.3.1	w tym :odsetki i dyskonto	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	3 396 792,19	633 301,81	18,6
3	Wynik budżetu	-1 549 946,17	+ 2 941 093,11	
4.	Przychody	1 604 162,17	5 599 947,80	
4.1	Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych	848 145,51	717 661,51	
4.1.1	W tym: na pokrycie deficytu budżetu	813 929,51	-	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	736 016,66	4 317 160,55	
4.2.1	W tym: na pokrycie deficytu budżetu	736 016,66	-	
4.3	wolne środki o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy ofp	-	545 125,74	
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	20 000,00	20 000,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			
4.5.1	W tym ; na pokrycie deficytu budżetu			
5.	Rozchody	54 216,00	27 108,00	

5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	54 216,00	27 108,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	-	-	
6.	Kwota długu na k-c roku	1 359 055,25	1 359 055,25	

Wiersz 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota : 1 796 846,02

Wiersz 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki (art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust.2 pkt 5) a wydatkami bieżącymi to kwota : **2 532 862,68**

2) Zadania inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Stan zaawansowania robót	Zagrożenia realizacji	Uwagi
1.	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności _ Wojska Polskiego od strony południowo wschodniej	380 000,00	10 928,55	Zrealizowano prace projektowe w 2011 roku oraz w 2012 roku prace porządkowe .W 2013 zrealizowano kolejny etap inwestycji tj. zbudowano parking. W 2014 zbudowano ścieżkę rowerową, alejki spacerowe z ławeczkami i oświetlenie , dodatkowe miejsca parkingowe , skwery oraz wykonano odwodnienie . W 2015 roku wykonano budowę placu zabaw . Wykonano także monitoring terenu. W 2020 roku zakupiono stoliki do gry w szachy na świeżym powietrzu. Opracowano projekt budowy kurtyn wodnych	-	Według pierwotnej wersji cała inwestycja miała być zakończona w 2014 roku. W związku z tym że kwota zaplanowana w budżecie 2014 była nie wystarczająca ,żeby zakończyć cały proces inwestycyjny , w miarę możliwości finansowych gminy w 2015 roku zrealizowano kolejny etap inwestycyjny. W planach na 2020 rok jest jeszcze budowa kurtyn wodnych, projekt kolejnych ścieżek spacerowych
2.	Przebudowa ul Słonecznej w Zumpach	25 000,00	23 714,00	W 2019 roku rozpoczęto prace projektowe .		Prace projektowe zakończono w czerwcu 2020 roku
3.	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Boronów Etap I montaż	848 145,51	530 270,60	Instalację paneli fotowoltaicznych dla indywidualnych gospodarstw domowych rozpoczęto we		Zakończenie prac nastąpi we wrześniu 2020 roku

	paneli fotowoltaicznych			wrześniu 2019 roku. Zakończenie prac dla kolejnych gospodarstw nastąpi w 2020 roku		
4.	Przebudowa ul. Młyńskiej w Boronowie	57 261,00	-	Przebudowa z udziałem środków z Fundusz Dróg Samorządowych rozpoczęto w 2019 roku . Zakończenie robót nastąpi w II półroczu 2020 roku		Większość prac wykonano w roku 2019. Zakończenie robót i odbiór techniczny inwestycji nastąpi w II półroczu 2020 roku
	Razem	1 310 406,51	564 913,15			

3)Projekty finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 . ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Stan zaawansowania realizacji projektów	Zagrożenia realizacji
1.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie	-	-	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Unii Europejskiej	Planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w 2021 , co jest uzależnione czy Gmina pozyska dofinansowanie
	Razem	-	-		

4) Zadania bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej prognozie finansowej

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Stan zaawansowania robót	Zagrożenia realizacji	Uwagi
1	Zmiana studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Boronów	100 000,00	17 341,99	Umowa na wykonanie studium została podpisana w 2019 roku z terminem realizacji w 2020 roku	-	-
2.	Dostawa i najem lodowiska	90 000,00	83 530,00	W 2019 roku podpisano umowę zgodnie z , którą lodowisko miało działać w terminie grudzień 2019 do marca 2020 . Umowa została zrealizowana	-	-
	Razem	190 000,00	100 871,99			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 101/2020

Wójta Gminy Boronów

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie wydatków

Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury

na dzień 30 czerwca 2020 roku

DOCHODY

Plan

Wykonanie

stan środków na dzień 01.01.2020	21.107,08	21.107,08
dotacja organizatora	475.000,00	237.499,98
dochody własne	20.000,00	17.224,20
ogółem:	516.107,08	275.831,26

Wydatki:

92109	Plan	Wykonanie
4010	200.000,00	96.048,00
4110	32.600,00	17.221,35
4120	2.500,00	1.125,72
4170	60.000,00	18.480,00
4210	78.000,00	35.462,48
4240	6.000,00	1.978,79
4260	9.000,00	4.448,78
4270	1.000,00	0,00
4280	287,11	0
4300	98.941,90	45.335,09
4360	3.500,00	1.287,76
4410	200	37,43
4430	12.400,00	4.124,04
4440	5.878,07	5.878,07
4480	4.500,00	2.151,00
4700	1.300,00	0,00
	516.107,08	233.578,51

stan środków	na dzień 30.06.2020	-	42.252,75
stan należności –	na dzień 30.06.2020	-	0
stan zobowiązań -	na dzień 30.06.2020	-	280,00
w tym wymagalnych -			0

**Część opisowa do wykonania wydatków Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2020 r**

Płace i pochodne

&4010	96.048,00	wynagrodzenia bieżące pracowników GOK
§-4110	17.221,35 -	składki na ubezpieczenie społeczne
§-4120	1.125,72 -	składki na fundusz pracy
§-4170-	18.480,00 -	umowy zlecenia/ instruktorzy/, jury konkursów, inne zlecenia

Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4210. - 35.462,48 w tym:

olej opałowy – 15.498,00

środki czystości – 1.075,61

materiały biurowe, plastyczne -360,50

nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów – 3.324,96

prenumerata czasopism-228,00

art. spożywcze – 1.867,26 (konkursy ,Dzień Kobiet-tort UTW inne)

trąbki -9.999,60

kodeks pracy-62,00

folia na książki-223,00

środki do dezynfekcji-2064,60

inne -758,95

zakup książek dla biblioteki

§- 4240 **1.978,79**

energia:

§ -4260 **4.448,78**

energia- 4.268,53

woda- 180,25