

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przeworno
za pierwsze półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej**

SPIS TREŚCI

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym	3
1. Uchwała budżetowa.	3
II. Realizacja budżetu Gminy Przeworno	6
1. Dochody budżetowe – część tabelaryczna	10
2. Dochody budżetowe – część opisowa	19
3. Realizacja wydatków – część tabelaryczna	26
4. Realizacja wydatków – część opisowa	48
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie.	66
IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie.	67
V. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przewornie.	68
VI. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie.	69
VII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 roku.	70

I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

1. Uchwała budżetowa.

Budżet Gminy Przeworno na rok 2020 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr VIII/54/19 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 roku i zamykał się kwotą:

- dochodów 20.753.200,00zł, z tego:
 - dochody bieżące – 20.172.500,00zł,
 - dochody majątkowe - 580.700,00zł
- wydatków 21.690.200,00zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 20.139.023,00zł,
 - wydatki majątkowe – 1.551.177,00zł

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 937.000,00zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów w kwocie 567.420,00 zł zaplanowano przychody z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku.

W 2020 roku wprowadzano następujące zmiany w planie budżetu:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zwiększono plan dotacji o kwotę 375.908,19zł, w tym:
 - dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 355.400,19zł,
 - dotację celową na refundację zrealizowanych w 2019 roku zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 278,00zł,
 - dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 roku o kwotę 25.742,00zł,
 - zmniejszono dotację celową na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 533,00zł,
- b) na realizację własnych zadań bieżących gminy łącznie zwiększono plan dotacji o kwotę 164.820,00zł, z tego na zadania w zakresie:
 - oświaty zwiększono plan o kwotę 165.720,00zł w tym na: wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 32.304,00zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 133.416,00zł,
 - pomocy społecznej zmniejszono dotację celową o kwotę 900,00zł z na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania,
- c) na dopłatę do ceny usług przewozów autobusowych realizowanych na terenie gminy z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymano środki w kwocie 24.840,00zł
- d) na realizację projektu „Zdalna Szkoła w Gminie Przeworno” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 otrzymano dofinansowanie w kwocie 45.000,00zł.

- e) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej dla gminy o kwotę 269.489,00zł;
- f) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zmniejszono o kwotę 1.082,00zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;

Równocześnie ze zmianą dochodów budżetu wprowadzano zmiany w wydatkach.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 883.954,19zł i na dzień 30czerwca 2020r. wynosił 21.637.154,19zł, które zostały wykowane w kwocie 10.619.042,63zł, tj. 49,08%, a po stronie wydatków 22.574.154,19zł, które zostały wykonane w kwocie 9.700.707,64zł, tj. 42,97%.

Realizacja budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą budżetową i zamknęła się nadwyżką w kwocie 918.334,99zł przy planowanym deficycie 937.000,00zł. Uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.055.959,65zł.

Dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki w kwocie 288.710,00zł z tego:

- 160.000,00zł do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie,
- 128.710,00zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wysokość zadłużenia gminy wynosi 3.003.520,00zł, co stanowi 13,88% planowanych dochodów. Wskaźnik obsługi długu, czyli udział łącznej kwoty wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz rozchodów z tytułu spłat pożyczki i kredytu w planowanych dochodach budżetowych wynosi 1,53%.

Wykonanie dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia oraz wydatków ze wskazaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I	Dochody ogółem:	21 637 154,19	10 619 042,63	49,08
	w tym:			
	Dochody bieżące	21 056 454,19	10 566 542,37	50,18
	Dochody majątkowe	580 700,00	52 500,26	9,04
	Dochody wg źródeł:	21 637 154,19	10 619 042,63	49,08
	w tym:			
	1. Dochody własne	6 566 740,00	2 977 251,45	45,34
	2. Subwencje z budżetu państwa	6 985 523,00	3 854 898,00	55,18
	3. Dotacje celowe	8 084 891,19	3 786 893,18	46,84
	w tym:			
	1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7 195 571,19	3 441 687,18	47,83
	2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	541 620,00	300 206,00	55,43
	3. Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	347 700,00	45 000,00	12,94
II	Wydatki ogółem:	22 574 154,19	9 700 707,64	42,97
	w tym:			
	Wydatki bieżące	21 022 977,19	9 510 582,72	45,24
	Wydatki inwestycyjne	1 551 177,00	190 124,92	12,26
III	Wynik - deficyt / nadwyżka	-937 000,00	918 334,99	

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PRZEWORNO

1. Dochody budżetowe - część tabelaryczna

Plan dochodów, który po zmianach wynosił 21.637.154,19 został wykonany w kwocie 10.619.042,63zł, co stanowi 49,08%

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Salda	
						zaległości	nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I	DOCHODY WŁASNE		6 566 740,00	2 977 251,45	45,34	2 023 831,03	7 672,48
1.	Dochody z podatków i opłat		2 998 804,00	1 445 042,34	48,19	2 015 341,27	7 506,13
	Podatek od nieruchomości	0310	1 250 000,00	613 887,28	49,11	1 683 622,65	4 519,64
	Podatek rolny	0320	1 410 000,00	668 266,70	47,39	254 205,19	2 942,49
	Podatek leśny	0330	80 000,00	39 253,00	49,07	4 261,43	44,00
	Podatek od środków transportowych	0340	33 104,00	16 065,00	48,53	2 044,00	0,00
	Podatek w formie karty podatkowej	0350	6 000,00	1 518,00	25,30	3 549,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	1 915,00	6,38	1,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	4 565,00	30,43	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	30,00	3,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0,00	3 040,16	0,00	59 556,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	56 000,00	42 209,32	75,37	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	100 000,00	46 392,20	46,39	2 766,20	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0640	3 700,00	1 476,23	39,90	5 335,80	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	14 000,00	6 424,45	45,89	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 181 528,00	1 361 860,88	42,81	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 161 528,00	1 352 618,00	42,78	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	20 000,00	9 242,88	46,21	0,00	0,00
3.	Dochody z majątku gminy		306 710,00	77 376,66	25,23	8 489,76	166,35
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	12 000,00	6 000,00	50,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania użytkowania wieczystego	0550	2 200,00	2 287,22	103,96	1 030,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	14 000,00	16 317,25	116,55	7 459,76	166,35
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	278 000,00	52 500,26	18,88	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	510,00	271,93	53,32	0,00	0,00
4.	Pozostałe dochody		79 698,00	92 971,57	116,65	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	4 540,46	45,40	0,00	0,00
	Dywidendy	0740	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	5 858,00	1 057,77	18,06	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	75 986,32	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	28 000,00	6 109,01	21,82	0,00	0,00
	Środki z państwowych funduszy celowych	2170	24 840,00	552,00	2,22	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	10 000,00	3 137,29	31,37	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	1 000,00	862,92	86,29	0,00	0,00
II	SUBWENCJA		6 985 523,00	3 854 898,00	55,18	0,00	0,00
	Subwencja oświatowa	2920	3 138 485,00	1 931 376,00	61,54	0,00	0,00
	Subwencja wyrównawcza	2920	3 847 038,00	1 923 522,00	50,00	0,00	0,00
III	DOTACJE CELOWE		8 084 891,19	3 786 893,18	46,84	0,00	0,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 230 571,19	1 257 687,18	56,38	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2030	541 620,00	300 206,00	55,43	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu	2057	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wywawawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	4 965 000,00	2 184 000,00	43,99	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6257	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:			21 637 154,19	10 619 042,63	49,08	2 023 831,03	7 672,48

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA I - SZE PÓLROCZE 2020 ROKU

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie	% wykonania	Salda końcowe zaległości	Salda końcowe nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	485 510,19	387 752,13	79,86%	7 459,76	166,35
2.	020	Leśnictwo	2 000,00	1 720,16	86,01%		0,00
3.	400	Wytwarzanie z zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	37 419,24	0,00%		
4.	600	Transport i łączność	24 840,00	552,00	0,00%		
5.	630	Turystyka	152 700,00	0,00	0,00%		
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	162 600,00	39 364,36	24,21%	1 030,00	0,00
7.	750	Administracja publiczna	44 479,00	21 615,81	48,60%		
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	26 747,00	26 243,00	98,12%		
9.	752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%		
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 180 332,00	2 807 305,02	45,42%	2 015 341,27	7 506,13
11.	758	Różne rozliczenia	6 985 801,00	3 855 176,00	55,19%		
12.	801	Oświata i wychowanie	179 774,00	112 604,56	62,64%		
13.	852	Pomoc społeczna	397 367,00	204 860,86	51,55%		
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 304,00	32 304,00	100,00%		
15.	855	Rodzina	6 787 500,00	3 069 551,22	45,22%		
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	21 618,99	12,72%		
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	955,28	19,11%		
Ogółem:			21 637 154,19	10 619 042,63	49,08%	2 023 831,03	7 672,48

DOCHODY WEDŁUG PEŁNEGO UKŁADU RODZAJOWEGO (PARAGRAFÓW)

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	%	
Dział	Rozdział	Paragraf					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	485 510,19	387 752,13	79,86%	
		01095	Pozostała działalność	485 510,19	387 752,13	79,86%	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	14 597,09	121,64%
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 000,00	17 751,88	15,04%
			0920	Pozostałe odsetki	110,00	2,97	2,70%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 400,19	355 400,19	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 000,00	1 720,16	86,01%	
		02095	Pozostała działalność	2 000,00	1 720,16	86,01%	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 720,16	86,01%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	37 419,24	0,00%	
		40002	Dostarczanie wody	0,00	37 419,24	0,00%	
			0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 419,24	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 840,00	552,00	2,22%	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	24 840,00	552,00	2,22%	
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 840,00	552,00	2,22%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630			TURYSTYKA	152 700,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	152 700,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 700,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162 600,00	39 364,36	24,21%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 059,80	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 059,80	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 600,00	37 304,56	22,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 287,22	103,96%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	160 000,00	34 748,38	21,72%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	268,96	67,24%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 479,00	21 615,81	48,60%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	32 479,00	16 780,00	51,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 479,00	16 780,00	51,66%
	75023		Urzędy Gmin	12 000,00	4 835,81	40,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 096,92	54,85%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	324,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	969,67	19,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501,49	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 943,73	38,87%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	26 747,00	26 243,00	98,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 005,00	501,00	49,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005,00	501,00	49,85%
	75107		Wybory Prezydenta RP	25 742,00	25 742,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 742,00	25 742,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 180 332,00	2 807 305,02	45,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 518,00	25,30%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	1 518,00	25,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 138 404,00	518 043,60	45,51%
		0310	Podatek od nieruchomości	620 000,00	280 096,35	45,18%
		0320	Podatek rolny	440 000,00	198 833,00	45,19%
		0330	Podatek leśny	72 000,00	35 523,00	49,34%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
756		0340	Podatek od środków transportowych	3 104,00	1 552,00	50,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	59,60	19,87%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 979,65	65,99%	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 783 400,00	875 666,26	49,10%	
		0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00	333 790,93	52,98%	
		0320	Podatek rolny	970 000,00	469 433,70	48,40%	
		0330	Podatek leśny	8 000,00	3 730,00	46,63%	
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	14 513,00	48,38%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	1 915,00	6,38%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	30,00	3,00%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	46 392,20	46,39%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	1 416,63	41,67%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	4 444,80	40,41%	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	50 216,28	70,73%	
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	4 565,00	30,43%
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 040,16	0,00%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	56 000,00	42 209,32	75,37%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	401,80	0,00%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 181 528,00	1 361 860,88	42,81%	
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 161 528,00	1 352 618,00	42,78%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	9 242,88	46,21%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 985 801,00	3 855 176,00	55,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 138 485,00	1 931 376,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 138 485,00	1 931 376,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 847 038,00	1 923 522,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 847 038,00	1 923 522,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	278,00	278,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278,00	278,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 774,00	112 604,56	62,64%
	80101		Szkoły Podstawowe	46 358,00	45 902,56	99,02%
		0920	Pozostałe odsetki	358,00	39,64	11,07%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	862,92	86,29%
	80104		Przedszkola	94 093,00	47 046,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	94 093,00	47 046,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 323,00	19 656,00	49,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	39 323,00	19 656,00	49,99%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			POMOC SPOŁECZNA	397 367,00	204 860,86	51,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	3 210,00	17,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	3 210,00	17,83%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 800,00	8 600,00	48,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	17 800,00	8 600,00	48,31%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	36 000,00	47,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	76 300,00	36 000,00	47,18%
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	95 000,00	57,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	166 000,00	95 000,00	57,23%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	91 200,00	45 648,46	50,05%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	48,46	9,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	90 700,00	45 600,00	50,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 967,00	402,40	13,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 967,00	400,00	13,48%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	2,40	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 100,00	16 000,00	63,75%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	25 100,00	16 000,00	63,75%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 304,00	32 304,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 304,00	32 304,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	32 304,00	32 304,00	100,00%
855			RODZINA	6 787 500,00	3 069 551,22	45,22%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 965 000,00	2 184 000,00	43,99%
		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 wywawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 965 000,00	2 184 000,00	43,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 643 000,00	852 134,89	51,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 633 000,00	849 000,00	51,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 134,89	31,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,99	0,00%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60,99	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	164 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	23 830,34	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 830,34	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie asylików dla opiekunów	15 500,00	9 525,00	61,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00	9 525,00	61,45%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000,00	21 618,99	12,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	18 175,45	151,46%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	6 000,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 175,45	0,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 443,54	43,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 443,54	43,04%
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	955,28	19,11%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	955,28	19,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	955,28	19,11%
Ogółem dochody				21 637 154,19	10 619 042,63	49,08%

2. Dochody budżetowe – część opisowa

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 485.510,19
Wykonanie 387.752,13
tj. 79,86%

z tego:

Otrzymano dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych. 355.400,19

Ponadto uzyskano wpływy:

- z dzierżawy gruntów + odsetki, 14.600,06
- sprzedaży mienia gminy 17.751,88

Sprzedano: grunty rolne w obrębie Strużyna – Kaszówka o pow. 0,3984ha

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan 2.000,00
Wykonanie 1.720,06
tj. 86,01%

Uzyskano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 0,00
Wykonanie 37.419,24

Otrzymano zwrot środków z Zakładu Usług Komunalnych wynikający z rozliczenia dotacji oraz podatku VAT za 2019 rok.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 24.840,00
Wykonanie 552,00
tj. 2,22%

Środki pochodzą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i stanowią dopłatę do ceny usług przewozów autobusowych na terenie Gminy. 552,00

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 152.700,00
Wykonanie 0,00

W tym dziale zaplanowane są środki na realizację zadania dot. budowy ścieżek rowerowych typu single track przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie 3: LEADER - przez LGD GROMNIK.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 162.600,00
Wykonanie 39.364,36
tj. 24,21%

Uzyskaliśmy wpływy:

- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	2.287,22
- odsetki od nieterminowych wpłat	268,96
- rozliczenia dotacji ZUK za 2019 r.	2.059,80
- ze sprzedaży mienia komunalnego	34.748,38

Sprzedano: lokal mieszkalny w Przewornie ul. Kolejowa o pow. 12,69 m² – 5.360,00zł, ul.

Pocztowa o pow. 33,58 m² -10.660,00zł, sprzedaż ratalna lokalu w Przewornie – 7.200,00zł,

sprzedaż ratalna lokalu w Sarbach – 3.600,00zł, oraz nieruchomość obręb Strużyna –

Kaszówka o pow. 0,0299ha – 7.928,38zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wpływy	44.479,00
Wykonano	21.615,81
tj. 48,60%	

Dotacja na zadania zlecone:

Plan	32.479,00
Wykonanie	16.780,00
tj. 51,66%	

Dotacja na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. 32.160,00

Wpływy z różnych opłat i dochodów:

Plan	12.000,00
Wykonanie	4.835,81
tj. 40,30%	

Są to wpłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy – 1.096,92zł,

odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 969,67zł, wynajmu

pomieszczeń dla GBS – 600,00zł, dywidendy – 324,00zł refundacji wynagrodzeń za

mc XII/18 pracownika IDO – 366,73zł, zwrot poniesionych wydatków w 2019 r. –

1.105,49zł oraz refundacja opłat za telefon 373,00zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	26.747,00
Wykonanie	26.243,00
tj. 98,12%	

Otrzymano dotację z KBW na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców	501,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	25.742,00

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan	200,00
Wykonanie	0,00

W I-szym półroczu nie otrzymano dotacji na realizację zadań obronnych.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM.

Zaplanowano wpływy 6.180.332,00
 Wykonano 2.807.305,02
 tj. 45,42%

I. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej:

Plan 6.000,00
 Wykonanie 1.518,00
 tj. 25,30%
 Wpływy podatku przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Zaplanowano wpływy: 1.138.404,00
 Wykonano: 518.043,60
 tj. 45,51 %

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	620.000,00	280.096,35	45,18	1.518.491,63
2.	756	0320	Podatek rolny	440.000,00	198.833,00	45,19	23.378,40
3.	756	0330	Podatek leśny	72.000,00	35.523,00	49,34	2.784,43
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	3.104,00	1.552,00	50,00	0,00
5.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	300,00	59,60	19,87	913,50
6.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	1.979,65	65,99	0,00
OGÓŁEM:				1.138.404,00	518.043,60	45,51	1.545.567,96

Zaległości od osób prawnych w podatku od nieruchomości dotyczą 5 podatników, w podatku rolnym 4 podatników w podatku leśnym 3 podatników.

W stosunku do dłużników w 2020r. wystosowano 6 upomnień na kwotę 61.870,20zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano pomocy osobom prawnym w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. nie umorzono i nie odroczone należności podatkowych.

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano wpływy: 1.783.400,00
Wykonano: 875.666,26
tj. 49,10%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	630.000,00	333.790,93	52,98	165.131,02
2.	756	0320	Podatek rolny	970.000,00	469.433,70	48,40	230.826,79
3.	756	0330	Podatek leśny	8.000,00	3.730,00	46,63	1.477,00
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	30.000,00	14.513,60	48,38	2.044,00
5.	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	1.915,00	6,38	1,00
6.	756	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	30,00	3,00	0,00
7.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	100.000,00	46.392,20	46,39	2.766,20
8.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	3.400,00	1.416,63	41,67	4.422,30
9.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	11.000,00	4.444,80	40,41	0,00
OGÓLEM:				1.783.400,00	875.666,26	49,10	406.668,31

W stosunku do osób fizycznych zalegających z płatnościami w 2020 roku wystawiono 126 upomnień na kwotę 115.812,40zł i 20 tytułów wykonawczych na kwotę 60.437,44zł, co spowodowało częściowe uregulowanie zaległości podatkowych.

W okresie sprawozdawczym osobom fizycznym udzielono pomocy w spłacie należności podatkowych na kwotę 10.301,00zł z tego:

- w podatku od nieruchomości odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 26,00zł, umorzono podatek 4 podatnikom na kwotę 2.260,00zł,
- w podatku rolnym odroczone termin płatności 5 podatnikom na kwotę 4.984,00zł, umorzono podatek 3 podatnikom na kwotę 2.978,00zł,
- w podatku leśnym umorzono podatek 2 podatnikom na kwotę 53,00zł,

W należnościach za czynsz dzierżawny na 30 czerwca 2020 r. zalega 56 osób na kwotę 6.489,03zł

W należnościach wieczystego użytkowania zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 907,94zł (tj. niedopłata u 1 oaby).

IV. Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan 15.000,00
Wykonanie 4.565,00
tj. 30,43%

Opłaty pobierane są za czynności z zakresu administracji publicznej – składanie podań, załączników do podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych.

V. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan	0,00
Uzyskano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.	3.040,16

W należnościach opłaty eksploatacyjne zalega 1 osoba prawna na kwotę 59.556,00zł. Zaległość w kwocie 53.028,00zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej w KW.

VI. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan	0,00
Uzyskano wpływy z tytułu opłaty planistycznej.	401,80

VII. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych:

Plan	56.000,00
Wykonanie	42.209,32
tj. 75,37%	

Sprzedaż alkoholu na terenie gminy prowadzona jest w 8 punktach sprzedaży detalicznej i 2 punktach sprzedaży gastronomicznej.

VIII. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

Plan	3.161.528,00
Wykonanie	1.352.618,00
tj. 42,78%	

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowany przez Ministerstwo Finansów

IX. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan	20.000,00
Wykonanie	9.242,88
tj. 46,21%	

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	6.985.801,00
Wykonanie	3.855.176,00
tj. 55,19%	
w tym:	

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan	3.138.485,00
Wykonanie	1.931.376,00
tj. 61,54%	

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan	3.847.038,00
Wykonanie	1.923.522,00
tj. 50,00%	

Subwencje z budżetu państwa były przekazane terminowo i w wysokości zgodnej z planem.

Różne rozliczenia finansowe

Plan	278,00
Wykonanie	278,00
tj. 100,00%	

Dotacja z budżetu państwa stanowiąca częściowa refundację wydatków poniesionych w 2019r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody:	179.774,00
Uzyskano wpływy:	112.604,56
tj. 62,64%	
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZSP	39,64
- środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów za 2019r.	862,92
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	66.702,00
- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zakupu 20 Laptopów dla szkoły	45.000,00

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	397.367,00
Wykonanie	204.860,86
tj. 51,55%	

Otrzymaliśmy dotację na:

- opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia	8.600,00
- wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych,	36.000,00
- wypłatę zasiłków stałych,	95.000,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	45.600,00
- dożywianie dzieci w szkołach	16.000,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00

Ponadto wpłynęły:

- wpływy z tytułu zwrotu wydatków za pobyt osób w domach pomocy społecznej	3.210,00
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	48,46
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu kosztów usług opiekuńczych	2,40

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	32.304,00
Wykonanie	32.304,00
tj. 100,0%	

Otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 855 - RODZINA

Plan	6.787.500,00
Wykonanie	3.069.551,22
tj. 45,22%	

Otrzymaliśmy dotację na:

- realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego,	2.184.000,00
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,	849.000,00
- realizację zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny,	60,99
- zwrot wydatków za opiekę i wychowanie dzieci z PCPR	23.830,34
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	9.525,00
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	3.134,89

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	170.000,00
Wykonanie	21.618,99
tj. 12,72%	

Uzyskano wpływy z:

- odpłatnego przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Przewornie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	6.000,00
- Urzędu Marszałkowskiego oraz z WFOŚ i GW jako udział w opłacie za korzystanie ze środowiska w kwocie	3.443,54
- rozliczenia dotacji ZUK za 2019r.	12.175,45

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	5.000,00
Wykonanie	955,28
tj. 19,11%	
Uzyskano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	955,28

Ogółem dochody:

Plan	21.637.154,19
Wykonanie	10.619.042,63
tj. 49,08%	

w tym :

dochody własne:

Plan	6.556.740,00
Wykonanie	2.977.251,45
tj. 45,34%	

Należności ogółem: 3.952.677,19

w tym zaległości: 2.023.831,03

nadpłata: 7.672,48

3. Wydatki budżetu - część tabelaryczna.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA I-sze półrocze 2020 roku

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	418 600,19	369 075,99	88,17%	0,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 300,00	78 706,12	30,95%	0,00
3.	600	Transport i łączność	1 000 780,00	154 971,72	15,49%	10 592,08
	630	Turystyka	240 000,00	0,00	0,00%	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	63 613,41	37,42%	0,00
5.	710	Działalność usługowa	40 000,00	350,00	0,88%	0,00
6.	750	Administracja publiczna	2 540 064,00	1 229 819,80	48,42%	77 159,30
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 747,00	2 377,09	8,89%	13 314,85
8.	752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 000,00	84 025,62	42,22%	5 988,30
10.	757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	41 606,31	41,61%	0,00
11.	758	Różne rozliczenia	84 202,00	0,00	0,00%	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12.	801	Oświata i wychowanie	7 049 492,00	3 182 516,18	45,15%	169 081,51
13.	851	Ochrona zdrowia	56 000,00	27 912,43	49,84%	0,00
14.	852	Pomoc społeczna	1 535 173,00	686 532,03	44,72%	0,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 380,00	42 484,00	86,03%	0,00
16.	855	Rodzina	6 969 961,00	3 096 502,14	44,43%	0,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 176,00	325 969,19	34,63%	17 625,95
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 825,00	238 440,64	34,42%	17 683,90
19.	926	Kultura fizyczna	206 254,00	75 804,97	36,75%	758,76
Razem:			22 574 154,19	9 700 707,64	42,97%	312 204,65

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W PRZEKROJU POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ BUDŻETOWYCH (ROZDZIAŁÓW)
Z UWZGLĘDNIENIEM PO STRONIE WYKONANIA PEŁNEGO UKŁADU WYDATKÓW (PARAGRAFÓW)**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	%
dział	rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	418 600,19	369 075,99	88,17%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	35 000,00	1 208,80	3,45%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 208,80	3,45%
		01030	Izby rolnicze	28 200,00	12 467,00	44,21%
			2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego	28 200,00	12 467,00	44,21%
		01095	Pozostała działalność	355 400,19	355 400,19	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	876,69	876,69	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	124,95	124,95	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	531,99	531,99	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	335,00	335,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	348 431,56	348 431,56	100,00%	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	254 300,00	78 706,12	30,95%
		40002	Dostarczanie wody	254 300,00	78 706,12	30,95%
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 300,00	14 000,00	40,82%
			6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	64 706,12	29,41%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 780,00	154 971,72	15,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 840,00	24 122,40	25,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 840,00	24 122,40	25,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	100 000,00	83,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	100 000,00	83,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	785 940,00	30 849,32	3,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693,00	105,12	15,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	5 372,53	14,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533,00	148,40	2,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	55,12	5,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 564,90	12,82%
		4270	Zakup usług remontowych	250 847,00	1 228,03	0,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	221,26	0,20%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 292,96	92,24%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 635,00	861,00	0,26%	
630			TURYSTYKA	240 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 700,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 300,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 000,00	63 613,41	37,42%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	100 000,00	48 000,00	48,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	48 000,00	48,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	15 613,41	22,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 100,42	7,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 512,99	65,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 000,00	23,33%
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	350,00	0,88%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	350,00	0,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	350,00	0,88%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 540 064,00	1 229 819,80	48,42%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	32 479,00	14 384,15	44,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 150,00	12 375,00	45,58%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 665,00	1 732,50	37,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	276,65	41,66%
	75022		Rady Gmin	192 000,00	91 468,56	47,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	85 022,58	50,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 119,58	22,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 326,40	44,39%
750	75023		Urzędy Gmin	2 275 585,00	1 112 314,83	48,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	687,98	34,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 770,00	607 156,28	44,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 380,00	98 377,23	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	24 000,00	10 043,19	41,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 935,00	126 118,26	52,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	10 665,10	30,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 661,28	58,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	40 104,18	44,56%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
750		4260	Zakup energii	22 000,00	14 531,01	66,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 000,00	270,00	13,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	88 680,57	50,67%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	21 341,90	47,43%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 368,00	3 123,10	27,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	34 608,90	66,56%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 632,00	32 000,00	75,06%	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 314,77	28,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	15 000,00	4 631,08	30,87%	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	11 652,26	29,13%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 697,00	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 938,53	35,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 016,73	20,90%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 747,00	2 377,09	8,89%	
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	488,73	48,63%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	420,00	50,00%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	60,16	41,78%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	8,57	40,81%
		75107		Wybory Prezydenta RP	25 742,00	1 888,36	7,34%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 750,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 541,82	1 056,24	16,15%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00	181,57	16,20%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	25,88	16,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 039,31	417,91	10,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	49,20	22,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	909,87	157,56	17,32%
			OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,00%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	199 000,00	84 025,62	42,22%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	58 283,43	35,32%
754		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 017,00	65,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 065,39	70,16%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 942,74	77,14%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	794,43	1,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 069,99	34,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 168,50	13,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	227,74	15,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	103,64	20,73%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 894,00	48,68%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	9 978,86	55,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 926,96	66,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	51,90	1,73%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	763,33	76,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	763,33	76,33%
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	41 606,31	41,61%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	100 000,00	41 606,31	41,61%
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100 000,00	41 606,31	41,61%
			RÓŻNE ROZLICZENIA	84 202,00	0,00	0,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	278,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 924,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	83 924,00	0,00	0,00%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 049 492,00	3 182 516,18	45,15%
	80101		Szkoły Podstawowe	4 432 113,00	2 108 749,12	47,58%
801		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	133 000,00	70 204,49	52,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 917,00	1 271 328,29	47,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 340,00	179 169,02	86,83%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	471 000,00	217 827,94	46,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 150,00	28 358,48	39,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 583,00	97 544,78	34,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	21 157,42	42,31%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	14 437,20	12,03%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	3 200,00	490,00	15,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 385,92	30,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	6 103,05	58,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 461,03	26,56%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 408,00	74,69%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 506,00	113 629,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10 000,00	1 244,00	12,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 417,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	910 464,00	424 716,74	46,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	12 039,00	48,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 093,00	228 120,68	44,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 499,00	28 280,49	75,42%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 900,00	40 555,66	50,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	3 142,73	24,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 516,81	53,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	87 067,37	43,53%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 672,00	20 754,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	483 546,00	201 333,61	41,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 200,97	47,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 323,00	119 333,83	40,82%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
801		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 385,00	17 791,14	91,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 700,00	23 645,58	48,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 930,00	2 400,64	34,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 509,56	15,02%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 102,74	42,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	688,80	17,22%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 153,93	44,62%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	969,05	40,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	13,37	3,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 493,00	55,40%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 708,00	8 031,00	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	0,00	0,00%	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	745 301,00	243 821,79	32,71%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	472,46	47,25%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 800,00	99 962,77	46,97%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 723,00	13 123,58	78,48%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 400,00	17 620,16	43,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 214,39	40,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 430,25	64,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 368,88	89,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	415 200,00	79 194,84	19,07%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 995,00	26,63%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 178,00	6 883,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000,00	200,00	6,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	355,96	35,60%
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	14 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	13 500,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne	230 085,00	100 652,04	43,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	53,94	5,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 100,00	74 011,63	44,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 883,00	8 716,39	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	7 054,38	35,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 672,53	41,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 099,93	31,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 321,74	20,33%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 651,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 500,00	0,00	0,00%
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	231 703,00	103 242,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	4 891,56	46,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	66 745,55	43,06%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	10 668,32	81,44%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	14 074,01	45,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 457,44	33,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 208,00	5 406,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność	2 280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	56 000,00	27 912,43	49,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	27 912,43	49,84%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	11 012,48	31,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 249,95	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 650,00	60,83%
			POMOC SPOŁECZNA	1 535 173,00	686 532,03	44,72%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	500 000,00	223 982,06	44,80%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	223 982,06	44,80%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 800,00	8 301,94	46,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	8 301,94	46,64%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	155 300,00	55 291,90	35,60%
		3110	Świadczenia społeczne.	155 300,00	55 291,90	35,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	93 159,46	56,12%
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	93 159,46	56,12%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	638 606,00	280 627,67	43,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 094,99	91,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,00	182 799,00	40,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 380,86	81,27%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 000,00	39 438,54	57,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 630,38	62,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 529,00	48,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 468,24	12,34%
		4260	Zakup energii	3 700,00	1 850,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 738,44	48,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	182,74	22,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 097,66	27,44%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 306,00	6 717,82	72,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	450,00	6,92%
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 967,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 967,00	0,00	0,00%
854	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 500,00	25 169,00	55,32%
		3110	Świadczenia społeczne	45 500,00	25 169,00	55,32%
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 380,00	42 484,00	86,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 380,00	35 734,00	88,49%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	40 380,00	35 734,00	88,49%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	6 750,00	75,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	6 750,00	75,00%
855			RODZINA	6 969 961,00	3 096 502,14	44,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 965 000,00	2 180 781,87	43,92%
		3110	Świadczenia społeczne	4 905 420,00	2 162 217,87	44,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42 000,00	11 996,91	28,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 128,00	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	1 262,27	15,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	172,48	15,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 529,00	783,85	30,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	57,79	57,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 551,00	1 162,70	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	400,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 261,00	862 481,54	51,79%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855		3110	Świadczenia społeczne	1 584 010,00	824 982,95	52,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	26 294,41	45,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	3 408,80	69,57%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 700,00	4 165,69	35,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	527,59	32,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	391,75	78,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 482,60	59,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	65,05	65,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 551,00	1 162,70	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	230 200,00	19 225,98	8,35%
		3110	Świadczenia społeczne	158 534,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 566,00	12 731,08	23,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 479,67	86,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 520,00	2 678,73	25,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	336,50	22,74%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	86 000,00	22 669,00	26,36%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	22 669,00	26,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00	9 303,75	60,02%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	9 303,75	60,02%
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	2 040,00	25,50%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 040,00	25,50%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	941 176,00	325 969,19	34,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 000,00	22 000,00	18,64%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 000,00	22 000,00	28,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 700,00	106 000,00	71,77%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	147 700,00	106 000,00	71,77%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	15 627,00	44,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	15 627,00	45,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 557,00	178 466,19	30,95%
		4260	Zakup energii	180 000,00	118 338,96	65,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	60 127,23	50,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 557,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	43 919,00	3 876,00	8,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 876,00	19,38%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 919,00	0,00	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	692 825,00	238 440,64	34,42%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 825,00	148 720,64	35,34%	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	90 000,00	50,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 985,00	49,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	11 704,05	32,51%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 600,80	58,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	65 530,00	2 139,01	3,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 503,25	30,01%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	234,00	39,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 554,53	46,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 395,00	0,00	0,00%	
		92116		Biblioteki	155 000,00	72 000,00	46,45%
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	72 000,00	46,45%
		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	57 000,00	17 720,00	31,09%
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00%
			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 720,00	44,30%
		92195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926			KULTURA FIZYCZNA	206 254,00	75 804,97	36,75%
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	90 000,00	56 000,00	62,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	56 000,00	62,22%
	92695		Pozostała działalność	99 254,00	19 804,97	19,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 525,47	32,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	799,50	39,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	4 450,00	16,01%
		4510		200,00	31,00	15,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 254,00	7 999,00	16,24%
OGÓŁEM WYDATKI:				22 574 154,19	9 700 707,64	42,97%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I -sze półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	355 400,19	355 400,19	355 400,19	5 100,00	1 001,64	0,00	349 298,55	0,00
750	75011	Administracja publiczna	16 780,00	14 384,15	14 384,15	12 375,00	2 009,15	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczel. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	501,00	488,73	488,73	420,00	68,73	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	25 742,00	1 888,36	1 888,36	1 056,24	207,45	0,00	624,67	0,00
752	75212	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	Pomoc Społeczna	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	Rodzina	2 184 000,00	2 180 745,87	2 180 745,87	15 124,91	1 398,75	2 162 217,87	2 004,34	0,00
	85502		849 000,00	847 582,95	847 582,95	16 648,36	2 849,54	824 982,95	3 102,10	0,00
	85503		60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		9 525,00	9 303,75	9 303,75	0,00	0,00	9 303,75	0,00	0,00
Ogółem			3 441 687,18	3 409 794,00	3 409 794,00	50 724,51	7 535,26	2 996 504,57	355 029,66	0,00

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I - SZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Dotacja celowa na inwestycje	Koszty				Wydatki inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				razem	w tym:			razem	w tym				
					własne	dotacje z budżetu gminy			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie	700	70001	56 301,15	770 587,64	580 587,64	190 000,00	64 706,12	760 921,03	255 848,71	46 500,80	458 571,52	64 706,12	65 967,76
Ogółem:			56 301,15	770 587,64	580 587,64	190 000,00	64 706,12	760 921,03	255 848,71	46 500,80	458 571,52	64 706,12	65 967,76

Zakład Usług Komunalnych w Przewornie świadczy usługi w zakresie poboru, uzdatniania i dostawy wody, obsługi kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, utrzymania czystości ulic, terenów zielonych oraz gospodarki mieszkaniowej na terenie Gminy Przeworno.

Zestawienie udzielonych dotacji w I -szym półroczu 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
1.	400	40002	Zakład Usług Komunalnych			34 300,00	14 000,00	220 000,00	64 706,12
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Strzelinie					120 000,00	100 000,00
3.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych			100 000,00	48 000,00	0,00	0,00
4.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury					35 000,00	11 012,48
5.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych			78 000,00	22 000,00	0,00	0,00
6.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych			147 700,00	106 000,00	0,00	0,00
7.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	180 000,00	90 000,00			0,00	0,00
8.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	155 000,00	72 000,00				
	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
1.	754	75412	Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej					12 000,00	0,00
2.	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu					90 000,00	56 000,00
Ogółem				335 000,00	162 000,00	360 000,00	190 000,00	477 000,00	231 718,60

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY
za I -sze półrocze 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wysokość środków podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przewornie	801	80101	862,92	140 000,00	28 789,60	140 000,00	25 199,48	4 453,04
Ogółem:				862,92	140 000,00	28 789,60	140 000,00	25 199,48	4 453,04

4. Wydatki budżetu – część opisowa I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 418.600,19zł, wydatkowano 369.075,99zł tj. 88,17% z przeznaczeniem na:

- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 12.467,00zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolniczej – 355.400,19zł
- wykonanie mapy ewidencyjnej gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej dla części obrębu Rożnów – 1.208,80 zł, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. " Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych w Rożnowie i Romanowie".

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

W dziale 400 zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej i przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych na realizację zadań dotyczących zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę oraz utrzymania sieci wodociągowej w kwocie 254.300,00zł, wydatkowano – 78.706,12zł tj. 30,95% planu. Przekazano dotację przedmiotową w wysokości 14.000,00zł oraz dotację celową w kwocie 64.706,12zł na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa wodociągu w Dobroszowie”.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.780,00zł, wykonano 154.971,72zł tj. 15,49%, które poniesiono na:

Lokalny transport zbiorowy

Plan 94.840,00zł

Wykonano 24.122,40zł,

tj. 25.43% z tego:

Poniesiono wydatki na organizację przewozów autobusowych realizowanych na terenie gminy przy dopłacie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Drogi publiczne powiatowe

Plan 120.000,00zł

Wykonanie 100.000,00zł

tj. 83,33%

Przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego w Strzelinie na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3085D w m. Kaczowice.

Drogi publiczne gminne

Plan 785.940,00zł

Wykonano 30.849,32zł,

tj. 3,93% z tego:

- wynagrodzenia dla 2 pracowników drogowych, składki ZUS i Fundusz Pracy, wydatki wynikające z Kodeksu Pracy, badania lekarskie – 5.681,17 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji pracy na drogach gminnych, zakupu odzieży roboczej dla pracowników robót drogowych, zakupu paliwa – 1,490,37zł, zakup 50 t. kruszywa kamiennego na potrzeby remontu dróg gminnych – 1.074,53 zł.
- zakup usług remontowych – 1.228,03 zł, w tym: naprawa znaków drogowych w miejscowościach: Królewiec, Jegłowa i Stanica
- zakup usług pozostałych – 221,26 zł - dzierżawa pojemników na odpady komunalne – 221,26 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego na cele sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 20.292,96 zł.
- poniesiono wydatki na opracowanie mapy do celów projektowych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce na działce nr 580 w Przewornie” – 861,00zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 240.000,00zł

Wykonanie 0,00zł

W dziale tym zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżek rowerowych typu single track” przy dofinansowaniu ze środków budżetu UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie 3: LEADER - przez LGD GROMNIK. W I – szym półroczu br. wydatków nie poniesiono. Prowadzono prace logistyczne związane z wyłonieniem wykonawcy zadania. Planowane rozpoczęcie prac na przełomie m-c sierpnia i września br.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 170.000,00zł

Wykonanie 63.613,41zł

tj. 37,42%

z tego:

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 48.000,00zł,
- na podział, wycenę działek i nieruchomości, sporządzanie wyrysów z map, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów w obrębach: Przeworno, Jegłowa, Karnków, Krzywina - 2.090,00 zł,
- ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy – 66,42 zł,
- okazanie granic działki gminnej z obrębu Strużyna – Kaszówka przeznaczonej do sprzedaży – 984,00zł,
- opłaty związane z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości – 321,00 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w m. Przeworno, Dobroszów, Miłocice 3.667,64 zł,
- opłaty za przeniesienie Ksiąg Wieczystych przejętych przez gminę nieruchomości gruntowych w celu poszerzenia dróg gminnych - 600,00zł;
- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami, dzierżawa działek w obrębie m. Dobroszów i Samborowiczki oraz gruntów leśnych pod budowę ścieżek rowerowych singletrack – 884,35 zł,
- wypłacono odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi gminne – 7.000,00zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00zł,

Wydatkowano – 350,00zł,

tj. 0,88%

Poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działek ewidencyjnych w miejscowości Rożnów– 350,00zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zaplanowano 2.540.064,00zł, wydatkowano 1.229.819,80zł tj. 48,,42%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym na plan 32.479,00zł poniesiono wydatki w kwocie 14.384,15zł tj 44,29% na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy za pracowników prowadzących zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej.

Rada Gminy

Zaplanowano wydatki w kwocie 192.000,00zł, wydatkowano 91.468,56zł tj. 47,64% z tego:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych i sołtysów – 85.022,58zł;
- zakup artykułów biurowych, napoi na sesje i posiedzenia komisji rady, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych – 1.119,58 zł,
- opłatę abonamentu za korzystanie z tabletów przez radnych - 5.326,40zł.

Urząd Gminy

Na wydatki bieżące związane funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.275.585,00zł, wydatkowano 1.112.314,83zł tj.48,88%. Powyższe środki przeznaczono na:

- wydatki wynikające z Kodeksu Pracy – 687,98zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r., odpis na ZFŚS, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 874.316,87zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków - 10.043,19zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów OSP, palacza c.o. – 17.661,28zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 40.104,18 zł w tym: zakup opału – 7.450,00zł, prenumerata czasopism – 2.444,44zł, artykułów biurowych, papieru ksero, druków – 10.015,62zł, zakup tonerów do drukarek, podzespołów i akcesoriów komputerowych – 3.481,33 zł, zakup telefonów bezprzewodowych, czajników – 569,95 zł, zakup akcesoriów do telefonów komórkowych – 4.500,00 zł, zakup licencji oprogramowania antywirusowego, licencji aplikacji ABC ANON – 3.380,04 zł, zakup gaśnic do budynku Urzędu – 928,65 zł, materiałów do prac remontowych, paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych do sekretariatu, środków czystości, prasy, tuszu do pieczętek, książek, zakup części zamiennych i materiałów, wiązanek kwiatowych – 7.334,15zł,
- zakup energii elektrycznej – 14.531,01zł,

- opłaty za badania lekarskie zatrudnionych pracowników 270,00zł,
- zakup usług pozostałych 88.680,57zł w tym: zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe 11.991,85zł, ochrona BHP – 2.400,00zł, prowizja banku i opłata za home banking – 1.981,00zł, usługi informatyczne (Info-Spółka, LTC, Sage, Aram Software) – 14.571,69zł, monitoring i ochrona obiektu – 480,00zł, obsługa prawna gminy – 23.370,00zł, usługi kominiarskie – 871,23zł, usługa zakopertowanie nakazów płatniczych – 1.500,00zł, opłata serwisowa za eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego – 1.603,34zł, wyrób pieczętek – 627,30zł, usługa w zakresie doradztwa podatkowego – 3.975,00zł, abonament za świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS – 885,60zł, dostęp do serwisu prawnego LEX – 9.225,00zł, serwis roczny Systemu Informacji Przestrzennej oraz aplikacji wyrys z MPZP dla Gminy Przeworno – 1.998,75zł, przeprowadzenie kontroli zarządczej – 2.460,00zł, wykonanie portalu internetowego oraz opłata za serwis techniczny – 7.127,85zł, elektroniczny dostęp do Dziennika Gazety Prawnej oraz portali z zakresu prawa pracy – 1.599,00zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, przegląd budynku, obsługa techniczna centrali telefonicznej, utrzymanie stron internetowych, opłaty za dostęp do portali internetowych, – 2.012,96 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 21.341,90zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.123,10zł,
- różne opłaty i składki – 34.608,90zł z tego:, składka członkowska Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis – 1.588,57 zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 4.547,74 zł, składka członkowska do LGD Gromnik – 4.742,00zł, opłata za użytkowanie działki z Nadleśnictwa Henryków - 2.150,24 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.268,00 zł, ubezpieczenie mienia gminy i sprzętu elektronicznego – 19.312,35zł.
- koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych – 2.314,77zł,
- szkolenia pracowników urzędu gminy – 4.631,08zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 40.000,00zł

Wykonanie 11.652,26zł

tj. 29,13% z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.697,00zł z tego: usługa sędziowania meczów piłki nożnej w rozgrywkach halowych ora wykonanie zdjęć terenów inwestycyjnych gminy z drona,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.938,53zł z tego: zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na zorganizowanie imprez okolicznościowych w sołectwach Przeworno, Sarby, Jegłowa, Cierpice – 1.447,32zł, zakup nagród na potrzeby imprezy sportowej pn. „E - Sportowa Sobota z Celestynem” – 499,76zł, zakup wiązanek kwiatowych – 100,00zł; zakup nagród dla zawodników występujących w halowej lidze piłki nożnej – 1.161,95zł, zakup książek na potrzeby promocji - 379,50zł, zakup teczek kartonowych oraz introligatorskich na cele promocyjne – 1.350,00zł,
- zakup usług pozostałych 5.016,73 zł z tego: ogłoszenia prasowe – 1.641,73zł, wykonanie spersonalizowanych toreb papierowych – 715,00zł, udział pracowników, sołtysów w seminarium „Pierwsza Pomoc” – 2.460,00zł, współorganizacja projektu szkolny klub sportowy – 200,00zł, .

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 26.747,00zł, wydatkowano 2.377,09zł, co stanowi 8,89%, które wydatkowano na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 488,73,00zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 1.888,36zł,

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan 200,00zł,
Wykonanie 0,00

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadań obronnych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpożarową w łącznej kwocie 199.000,00zł, które wykonano w kwocie 84.025,62zł tj. 42,22% i były realizowane w następujących rozdziałach:

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 15.000,00zł
Wykonanie 15.000,00zł
tj. 100%

Przekazano kwotę 15.000,00zł na fundusz wsparcia PSP celem dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej w Strzelinie.

Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano wydatki w kwocie 165.000,00zł, wydatkowano 58.283,43zł, co stanowi 35,32%, które wydatkowano na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 13.017,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 28.065,39zł w tym: zakup paliwa, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów – 7.343,43zł, zakup materiałów gospodarczych i budowlanych na potrzeby OSP, zakup czasopisma Strażak – 762,31zł, zakup części zamiennych i środka gaśniczego w związku z przeglądem i konserwacją gaśnic w jednostkach OSP – 710,72zł, zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP Karnków, Jegłowa, – 7.263,00zł, zakup obuwia strażackiego dla jednostki OSP Przeworno oraz OSP Karnków – 5.075,48 zł, zakup części zamiennych do aparatu oddechowego dla OSP Jegłowa – 885,60 zł, zakup sprzętu pożarniczego i łącznościowego dla OSP Jagielno – 1.977,18zł, zakup akumulatorów do samochodu pożarniczego Renault OSP Karnków – 1.199,99zł, zakup szaf strażackich dla OSP Przeworno – 2.447,67zł, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych – 400,01zł,
- opłatę za energię elektryczną remiz OSP - 6.942,74zł,
- zakup usług remontowych 794,43 zł w tym: konserwacja systemu selektywnego alarmowania w OSP Przeworno -269,00 zł, przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic – 525,43 zł,
- zakup usług pozostałych 3.168,50 zł w tym: wykonanie naszywek i oznakowania na umundurowanie dla OSP Przeworno – 705,00 zł, wykonanie okresowego przeglądu sprzętu

hydraulicznego będącego na wyposażeniu jednostki OSP Przeworno – 2.261,36 zł, opłaty kurierskie – 202,14 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 227,74zł – opłata abonamentowa w ramach usługi mobilny urząd.pl;
- podróże służbowe krajowe – 103,64zł,
- różne opłaty i składki – 3.894,00 zł w tym: ubezpieczenie 5 samochodów pożarniczych, 4 jednostek OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 3.694,00 zł; opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 200,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Plan 18.000,00zł

Wykonanie 9.978,86zł

tj. 55,44%

Zakupiono płyn do dezynfekcji rąk, maseczki i rękawiczki ochronne na rzecz walki z panującą pandemią COVID-19.

Pozostała działalność

Plan 1.000,00zł,

Wykonanie 763,33zł

tj. 49,90%

Zakupiono i przekazano KP Policji w Strzelinie książki i gadzety związane z bezpieczeństwem dzieci.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00zł, wydatkowano 41.606,31zł tj.41,61%.

Poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 84.202,00zł

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 26.076,00zł z tego:

- 8.076,00zł - wkład własny gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- 18.000,00 zł - na wydatki na rzecz walki z panującą pandemią COVID-19.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków jednostek oświaty ogółem wynosił 7.049.492,00zł, a wykonanie 3.182.516,18zł, co stanowi 45,15% planu. Realizacja przebiegała w następujących rozdziałach:

Szkoły Podstawowe

Na działalność szkoły Podstawowej w Przewornie zaplanowano wydatki w kwocie 4.432.113,00zł, wydatkowano 2.108.749,12zł tj. 47,58%

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020r. wynosiło 34 nauczycieli zatrudnionych na 31,87 etatu, w tym 5 osób niepełnozatrudnionych, 1 osoba przebywa na urlopie bezpłatnym i 3 osoby przebywające na urlopie zdrowotnym. Zatrudnienie pracowników i obsługi na dzień 30 czerwca br. to 13 osób zatrudnionych na 13,0

etatu, w tym pracownicy administracji na 6,0 etatu, sprzątaczkę 5,0 etatu, konserwator palacz c.o. – 2,0 etatu.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczone na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,wynagrodzenia bezosobowe – 1.696.683,73zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP) – 70.204,49zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki 341.851,30zł,

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkoły podstawowej największą wartość stanowi odpis na ZFŚS w wysokości 113.629,50zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 183.221,80 zł przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 97.544,78 zł w tym:
największą kwotę stanowi zakup opału do budynków szkolnych w wysokości 58.882,76zł ;
pozostałe wydatki w kwocie 38.662,02 zł przeznaczone na: środki czystości, art. konserwatorskie (w tym paliwo do kosiarki, art. malarskie), fachowe publikacje księgowo - kadrowo-płacowe, tonery, art. biurowe, art. szkolne (w tym książki do biblioteki, gilosze, dzienniki), części do ksero, programy Office dla uczniów i nauczycieli, dozowniki na środki dezynfekcyjne, termometry bezdotykowe, art. sanitarne dla pracowników
- zakup energii – 21.157,42zł,
- zakup usług remontowych –14.427,60zł, (konserwacja ksero, systemów alarmowych, największą pozycję stanowi audyt energetyczny -11.808,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 490,00zł
- zakup usług pozostałych – 18.385,92 zł , w tym : usługi informatyczne- 1.845,00 zł, opłaty bankowe –876,50zł, usługi pocztowe - 1.408,80zł, monitoring obiektów szkolnych - 1.141,00zł, usługi kominiarskie - 2.196,66zł, dzierżawa zbiorników na gaz – 755,76zł ,opłaty za ścieki- 2.190,10zł, pozostałe wydatki w kwocie 7.972,10zł przeznaczone na: licencje do programów szkolnych np. e-dziennik, programów antywirusowych, do programów księgowych, kadrowych i płacowych, aktualizacje programów kadrowo-księgowych, dostęp do prawa oświatowego, opłata stała (woda), usługi wysyłkowe, opłata za stronę internetową szkoły, usługa transportowa, hosting-utrzymanie poczty szkolnej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.103,05zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.461,03zł,
- różne opłaty i składki – 22.408,00zł (ubezpieczenie mienia, opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata za śmieci),
- szkolenia pracowników – 1.244,00 zł (szkolenia bhp i p. poż., szkolenia dla administracji),
- w ramach projektu „Zdalna Szkoła w Gminie Przeworno ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 zakupiono 20 szt. Laptopów do zdalnej nauki dla dzieci o wartości 45.000,00zł.

Zadania inwestycyjne:

W rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowano do realizacji następujące zadanie inwestycyjne:

- Modernizacja obiektu szkolnego w Przewornie pod względem spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego o wartości – 104.417,00zł. W I – szym półroczu br. wydatków nie poniesiono.

Przedszkola

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 910.464,00zł. Zrealizowano wydatki w kwocie – 424.716,74zł, tj. 46,65% planu. Środki przeznaczone na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych, tj. 3-latków, 4-latków, 5-latków i 2 oddziały 6-latków. Zatrudnionych na dzień 30.06.2020r. jest 6 nauczycieli na 6,0 etatu oraz 4 pomoce nauczyciela zatrudnione na 4,0 etatu z czego 1 os. zatrudniona w ramach prac interwencyjnych. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 300.099,56zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.039,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.516,81zł (środki czystości, termometr, ozonator)
- zakup usług zdrowotnych – 240,00zł,
- odpis na ZFŚŚ w kwocie - 20.754,00zł,
- dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzelin, Wiązów i Grodków w kwocie 87.067,37zł,

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 94.093,00zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych w Jegłowej i w Sarbach w łącznej kwocie 483.546,00 zł, które zrealizowano w kwocie 201.333,61 zł, tj. 41,64 %.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020r. wynosi : 2 nauczycieli na 2,0 etatu, 2 pomoce nauczyciela na 2,0 etatu oraz konserwator/palacz c.o. zatrudniony na 1,0 etatu

Realizacja planu w poszczególnych punktach przebiegała następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 163.171,19zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dod. wiejski i ekwiwalent BHP dla pracowników obsługi) – 5.200,97zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.509,56 zł (środki czystości, a największą pozycję stanowią tu wydatki na zakup opału do Punktu Przedszkolnego w Jegłowej – 5.000,87zł)
- zakup energii i wody – 2.102,74zł,
- zakup usług remontowych – 688,80zł (naprawy bieżące),
- usługi pozostałe – 11.153,93zł (w tym: monitoring-2.361,60 zł, usługa grzewcza dla Punktu Przedszkolnego w Sarbach, która stanowi największą pozycję i wynosi– 8.053,98 zł, wywóz nieczystości – 693,14 zł, opłata stała- woda- 45,21zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 969,05zł
- podróże służbowe krajowe – 13,37zł,
- różne opłaty i składki– 2.493,00 zł (opłata za śmieci, opłata za emisję zanieczyszczeń)
- odpis na ZFŚŚ –8.031,00zł.

Plan wydatków obejmuje również dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 39.323,00 zł, co stanowi 8,13 % planu.

Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 745.301,00 zł . Wykonanie – 243.821,79zł , tj. 32,71 % planu.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 6 osób zatrudnionych na 6,0 etatu, w tym 1 kierowca oraz 5 opiekunek przy dowożeniu dzieci , zatrudnionych na 5,0 etatu z czego 1 os. w ramach programów dofinansowywanych przez powiatowy urząd pracy .

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 133.276,86 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki - 110.072,47 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 472,46 zł

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych poszczególne pozycje stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.430,25 zł (olej napędowy)
- remont busa – 13.368,88 zł
- usługi pozostałe –79.194,84 zł, które obejmują min. wynajem autobusów do dowozu dzieci 78.533,34 zł, przeglądy techniczne, odczyt tachografu – 661,50 zł
- różne opłaty i składki – 3.995,00 zł (ubezpieczenie pojazdu)
- odpis na ZFŚS – 6.883,50 zł
- szkolenia pracowników – 200,00 zł.

W ramach zadań własnych Gminy Przeworno, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przewornie organizuje codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w Mikoszowie oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach. We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci .

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela w budżetach szkół wyodrębnione zostają środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 14.000,00zł, do 30 06.2020r. nie wydatkowano na ten cel żadnych środków .

Stołówki szkolne

Planowane wydatki - 230.085,00zł.

Wykonanie – 100.652,04zł,

co stanowi 41,41% planu.

W stołówce szkolnej zatrudnione są 4 osoby tj. 2 kucharzy oraz 2 osoby - pomoc kucharza.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 91.454,93zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53,94zł,(ekwiwalent za pranie odzieży)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.099,93zł (środki czystości, art. kuchenne),
- zakup usług zdrowotnych – 70,00zł,
- zakup usług pozostałych – 1.321,74zł (utyliczacja odpadów, usługa deratyzacji, usługi serwisowe),
- odpis na ZFŚS – 4.651,50zł,

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 231.703,00zł. Wykonanie 103.242,88zł, co stanowi 44,56% planu. W 2020 roku zatrudnionych jest 3 wykwalifikowanych nauczycieli wspomagających, których zadaniem jest wsparcie w kształceniu dziecka z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Środki finansowe przeznaczone na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 92.945,32zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.891,56zł, (dodatek wiejski dla nauczycieli),
- odpis na zfs – 5.406,00zł,

Środki w całości zostały przeznaczone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.

Pozostała działalność

Planowane wydatki 2.280,00zł, wykonanie 0,00zł.

Środki w całości przeznaczone są na współorganizację projektu "Umiem pływać" w zakresie dofinansowania transportu dzieci ze szkoły podstawowej w Przewornie na basen w Strzelinie. Z uwagi na koronawirusa COVID-19 zajęcia były odwołane.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 56.000,00zł, wykonano 27.912,43zł, co stanowi 49,84%. Realizacja planu prowadzona była w rozdziale:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 56.000,00zł,

Wykonanie 27.912,43zł,

tj. 49,84%

Poniesiono wydatki:

- przekazano dotację dla GOK w Przewornie na wykonywanie zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 11.012,48 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników programów profilaktycznych – 12.949,95 zł,
- zakupiono materiały profilaktyczne na potrzeby działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego – 300,00 zł,
- zakup leku w ramach profilaktyki zwalczania problemów alkoholowych oraz opłacono usługę implementacji osobie uzależnionej od alkoholu – 650,00 zł,
- sfinansowano obóz terapeutyczny osobie uzależnionej od alkoholu – 3.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie 1.535.173,00zł, wydatkowano 686.532,03zł tj. 44,72%.

Plan wydatków realizowano w następujących rozdziałach:

Domy pomocy społecznej

Plan 500.000,00zł,

Wykonanie 223.982,06zł,

tj. 44,80%

Poniesiono wydatki związane z pobytem 14 osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej w Nysie, Ziębicach, Krośnicach, Henrykowie, Ząbkowicach Śląskich, Klisinie i Szarocinie. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 17.800,00zł,

Wykonanie 8.301,94zł,

tj. 46,64%

Poniesione środki finansowe to dotacja na dofinansowanie zadań własnych za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Udzielono 157 świadczeń dla 27 osób.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 155.300,00zł,

Wykonanie 55.291,90zł,

tj. 35,60%

W okresie sprawozdawczym 26 rodzin otrzymało zasiłek okresowy na łączną kwotę 35.384,81zł z tego:

- z powodu bezrobocia 15 rodzin – 21.299,00zł
- z powodu długotrwałej choroby 3 rodzin - 3.155,00zł,
- z powodu niepełnosprawności 6 rodzin – 8.763,00zł,
- inne przyczyny 2 rodziny – 2.167,81zł.

Ponadto wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków, odzieży, leczenia, sprawienia pogrzebu, schronienia w łącznej kwocie 19.907,09zł.

Środki finansowe na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 3.000,00zł,

Wykonanie 0,00zł,

Dodatki mieszkaniowe to pomoc dla osób mających trudności w utrzymaniu mieszkania opłacaniu czynszu, ponoszenia opłat za energię. Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych gminy. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Zasiłki stałe

Plan 166.000,00zł,

Wykonanie 93.159,46zł,

tj. 56,12%

W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe przyznano:

- dla osoby samotnie gospodarującej /27 rodzin – 162 świadczenia/ - 93.159,46zł,

Wypłacone środki finansowe w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 638.606,00zł,

Wykonanie 280.627,67zł,

tj. 43,94%

Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 44.100,00zł oraz środki własne gminy w kwocie 236.527,67zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 249.248,78zł,

Wydatki rzeczowe – 21.018,42zł, w tym :

- umowy zlecenie (informatyk) – 5.529,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.468,24zł,
- energia elektryczna – 1.850,00zł,
- zakup usług zdrowotnych – 250,00zł,
- zakup usług pozostałych 10.738,44zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 182,74zł,

Wydatki pozostałe – 10.360,47zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.094,99zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.097,66zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.717,82zł,
- szkolenia pracowników – 450,00zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

Plan 1.000,00zł

Wykonanie 0,00zł,

W I-szym półroczu 2020 roku wydatków nie poniesiono.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2.967,00zł,

Wykonanie 0,00zł,

tj. 43,95%

W I-szym półroczu 2020 roku wydatków nie poniesiono.

Pomoc w zakresie dożywiania:

Plan 45.500,00zł,

Wykonanie 25.169,00zł,

tj. 55,32%

z tego:

- środki własne gminy – 14.579,00zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 10.590,00zł.

Dożywianiem w szkołach objętych zostało 41 dzieci i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przewornie i Strzelinie. Poniesiono wydatki w kwocie 14.639,00zł. Na zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności dla rodzin wydatkowano kwotę 10.530,00zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki 49.380,00zł

Wykonanie – 42.484,00zł,

tj. 86,03% planu.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki – 40.380,00zł

Wykonanie – 35.734,00zł,

tj. 77,60% planu.

Stypendium szkolne w okresie 01.01.2020r. do 30.06.2020r. otrzymało 31 uczniów. Zasiłek szkolny w pierwszym półroczu 2020 nie został udzielony z powodu braku wpływu wniosków. Wydatki przeznaczono zgodnie z ustawą o systemie oświaty na świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży. Stypendia i zasiłki szkolne stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia za wyniki w nauce na rok 2020 zaplanowano 9.000,00zł. Za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wypłacono stypendia dla 11 uczniów na łączną kwotę 6.750,00zł.

Dział 855 RODZINA

Planowane wydatki 6.969.961,00zł

Wykonanie – 3.096.502,14zł,

tj. 44,43%

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Świadczenie wychowawcze

Plan 4.965.000,00zł,

Wykonanie 2.180.781,87zł,

tj. 43,92%.

Program „Rodzina 500plus” to wsparcie rodzin w wychowaniu dziecka poprzez inwestycję w jego rozwój, wyrównywanie szans edukacyjnych, stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju. Zadanie w finansowane jest ze środków budżetu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- świadczenia wychowawcze (4.260 świadczeń) – 2.162.217,87zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.559,66zł,
- zakup usług pozostałych – 783,85zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 57,79zł,
- odpis na zfsś – 1.162,70zł,

Świadczenia rodzinne

Plan 1.665.261,00zł,

Wykonanie 862.481,54zł,

tj. 51,79%

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa - dotacja celowa w wysokości 847.582,95zł jak i środków własnych gminy w kwocie 14.898,59zł, które przeznaczone są na wynagrodzenie pracownika i koszty związane z działaniem wobec dłużników alimentacyjnych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego / 2.109 świadczeń/ - 258.883,95zł,
- zasiłki pielęgnacyjne /668 świadczeń/ - 144.024,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne /105 świadczeń/ - 189.083,00zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy / 54 świadczenia/ - 33.020,00zł,
- świadczenie rodzicielskie /96 świadczeń/ - 83.541,00zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne / 1177 świadczeń/ - 39.069,00zł,
- zasiłek dla opiekuna /18 świadczeń/ - 10.912,00zł,
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, podróże służbowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 34.295,15zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” /16 świadczeń/ - 16.000,00zł,
- koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego, dodatek do wynagrodzenia, materiały biurowe, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych – 3.203,44zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - 50.450,00zł.

Wspieranie rodziny

Plan 230.200,00zł,

Wykonanie 19.225,98zł,

tj. 8,35%

Pomoc realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przewycięzaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Celem programu jest zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Koszty zadania to wynagrodzenie asystenta rodziny wraz pochodnymi w wysokości 19.225,98zł pokryte zostało ze środków własnych gminy.

Rodziny zastępcze

Plan 86.000,00zł,

Wykonanie 22.669,00zł,

tj. 23,36%

Poniesione wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz koszt utrzymania 1 dziecka w Domu Dziecka w Strzelinie. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 15.500,00zł,

Wykonanie 9.303,75zł,

tj. 60,02%

Poniesione środki finansowe to dotacja na zadania zlecone za 13 osób /77 świadczeń/ pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy. Środki finansowe w całości to dotacja na zadania zlecone.

Pozostała działalność - Prace społecznie – użyteczne

Plan 8.800,00zł,

Wykonanie 2.040,00zł,

tj. 44,43%

Prace społecznie użyteczne skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. Na podstawie Porozumienia Nr 2/2020 z dnia 27.02.2020 r. zawartego pomiędzy Powiatem Strzelińskim a Gminą Przeworno, gmina organizuje prace społecznie – użyteczne dla 9 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej w okresie od 01.06.2020r. do 30.11.2020r.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 941.176,00zł, wydatkowano 325.969,19zł, co stanowi 34,63%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan 118.000,00zł,

Wykonanie 22.000,00zł,

tj. 18,64%

Poniesiono wydatki na:

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 22.000,00zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Plan 147.700,00zł,

Wykonanie 106.000,00zł,

tj. 71,77%

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 106.000,00zł.

Schroniska dla zwierząt:

Plan 35.000,00zł,

Wykonanie 15.627,00zł,

tj. 44,65%

- dopłaty do sterylizacji psów i kotów z miejscowości Dobroszów, Wieliczna, Strużyna, Przeworno, Romanów, Karnków, Ostrężna, Rożnów, Sarby oraz całodobowa opieka weterynaryjna po zderzeniach drogowych - 2.615,00 zł,

- odłów oraz transport bezdomnych psów do schroniska – 4.120,00 zł,
- przyjęcie bezdomnych psów do schroniska „Fundacja S.O.S. dla Zwierząt” – 6.150,00 zł,
- ryczałt za gotowość pobrań i utylizacji zwierząt padłych – 1.512,00 zł,
- przyjęcie, całodobowa opieka oraz leczenie dzikich zwierząt z terenu Gminy – 1.230,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg :

Plan 576.557,00zł,

Wykonanie 178.466,19zł,

tj. 30,95%

Poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne – 118.338,96zł,
- opłata za eksploatację urządzeń świetlnych – 60.127,23zł,

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Plan 20.000,00zł

Wykonanie 0,00zł

W I-szym półroczu br. wydatków nie poniesiono.

Pozostała działalność

Plan 43.919,00zł,

Wykonanie 3.876,00zł

tj. 8,83%

Poniesiono wydatki na:

- usunięcie drzew z nieruchomości z ob. Przeworno - 1.500,00zł,
- wykonanie cięć sanitarnych na drzewach w Krzywiniu i Strużynie – 2.376,00zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 692.825zł, poniesiono wydatki na kwotę 238.440,64zł, co stanowi 34,42%,

z tego:

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury

Plan 180.000,00zł

Wykonanie 90.000,00zł

tj. 50,00%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność GOK.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Plan 155.000,00zł,

Wykonanie 72.000,00zł

tj. 46,45%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność biblioteki oraz na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Świetlice wiejskie

Plan 240.825,00zł, wykonanie 58.720,64zł, tj. 24,38%.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.985,00zł - wynagrodzenie opiekuna Klubu Seniora,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.704,05zł w tym: zakup materiałów budowlanych i narzędzi, środków czystości – 931,18zł, zakup stołów i krzeseł na świetlicę wiejską w Cierpicach – 7.889,26zł, zakup doposażenia do kotłowni w świetlicy wiejskiej w Romanowie – 1.000,00zł, zakup paneli, płyt OSB na świetlicę wiejską w Cierpicach – 1.163,01zł, zakup elektrycznego podgrzewacza wody do świetlicy w Konarach – 450,00zł, zakup 2 szt. gaśnic proszkowych – 270,60zł.
- opłata za zużycie energii elektrycznej – 11.600,80zł,
- zakup usług remontowych – 2.139,01zł w tym: przegląd, konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego w św. wiejskich – 1.583,01zł, usunięcie awarii elektrycznych w świetlicach wiejskich w Jagielnie i Romanowie – 556,00zł.
- zakup usług pozostałych – 10.503,25zł, w tym: sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach – 1.476,00zł, roczny przegląd stanu technicznego świetlic – 5.412,00zł, wykonania przeglądu rocznego i sporządzenia protokołu dla wieży widokowej na Gromniku – 369,00zł, czyszczenie przewodów kominowych w kotłowni w punkcie przedszkolnym w Jegłowej – 184,13zł, koszt nadzoru UDT nad sprzętem P.Poż znajdującym się w świetlicach – 324,72zł, uszyte 5 szt. koszul ludowych oraz kamizelek dla członków Zespołu Ludowego „Przewornianie” – 2.080,00zł, opróżnienie zbiornika na nieczystości płynne w świetlicy w Konarach i Cierpicach – 457,40zł, usługa transportowa przewiezienia stołów na świetlicę w Cierpicach – 200,00zł,
- opłata za dostęp do sieci Internet św. wiejskiej w Romanowie (Izba Pamięci) – 234,00zł,
- różne opłaty i składki – 18.554,53zł w tym: opłata ZAIKS – 3.896,03zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13.410,00zł, opłata abonamentowa za 11 odbiorników telewizyjnych w świetlicach wiejskich – 1.248,50zł.

Ochrona i konserwacja zabytków :

Plan 57.000,00zł,

Wykonanie 17.720,00zł,

tj. 39,09%

Poniesiono wydatki dot. naprawy uszkodzonych balustrad schodów na Gromnik wskutek zawalenia się drzewa - 500,00 zł oraz na wykonania konserwacji wieży widokowej na Gromniku polegającej na naprawie schodów drewnianych – 17.220,00 zł.

Pozostała działalność:

Plan 60.000,00zł,

Wykonanie 0,00zł,

W I-szym półroczu br. nie poniesiono wydatków ponieważ w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 nie organizowano imprez plenerowych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 206.254,00zł

Wykonanie 75.804,97zł, tj. 36,75%,

Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Obiekty sportowe:

Plan 17.000,00zł,

W rozdziale tym zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Jegłowej” o wartości 17.000,00zł . W I-szym półroczu wydatków nie poniesiono.

Zadania z zakresu kultury fizycznej:

Plan 90.000,00zł,

Wykonanie 56.000,00zł, tj. 62,22%,

Udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych działających w formie Stowarzyszeń Pożytku Publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Pozostała działalność:

Plan 99.254,00zł,

Wykonanie 19.804,97zł, tj. 19,95%,

Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.525,47zł w tym:, zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek i kos będących na wyposażeniu sołectw – 1.998,46zł, zakupu kosiarki WEIBANG oraz akcesoriów do kosiarki dla Sołectwa Dzierzkowa – 2.913,00zł, zakup nożyc do żywopłotu dla Sołectwa Jagielno – 269,00zł, zakupu kwiatów balkonowych, ziemi i nawozu do kwietnika na placu centralnym w Przewornie – 1.345,00zł,
- Zakup usług remontowych – 799,50zł - naprawy kosiarki samojezdnej typu GUBROD LX 92 R-moc 15,5KM, wykorzystanej do utrzymania terenów zielonych oraz terenów rekreacyjno – sportowych w miejscowości Przeworno – 799,50zł,
- zakup usług pozostałych – 4.450,00 zł w tym; wykonania zabiegów pielęgnacyjnych zieleni gminnej na placu rekreacyjnym w Przewornie – 1.450,00zł, pokryto koszty podziału działki nieodpłatnie przejętej od KOWR w celu poszerzenia boiska do piłki nożnej w Karnkowie – 1.200,00zł, konserwacja urządzeń znajdujących się na placach zabaw w miejscowości Dzierzkowa i Rożnów – 1.800,00zł.
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 31,00zł – opłata za przeprowadzoną kontrolę placów zabaw,
- zakup traktorka do koszenia trawy dla Sołectwa Sarby - 7.999,00zł.

Ogółem wydatki:

Plan 22.574.154,19zł

Wykonanie 9.700.707,64zł

tj. 42,97%

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 312.204,65zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych
w Przewornie

I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początku roku	36.500,00	56.301,15	154,25
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.429.000,00	684.685,78	47,91
z tego:			
Dotacja przedmiotowa	360.000,00	190.000,00	52,77
Przychody własne	834.000,00	427.768,27	51,29
Pozostałe odsetki	8.500,00	1.932,48	22,73
Wpływy ze składników majątkowych	1.000,00	0,00	0,00
Wpływy różne	5.500,00	278,91	5,07
Dotacja celowa (na inwestycje)	220.000,00	67.706,12	29,41
KOSZTY OGÓŁEM	1.209.000,00	759.193,49	62,79
z tego:			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.000,00	7.319,60	91,49
Wynagrodzenia osobowe	526.400,00	217.258,56	41,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.100,00	32.425,15	89,82
Składki na ubezpieczenie społeczne	91.500,00	42.267,06	46,19
Składki n Fundusz Pracy	13.400,00	4.233,74	31,59
Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	6.1650,00	36,25
Zakup materiałów i wyposażenia	129.000,00	63.177,11	48,97
Zakup energii	151.700,00	106.492,25	70,19
Zakup usług remontowych	13.000,00	9.495,00	73,03
Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	53,33
Usługi obce	151.100,00	79.752,07	52,78
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.400,00	1.376,89	40,49
Oplaty na rzecz budżetów samorządów	12.000,00	6.000,00	50,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16.600,00	4.279,62	25,78
Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.100,00	3.048,56	59,77
Podróże służbowe krajowe	3.900,00	1.447,04	37,10
Różne opłaty i składki	9.200,00	8.038,00	87,36
Odpis na ZFŚS	12.800,00	10.900,00	85,15
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.200,00	3.084,86	59,32
Szkolenia pracowników	3.000,00	1.505,00	50,16
Amortyzacja	0,00	150.607,98	0,00
Inne zmniejszenia (podatek dochodowy)	0,00	1.034,00	0,00
Inne zmniejszenia	0,00	693,54	0,00
WYDATKI INWESTYCYJNE	220.000,00	64,706,12	0,00
KOSZTY OGÓŁEM + INWESTYCJE	1.429.000,00	825.627,15	57,77
Stan środków na 30.06.2020r.		65.967,76	

II. Część opisowa

KOSZTY

1. KOSZTY - WODOCIĄGI

§ 4210 Zakup materiałów	22.226,95
1.1. Zakup paliwa (olej napędowy),	2.459,64
1.2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do zestawu PSION (rolki termiczne, baterie)	218,24
1.3. Zakup podchlorynu sodu	96,46
1.4. Zakup materiałów biurowych,	368,10
1.5. Zakup pompy Dzierzkowa	960,42
1.6. Zakup środków czystości	153,16
1.7. Zakup wodomierzy	1.898,68
1.8. Zakup armatury wodociągowej	14.781,11
1.9. Zakup płynów dezynfekujących	578,71
1.10. Zakup asfaltu	456,79
1.11. Zakup toneru do drukarki	255,64
§ 4300 Zakup usług pozostałych	41.342,93
1.1. Monitoring obiektów wodociągowych	1.578,52
1.2. Usługi informatyczne THB	3.601,21
1.3. Najem koparki do usuwania awarii wodociągowych	14.827,89
1.4. Opłaty bankowe	1.057,00
1.5. Przegląd, diagnostyka i usunięcie usterek Fiata DOBLO	2.846,84
1.6. Dowóz wody Dobroszów	5.008,42
1.7. Zakup usług informatycznych INFOR	2.974,14
1.8. Pozwolenie wodno prawne Dzierzkowa	3.415,64
1.9. Opłaty za certyfikat kwalifikowany	129,50
1.10. Opłata za usługi wodne	1.680,00
1.11. Usługi pocztowe	594,20
1.12. Za służbę BHP	520,18
1.13. Zamrażanie rur	1.004,60
1.14. Usługi IODO	1.100,19
1.15. Usługi przy wodociągu Karnków i Dobroszów	1.004,60
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.897,87
2.1. Badanie jakości produkowanej wody w ramach wewnętrznej kontroli	3.897,87

2. KOSZTY – BUDYNKI KOMUNALNE

§ 4210 Zakup materiałów	21.165,05
2.1. Zakup materiałów do lokalu Strużyna 13	2.791,76
2.2. Zakup opału do budynku Sarby 52	17.841,69
2.3. Zakup pojemnika na śmieci ul. Poczтовая 34b Przeworno	179,00
2.4. Zakup materiałów biurowych	352,60
§ 4270 Zakup usług remontowych	9.495,00
2.1. Remont lokalu komunalnego Strużyna 13	7.995,00
2.2. Remont schodów ul. Poczтовая 34b Przeworno	1.500,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	16.722,88
2.1. Przeglądy kominiarskie	1.025,82
2.2. Wywóz nieczystości stałych	7.680,00
2.3. Wywóz nieczystości płynnych	3.079,67
2.4. Utrzymanie części wspólnej ul. Strzebińska 37	2.327,16
2.5. Za służbę BHP	300,00
2.6. Opłata za środowisko -kotłownia Sarby 52	1.148,00
2.7. Usługi informatyczne	772,73
2.8. Zakup usług pocztowych	389,50

3. KOSZTY - KANALIZACJA

§ 4210 Zakup materiałów	8.617,28
3.1. Zakup paliwa	1.277,25
3.2. Zakup środków czystości	471,78
3.3. Zakup materiałów armatury kanalizacyjnej	942,23
3.4. Zakup rękawic	83,30
3.5. Zakup chlorku poliglinu	5.551,42
3.6. Zakup kubka membranowego	291,30

§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.260,71
3.1. Monitoring obiektów kanalizacyjnych	783,54
3.2. Za nadzór techniczny i technologiczny oczyszczalni	6.027,60
3.3. Transport sprzętu	502,30
3.4. Udrożnienie kanalizacji WUKO Grodnik	1.518,96
3.5. Wymiana opon i oleju w samochodzie Peugeot	1.453,80
3.6. Usługi pocztowe	135,30
3.7. Usługi informatyczne	1.396,50
3.8. Przegląd techniczny samochodu i dmuchawy	442,71
3.9. Dokumentacja szatnia przepustowa	2.000,00

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	381,75
3.1. Badanie ścieku oczyszczonego	231,06
3.2. Badanie ścieku popłucznego	150,69

4. KOSZTY - TERENY ZIELONE

§ 4210 Zakup materiałów	11.167,83
4.1. Zakup oleju napędowego	5.078,03
4.2. Paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki,	1.640,70
4.3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do ciągnika	4.449,10

§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.425,55
4.1. Wywóz nieczystości stałych,	5.058,00
4.2. Za przegląd ciągnika	63,00
4.3. Wymianę opon do ciągnika	638,00
4.4. Nadzór IDO	465,63
4.5. Za służbę BHP	336,90
4.6. Uszczelnienie pompy wtryskowej i wtrysków ciągnika	510,02

4.7. Opłata środowiskowa	124,00
4.8. Usługi pocztowe	230,00

5. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH

5.1. Należności	120.539,55
5.2. Zobowiązania	78.155,91
5.3. Stan środków finansowych na dzień 30.06.2020r.	2.682,85
5.4. Na koniec okresu sprawozdawczego nie ma zobowiązań wymagalnych	0,00

6. ZADANIA INWESTYCYJNE

Plan	220.000,00
Wykonanie	64.706,12
tj. 29,41%	
z tego:	
Rozbudowa wodociągu Dobroszów – 64.706,12zł	

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przewornie

I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Stan środków na początku roku		2.034,94	
Przychody	155.000,00	72.010,22	46,46
Z tego:			
Dotacja z budżetu Gminy	155.000,00	72.000,00	46,46
Pozostałe przychody	30,00	10,22	33,34
Przychody ogółem	155.030,00	74.045,16	47,78
Koszty ogółem	155.030,00	55.282,47	35,66
Z tego:			
Zużycie materiałów i energii	7.960,00	3.912,81	49,16
Usługi obce	4.970,00	1.914,10	38,52
Wynagrodzenia	125.000,00	40.670,52	32,54
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16.540,00	8.425,04	50,94
Pozostałe koszty	200,00	3,00	1,50
Pozostałe koszty operacyjne	360,00	357,00	99,17
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		18.762,69	

II. Część opisowa.

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja z budżetu Gminy w kwocie	72.000,00
oraz kapitalizacja odsetek w kwocie	10,22

Ogółem przychód w pierwszym półroczu wyniósł: 72.010,22

KOSZTY

z tego:

Wynagrodzenia pracowników (pobory 1,25etatu) 40.670,52

Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, ZFŚS) 8.425,04

Zużycie materiałów i energii 3.912,81

z tego:

- zakup 293 książek 3.543,06

- prenumerata czasopism 241,75

- zakup art. biurowych 128,00

Zakup usług pozostałych 1.914,10

w tym:

- opłaty za telefon 707,25

- prowizja bankowa 290,00

- IODO 916,85

Pozostałe koszty 3,00

w tym:

- ubezpieczenie oc 3,00

Pozostałe koszty operacyjne 357,00

- koszty sądowe 357,00

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 4.471,74

z tego:

- tytułu dostaw i usług 183,37

- z tytułu podatku i ZUS 4.288,37

w tym wymagalnych Brak

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Przewornie

I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
I. Stan środków na początku roku		5.824,43	
II. PRZYCHODY OGÓŁEM	254.200,00	114.325,14	44,97
z tego:			
Dotacja podmiotowa	180.000,00	90.000,00	50,00
Dotacja celowa/ Ferie z GOK	35.000,00	11.012,48	31,46
Przychody własne	35.000,00	11.318,51	32,34
Pozostałe przychody operacyjne	4.200,00	1.994,15	47,48
OGÓŁEM I + II	268.200,00	121.535,64	45,32
KOSZTY OGÓŁEM	272.550,00	119.783,48	43,95
z tego:			
Zakup materiałów i energii	35.000,00	10.274,58	29,36
Usługi obce	35.000,00	18.941,13	54,12
Podatki i opłaty	2.800,00	2.590,20	92,51
Wynagrodzenia	130.000,00	58.938,00	45,34
Składki ZUS i Fundusz Pracy	24.000,00	11.898,83	49,58
Pozostałe koszty	5.000,00	3.401,48	68,03
Amortyzacja	5.750,00	2.414,78	42,00
Pozostałe koszty operacyjne		312,00	
Ferie z GOK	35.000,00	11.012,48	31,46
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		1.464,23	

II. Część opisowa:

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody **OGÓŁEM** **114.325,14**

z tego:

1. Dotacja podmiotowa	90.000,00
2. Dotacja celowa /Ferie z GOK/	11.012,48
3. Przychody własne	13.312,66
z tego:	
- wynajem sali /wesela, komunie, pokazy, stypy itp./	1.800,00
- przychód z zabaw „Zabawa karnawałowa”,	9.518,51
- kapitalizacja odsetek	6,29
- pozostałe przychody	1.987,86

KOSZTY

Poniesiono koszty w ogólnej kwocie **119.783,48**

w tym:

1. Zakup materiałów i energii	10.274,58
w tym:	
- opału,	868,94
- energii i wody,	2.122,98
- statuetek na przegląd kolęd, nagród dla dzieci	949,51
- materiałów biurowych, czasopism	418,64
- zakup środków czystości, maseczek, termometru	316,43
- zakup paliwa i gazu	192,86
- materiałów drobnych,	286,67
- kamienia ozdobnego, roślin ozdobnych, ziemi	428,78
- art. spożywczych związanych z przeglądem kolęd, spotkaniem z Mikołajem	385,56
- zakup art. spożywczych na zabawy	4.304,21

Zakup materiałów FERIE z GOK **6.142,95**

2. Usługi obce **18.941,13**

w tym:

- usług telekomunikacyjnych,	1.247,91
- monitoring obiektu,	1.071,78
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,	2.495,70
- pranie i magiel obrusów,	289,54
- usług informatycznych,	1.286,16
- usługi kominiarskie,	534,41
- ubezpieczenie mienia, budynku i sprzętu elektrycznego	137,00
- przegląd obiektu,	307,50
- usługa doradztwa podatkowego VAT,	1.008,13
- szkolenie, poświadczenie podpisu, wyrób pieczętki	551,60
- prowizja bankowa,	296,00
- umowa zlec. dot. oprawy muzycznej i obsługi kelnerskiej zabawy karnawał.	3.940,00
- umowa zlecenie palacz	3.485,00
- umowy zlecenia koszenie trawy, prace porządkowe	705,00

- inspektor RODO	916,85
- przegląd zamku dmuchanego oraz serwis kasy fiskalnej	281,85
- wydruk wkładek do gazety, wydruk logo GOK, zakup znaczków	386,70
Usługi związane z FERIE z GOK	4.502,00
Składki ZUS związane z FERIE z GOK	243,84
3. Pozostałe koszty	79.243,29
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników,	58.938,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy,	11.898,83
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	2.900,00
- delegacje pracownicze,	501,48
- opłaty ZAİKS, licencja na filmy	2.590,20
- amortyzacja	2.414,78
Delegacje pracownicze FERIE z GOK	123,69
Pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT za 2019r.)	312,00
Należności na dzień 30 czerwca 2020r.	369,56
Zobowiązania	6.508,75
z tego:	
- podatek od płac i umów zlecenia	602,00
- z tytułu dostaw towarów i usług,	1.852,09
- z tytułu ZUS i Funduszu Pracy	4.054,66
Zobowiązania wymagalne - brak	

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie

I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.695.000,00	740.881,92	43,71
z tego:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	1.670.000,00	729.302,92	43,67
Czynsze lokali użytkowych	25.000,00	11.579,00	46,32
KOSZTY OGÓŁEM	1.695.000,00	758.166,48	44,73
z tego:			
Zakup materiałów i energii	93.300,00	44.559,48	47,76
Usługi obce	160.000,00	45.823,76	28,64
Podatki i opłaty	700,00	662,00	94,58
Wynagrodzenia	1.200.000,00	551.838,70	45,99
Świadczenia na rzecz pracowników	220.000,00	104.890,15	47,68
Amortyzacja	1.000,00	475,02	47,51
Pozostałe koszty	20.000,00	9.917,37	49,59

II. Część opisowa.

PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan	1.695.000,00
Wykonanie	740.881,92
tj. 43,71%	
z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	
Plan	1.670.000,00
Wykonanie	729.302,92
tj. 43,67%	
Czynsze lokali użytkowych	
Plan	25.000,00
Wykonanie	11.579,00
tj. 46,32%	

KOSZTY

1. Zużycie materiałów i energii

Plan	93.300,00
Wykonanie	44.559,48
tj. 47,76%	
w tym:	
- zakup energii	8.180,42
- sprzęt jednorazowego użytku	2.214,72
- leki	2.546,89
- paliwo do kosiarki	51,84
- woda	923,17
- pozostałe materiały medyczne	2.575,34
- opał	14.926,15
- pozostałe (środki czystości, art. biurowe, mat. na bieżące naprawy, druki medyczne)	13.140,95

2. Usługi obce

Plan	160.000,00
Wykonanie	45.823,76
tj. 28,64%	
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych i niebezpiecznych	3.676,52
- opłaty za telefony	2.752,28
- usługi pralnicze	93,06
- służba BHP	1.800,00
- usługi kominiarskie	503,76
- prowizje bankowe	1.288,00
- zakup usług medycznych	26.588,36
- pozostałe koszty (usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu p/poż, przegląd budynków, nadzór radiologiczny, dzierżawa pojemników na śmieci),	9.121,78

3. Podatki i opłaty	
Plan	700,00
Wykonanie	662,00
tj. 94,58%	
4. Wynagrodzenia	
Plan	1.200.000,00
Wykonanie	551.838,70
tj. 45,99%	
z tego:	
- ze stosunku pracy 14,3 etatu	547.938,70
- z umów cywilno – prawnych	3,900,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	
Plan	220.000,00
Wykonanie	104.890,15
tj. 47,68%	
w tym:	
- ZUS, FP, FGŚP	95.748,70
- odzież ochronna, badania profilaktyczne	150,00
- świadczenia urlopowe	8.991,45
6. Amortyzacja	
Plan	1. 000,00
Wykonanie	475,02
tj. 47,51%	
7. Pozostałe koszty	
Plan	20.000,00
Wykonanie	9.917,37
tj. 49,59%	
w tym:	
- ubezpieczenie OC	3.145,00
- delegacje	588,41
- ryczałty samochodowe	6.183,96
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (NFZ, opłaty za czynsz: policja, TP, laboratorium analityczne)	127.010,76
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	43.938,56
z tego:	
- z tytułu dostaw i usług	6.836,70
- z tytułu podatku, ZUS	37.101,86
w tym wymagalnych	Brak

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze
półrocze 2020 roku

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeworno za pierwsze półrocze 2020 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy Przeworno nr XIII/53/19 z dnia 30 grudnia 2019r.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Przeworno opracowano na lata 2020 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2022. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020 – 2029 tj. do momentu całkowitej spłaty kredytu.

W pierwszym półroczu 2020 roku nie dokonywano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przedstawiana informacja jest zaktualizowana po stronie prognozy na 2020 rok o wprowadzone zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 30.06.2020 r. oraz wynikające z tych zmian ogólne wielkości budżetowe.

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych na rok bieżący i danych sprawozdawczych zawartych w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 obejmującym dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Prognozowane dochody w kwocie 21.637.154,19zł, wykonano w kwocie 10.619.042,63zł, tj. 49,08%. Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z przyjętym założeniem. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 50,18%, natomiast dochody majątkowe w wysokości 9,04%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, że zadania inwestycyjne na które zaplanowane jest dofinansowanie realizowane będą w II półroczu br.

Planowane wydatki w kwocie 22.574.154,19zł, zostały zrealizowane w kwocie 9.700.707,64zł, tj. 42,97%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 9.510.582,72zł tj.45,24%, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 190.124,92zł tj. 12,26%.

Niższe tempo realizacji wydatków inwestycyjnych spowodowane jest:

- przedłużającymi się procedurami związanymi z oceną merytoryczną wniosków o dofinansowanie realizowanych zadań;
- długotrwałym procesem przygotowania dokumentacji planistycznych i technicznych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych, spowodowanym między innymi występującą pandemią wirusa COVID – 19.

Gmina za pierwsze półrocze uzyskała nadwyżką budżetową w kwocie 918.334,99zł. Wynik operacyjny wyniósł 1.055.959,65zł. Kwota długu na 30.06.2020 roku wynosi 3.003.520,00zł. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Informacji z przebiegu wykonania

budżetu Gminy Przeworno” za analizowany okres w części opisowej zatytułowanej „Wydatki budżetu – część opisowa”.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I – sze półrocze 2020 r. przedstawiono w tabeli 1.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I – sze półrocze 2020 r. przedstawiono w tabeli 2 .

Tabela Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeworno za I półrocze 2020 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie w %
1. Dochody ogółem		21 637 154,19	10 619 042,63	49,08%
1.1	Dochody bieżące, z	21 056 454,19	10 566 542,37	50,18%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 161 528,00	1 352 618,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	9 242,88	46,21%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 985 523,00	3 854 898,00	55,18%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 782 191,19	3 786 893,18	48,66%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące , w tym:	3 107 212,00	1 562 890,31	50,30%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	613 887,28	49,11%
1.2	Dochody majątkowe , w tym:	580 700,00	52 500,26	9,04%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	278 000,00	52 500,26	18,88%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	302 700,00	0,00	0,00%
2. Wydatki ogółem		22 574 154,19	9 700 707,64	42,97%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 022 977,19	9 510 582,72	45,24%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 785 212,46	3 705 753,14	47,60%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	41 606,31	41,61%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe , w tym:	1 551 177,00	190 124,92	12,26%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 211 177,00	25 418,80	2,10%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	164 706,12	48,44%
3. Wynik budżetu		-937 000,00	918 334,99	-98,01%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
4. Przychody budżetu		1 504 420,00	820 489,83	54,54%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych , w tym:	1 200 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	937 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , w tym:	304 420,00	820 489,83	269,53%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			

5. Rozchody budżetu		567 420,00	288 710,00	50,88%
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , w tym:	567 420,00	288 710,00	50,88%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań , z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6. Kwota długu, w tym:		3 292 230,00	3 003 520,00	91,23%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	33 477,00	1 055 959,65	3154,28%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	337 897,00	1 876 449,48	555,33%
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,14%	3,11%	60,51%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,40%	10,43%	434,58%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,17%	4,41%	53,98%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,34%	5,85%	56,58%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 000,00	45 000,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	45 000,00	45 000,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 000,00	45 000,00	100,00%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	152 700,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	152 700,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 700,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 000,00	45 000,00	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	45 000,00	45 000,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 000,00	45 000,00	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	240 000,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	240 000,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 700,00	0,00	0,00%
10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	383 642,00	9 225,00	2,40%
10.1.1	bieżące	9 225,00	9 225,00	100,00%
10.1.2	majątkowe	374 417,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	567 420,00	288 710,00	50,88%
10.7	Wydatki zmniejszające dług , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ** ustawy				
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00	0,00	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00	0,00	0,00