

**ZARZĄDZENIE NR 82/2020  
WÓJTA GMINY DUSZNIKI**

z dnia 29 września 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Duszniki za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) zarządzam, co następuje :

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Duszniki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu :

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Duszniki za I półrocze 2020r., stanowiącą Załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 3) Informację z wykonania plany finansowego Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Roman Boguś**

**Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 82/2020  
Wójta Gminy Duszniki  
z dnia 29 września 2020 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Duszniki  
za I półrocze 2020 r.**

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony dnia 23 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XX/149/19 w następujących wysokościach:

- dochody	41 707 025,00 zł
- wydatki	43 476 270,00 zł

Następnie został zmieniony:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki nr 11/20 z dnia 24.01.2020r.,
2. Uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XXIII/168/20 z dnia 24.02.2020r.,
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki nr 22/20 z dnia 02.03.2020r.,
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki nr 34/20 z dnia 20.04.2020r.,
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki nr 38/20 z dnia 28.04.2020r.,
6. Uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XXIV/171/20 z dnia 19.05.2020r.,
7. Uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XXV/175/20 z dnia 23.06.2020r.,
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki nr 53/20 z dnia 26.06.2020r.

**Ostatecznie plan po zmianach wyniósł:**

**- po stronie dochodów 42 470 858,02 zł,  
- po stronie wydatków 44.393.867,02 zł.**

Dochody na dzień 30.06.2020 roku wykonane zostały w **56,14%**.

Zrealizowano **23.846.024,69 zł** na planowane **42.470.858,02 zł.**

**A. Dochody bieżące - wykonanie 23.809.825,14 zł, tj. 56,68 % planu**  
 Strukturę wykonanych dochodów przedstawia tabela nr 1 znajdująca się pod częścią opisową jako załącznik.

**1. Subwencje** – otrzymano 59,15% planowanych w budżecie kwot, w tym:

- 4.954.520,00 zł część oświatowa,
- 1.046.658,00 zł część wyrównawcza.

**2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751,852 i 855 (§ 2010, 2060) zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	657 015,02	657 015,02	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	69 919,00	33 696,00	48,19%	USC oraz sprawy obywatelskie
75101	1 801,00	901,00	50,02%	Prowadzenie rejestru wyborców
75107	27 502,00	27 637,00	100,49%	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
85215	200,00	100,00	50,00%	Wyplata dodatku energetycznego
85501	10 384 620,00	6 142 267,00	59,14%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	3 754 381,00	2 079 343,00	55,38%	Wyplata świadczeń rodzinnych
85503	1 000,00	1 000,00	100,00%	Karta dużej rodziny
85504	1 240,00	4 240,00	341,93%	Realizacja programu "Dobry start"
85513	31 025,00	22 200,00	71,55%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
<b>Razem</b>	<b>14 928 703,02</b>	<b>8 968 399,02</b>	<b>60,07%</b>	

Dotacje w poszczególnych rozdziałach zostały wykorzystane zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

Opis planu i wykonania dotacji w otrzymanych na realizację zadań zleconych przedstawia **tabela nr 2** znajdująca się pod częścią opisową jako załącznik.

### 3. Dotacje na zadania własne

Zadania realizowane były w działach 758, 801, 852, 854 (§ 2030) zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75814	80 000,00	0,00	0,00%	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
80103	126 243,00	63 121,00	49,99%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w szkołach)
80104	261 094,00	130 543,00	49,99%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	13 068,00	6 300,00	48,20%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	26 419,00	18 500,00	70,02%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	134 313,00	80 000,00	59,56%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	23 810,00	12 820,78	53,84%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
85230	20 828,00	13 885,33	66,66%	Posiłek w domu i w szkole
85415	13 827,00	13 827,00	100,00%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
<b>Razem</b>	<b>699 602,00</b>	<b>338 997,11</b>	<b>48,45%</b>	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

#### 4. Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2057 ; 2440 )

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
80195	69 984,00	69 984,00	100,00%	Um.o pow.grantu nr 1974/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014/2020 pn.zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
90026	100 500,00	0,00	0,00%	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
<b>Razem</b>	<b>170.484,00</b>	<b>69 984,00</b>	<b>41,05%</b>	

#### 5. Dochody własne

##### W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale tym nie uzyskano dochodów. Wykazana zaległość w kwocie 1 451,46 dotyczy jednego płatnika i dotyczy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kosztami upomnienia oraz odsetkami.

##### W dziale 020 Leśnictwo

Na plan 5 000,00 uzyskano dochody w kwocie 6.485,72 tj. 129,71% z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich

**W dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60004 zostały wykonane dochody w wysokości 92,32 z tyt. zwrotu dotacji za 2019r. Miasto Poznań.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykazane zostały dochody uzyskane z mienia gminnego, w tym:

- par. 0550 - za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 6 803,17zł, tj. 43,33% planu.
- par. 0750 - za najem lokali mieszkalnych, za dzierżawę lokali użytkowych i dzierżawę gruntów uzyskano łącznie 16 349,53 zł. tj. 19,79% planu. Należności wymagalne to kwota 457,08 i dotyczy spółki Hawe sp z o.o. w restrukturyzacji.
- par. 0830 - wpływy z usług-wykonano na kwotę 5 640,80 tj. 45,49%

- par 0920 - od zapłaconych po terminie należności nie wyegzekwowano odsetek. Kwota należnych odsetek na koniec I półrocza wynosi 149,78 zł.

- par 0960 – uzyskano dochody z tyt. darowizny w kwocie 0,35zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 uzyskano wpływ w wys. 3,10 zł z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych.

W rozdziale 75023 za zasądzoną karę pieniężną dochody wykonano w kwocie 3 600,00 tj. 50,00%. Pozostała należność do spłaty to 1800,00. Z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym dochody wykonano w kwocie 4 489,93 tj. 18,70%. Z tytułu pozostałych wpływów dochody wykonano na kwotę 3 605,19 tj. 180,25%.

W rozdziale 75085 z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym dochody wykonano w kwocie 217,70 tj.43,54 %.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym ujęte są główne dochody własne z podatków. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **7.637.922,09 zł**, co stanowi **52,08%** planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 4 409,22, tj. 44,09% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 10 897,56 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogólnie zrealizowano w 53,00%, natomiast wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w 58,18 %. Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, że największe odchylenie wykonania planu poniżej 50% wystąpiło w przypadku dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Natomiast powyżej 100% wykonano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby prawne, oraz dochody z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych.

Wpływy z tytułu odsetek uzyskano w wysokości łącznej 7.080,11 zł od osób prawnych i fizycznych - na planowane 24.000,00 zł tj. 29,50 %. Natomiast wpływy z tytułu zwrotu

kosztów upomnień od osób fizycznych wyniosły 3 052,20 zł. Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 34,80zł.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonano w kwocie 97 665,00 tj. 1395,21%.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wykonano w kwocie 9 294,00 tj. 154,90%, natomiast od osób fizycznych w kwocie 169 826,45 tj. 42,45% planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w kwocie 3 373,06 tj. 42,16%. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 15 473,20 zł, tj. 55,26%. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 131 947,61 zł, tj. 72,49 % planu. Należne dochody z tego tytułu to 45 652,70zł. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 14 196,80 tj. 28,33%. Z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty adiacenckiej) uzyskano 85.728,86 zł, z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego uzyskano wpływy w wys. 15.944,93 zł tj. 65,17% planu. Należności wymagalne z tych tytułów wynoszą 33 386,54zł. Pozostałe odsetki uzyskano w kwocie 18,40 zł.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano na poziomie 42,76% planu, tj. 2 937 636,00zł., natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano na poziomie 110,73% planu tj. 664 430,96 zł.

Na dzień 30.06.2020r. należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
<b>osoby prawne</b>			
od nieruchomości (rozdział 75615)	1 616 264,20	497 468,86	30,77%
rolny (rozdział 75615)	58 791,00	21 553,00	36,66%
leśny (rozdział 75615)	14 933,00	0,00	0,00%
od środków transportowych (rozdział 75615)	47 758,00	12 269,00	25,68%
<b>osoby fizyczne</b>			
od nieruchomości (rozdział 75616)	972 455,17	502 793,60	51,70%
rolny (rozdział 75616)	609 523,86	168 414,00	27,63%

leśny (rozdział 75616)	2 958,84	422,91	14,29%
od środków transportowych (rozdział 75616)	155 161,22	40 545,50	26,13%
<b>RAZEM:</b>	<b>3 477 845,29</b>	<b>1 243 466,87</b>	<b>35,75%</b>

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne – 502 793,60 zł. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Natomiast w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległość na 30.06.2020r. występuje w:

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej, w wys. 10 897,56 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w wys. 11,89 zł.,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w wys. 5 954,54 zł.
- w podatku od spadków i darowizn, w wys. 12,17 zł.

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych. Skutki obniżenia przyjętych stawek przez Radę Gminy oraz decyzji Wójta Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

	<b>Obniżenia górnych stawek podatkowych</b>	<b>Udzielonych ulg i zwolnień</b>	<b>Umorzeń zaległości</b>	<b>Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności</b>
od nieruchomości	502 395,83	41 672,06	3 504,00	0,00
rolny	77 549,67	0,00	2 705,00	0,00
od środków transportowych	55 653,39	0,00	6 517,00	
<b>Razem</b>	<b>635 598,89</b>	<b>41 672,06</b>	<b>12 726,00</b>	<b>0,00</b>

**W dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 w paragrafie 0940 wykonano dochody w kwocie 71,43 z tytułu opł. produktowej.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** - Pozostałe dochody bieżące (poza dotacjami omówionymi wcześniej) to kwota 103 448,40 zł, na plan 197.700,00zł, tj. 52,33% – są to



wpływy z tytułu uzyskanych przez jednostki odsetek bankowych, darowizn, opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy z usług, oraz zwrotu kosztów upomnień.

W związku z niedotrzymaniem terminów wnoszenia przez rodziców opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w paragrafie 0660 występują należności wymagalne w wysokości 336,70 zł., w paragrafie 0830 w kwocie 34,99 oraz w paragrafie 0670 w kwocie 0,10.

#### **W dziale 852 Pomoc społeczna** w poniższych rozdziałach:

- 85202 – uzyskano dochody w kwocie 1 956,54 z tytułu odpłatności z tytułu umieszczenia członka rodziny w DPS,

- 85216 – uzyskano dochody w kwocie 17,76 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za poprzednie lata,

- 85219 - ujęte są uzyskane odsetki bankowe w kwocie 402,81 zł tj. 20,14 % planu.

- 85228 – uzyskano dochody z tytułu odpłatności podopiecznego z tytułu prowadzonych usług opiekuńczych nad samym podopiecznym -w kwocie 4 659,95zł.

- 85311 – uzyskano dochody z tytułu wpłaconych darowizn na rzecz WTZ w kwocie 2 700,00 tj. 110,20%.

- 85501 – uzyskano dochody w kwocie 2 040,85 tj. 34,01% z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat poprzednich wraz z odsetkami,

- 85502- uzyskano dochody w kwocie 8 008,49 zł tj. 47,10%

- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowych - 6,94 zł
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich – 7 171,07
- z tytułu pozostałych wpływów- 830,48

#### **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dla danego działu wykonano dochody w kwocie 602 560,67 z kwoty 1 076 500,00 tj. 55,97%.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano na kwotę 588 438,53 tj. 61,94% planu. W rozdziale 90002 wykonano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 187,62, oraz kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 298,94. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano na kwotę 3 039,20 tj. 60,78% planu.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 144 994,11 .

Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska wykonano na kwotę 10 596,38 tj. 52,98%.

### **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego**

Na plan działu w kwocie 15 000,00 wykonano dochody w kwocie 7 511,82 tj. 50,07%

W rozdziale 92105 wykonano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019r. Stowarzyszenia Kulturalnego Podrzewianka w kwocie 2 921,27.

W rozdziale 92195 z tytułu wynajmu świetlic wiejskich wykonano dochody w kwocie 2 913,20 tj. 29,13%, z tytułu opłat za media wykonano kwotę 1 607,72 tj. 32,15%.

Wykonano również dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów sądowych na kwotę 51,31zł, odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 17,82 oraz darowizn na kwotę 0,50.

Należności wymagalne w rozdziale 92195 opiewają na kwotę 1 906,53.

### **W dziale 926 Kultura fizyczna**

Dochody wykonano na kwotę 12 678,39 tj. 42,26 % planu.

W rozdziale 92695 wykonano dochody z tytułu wynajmu sal sportowych na kwotę 12 628,70 tj. 42,09%, dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na kwotę 8,05, oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 41,64.

Zaległości w tym rozdziale opiewają na kwotę 1 751,21.

### **Stan należności budżetu w podziale na poszczególne jednostki:**

<b>Jednostki Gminy</b>	<b>Należności</b>	
	<b>ogółem</b>	<b>wymagalne</b>
Urząd Gminy	5 613 260,05	1 444 903,60
Zespół Przedszkoli	2 185,39	333,79
SP Grzebienisko	333,00	38,00
<b>Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S</b>	<b>5 615 778,44</b>	<b>1 445 275,39</b>

W/w należności zostały opisane w rozdziałach powyżej.

## B. Dochody majątkowe

- wykonanie 36 199,55 zł, tj. 7,74 % planu

Dochody majątkowe ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	75 000,00	36.199,55	48,26%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6257;6330	392 540,00	0,00	0,00%
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>467 540,00</b>	<b>36 199,55</b>	<b>7,74%</b>

### 1. Sprzedaż i przekształcenie mienia – rozdział 70005

- w § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów wykonano na kwotę 2 438,05zł.

- w §0770 zaplanowano wpływy w wys. 75 000,00 zł pochodzące ze sprzedaży działki nr ewidencyjny 335/13 o pow. 785 m2 w miejscowości Sękowo ( wpływ do budżetu w kwocie 33 761,50zł ) oraz działki nr 335/10 o pow. 788 m2 dla której zakończono postępowanie przetargowe – płatność zostanie zrealizowana w II półroczu.

2. Dotacje i środki z innych źródeł przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych (par.6257; 6330).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie
60016	372 540,00	0,00	0,00%	Um.o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. Przebudowa drogi gminnej nr 263515P ul. Leśna w Niewierzu
75814	20 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (fundusz sołecki)

## C. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki na dzień 30.06.2019 roku wykonane zostały w **47,35 %**.

Wydatkowano **21 018 481,47 zł** na planowane **41 393 867,02 zł**.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków przedstawia się następująco :

### A. Wydatki majątkowe - wykonanie: **255 127,38 zł, tj. 9,3 % planu**

Realizację inwestycji w I półroczu 2020 r. przedstawia **tabela nr 3** znajdująca się pod częścią opisową jako załącznik.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych było spowodowane trwającym okresem zamrożenia niektórych działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sar COV-2. Większość działań w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych zostanie zakończona w drugiej połowie 2020 roku.

### B. Wydatki bieżące

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2020 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących, realizację zadań inwestycyjnych, dotacji celowych z budżetu Gminy, wydatków na obsługę długu przedstawia **tabela nr 4** znajdująca się pod częścią opisową jako załącznik.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w 2020r., wykonane zostały w wysokości **47,18 % - 6.699.323,81 zł**.

Wydatki bieżące stanowią **93,82% - 41.651.368,74 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2020r., wykonane zostały w wysokości **49,85% - 20.763.354,09 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią **6,18% - 2.742.498,28 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2020r., wykonane zostały w wysokości **9,30% - 255.127,38 zł**.

Dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu Gminy stanowią **5,08% - 2.253.000,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2020r., wykonane zostały w wysokości **45,32% - 1 023 214,13 zł**.

Wydatki na obsługę długu stanowią **0,81% - 360.000,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2020r., wykonane zostały w wysokości **46,08% - 165.879,84 zł**.

Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych stanowi **0,02% - 11.000,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2020r.

**C. Wydatki na zadania zlecone za I półrocze 2020r.** prezentuje **tabela nr 5** znajdująca się jako załącznik pod częścią opisową.

### ***Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo***

Rozdział 01008: melioracje wodne; obejmujący wykonanie usług w pracach melioracyjnych na terenie naszej Gminy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 40.000,00 zł, wykonanie w wysokości 4.231,20 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01010: infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi; obejmujący wykonanie zadań inwestycyjnych z zakresu wodociągów i kanalizacji – budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz opracowania projektów dotyczących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 260.000,00 zł, wykonany został w wysokości 71.765,38 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Rozdział 01030: izby rolnicze; obejmujący odpis 2% od wpłat z podatku rolnego do WIR.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 26.000,00 zł, wykonany został w wysokości 11.280,74 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01095: pozostała działalność; obejmujący zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz koszt opłat środowiskowych za odprowadzanie wód deszczowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 663.015,02 zł, wykonany został w wysokości 657.015,02 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

### ***Dział 600: Transport i łączność***

Rozdział 60004: lokalny transport zbiorowy; obejmujący dotację celową na dofinansowanie kosztów komunikacji międzygminnej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 546.000,00 zł, wykonany został w wysokości 272.814,13 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe; obejmujący dotacje na pomoc finansową między jst na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 11.000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Rozdział 60016: drogi publiczne gminne; obejmujący koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, napraw i remontów bieżących, opłat za umieszczenie urządzeń technicznych w pasach dróg oraz nowych inwestycji w zakresie dróg gminnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.307.980,00 zł, wykonany został w wysokości 203.322,23 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 697.309,72 zł, wykonanie – 185.733,23 zł; wydatki majątkowe: plan – 1.610.670,28 zł, wykonanie 17.589,00 zł.

#### ***Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa***

Rozdział 70001: zakłady gospodarki komunalnej; obejmujący wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup kontenerów mieszkaniowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 100.000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami; obejmujący koszty odszkodowań, przygotowania mienia do sprzedaży, koszty wycen i podziału nieruchomości, koszty energii elektrycznej, koszty usług remontowych, koszty opłat podatku oraz wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu nieruchomości dla sołectwa Sarbia i Zakrzewko.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 150.597,00 zł, wykonany został w wysokości 18.585,04 zł.

Z tego wydatki bieżące: plan – 133.000,00 zł, wykonanie – 18.585,04 zł; wydatki majątkowe: plan – 17.597,00 zł, wykonanie 0,00zł.

#### ***Dział 710: Działalność usługowa***

Rozdział 71004: plany zagospodarowania przestrzennego; obejmujący koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 85.000,00 zł, wykonany został w wysokości 19.587,44 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

### ***Dział 750: Administracja publiczna***

Rozdział 75011: urzędy wojewódzkie (zadania zlecone); obejmujący płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 69.919,00 zł, wykonany został w wysokości 33.696,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75022: rady gmin; obejmujący koszty diet radnych, podróży służbowych, koszty związane z działalnością rady – zakup materiałów, usług, szkoleń.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 152.500,00 zł, wykonany został w wysokości 58.665,76 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75023: urzędy gmin; obejmujący koszty utrzymania Urzędu Gminy – płace i pochodne, zakup materiałów, energii, usług, podróże służbowe, szkolenia, wykonanie ekspertyz, koszty postępowania sądowego, odpis na zfsś, zakup sprzętu komputerowego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.223.600,00 zł, wykonany został w wysokości 1.352.383,43 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 3.199.600,00 zł, wykonanie – 1.352.383,43 zł; wydatki majątkowe: plan – 24.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75075: promocja jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący wydatki związane z promocją Gminy – zakup materiałów reklamowych, reklam radiowych, prasowych, wydawanie informatora, organizacja jubileuszu par małżeńskich.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 133.750,00 zł, wykonany został w wysokości 37.190,80 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75085: wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący koszty działalności centrum usług wspólnych powołanego do obsługi jednostek oświatowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 470.000,00 zł, wykonany został w wysokości 234.521,24 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75095: pozostała działalność; obejmujący koszty diet i szkoleń sołtysów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 81.290,00 zł, wykonany został w wysokości 28.980,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

***Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Rozdział 75101: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; obejmujący wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców Gminy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.801,00 zł, wykonany został w wysokości 901,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75107: wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; obejmujący wydatki związane z obsługą przeprowadzenia wyborów, diety dla członków komisji wyborczych oraz koszty dotyczące zakupu artykułów biurowych do lokali wyborczych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 27.502,00 zł, wykonany został w wysokości 23.815,33 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75109: wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie; obejmujący koszty przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Duszniki.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 27.264,00 zł, wykonany został w wysokości 24.185,59 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

***Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***



Rozdział 75405: Komendy Powiatowe Policji; obejmujący dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału 80.000,00 zł, wykonany został w wysokości 80.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Rozdział 75412: ochotnicze straże pożarne; obejmujący koszty utrzymania 13 jednostek OSP w Gminie – ekwiwalent dla strażaków, zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich strażaków, ubezpieczenie, remonty sprzętu i strażnic, szkoleń oraz dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ceradz Dolny.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 450.500,00 zł, wykonany został w wysokości 158.506,15 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 413.500,00 zł, wykonanie – 121.506,15 zł; wydatki majątkowe: plan – 37.000,00 zł, wykonanie 37.000,00 zł.

Rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe; obejmujący rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 131.000,00 zł, wykonany został w wysokości 22.569,15 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

***Dział 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Rozdział 75615: wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; obejmujący koszty postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.000,00 zł, wykonany został w wysokości 229,71 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75616: wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych; obejmujący koszty postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.000,00 zł, wykonany został w wysokości 1.428,72 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75618: wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw; obejmujący koszty postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.000,00 zł, wykonany został w wysokości 49,20 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

### ***Dział 757: Obsługa długu publicznego***

Rozdział 75702: obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 360.000,00 zł, wykonany został w wysokości 165.879,84 zł.

### ***Dział 758: Różne rozliczenia***

Rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe; obejmujący rezerwę ogólną budżetu Gminy na wydatki bieżące.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 44.000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

### ***Dział 801: Oświata i wychowanie***

Rozdział 80101: szkoły podstawowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 8.097.089,00 zł, wykonany został w wysokości 4.179.040,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80103: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.060.863,00 zł, wykonany został w wysokości 502.165,15 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80104: przedszkola

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.467.960,00 zł, wykonany został w wysokości 1.181.807,22 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80113: dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 577.243,00 zł, wykonany został w wysokości 227.624,47 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80146: doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 50.600,00 zł, wykonany został w wysokości 9.291,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80148: stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 283.700,00 zł, wykonany został w wysokości 120.762,47 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80149: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 60.400,00 zł, wykonany został w wysokości 33.520,54 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80150: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 450.700,00 zł, wykonany został w wysokości 117.566,95 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80195: pozostała działalność; obejmujący fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty i zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Operacyjnego polska Cyfrowa pn. Zdalna Szkoła.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 161.084,00 zł, wykonany został w wysokości 133.584,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Budżet obejmuje Szkołę Podstawową w Grzebienisku z oddziałami przedszkolnymi, Szkołę Podstawową w Dusznikach z filią w Podrzewiu, Szkołę Podstawową w Sędzinku z oddziałami przedszkolnymi, Zespół Przedszkoli w Dusznikach ( przedszkola: w Dusznikach, Podrzewiu i Sękowie), oraz wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego na obsługę administracyjną, dowozy uczniów do szkół, odpis na fundusz socjalny emerytów i stypendia socjalne dla uczniów. W szkołach uczyło się 815 uczniów, w 43 oddziałach. Opieką przedszkolną objęto 359 dzieci. Liczba pracujących nauczycieli: 114; pracowników administracyjno-obsługowych: 48.

Plan wg uchwały Rady Gminy z 23.12.2019 - wydatki:

-oświata i wychowanie	12 734 600,00
-edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice)	145 400,00
-wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (GZO)	470 000,00
-----	
Razem	13 350 000,00

Wydatków inwestycyjnych nie zaplanowano. Na remonty we wszystkich placówkach przewidziano kwotę 122 000,00 zł. Są to m. in.: malowanie pomieszczeń, wymiana lamp, usuwanie bieżących awarii, realizacja zaleceń wynikających z okresowych przeglądów obiektów budowlanych.

W ciągu pierwszego półrocza budżet zmniejszono o 117 411,00 zł (w związku z niższą kwotą subwencji oświatowej) - głównie środki na płace; 3 527,00 – korekta kwoty dotacji przedszkolnej; 30 000,00 – niższe wydatki na żywność w przedszkolu w związku z okresowym zamknięciem placówki, oraz zwiększono o:

13 827,00 zł -dotacja na stypendia socjalne;

69 984,00 zł - środki na zakup sprzętu komputerowego „Aktywna Tablica”;

8 700,00 zł – darowizna dla SP Grzebienisko na zakup monitora interaktywnego.

Na koniec czerwca plan finansowy wydatków to kwota 13 291 573,00

Wydatki wykonane za I półrocze ogółem, to 48,97% planu.

Wydatki na płace wykonano w 38,47%. W porównaniu do lat poprzednich procent wydatków na półrocze jest niższy. Uwzględniając podwyżkę o 6% wynagrodzeń dla nauczycieli od września można zakładać nadwyżkę wydatków na płace ok. 300 000,00 zł. Wynika to z mniejszej niż zakładano przy planowaniu budżetu, ilości nadgodzin nauczycieli. Główną przyczyną takiego stanu jest zdalne nauczanie w związku z epidemią COVID przez ostatnie miesiące roku szkolnego 2019/2020 r.

Płatności za faktury realizowane są terminowo. Zobowiązań wymagalnych brak. Na zobowiązania niewymagalne w wysokości 293 116,21 zł składają się głównie składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń, a także faktury związane z bieżącymi wydatkami z terminem płatności w kolejnym miesiącu.

Na planowane dochody w jednostkach oświatowych składają się: czynsz za 1 mieszkanie w budynku szkolnym, opłata za wynajem pomieszczeń szkolnych, opłata za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej podstawy programowej oraz opłata za wyżywienie w Przedszkolu w Dusznikach. Jest możliwe, że zaplanowane dochody: 165 200 zł nie zostaną zrealizowane. Okresowe zamknięcie szkół i przedszkoli spowoduje zmniejszenie wpłat za pobyt i posiłki a także za wynajmowanie pomieszczeń. Plan dochodów w tych paragrafach będzie zrealizowany w ok. 80%. Bardzo niskie stopy procentowe odsetek na rachunkach bankowych będą przyczyną niższych przychodów z tego tytułu.

Przypisane należności na 30.06.2020 to kwota 78 292,17 zł. Z tego dochody otrzymane 75 773,78; pozostałe do zapłaty: 2 518,39 w tym zaległości: 371,79 zł, na które składają się zaległości rodziców w opłatach za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu, głównie w Zespole Przedszkoli w Dusznikach.

### *Dział 851: Ochrona zdrowia*

Rozdział 85153: zwalczanie narkomanii; obejmujący koszty realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85154: przeciwdziałanie alkoholizmowi; obejmujący koszty realizacji gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 179.000,00 zł, wykonany został w wysokości 42.505,44 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie do 30 czerwca 2020 r. odbyła 4 posiedzenia. Przeprowadzono 3 rozmowy motywujące do podjęcia leczenia z osobą nadużywającą alkoholu.

W okresie sprawozdawczym w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień, Współuzależnienia i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach odbyło się 6 dyżurów specjalisty psychoterapii uzależnień. Przyjęto 16 osób, udzielono 12 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu, 1 poradę w zakresie uzależnienia od narkotyków oraz 4 porady dla dorosłych członków rodziny osoby z problemem alkoholowym. Dyżurujący psycholog przeprowadził 2 rozmowy motywujące do podjęcia leczenia oraz 10 rozmów wspierających z trzeźwiejącymi alkoholikami. Od miesiąca kwietnia punkt działa w formie zdalnej i w tym okresie udzielił 16 porad.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień, Współuzależnienia i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Grzebieniu w okresie sprawozdawczym przeprowadził 12 dyżurów, przyjął 57 osób, udzielono 5 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu, 6 porad dla dorosłych członków rodziny osoby z problemem alkoholowym oraz 24 porady w zakresie innych problemów związanych z uzależnieniami. Dyżurujący psycholog przeprowadził 11 rozmów wspierających z trzeźwiejącymi alkoholikami.

Na terenie gminy funkcjonują cztery punkty profilaktyczno - wychowawcze /tzw. świetlice/, prowadzone przez komisję, które od miesiąca marca, ze względu na stan epidemiczny, zawiesiły działalność.

Środki, którymi dysponuje komisja pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### ***Dział 852: Pomoc społeczna***

Rozdział 85202: domy pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 64.200,00 zł, wykonanie w wysokości 24.400,93 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85205: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.044,00 zł, wykonany został w wysokości 82,84 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 15.068,00 zł, wykonany został w wysokości 6.097,85 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 228.419,00 zł, wykonany został w wysokości 82.533,52 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85215: dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 18.300,00 zł, wykonany został w wysokości 9.275,60 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85216: zasiłki stałe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 154.713,00 zł, wykonany został w wysokości 78.680,16 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85219: ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 850.659,00 zł, wykonany został w wysokości 388.239,81 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85228: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 80.674,00 zł, wykonany został w wysokości 30.893,79 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85230: pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 47.228,00 zł, wykonany został w wysokości 19.640,90 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85295: pozostała działalność

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.800,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach w I półroczu 2020 r. realizował nizej wymienione zadania:

#### I. POMOC SPOŁECZNA

##### 1) Zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa:

a) Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu: **27.579,59**

- 20 osobom pobierającym zasiłek stały,
- 27 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

b) Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne: **118.933,82**



- 1 osobie pobierającej zasiłek dla opiekuna,
  - 45 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
- 2) Zadania własne finansowane z budżetu gminy:
- a) Pomoc w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych otrzymało 56 osób.
- 28.642,89**
- b) Usługi opiekuńcze przyznano 6 osobom.**30.893,79**
- c) Schronienie przyznano 9 osobom bezdomnym, w tym 2 dzieci.**35.293,90**
- d) Pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 1 małoletniemu dziecku w dps dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.**24.400,93**
- 3) Zadania własne finansowane z budżetu gminy i budżetu państwa:
- a) Zasiłki stałe wypłacono 23 osobom, w tym 22 osobom samotnie gospodarującym i 1 pozostającej w rodzinie. Tylko z budżetu państwa **78.662,40**
- b) Zasiłki okresowe przyznano dla 13 osób, w tym: b.państwa-**14.730,00** ;b.gminy-**3.418,50**
- z powodu bezrobocia - 5,
  - z powodu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 1,
  - z innego powodu niż ww. - 7 (m.in. ubóstwo, brak możliwości zatrudnienia, udział w długoterminowej terapii odwykowej, trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, na okres zawieszenia postępowania do czasu dostarczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).
- c) Pomocą w formie dożywiania były objęte 44 osoby, w tym: b.państwa-**11.732,46** ;
- b. gminy **7.908,44**
- w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (II śniadania) – 12,

- w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłku celowego) - 24,
- w formie posiłku – obiadu w przedszkolu/szkole – 8 dzieci.

## GLÓWNE POWODY PRYZNANIA POMOCY PRZEZ GOPS

1. długotrwała choroba (60 rodzin).
2. niepełnosprawność (51 rodzin).
3. ubóstwo (34 rodzin).
4. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (18 rodzin), w tym 6 rodzinom niepełnym.
5. potrzeba ochrony macierzyństwa (9 rodzin).
6. bezrobocie (9 rodzin).
7. alkoholizm (7 rodzin).

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną wyniosła 203 osoby w 90 rodzinach.

## II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+), ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+), POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO OTRZYMYWANIA ALIMENTÓW – ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA

- 1) Świadczeniami rodzinnymi zostały objęte osoby: **1.746.450,50**
  - a) Zasiłkiem rodzinnym wraz z dodatkami – 573.
  - b) Jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka - 45.
  - c) Świadczeniem opiekuńczym:
    - zasiłkiem pielęgnacyjnym – 290,
    - specjalnym zasiłkiem opiekuńczym – 10,

- świadczeniem pielęgnacyjnym – 58.
- d) Zasiłkiem dla opiekuna - 1.
- e) Świadczeniem rodzicielskim- 35.
- 2) Świadczenie wychowawcze wypłacono 2085 osobom. **6.083.587,70**
- 3) Świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 38 osobom uprawnionym **99.200,00**
- 4) Świadczenie Dobry Start-300+ wypłacono 2 osobom ( za rok 2019) **1.200,00**
- 5) Podjęto działania wobec 7 dłużników przebywających na terenie gminy Duszniki,

III. DODATEK MIESZKANIOWY finansowany z budżetu gminy wypłacano 5 osobom- **9.213,62** ; dodatek energetyczny 1 osoba **61,98** finansowany z budżetu państwa

#### IV. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

O odbyło się 1 posiedzenie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Do rozwiązania sytuacji problemowych zostało powołanych 8 Grup Roboczych, odbyło się 18 posiedzeń GR, pomocą objęto 13 rodzin.

Procedurą „Niebieskiej Karty” było objętych 13 rodzin, z tego 8 procedur zakończono w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.

#### V. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia na umowę cywilno-prawną 1 asystenta rodziny, który obejmował wsparciem 10 rodzin, w tym 6 rodzin zostało zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny. Konieczność objęcia rodzin wsparciem asystenta rodziny spowodowana była bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu

gospodarstwa domowego rodzin, problemem alkoholowym oraz przemocą w rodzinie wobec dziecka.

W rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywa 5 dzieci, natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 5 dzieci.

#### VI. DODATKOWE DZIAŁANIA

Wydano 2 decyzje z upoważnienia Wójta Gminy potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieposiadających ubezpieczenia.

Do Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wysłano 4 wnioski osób z terenu gminy posiadających uprawnienia kombatanckie o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej z funduszu kombatanckiego.

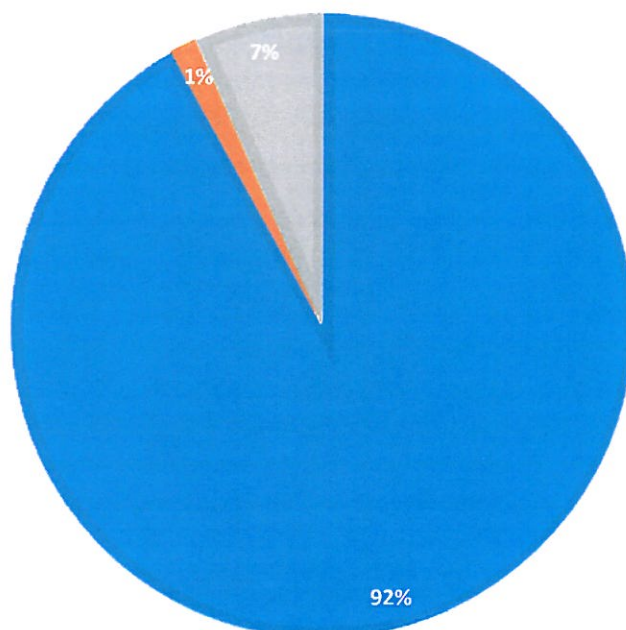
Wydano 41 skierowań dla rodzin i osób samotnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) w Parafii pw. św. Marcina w Dusznikach.

#### VII. ŚRODKI BUDŻETOWE PRZEZNACZONE PRZEZ GOPS NA ŚWIADCZENIA I KOSZTY OBSŁUGI

Suma wydatków	Budżet Państwa zadania zlecone	Budżet Państwa zadania własne	Budżet Gminy
8 864 005,17	8 151 773,56	124 043,49	588 188,12

## WYKONANIE BUDŻETU NA ŚWIADCZENIA I KOSZTY OBSŁUGI PRZEZ GOPS

■ Budżet Państwa zadania zlecone ■ Budżet Państwa zadania własne ■ Budżet Gminy zadania własne



### DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

PODOPIECZNI WTZ DUSZNIKI UCZESTNICZYLI W NASTĘPUJĄCYCH  
WYDARZENIACH SPOŁECZNYCH, KULTURALNYCH I CHARYTATYWNYCH:

1. III Integracyjny Bal Karnawałowy „Bajkowe Szamotyły” - zaproszenie od Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach
2. VII Bal Karnawałowy – „Najlepsza zabawa w PRL”, którego organizatorem był Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach (zaproszono gości z innych WTZ, stowarzyszeń i organizacji).
3. XXVIII Światowy Dzień Chorego - zorganizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Duszek.

4. Odwiedziny Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Poznańskiej Szymona Stulkowskiego oraz Proboszcza Parafii Św. Marcina w Dusznikach Stanisława Łopuszańskiego.
5. Bal Walentynkowy we Wronkach
6. Walentynkowa dyskoteka zorganizowana przez WTZ Duszniki
7. Odwiedziny przedszkolaków z Przedszkola w Sędzinku
8. Dzień Sołtysa – wizyta z życzeniami u sołtysa Dusznik
9. Szycie przez pracowników WTZ Duszniki maseczek ochronnych dla lokalnej społeczności, w związku z sytuacją epidemiczną
10. Pieczenie smalcu na potrzeby własne i lokalnej społeczności
11. Prezentacja filmów instruktażowych związanych z epidemią COVID-19
12. Udział w akcjach charytatywnych:
  - #Gaszynchallenge – dla Ani z Opalenicy (zbiórka pieniężna na winę do mieszkania)
  - Zbiórce nakrętek dla Heli na rehabilitację
13. Pomoc Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej przy rozładunku artykułów spożywczych, przeznaczonych dla rodzin najbardziej potrzebujących
14. Zajęcia z treningu ekonomicznego - ćwiczenie umiejętności gospodarowania środkami pieniężnymi (planowanie wydatków, robienie zakupów), poznawanie wartości pieniądza i rozpoznawanie nominałów monet i banknotów
15. Przeprowadzono zajęcia z podziałem na grupy, na których przypomniano uczestnikom podstawowe zasady bezpieczeństwa, zasady higieny i kultury osobistej.
16. Wspólne świętowanie urodzin, imienin uczestników, Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzn, Tłustego Czwartku - okazja do integracji, nauki właściwych zasad savoir-vivre.
17. Konkurs „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” (XVIII edycja konkursu „TAJEMNICA MOJEJ WYOBRAŹNI”) – przygotowywanie prac konkursowych.
18. Wyjazd do kina Wielkopolanin w Buku na film „Zenek” – z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
19. WYDATKI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ DO 30.06.2020R WG ŹRÓDEŁ

FINANSOWANIA

Suma wydatków	Budżet PFRON	Budżet POWIATU	Budżet GMINY
280.711,37	240.295,93	13.018,32	27.397,12

## KLASYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

### GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DUSZNIKACH

Rozdz.85202/0970 kwota 1.956,54 odpłatność rodziny za pobyt podopiecznego w placówce DPS -dochód własny gminy

Rozdz.85216/2910 kwota 17,76 zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat poprzednich -dochód państwa

Rozdz.85219/0920 kwota 402,81 odsetki bankowe dochód własny gminy

Rozdz.85228/0970 kwota 4.659,95 odpłatność podopiecznych za usługi świadczone przez zatrudnione przez GOPS opiekunki -dochód własny gminy

Rozdz.85311/0960 kwota 2.700,00 wpłaty darowizn na rzecz WTZ -dochód własny gminy

Rozdz.85501/0940 kwota 2.040,85 zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami -dochód budżetu państwa

Rozdz.85502/0940 kwota 6,94 odsetki bankowe dochód własny gminy

/0940 kwota 7.171,07 zwrot nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych i F. alimentacyjnego wraz z odsetkami -

dochód budżetu państwa

/0970 kwota 830,48 wpłaty dłużników alimentacyjnych z tytułu  
wypłaconych, osobom uprawnionym świadczeń  
z zaliczki alimentacyjnej -dochód gminy

/0980 kwota 7.440,09 wpłaty dłużników alimentacyjnych z tytułu  
wypłaconych, osobom uprawnionym świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego dochód gminy

### ***Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; obejmujący koszt działalności bieżącej warsztatów finansowany z budżetu gminnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 100.304,00 zł, wykonany został w wysokości 27.397,12 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85395: pozostała działalność; obejmujący dotacje w zakresie pomocy społecznej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 7.000,00 zł, wykonany został w wysokości 7.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

### ***Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza***

Rozdział 85401: świetlice szkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 145.400,00 zł, wykonany został w wysokości 73.607,47 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85415: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 17.284,00 zł, wykonany został w wysokości 15.588,71 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.



Rozdział 85416: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 30.000,00 zł, wykonany został w wysokości 11.500,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

### ***Dział 855: Rodzina***

Rozdział 85501: świadczenie wychowawcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 10.390.620,00 zł, wykonany został w wysokości 6.119.836,88 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Zwrot dotacji (§ 2910) z odsetkami (§ 4560) dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.772.581,00 zł, wykonany został w wysokości 2.020.103,56 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Zwrot dotacji (§ 2910) z odsetkami (§ 4560) dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85503: karta dużej rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.000,00 zł, wykonany został w wysokości 160,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85504: wspieranie rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 21.632,00 zł, wykonany został w wysokości 10.240,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85508: rodziny zastępcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 92.100,00 zł, wykonany został w wysokości 34.118,83 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85513: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 31.025,00 zł, wykonany został w wysokości 21.481,74 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

### ***Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Rozdział 90002: gospodarka odpadami; obejmujący koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zajmujących się opłatą za utrzymanie czystości, ulotek informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami, koszty likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, koszty odbioru odpadów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 950.00,00 zł, wykonany został w wysokości 477.620,61 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90003: oczyszczanie miast i wsi; obejmujący wydatki na zakup pojemników, koszy, worków, usługi dotyczące oczyszczania.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 22.000,00 zł, wykonany został w wysokości 1.557,18 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90004: utrzymanie zieleni w miastach i gminach; obejmujący koszty utrzymania i uzupełniania zieleni w parkach – nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach i na terenach zielonych oraz wykonanie usług remontowych w zakresie utrzymania zieleni.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 139.325,00 zł, wykonany został w wysokości 51.174,61 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90013: schroniska dla zwierząt; obejmujący koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w schronisku oraz koszty utrzymania bezdomnych psów na gminnych oczyszczalniach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 70.000,00 zł, wykonany został w wysokości 22.137,48 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90015: oświetlenie ulic, placów i dróg; obejmujący wydatki na oświetlenie dróg gminnych, konserwację urządzeń oświetleniowych a także wydatki inwestycyjne – projekty, zakupy i budowa oświetlenia.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 783.500,00 zł, wykonany został w wysokości 263.435,10 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 463.000,00 zł, wykonanie – 240.662,10 zł; wydatki majątkowe: plan – 320.500,00 zł, wykonanie – 22.773,00 zł.

Rozdział 90026: pozostałe działania związane z gospodarką odpadami; obejmujący koszty monitorowania składowiska odpadów, usuwanie foli, koszty likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci oraz koszty usuwania zwłok zwierząt.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 325.800,00 zł, wykonanie w wysokości 5.294,55 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90095: pozostała działalność; obejmujący koszty związane z nazewnictwem ulic.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.000,00 zł, wykonanie w wysokości 1.981,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

### ***Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Rozdział 92105: pozostałe zadania w zakresie kultury; obejmujący dotacje w zakresie kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 91.000,00 zł, wykonany został w wysokości 62.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92109: domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; obejmujący dotację dla samorządowej instytucji kultury na wydatki bieżące.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 290.000,00 zł, wykonany został w wysokości 269.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92116: biblioteki; obejmujący dotację dla samorządowej instytucji kultury na wydatki bieżące i wydatki majątkowe dotyczące budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych przy budynku BPiCAK w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.276.000,00 zł, wykonany został w wysokości 475.000,00 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 1.140.000,00 zł, wykonanie – 475.000,00 zł; wydatki majątkowe: plan – 136.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; obejmujący koszty energii w budynku byłego kościoła ewangelickiego, opieki nad zabytkami, usług remontowych dotyczących zabytków.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 16.600,00 zł, wykonany został w wysokości 4.801,65 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92195: pozostała działalność; obejmujący koszty utrzymania świetlic wiejskich na terenie Gminy Duszniki – zakup materiałów i wyposażenia, usług, energii, remonty, fundusz sołecki, czynsze za wynajem, podatek od nieruchomości oraz wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wiat w sołectwach oraz projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Grzebienisku.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 709.096,00 zł, wykonany został w wysokości 155.778,75 zł.

Z tego wydatki bieżące: plan – 621.065,00 zł, wykonanie – 129.778,75 zł; wydatki majątkowe: plan – 88.031,00 zł, wykonanie – 26.000,00 zł.

W roku 2014 Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki, który realizowany jest już kolejny raz w 2020r. Kwota funduszu dla wszystkich 18 sołectw zaplanowana została w wysokości **461.397,57 zł**. Realizację funduszu w poszczególnych sołectwach Gminy Duszniki przedstawia poniższa tabela. Główne zadania, które podjęły sołectwa do wykonania to modernizacja świetlic wiejskich, doposażenie świetlic, placów zabaw, utrzymanie zieleni, utwardzenie dróg, zakup sprzętu pożarniczego dla ochotniczych straży pożarnych, remonty strażnic, przygotowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego i zakup lamp, organizacja zawodów sportowych dla dzieci i mieszkańców, budowa wiat (altany) itp. Dotychczas fundusz sołecki wykonano w wysokości **36.981,60 zł**. Strukturę wykonania funduszu sołeckiego prezentuje **tabela nr 6** znajdująca się pod częścią opisową jako załącznik.

### ***Dział 926: Kultura fizyczna***

Rozdział 92605: zadania w zakresie kultury fizycznej; obejmujący dotacje w zakresie kultury fizycznej, koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy, zakup sprzętu sportowego w ramach funduszu sołectkiego oraz wydatki inwestycyjne dotyczące projektu przebudowy boiska sportowego w Dusznikach, projektu i wykonaniu placu zabaw w Sękowie, zakupu placu zabaw w Grzebienisku oraz siłowni zewnętrznej w Sędzinach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 793.138,00 zł, wykonany został w wysokości 218.350,49 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 735.438,00 zł, wykonanie – 218.350,49 zł; wydatki majątkowe: plan – 57.700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020r. wyniósł 708.477,40 zł, dotyczy wydatków bieżących i majątkowych. Gmina Duszniki na koniec półrocza 2020 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Kwota
01008	7.503,00
01010	21.901,93
60016	200.532,45
75022	352,78
75023	80.651,03
75085	2.015,07
75107	2.427,85
75109	3.078,65
75412	4.558,11
75421	772,20
75702	31.638,78
80101	175.764,72

80103	15.039,38
80104	26.522,91
80113	12.076,01
80148	5.960,41
85154	1.244,27
85401	2.617,24
90002	81.589,49
90004	8.611,34
90015	13.330,57
92195	2.313,33
92605	7.975,88
<b>Razem</b>	<b>708.477,40</b>

Większość zobowiązań w ramach wydatków bieżących to składki na ubezpieczenia społeczne i podatki, które dotyczą wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, a ich płatność przypadała na miesiąc lipiec, płatności faktur za zakupy i usługi oraz płatności odsetek od zaciągniętych pożyczek. Natomiast zobowiązania w ramach wydatków majątkowych to płatności faktur za zadania inwestycyjne wykonane w I półroczu, których płatność przypadała na lipiec br.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2020 roku przedstawia się następująco: zaplanowano przychody w kwocie **4.121.783,00 zł** a rozchody w kwocie **2.198.774,00 zł** wykonane zostały w wys. **915.264,43 zł**, tj. **41,63%**.

W 2020 roku Gmina spłacała następujące pożyczki i obligacje komunalne:

- z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków -  
**600.000,00 zł,**
- z WFOŚiGW na doposażenie jednostek OSP -  
**15.264,43 zł,**

- z PKO obligacje komunalne -

**300.000,00 zł.**

Razem spłaty pożyczek i obligacji wyniosły - 915.264,43 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2020 roku wyniosło **11.208.911,34 zł.**

Zadłużenie to dotyczy następujących pożyczek i wyemitowanych obligacji:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. z PKO, spłata w latach 2020 – 2024 (obligacje)         | - 4.334.000,00 zł, |
| 2. z SGB Bank SA, spłata w latach 2019 – 2025 (obligacje) | - 2.800.000,00 zł, |
| 3. z WFOŚiGW, spłata w latach 2018 – 2024                 | - 3.959.762,94 zł, |
| 4. z WFOŚiGW, spłata w latach 2018 – 2020                 | - 83.509,62 zł.    |

#### **Wynik wykonania budżetu na koniec I półrocza 2019 roku**

Dochody Gminy Duszniki zostały zrealizowane w wysokości 23 853 464,78 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21 018 481,47 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 834 983,31 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 053 911,14 zł.

WÓT  
Roman Boguś

Tabela nr 1

załącznik do informacji opisowej

budżetu za I półrocze 2020r.

## DOCHODY I PÓLROCZE 2020 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	657 015,02 zł	657 015,00 zł	100,00%
	01095		pozostała działalność	657 015,02 zł	657 015,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	657 015,02 zł	657 015,00 zł	100,00%
020			leśnictwo	5 000,00 zł	6 485,72 zł	129,71%
	02001		gospodarka leśna	5 000,00 zł	6 485,72 zł	129,71%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00 zł	6 485,72 zł	129,71%
600			transport i łączność	372 540,00 zł	92,32 zł	0,02%
	60004		lokalny transport zbiorowy	0,00 zł	92,32 zł	0,00%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	92,32 zł	0,00%
	60016		drogi publiczne gminne	372 540,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6257		372 540,00 zł	0,00 zł	0,00%
700			gospodarka mieszkaniowa	185 700,00 zł	64 993,40 zł	35,00%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 700,00 zł	64 993,40 zł	35,00%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 700,00 zł	6 803,17 zł	43,33%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 600,00 zł	16 349,53 zł	19,79%
		076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00 zł	2 438,05 zł	0,00%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00 zł	33 761,50 zł	45,02%



		0830	wpływy z usług	12 400,00 zł	5 640,80 zł	45,49%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,35 zł	0,00%
<b>750</b>			<b>administracja publiczna</b>	<b>103 619,00 zł</b>	<b>45 611,92 zł</b>	<b>44,02%</b>
	<b>75011</b>		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 919,00 zł</b>	<b>33 699,10 zł</b>	<b>48,20%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 919,00 zł	33 696,00 zł	48,19%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	3,10 zł	0,00%
	<b>75023</b>		<b>urzędy gmin</b>	<b>33 200,00 zł</b>	<b>11 695,12 zł</b>	<b>35,23%</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 200,00 zł	3 600,00 zł	50,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00 zł	4 489,93 zł	18,71%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	3 605,19 zł	180,26%
	<b>75085</b>		<b>wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>217,70 zł</b>	<b>43,54%</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	217,70 zł	43,54%
<b>751</b>			<b>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 303,00 zł</b>	<b>28 538,00 zł</b>	<b>97,39%</b>
	<b>75101</b>		<b>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 801,00 zł</b>	<b>901,00 zł</b>	<b>50,03%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 801,00 zł	901,00 zł	50,03%
	<b>75107</b>		<b>wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>27 502,00 zł</b>	<b>27 637,00 zł</b>	<b>100,49%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 502,00 zł	27 637,00 zł	100,49%
<b>756</b>			<b>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 664 570,00 zł</b>	<b>7 637 922,09 zł</b>	<b>52,08%</b>
	<b>75601</b>		<b>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>4 409,22 zł</b>	<b>44,09%</b>

	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	4 409,22 zł	44,09%
<b>75615</b>		<b>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 296 000,00 zł</b>	<b>1 747 196,86 zł</b>	<b>53,01%</b>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00 zł	1 616 264,20 zł	53,88%
	0320	wpływy z podatku rolnego	130 000,00 zł	58 791,00 zł	45,22%
	0330	wpływy z podatku leśnego	26 000,00 zł	14 933,00 zł	57,43%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00 zł	47 758,00 zł	36,74%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00 zł	9 294,00 zł	154,90%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł	156,66 zł	3,92%
<b>75616</b>		<b>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 462 000,00 zł</b>	<b>2 014 513,99 zł</b>	<b>58,19%</b>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00 zł	972 455,17 zł	60,78%
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00 zł	609 523,86 zł	55,41%
	0330	wpływy z podatku leśnego	5 000,00 zł	2 958,84 zł	59,18%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00 zł	155 161,22 zł	47,02%
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00 zł	97 665,00 zł	1395,21%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00 zł	169 826,45 zł	42,46%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł	6 923,45 zł	34,62%
<b>75618</b>		<b>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>428 000,00 zł</b>	<b>269 735,06 zł</b>	<b>63,02%</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00 zł	15 473,20 zł	55,26%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00 zł	14 196,80 zł	28,39%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 000,00 zł	131 947,61 zł	72,50%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opł. adiacencka	156 000,00 zł	101 673,79 zł	65,18%

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00 zł	3 052,20 zł	101,74%
	0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00 zł	3 373,06 zł	42,16%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	18,40 zł	1,84%
	<b>75621</b>	<b>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 468 570,00 zł</b>	<b>3 602 066,96 zł</b>	<b>48,23%</b>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 868 570,00 zł	2 937 636,00 zł	42,77%
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00 zł	664 430,96 zł	110,74%
<b>758</b>		<b>różne rozliczenia</b>	<b>10 244 409,00 zł</b>	<b>6 001 249,43 zł</b>	<b>58,58%</b>
	<b>75801</b>	<b>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 051 098,00 zł</b>	<b>4 954 520,00 zł</b>	<b>61,54%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 051 098,00 zł	4 954 520,00 zł	61,54%
	<b>75807</b>	<b>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 093 311,00 zł</b>	<b>1 046 658,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 093 311,00 zł	1 046 658,00 zł	50,00%
	<b>75814</b>	<b>różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>71,43 zł</b>	<b>0,07%</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	71,43 zł	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>801</b>		<b>oświata i wychowanie</b>	<b>655 021,00 zł</b>	<b>367 096,40 zł</b>	<b>56,04%</b>
	<b>80101</b>	<b>szkoły podstawowe</b>	<b>14 700,00 zł</b>	<b>11 682,93 zł</b>	<b>79,48%</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00 zł	53,00 zł	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00 zł	2 276,56 zł	45,53%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	628,37 zł	62,84%
	0960	wpływy ze spadków, darowizn w postaci pieniężnej	8 700,00 zł	8 700,00 zł	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	25,00 zł	0,00%
	<b>80103</b>	<b>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>134 743,00 zł</b>	<b>76 639,52 zł</b>	<b>56,88%</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00 zł	3 694,00 zł	67,16%

	0830	wpływy z usług	3 000,00 zł	9 824,52 zł	327,48%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 243,00 zł	63 121,00 zł	50,00%
<b>80104</b>		<b>przedszkola</b>	<b>325 594,00 zł</b>	<b>165 324,65 zł</b>	<b>50,78%</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00 zł	10 671,50 zł	42,69%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00 zł	5 737,55 zł	63,75%
	0830	wpływy z usług	30 000,00 zł	18 125,54 zł	60,42%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	247,06 zł	49,41%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 094,00 zł	130 543,00 zł	50,00%
<b>80148</b>		<b>stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>110 000,00 zł</b>	<b>43 465,30 zł</b>	<b>39,51%</b>
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00 zł	43 465,30 zł	39,51%
<b>80195</b>			<b>69 984,00 zł</b>	<b>69 984,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	2057		69 984,00 zł	69 984,00 zł	100,00%
<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>	<b>220 638,00 zł</b>	<b>138 643,17 zł</b>	<b>62,84%</b>
	<b>85202</b>	<b>domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 956,54 zł</b>	<b>0,00%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 956,54 zł	0,00%
<b>85213</b>		<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 068,00 zł</b>	<b>6 300,00 zł</b>	<b>48,21%</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 068,00 zł	6 300,00 zł	48,21%
<b>85214</b>		<b>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>26 419,00 zł</b>	<b>18 500,00 zł</b>	<b>70,03%</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 419,00 zł	18 500,00 zł	70,03%
<b>85215</b>		<b>dotądki mieszkaniowe</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00 zł	100,00 zł	50,00%
<b>85216</b>		<b>zasiłki stałe</b>	<b>134 313,00 zł</b>	<b>80 017,76 zł</b>	<b>59,58%</b>

	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 313,00 zł	80 000,00 zł	59,56%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00 zł	17,76 zł	0,00%
<b>85219</b>		<b>ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>25 810,00 zł</b>	<b>13 223,59 zł</b>	<b>51,23%</b>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	402,81 zł	20,14%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 810,00 zł	12 820,78 zł	53,85%
<b>85228</b>		<b>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 659,95 zł</b>	<b>0,00%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	4 659,95 zł	0,00%
<b>85230</b>		<b>pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 828,00 zł</b>	<b>13 885,33 zł</b>	<b>66,67%</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 828,00 zł	13 885,33 zł	66,67%
<b>853</b>		<b>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 450,00 zł</b>	<b>2 700,00 zł</b>	<b>110,20%</b>
	<b>85311</b>	<b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 450,00 zł</b>	<b>2 700,00 zł</b>	<b>110,20%</b>
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 450,00 zł	2 700,00 zł	110,20%
<b>854</b>		<b>edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 827,00 zł</b>	<b>13 827,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>	<b>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>13 827,00 zł</b>	<b>13 827,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 827,00 zł	13 827,00 zł	100,00%
<b>855</b>		<b>rodzina</b>	<b>14 195 266,00 zł</b>	<b>8 259 099,34 zł</b>	<b>58,18%</b>
	<b>85501</b>	<b>świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 390 620,00 zł</b>	<b>6 144 307,85 zł</b>	<b>59,13%</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00 zł	2 040,85 zł	34,01%
	2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 384 620,00 zł	6 142 267,00 zł	59,15%
	<b>85502</b>	<b>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 771 381,00 zł</b>	<b>2 087 351,49 zł</b>	<b>55,35%</b>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	6,94 zł	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00 zł	7 171,07 zł	65,19%
	970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	830,48 zł	0,00%

	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 754 381,00 zł	2 079 343,00 zł	55,38%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>85503</b>		<b>karta dużej rodziny</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 240,00 zł</b>	<b>4 240,00 zł</b>	<b>341,94%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 240,00 zł	4 240,00 zł	341,94%
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>31 025,00 zł</b>	<b>22 200,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 025,00 zł	22 200,00 zł	0,00%
<b>900</b>		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 076 500,00 zł</b>	<b>602 560,67 zł</b>	<b>55,97%</b>
	<b>90002</b>	<b>gospodarka odpadami</b>	<b>956 000,00 zł</b>	<b>591 964,29 zł</b>	<b>61,92%</b>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw-utrzymanie czystości	950 000,00 zł	588 438,53 zł	61,94%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	3 039,20 zł	60,78%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	187,62 zł	18,76%
	092	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	298,94 zł	
	<b>90019</b>	<b>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>10 596,38 zł</b>	<b>52,98%</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł	10 596,38 zł	52,98%
	<b>90026</b>	<b>pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

		2440	dotacja celowa z budżetu państwa	100 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
921			<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>7 511,82 zł</b>	<b>50,08%</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 921,27 zł</b>	<b>0,00%</b>
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	2 921,27 zł	0,00%
	92195		<b>pozostała działalność</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>4 590,55 zł</b>	<b>30,60%</b>
		630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00 zł	34,51 zł	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	16,80 zł	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	1 607,72 zł	32,15%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00 zł	2 913,20 zł	29,13%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	17,82 zł	0,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,50 zł	0,00%
926			<b>kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>12 678,39 zł</b>	<b>42,26%</b>
	92695		<b>pozostała działalność</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>12 678,39 zł</b>	<b>42,26%</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	8,05 zł	0,00%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00 zł	12 628,70 zł	42,10%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	41,64 zł	0,00%

WÓJT  
Roman Boguś

Tabela nr 2  
załącznik do informacji opisowej  
budżetu za I półrocze 2020r.

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I PÓŁROCZE 2020**

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie dotacji	wykonanie procentowe dotacji
<b>010</b>			<b>rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>657 015,02 zł</b>	<b>657 015,02 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>657 015,02 zł</b>	<b>657 015,02 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	657 015,02 zł	657 015,02 zł	100,00%
<b>750</b>			<b>administracja publiczna</b>	<b>69 919,00 zł</b>	<b>33 696,00 zł</b>	<b>48,19%</b>
	<b>75011</b>		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 919,00 zł</b>	<b>33 696,00 zł</b>	<b>48,19%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 919,00 zł	33 696,00 zł	48,19%
<b>751</b>			<b>urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>29 303,00 zł</b>	<b>28 538,00 zł</b>	<b>97,39%</b>
	<b>75101</b>		<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 801,00 zł</b>	<b>901,00 zł</b>	<b>50,03%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 801,00 zł	901,00 zł	50,03%
	<b>75107</b>		<b>wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>27 502,00 zł</b>	<b>27 637,00 zł</b>	<b>100,49%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 502,00 zł	27 637,00 zł	100,49%
<b>852</b>			<b>pomoc społeczna</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
	<b>85215</b>		<b>dotatki mieszkaniowe</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00 zł	100,00 zł	50,00%
<b>855</b>			<b>rodzina</b>	<b>14 172 266,00 zł</b>	<b>8 249 050,00 zł</b>	<b>58,21%</b>
	<b>85501</b>		<b>świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 384 620,00 zł</b>	<b>6 142 267,00 zł</b>	<b>59,15%</b>
		2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 384 620,00 zł	6 142 267,00 zł	59,15%



85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 754 381,00 zł	2 079 343,00 zł	55,38%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 754 381,00 zł	2 079 343,00 zł	55,38%
85503		karta dużej rodziny	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
85504		wspieranie rodziny	1 240,00 zł	4 240,00 zł	341,94%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 240,00 zł	4 240,00 zł	341,94%
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	31 025,00 zł	22 200,00 zł	71,56%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 025,00 zł	22 200,00 zł	71,56%

<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>14 928 703,02 zł</b>	<b>8 968 399,02 zł</b>	<b>60,07%</b>
---	-------------------------	------------------------	---------------

W O J T  
Roman Boguś

**Tabela nr 3**  
załącznik do informacji opisowej  
budżetu za I półrocze 2020r.

**Wydatki majątkowe, na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz na finansowanie lub  
dofinansowanie inwestycji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>260 000,00</b>	<b>71 765,38</b>	<b>27,60%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00	71 765,38	27,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	71 765,38	27,60%
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	200 000,00	60 080,38	30,04%
			Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	10 000,00	9 594,00	95,94%
			Projekty budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	50 000,00	2 091,00	4,18%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 621 670,28</b>	<b>17 589,00</b>	<b>1,08%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	0,00	0,00%
			Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	11 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 610 670,28	17 589,00	1,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 670,00	17 589,00	1,09%
			Budowa drogi dojazdowej w Chełminku	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa zatok autobusowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie remontu drogi przy kościele parafialnym w Sędzinach FS	4 190,28	0,00	0,00%
			Modernizacja dróg ul. Leśnej i ul. Kasztanowej Niewierz FS	10 000,00	0,00	0,00%
			Położenie kostki na przystanku Sarbia Huby (1 500,00 Sarbia FS)	2 500,00	0,00	0,00%
			Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	0,00	0,00	0,00%
			Projekt kładki ul. Floriana w Dusznikach	8 000,00	0,00	0,00%
			Projekt przebudowy ul. Lipowej w Sękowie	5 000,00	0,00	0,00%
			Projekt przebudowy ul. Parkowa w Ceradzu Dolnym	8 000,00	0,00	0,00%
			Projekt przebudowy ul. Stawna w Dusznikach	46 125,00	0,00	0,00%
			Projekty drogowe Brzoza FS	6 000,00	0,00	0,00%

			Projekty drogowe Podrzewie FS	4 000,00	0,00	0,00%
			Projekty drogowe Sarbia FS	1 500,00	0,00	0,00%
			Projekty drogowe Sękowo FS	4 000,00	0,00	0,00%
			Projekty drogowe Wilczyna FS	5 000,00	0,00	0,00%
			Projekty drogowe Wilkowo	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 263515P ul. Leśna w Niewierzu	405 480,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Sędzinach	143 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych (Wilkowo, Zakrzewko, Niewierz, Grzebienisko, Sarbia, Podrzewie)	295 875,00	14 589,00	4,93%
			Przebudowa ul. Kościelna w Dusznikach	580 000,00	0,00	0,00%
			Remont drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Chełminku FS	9 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinne - socjalnego (dwulokalowego) w Sękowie	100 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 597,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 597,00	0,00	0,00%
			Zakup nieruchomości dla sołectwa Sarbia	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup nieruchomości dla sołectwa Zakrzewko	12 597,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem UG Duszniki	24 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>100%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Dusznikach	80 000,00	80 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	37 000,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	100%

			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ceradz Dolny	37 000,00	37 000,00	100%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>320 500,00</b>	<b>22 773,00</b>	<b>7,11%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 500,00	22 773,00	7,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 500,00	7 767,00	3,91%
			Budowa oświetlenia ulicznego Ceradz Dolny Parkowa	65 000,00	1 485,00	2,28%
			Budowa oświetlenia ulicznego Mieściska	28 000,00	738,00	2,64%
			Budowa oświetlenia ulicznego Podrzewie Spacerowa	28 000,00	747,00	2,66%
			Budowa oświetlenia ulicznego Sędzinko Sportowa	28 000,00	738,00	2,64%
			Budowa oświetlenia ulicznego Sękowo Lipowa	27 000,00	738,00	2,73%
			Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych (oświetlenie)	3 000,00	738,00	24,6%
			Projekt oświetlenia Grzebienisko FS	5 000,00	738,00	14,76%
			Projekt oświetlenia Grzebienisko Wierzbowa	2 000,00	0	0,00%
			Projekt oświetlenia Sędziny Czereśniowa	4 000,00	0	0,00%
			Projekt oświetlenia Sędziny FS	3 500,00	1 107,00	31,63%
			Projekt oświetlenia Sękowo Szkolna	5 000,00	738,00	14,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	15 006,00	12,3%
			Zakup lampy hybrydowej Brzoza	14 000,00	738,00	5,27%
			Zakup lampy hybrydowej Brzoza FS	8 000,00	738,00	9,23%
			Zakup lampy hybrydowej Ceradz Dolny	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup lampy hybrydowej Ceradz Dolny FS	10 000,00	738,00	7,38%
			Zakup lampy hybrydowej Duszniki Bukowska	14 000,00	0,00	0,00%
			Zakup lampy hybrydowej Duszniki FS	12 000,00	738,00	0,06%
			Zakup lampy hybrydowej Duszniki Łąkowa	14 000,00	0,00	0,00%
			Zakup lampy hybrydowej Grzebienisko Leśna	14 000,00	738,00	5,27%
			Zakup lampy hybrydowej Młynkowo	14 000,00	738,00	5,27%
			Zakup lampy hybrydowej Wierzeja FS	6 000,00	738,00	12,3%
			Zakup lampy hybrydowej Wilczyna	14 000,00	9 840,00	70,29%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>224 031,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>11,61%</b>
	92116		Biblioteki	136 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0,00%
			Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych przy budynku BPiCAK w Dusznikach	136 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	88 031,00	26 000,00	29,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 031,00	0,00	0,00%

			Budowa wiat Sędzinko-Zalesie FS	13 756,83	0,00	0,00%
			Budowa wiat w sołectwach	41 199,91	17 386,39	42,20%
			Budowa wiaty Grodziszczko FS	7 460,65	0,00	0,00%
			Budowa wiaty Mieściska FS	6 000,00	0,00	0,00%
			Budowa wiaty Wierzeja FS	6 000,00	0,00	0,00%
			Budowa wiaty Wilkowo FS	8 613,61	8 613,61	100%
			Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej Grzebienisko FS	5 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Projekt przebudowy boiska sportowego w Dusznikach	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	0,00	0,00%
			Projekt i wykonanie placu zabaw Sękowo FS	11 700,00	0,00	0,00%
			Siłownia zewnętrzna Sędziny FS	6 000,00	0,00	0,00%
			Zakup placu zabaw Grzebienisko FS	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b><u>2 742 498,28</u></b>	<b><u>255 127,38</u></b>	<b><u>9,30%</u></b>


  
**W O J T**  
*Roman Boguś*

Tabela nr 4  
załącznik do informacji opisowej  
budżetu za I półrocze 2020r.

## WYDATKI I PÓŁROCZE 2020 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
<b>010</b>			<b>rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>989 015,02 zł</b>	<b>744 292,34 zł</b>	<b>75,26%</b>
	<b>01008</b>		<b>melioracje wodne</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>4 231,20 zł</b>	<b>10,58%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	4 231,20 zł	14,10%
	<b>01010</b>		<b>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>260 000,00 zł</b>	<b>71 765,38 zł</b>	<b>27,60%</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00 zł	71 765,38 zł	27,60%
	<b>01030</b>		<b>izby rolnicze</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>11 280,74 zł</b>	<b>43,39%</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00 zł	11 280,74 zł	43,39%
	<b>01095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>663 015,02 zł</b>	<b>657 015,02 zł</b>	<b>99,10%</b>
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00 zł	10 700,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,70 zł	1 829,70 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	262,15 zł	262,15 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90,80 zł	90,80 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	647 132,37 zł	644 132,37 zł	99,54%
<b>600</b>			<b>transport i łączność</b>	<b>2 864 980,00 zł</b>	<b>476 136,36 zł</b>	<b>16,62%</b>
	<b>60004</b>		<b>lokalny transport zbiorowy</b>	<b>546 000,00 zł</b>	<b>272 814,13 zł</b>	<b>49,97%</b>
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	246 000,00 zł	122 814,13 zł	49,92%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000 zł	150 000,00 zł	50,00%
	<b>60014</b>		<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>60016</b>	<b>drogi publiczne gminne</b>	<b>2 307 980,00 zł</b>	<b>203 322,23 zł</b>	<b>8,81%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	20 367,45 zł	25,46%
	4270	zakup usług remontowych	416 809,72 zł	57 077,31 zł	13,69%
	4300	zakup usług pozostałych	150 500,00 zł	62 295,07 zł	41,39%
	4430	różne opłaty i składki	50 000,00 zł	45 993,40 zł	91,99%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 670,28 zł	17 589,00 zł	1,09%
<b>700</b>		<b>gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 597,00 zł</b>	<b>18 585,04 zł</b>	<b>7,42%</b>
	<b>70001</b>	<b>zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>70005</b>	<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 597,00 zł</b>	<b>18 585,04 zł</b>	<b>12,34%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 784,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4260	zakup energii	8 000,00 zł	2 630,71 zł	32,88%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	15 738,33 zł	19,67%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00 zł	216,00 zł	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 597,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>710</b>		<b>działalność usługowa</b>	<b>85 000,00 zł</b>	<b>19 587,44 zł</b>	<b>23,04%</b>
	<b>71004</b>	<b>plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>85 000,00 zł</b>	<b>19 587,44 zł</b>	<b>23,04%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	85 000,00 zł	19 587,44 zł	23,04%
<b>750</b>		<b>administracja publiczna</b>	<b>4 131 059,00 zł</b>	<b>1 745 437,23 zł</b>	<b>42,25%</b>
	<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>69 919,00 zł</b>	<b>33 696,00 zł</b>	<b>48,19%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00 zł	29 271,00 zł	48,79%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00 zł	3 822,33 zł	44,45%
	4120	składki na fundusz pracy	1 319,00 zł	602,67 zł	45,69%
	<b>75022</b>	<b>radym gmin</b>	<b>152 500,00 zł</b>	<b>58 665,76 zł</b>	<b>38,47%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 700,00 zł	48 940,00 zł	39,89%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	7 344,47 zł	81,61%
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł	308,75 zł	15,44%
	4300	zakup usług pozostałych	18 800,00 zł	2 072,54 zł	11,02%
	<b>75023</b>	<b>urzędy gmin</b>	<b>3 223 600,00 zł</b>	<b>1 352 383,43 zł</b>	<b>41,95%</b>

	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00 zł	800,00 zł	1,60%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00 zł	700 723,59 zł	39,37%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	130 000,00 zł	122 905,29 zł	94,54%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00 zł	94 606,44 zł	32,62%
	4120	składki na fundusz pracy	30 000,00 zł	9 831,25 zł	32,77%
	4140	wpłaty na PFRON	22 000,00 zł	8 943,00 zł	40,65%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00 zł	1 451,15 zł	4,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 600,00 zł	69 322,81 zł	41,86%
	4220	zakup środków żywności	6 000,00 zł	2 093,91 zł	34,90%
	4260	zakup energii	48 000,00 zł	19 136,22 zł	39,87%
	4270	zakup usług remontowych	48 000,00 zł	130,00 zł	0,27%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 168,00 zł	58,40%
	4300	zakup usług pozostałych	378 000,00 zł	216 819,13 zł	57,36%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00 zł	12 203,21 zł	40,68%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00 zł	4 191,58 zł	27,94%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	65 000,00 zł	31 400,30 zł	48,31%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00 zł	41 431,15 zł	82,86%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	40 000,00 zł	15 226,40 zł	38,07%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>75075</b>		<b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>133 750,00 zł</b>	<b>37 190,80 zł</b>	<b>27,81%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 250,00 zł	10 173,80 zł	19,85%
	4220	zakup środków żywności	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	73 000,00 zł	27 017,00 zł	37,01%
<b>75085</b>		<b>wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>470 000,00 zł</b>	<b>234 521,24 zł</b>	<b>49,90%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	400,00 zł	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 100,00 zł	152 659,89 zł	45,69%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	26 200,00 zł	23 513,25 zł	89,75%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00 zł	28 017,55 zł	49,59%
	4120	składki na fundusz pracy	3 900,00 zł	1 903,69 zł	48,81%



	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	70,84 zł	3,54%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	9 724,73 zł	74,81%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 700,00 zł	8 826,19 zł	82,49%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00 zł	1 082,96 zł	38,68%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 800,00 zł	750,04 zł	15,63%
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	146,00 zł	29,20%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00 zł	5 550,00 zł	75,00%
	4700	szkolenia pracowników	5 600,00 zł	1 876,10 zł	33,50%
	<b>75095</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>81 290,00 zł</b>	<b>28 980,00 zł</b>	<b>35,65%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 290,00 zł	28 980,00 zł	40,65%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>751</b>		<b>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 567,00 zł</b>	<b>48 901,92 zł</b>	<b>86,45%</b>
	<b>75101</b>	<b>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 801,00 zł</b>	<b>901,00 zł</b>	<b>50,03%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	1 520,00 zł	760,00 zł	50,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245,00 zł	123,00 zł	50,20%
	4120	składki na fundusz pracy	36,00 zł	18,00 zł	50,00%
	<b>75107</b>	<b>wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>27 502,00 zł</b>	<b>23 815,33 zł</b>	<b>86,59%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00 zł	16 750,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00 zł	5 787,76 zł	94,88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 352,00 zł	1 175,17 zł	35,06%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	102,40 zł	34,13%
	<b>75109</b>	<b>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>27 264,00 zł</b>	<b>24 185,59 zł</b>	<b>88,71%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 005,00 zł	12 005,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00 zł	0,00 zł	0,00%

		4120	składki na fundusz pracy	154,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00 zł	5 653,00 zł	75,37%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 406,00 zł	6 405,99 zł	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	122,00 zł	121,60 zł	99,67%
<b>754</b>			<b>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>661 500,00 zł</b>	<b>261 075,30 zł</b>	<b>39,47%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
	<b>75412</b>		<b>ochotnicze straże pożarne</b>	<b>450 500,00 zł</b>	<b>158 506,15 zł</b>	<b>35,18%</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00 zł	14 000,00 zł	63,64%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł	17 363,20 zł	34,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00 zł	40 210,43 zł	31,17%
		4260	zakup energii	30 000,00 zł	16 087,80 zł	53,63%
		4270	zakup usług remontowych	85 000,00 zł	13 962,55 zł	16,43%
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00 zł	1 900,00 zł	12,67%
		4300	zakup usług pozostałych	37 500,00 zł	7 819,93 zł	20,85%
		4430	różne opłaty i składki	45 000,00 zł	10 162,24 zł	22,58%
		6230	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00%
	<b>75421</b>		<b>zarządzanie kryzysowe</b>	<b>131 000,00 zł</b>	<b>22 569,15 zł</b>	<b>17,23%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00 zł	22 524,33 zł	86,63%
		4300	zakup usług pozostałych	15 050,00 zł	44,82 zł	0,30%
		4810	rezerwy	89 950,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>756</b>			<b>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>1 707,63 zł</b>	<b>15,52%</b>
	<b>75615</b>		<b>wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>229,71 zł</b>	<b>5,74%</b>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	229,71 zł	5,74%

	75616		wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 000,00 zł	1 428,72 zł	23,81%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł	1 428,72 zł	23,81%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00 zł	49,20 zł	4,92%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	49,20 zł	4,92%
757			obsługa długu publicznego	360 000,00 zł	165 879,84 zł	46,08%
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00 zł	165 879,84 zł	46,08%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	360 000,00 zł	165 879,84 zł	46,08%
758			różne rozliczenia	44 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818		rezerwy ogólne i celowe	44 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4810	rezerwy	44 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			oświata i wychowanie	13 209 639,00 zł	6 505 361,80 zł	49,25%
	80101		szkoły podstawowe	8 097 089,00 zł	4 179 040,00 zł	51,61%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	311 879,00 zł	146 028,37 zł	46,82%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 206 800,00 zł	2 550 223,97 zł	48,98%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 821,00 zł	419 125,48 zł	97,51%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 389,00 zł	507 731,14 zł	49,95%
		4120	składki na fundusz pracy	147 300,00 zł	50 280,06 zł	34,13%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 543,00 zł	9 487,85 zł	33,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	173 700,00 zł	68 895,06 zł	39,66%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00 zł	3 033,41 zł	14,44%
		4260	zakup energii	296 000,00 zł	151 549,25 zł	51,20%
		4270	zakup usług remontowych	85 000,00 zł	9 763,77 zł	11,49%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 700,00 zł	212,00 zł	3,16%
		4300	zakup usług pozostałych	76 000,00 zł	43 227,59 zł	56,88%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00 zł	15 651,20 zł	86,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	1 434,40 zł	28,69%
		4430	różne opłaty i składki	8 200,00 zł	4 031,50 zł	49,16%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 800,00 zł	197 850,00 zł	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł	63,00 zł	63,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	457,00 zł	451,95 zł	98,89%
		4700	szkolenia pracowników	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00%

<b>80103</b>		<b>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 060 863,00 zł</b>	<b>502 165,15 zł</b>	<b>47,34%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 000,00 zł	13 315,34 zł	49,32%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	498 900,00 zł	211 532,67 zł	42,40%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 013,00 zł	32 626,81 zł	81,54%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 200,00 zł	38 265,43 zł	39,37%
	4120	składki na fundusz pracy	14 100,00 zł	3 656,22 zł	25,93%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00 zł	2 956,13 zł	23,94%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	580,78 zł	19,36%
	4260	zakup energii	28 000,00 zł	11 291,89 zł	40,33%
	4270	zakup usług remontowych	11 000,00 zł	650,00 zł	5,91%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	2 608,38 zł	32,60%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00 zł	166 668,70 zł	57,47%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	188,30 zł	12,55%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł	467,50 zł	46,75%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00 zł	17 325,00 zł	75,00%
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł	32,00 zł	32,00%
<b>80104</b>		<b>przedszkola</b>	<b>2 467 960,00 zł</b>	<b>1 181 807,22 zł</b>	<b>47,89%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	73 000,00 zł	33 016,35 zł	45,23%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 700,00 zł	615 547,09 zł	43,79%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 060,00 zł	92 975,65 zł	82,97%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	270 100,00 zł	109 526,57 zł	40,55%
	4120	składki na fundusz pracy	38 500,00 zł	11 150,72 zł	28,96%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	92,77 zł	1,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł	12 637,74 zł	22,98%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4260	zakup energii	86 000,00 zł	67 834,84 zł	78,88%
	4270	zakup usług remontowych	26 000,00 zł	8 068,59 zł	31,03%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	140,00 zł	11,67%
	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	17 985,81 zł	47,33%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00 zł	152 884,67 zł	58,80%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	2 234,86 zł	44,70%

	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	1 296,06 zł	43,20%
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00 zł	1 597,50 zł	45,64%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00 zł	54 750,00 zł	75,00%
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł	68,00 zł	68,00%
	4700	szkolenia pracowników	800,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>80113</b>		<b>dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>577 243,00 zł</b>	<b>227 624,47 zł</b>	<b>39,43%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00 zł	20 348,41 zł	44,62%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00 zł	3 243,77 zł	98,30%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00 zł	3 832,35 zł	46,17%
	4120	składki na fundusz pracy	1 200,00 zł	523,66 zł	43,64%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	1 515,65 zł	25,26%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	313,01 zł	3,13%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	496 543,00 zł	196 147,62 zł	39,50%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	500,00 zł	25,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00 zł	1 200,00 zł	75,00%
<b>80146</b>		<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 600,00 zł</b>	<b>9 291,00 zł</b>	<b>18,36%</b>
	4700	szkolenia pracowników	50 600,00 zł	9 291,00 zł	18,36%
<b>80148</b>		<b>stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>283 700,00 zł</b>	<b>120 762,47 zł</b>	<b>42,57%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	60,00 zł	6,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00 zł	60 034,77 zł	50,03%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00 zł	8 606,36 zł	96,70%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00 zł	8 324,66 zł	37,33%
	4120	składki na fundusz pracy	3 200,00 zł	1 306,84 zł	40,84%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	1 887,95 zł	18,88%
	4220	zakup środków żywności	110 000,00 zł	35 891,89 zł	32,63%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00 zł	4 650,00 zł	75,00%
	4700	szkolenia pracowników	800,00 zł	0,00 zł	0,00%

80149		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 400,00 zł	33 520,54 zł	55,50%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00 zł	26 159,32 zł	58,78%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00 zł	2 223,54 zł	65,40%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00 zł	4 496,78 zł	59,17%
	4120	składki na fundusz pracy	1 200,00 zł	640,90 zł	53,41%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 700,00 zł	117 566,95 zł	26,09%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500,00 zł	89 924,14 zł	27,13%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00 zł	7 643,56 zł	36,05%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00 zł	15 457,96 zł	26,02%
	4120	składki na fundusz pracy	8 600,00 zł	2 203,14 zł	25,62%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00 zł	1 107,35 zł	4,26%
	4410	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł	1 230,80 zł	30,77%
80195		pozostała działalność	161 084,00 zł	133 584,00 zł	82,93%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	69 984,00 zł	69 984,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 800,00 zł	63 600,00 zł	75,00%
851		ochrona zdrowia	182 000,00 zł	42 505,44 zł	23,35%
85153		zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00 zł	42 505,44 zł	23,75%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł	6 000,00 zł	60,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 600,00 zł	20 046,56 zł	45,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	1 015,03 zł	50,75%
	4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł	57,32 zł	57,32%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00 zł	8 347,28 zł	17,28%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	1 019,50 zł	9,27%
	4220	zakup środków żywności	8 000,00 zł	619,17 zł	7,74%
	4300	zakup usług pozostałych	52 000,00 zł	5 280,00 zł	10,15%
	4410	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego	3 000,00 zł	120,58 zł	4,02%
<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>	<b>1 467 105,00 zł</b>	<b>639 845,40 zł</b>	<b>43,61%</b>
	<b>85202</b>	<b>domy pomocy społecznej</b>	<b>64 200,00 zł</b>	<b>24 400,93 zł</b>	<b>38,01%</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 200,00 zł	24 400,93 zł	38,01%
	<b>85205</b>	<b>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 044,00 zł</b>	<b>82,84 zł</b>	<b>7,93%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	522,00 zł	82,84 zł	15,87%
	4410	podróże służbowe krajowe	104,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	418,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>85213</b>	<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 068,00 zł</b>	<b>6 097,85 zł</b>	<b>40,47%</b>
	4130	składki na ubezpiecz.zdrowotne	15 068,00 zł	6 097,85 zł	40,47%
	<b>85214</b>	<b>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>228 419,00 zł</b>	<b>82 533,52 zł</b>	<b>36,13%</b>
	3110	świadczenia społeczne	226 419,00 zł	82 085,29 zł	36,25%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	448,23 zł	22,41%
	<b>85215</b>	<b>dotatki mieszkaniowe</b>	<b>18 300,00 zł</b>	<b>9 275,60 zł</b>	<b>50,69%</b>
	3110	świadczenia społeczne	18 300,00 zł	9 275,60 zł	50,69%
	<b>85216</b>	<b>zasiłki stałe</b>	<b>154 713,00 zł</b>	<b>78 680,16 zł</b>	<b>50,86%</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00 zł	17,76 zł	17,76%
	3110	świadczenia społeczne	154 613,00 zł	78 662,40 zł	50,88%
	<b>85219</b>	<b>ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>850 659,00 zł</b>	<b>388 239,81 zł</b>	<b>45,64%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	542 260,00 zł	234 798,19 zł	43,30%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 338,00 zł	38 337,76 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 134,00 zł	47 360,03 zł	47,30%
	4120	składki na fundusz pracy	14 247,00 zł	6 738,24 zł	47,30%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00 zł	7 080,00 zł	50,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 328,00 zł	5 601,46 zł	14,61%
	4260	zakup energii	15 255,00 zł	5 281,83 zł	34,62%
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00 zł	532,54 zł	13,31%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	414,00 zł	20,70%
	4300	zakup usług pozostałych	29 377,00 zł	12 197,05 zł	41,52%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 695,00 zł	1 424,68 zł	30,34%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00 zł	14 356,80 zł	49,85%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	158,40 zł	15,84%
	4430	różne opłaty i składki	1 525,00 zł	781,60 zł	51,25%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00 zł	13 177,23 zł	99,99%
	4700	szkolenia pracowników	2 562,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>85228</b>	<b>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 674,00 zł</b>	<b>30 893,79 zł</b>	<b>38,29%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 332,00 zł	4 538,39 zł	36,80%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 342,00 zł	26 355,40 zł	38,56%
	<b>85230</b>	<b>pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>47 228,00 zł</b>	<b>19 640,90 zł</b>	<b>41,59%</b>
	3110	świadczenia społeczne	47 228,00 zł	19 640,90 zł	41,59%
	<b>85295</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>6 800,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	3110	świadczenia społeczne	6 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>853</b>		<b>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 304,00 zł</b>	<b>34 397,12 zł</b>	<b>32,06%</b>
	<b>85311</b>	<b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>100 304,00 zł</b>	<b>27 397,12 zł</b>	<b>27,31%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 638,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 165,00 zł	19 128,03 zł	99,81%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 796,00 zł	3 524,57 zł	32,65%
	4120	składki na fundusz pracy	1 539,00 zł	501,47 zł	32,58%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 883,00 zł	1 340,01 zł	11,28%
	4300	zakup usług pozostałych	25 283,00 zł	2 903,04 zł	11,48%
	<b>85395</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
<b>854</b>		<b>edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>192 684,00 zł</b>	<b>100 696,18 zł</b>	<b>52,26%</b>
	<b>85401</b>	<b>świetlice szkolne</b>	<b>145 400,00 zł</b>	<b>73 607,47 zł</b>	<b>50,62%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 600,00 zł	4 092,87 zł	53,85%



	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00 zł	46 835,35 zł	47,02%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00 zł	7 822,60 zł	93,13%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00 zł	9 595,15 zł	47,50%
	4120	składki na fundusz pracy	2 800,00 zł	761,50 zł	27,20%
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00 zł	4 500,00 zł	75,00%
<b>85415</b>		<b>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>17 284,00 zł</b>	<b>15 588,71 zł</b>	<b>90,19%</b>
	3240	stypendia dla uczniów	17 284,00 zł	15 588,71 zł	90,19%
<b>85416</b>		<b>pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>11 500,00 zł</b>	<b>38,33%</b>
	3240	stypendia dla uczniów	30 000,00 zł	11 500,00 zł	38,33%
<b>855</b>		<b>rodzina</b>	<b>14 308 958,00 zł</b>	<b>8 205 941,01 zł</b>	<b>57,35%</b>
<b>85501</b>		<b>świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 390 620,00 zł</b>	<b>6 119 836,88 zł</b>	<b>58,90%</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	5 000,00 zł	2 663,59 zł	53,27%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	10 294 354,00 zł	6 083 587,70 zł	59,10%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00 zł	17 400,00 zł	30,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00 zł	2 740,27 zł	97,87%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00 zł	3 468,16 zł	31,53%
	4120	składki na fundusz pracy	1 500,00 zł	493,44 zł	32,90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 721,00 zł	1 463,32 zł	53,78%
	4260	zakup energii	1 377,00 zł	391,36 zł	28,42%
	4270	zakup usług remontowych	1 041,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 964,00 zł	5 120,76 zł	85,86%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00 zł	213,67 zł	46,45%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 411,00 zł	660,00 zł	46,78%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	103,00 zł	43,50 zł	42,23%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	1 550,26 zł	99,95%

	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	40,85 zł	4,09%
	4700	szkolenia pracowników	1 538,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>85502</b>		<b>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 772 581,00 zł</b>	<b>2 020 103,56 zł</b>	<b>53,55%</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00 zł	6 102,72 zł	61,03%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	3 658 802,00 zł	1 964 584,32 zł	53,69%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 658,00 zł	29 854,92 zł	46,90%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00 zł	4 130,76 zł	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 435,00 zł	5 180,76 zł	49,65%
	4120	składki na fundusz pracy	1 485,00 zł	737,08 zł	49,64%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 721,00 zł	267,09 zł	5,66%
	4260	zakup energii	1 033,00 zł	391,36 zł	37,89%
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 270,00 zł	6 407,35 zł	62,39%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00 zł	660,00 zł	41,25%
	4410	podróże służbowe krajowe	512,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	103,00 zł	43,50 zł	42,23%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	1 550,26 zł	99,95%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	1 000,00 zł	193,44 zł	19,34%
	4700	szkolenia pracowników	1 530,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>85503</b>		<b>karta dużej rodziny</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>160,00 zł</b>	<b>16,00%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	160,00 zł	16,00%
<b>85504</b>		<b>wspieranie rodziny</b>	<b>21 632,00 zł</b>	<b>10 240,00 zł</b>	<b>47,34%</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4120	składki na fundusz pracy	312,00 zł	0,00 zł	0,00%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł	9 000,00 zł	50,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40,00 zł	40,00 zł	100,00%
<b>85508</b>		<b>rodziny zastępcze</b>	<b>92 100,00 zł</b>	<b>34 118,83 zł</b>	<b>37,05%</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 100,00 zł	34 118,83 zł	37,05%
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>31 025,00 zł</b>	<b>21 481,74 zł</b>	<b>69,24%</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 025,00 zł	21 481,74 zł	69,24%
<b>900</b>		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 296 625,00 zł</b>	<b>823 200,53 zł</b>	<b>35,84%</b>
<b>90002</b>		<b>gospodarka odpadami</b>	<b>950 000,00 zł</b>	<b>477 620,61 zł</b>	<b>50,28%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00 zł	57 246,20 zł	44,04%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00 zł	10 257,47 zł	85,48%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00 zł	7 843,88 zł	35,65%
	4120	składki na fundusz pracy	4 000,00 zł	1 123,84 zł	28,10%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	770,96 zł	15,42%
	4300	zakup usług pozostałych	768 000,00 zł	394 335,60 zł	51,35%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 zł	3 488,09 zł	69,76%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	980,17 zł	49,01%
	4700	szkolenia pracowników	2 000,00 zł	1 574,40 zł	78,72%
<b>90003</b>		<b>oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>1 557,18 zł</b>	<b>7,08%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	1 557,18 zł	12,98%
<b>90004</b>		<b>utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>139 325,00 zł</b>	<b>51 174,61 zł</b>	<b>36,73%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 385,00 zł	3 839,10 zł	20,88%
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	105 940,00 zł	47 335,51 zł	44,68%
<b>90013</b>		<b>schroniska dla zwierząt</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>22 137,48 zł</b>	<b>31,62%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	450,71 zł	3,00%
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00 zł	21 686,77 zł	39,43%
<b>90015</b>		<b>oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>783 500,00 zł</b>	<b>263 435,10 zł</b>	<b>33,62%</b>

	4260	zakup energii	250 000,00 zł	141 903,42 zł	56,76%
	4270	zakup usług remontowych	175 000,00 zł	98 758,68 zł	56,43%
	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 500,00 zł	7 767,00 zł	3,91%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00 zł	15 006,00 zł	12,30%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>325 800,00 zł</b>	<b>5 294,55 zł</b>	<b>1,63%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	325 800,00 zł	5 294,55 zł	0,00%
	<b>90095</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>1 981,00 zł</b>	<b>33,02%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	1 981,00 zł	33,02%
<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 382 696,00 zł</b>	<b>966 580,40 zł</b>	<b>40,57%</b>
	<b>92105</b>	<b>pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>91 000,00 zł</b>	<b>62 000,00 zł</b>	<b>68,13%</b>
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00 zł	62 000,00 zł	68,13%
	<b>92109</b>	<b>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>290 000,00 zł</b>	<b>269 000,00 zł</b>	<b>92,76%</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00 zł	269 000,00 zł	92,76%
	<b>92116</b>	<b>biblioteki</b>	<b>1 276 000,00 zł</b>	<b>475 000,00 zł</b>	<b>37,23%</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00 zł	475 000,00 zł	41,67%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>92120</b>	<b>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>16 600,00 zł</b>	<b>4 801,65 zł</b>	<b>28,93%</b>
	4260	zakup energii	1 600,00 zł	432,65 zł	27,04%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	4 000,00 zł	40,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	369,00 zł	7,38%
	<b>92195</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>709 096,00 zł</b>	<b>155 778,75 zł</b>	<b>21,97%</b>
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 629,00 zł	30 817,38 zł	31,57%
	4260	zakup energii	160 000,00 zł	56 165,18 zł	35,10%

		4270	zakup usług remontowych	167 073,00 zł	11 949,97 zł	7,15%
		4300	zakup usług pozostałych	178 713,00 zł	20 419,96 zł	11,43%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00 zł	3 775,26 zł	37,75%
		4480	podatek od nieruchomości	6 650,00 zł	6 651,00 zł	100,02%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 031,00 zł	26 000,00 zł	29,54%
<b>926</b>			<b>kultura fizyczna</b>	<b>793 138,00 zł</b>	<b>218 350,49 zł</b>	<b>27,53%</b>
	<b>92605</b>		<b>zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>793 138,00 zł</b>	<b>218 350,49 zł</b>	<b>27,53%</b>
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00 zł	67 400,00 zł	68,78%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	358,57 zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	171 438,00 zł	12 798,00 zł	7,47%
		4220	zakup środków żywności	7 000,00 zł	1 576,82 zł	22,53%
		4260	zakup energii	200 000,00 zł	68 853,14 zł	34,43%
		4270	zakup usług remontowych	102 000,00 zł	24 324,99 zł	23,85%
		4300	zakup usług pozostałych	151 000,00 zł	41 538,97 zł	27,51%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł	1 500,00 zł	50,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00 zł	0,00 zł	0,00%

  
 W O J T  
 Roman Boguś

Tabela nr 5  
załącznik do informacji opisowej  
budżetu za I półrocze 2020r.

### WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I PÓLROCZE 2019

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	657 015,02 zł	657 015,02 zł	100,00%
	01095		pozostała działalność	657 015,02 zł	657 015,02 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00 zł	10 700,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,70 zł	1 829,70 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	262,15 zł	262,15 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90,80 zł	90,80 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	644 132,37 zł	644 132,37 zł	100,00%
750			administracja publiczna	69 919,00 zł	33 696,00 zł	48,19%
	75011		urzędy wojewódzkie	69 919,00 zł	33 696,00 zł	48,19%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00 zł	29 271,00 zł	48,79%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00 zł	3 822,33 zł	44,45%
		4120	składki na fundusz pracy	1 319,00 zł	602,67 zł	45,69%
751			urzędy naczelných organów władzy	1 801,00 zł	901,00 zł	50,03%
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00 zł	901,00 zł	50,03%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00 zł	760,00 zł	50,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245,00 zł	123,00 zł	50,20%
		4120	składki na fundusz pracy	36,00 zł	18,00 zł	50,00%
	75107		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 502,00 zł	23 815,33 zł	86,59%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00 zł	16 750,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00 zł	5 787,76 zł	94,88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 352,00 zł	1 175,17 zł	35,06%
		4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł	102,40 zł	34,13%
852			pomoc społeczna	200,00 zł	61,98 zł	30,99%
	85215		dotatki mieszkaniowe	200,00 zł	61,98 zł	30,99%
		3110	świadczenia społeczne	200,00 zł	61,98 zł	30,99%
855			rodzina	14 172 266,00 zł	8 151 871,58 zł	57,52%

85501		świadczenie wychowawcze	10 384 620,00 zł	6 117 132,44 zł	58,91%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	10 294 354,00 zł	6 083 587,70 zł	59,10%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00 zł	17 400,00 zł	30,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00 zł	2 740,27 zł	97,87%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00 zł	3 468,16 zł	31,53%
	4120	składki na fundusz pracy	1 500,00 zł	493,44 zł	32,90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 721,00 zł	1 463,32 zł	53,78%
	4260	zakup energii	1 377,00 zł	391,36 zł	28,42%
	4270	zakup usług remontowych	1 041,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 964,00 zł	5 120,76 zł	85,86%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00 zł	213,67 zł	46,45%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 411,00 zł	660,00 zł	46,78%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	103,00 zł	43,50 zł	42,23%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	1 550,26 zł	99,95%
	4700	szkolenia pracowników	1 538,00 zł	0,00 zł	0,00%
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 754 381,00 zł	2 011 857,40 zł	53,59%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	3 658 802,00 zł	1 964 584,32 zł	53,69%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 458,00 zł	27 904,92 zł	49,43%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00 zł	4 130,76 zł	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 435,00 zł	5 180,76 zł	49,65%
	4120	składki na fundusz pracy	1 485,00 zł	737,08 zł	49,64%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 721,00 zł	267,09 zł	5,66%
	4260	zakup energii	1 033,00 zł	391,36 zł	37,89%
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 270,00 zł	6 407,35 zł	62,39%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00 zł	660,00 zł	41,25%
	4410	podróże służbowe krajowe	512,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	103,00 zł	43,50 zł	42,23%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	1 550,26 zł	99,95%

	4700	szkolenia pracowników	1 530,00 zł	0,00 zł	0,00%
85503		karta dużej rodziny	1 000,00 zł	160,00 zł	0,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	160,00 zł	0,00%
85504		wspieranie rodziny	1 240,00 zł	1 240,00 zł	0,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40,00 zł	40,00 zł	0,00%
85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 025,00 zł	21 481,74 zł	0,00%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 025,00 zł	21 481,74 zł	0,00%

<b>Razem wydatki na zadania zlecone</b>	<b>14 901 201,02 zł</b>	<b>8 843 545,58 zł</b>	<b>59,35%</b>
---	-------------------------	------------------------	---------------

WÓJT  
Roman Boguś



Tabela nr 6  
załącznik do informacji opisowej  
budżetu za I półrocze 2020r.

**FUNDUSZ SOLECKI**  
**WYDATKI I POŁROCZE 2020 PLAN I WYKONANIE**

lp.	nazwa jednostki pomocniczej	dział	rozdział	§		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
1.	Brzoza-Grodziszczko	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00 zł	0,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00 zł	0,00%
		900	90015	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	738,00 zł	9,23%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 167,72	0,00 zł	0,00%
		921	92195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 460,65	0,00 zł	0,00%
		<b>Razem:</b>					<b>25 628,37 zł</b>	<b>738,00 zł</b>
2.	Ceradz Dolny	600	60016	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00 zł	0,00%
		754	75412	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp	7 000,00	7 000,00 zł	100,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	885,29	0,00 zł	0,00%
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	738,00 zł	7,38%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00 zł	0,00%
		<b>Razem:</b>					<b>29 885,29 zł</b>	<b>7 738,00 zł</b>

3.	Chelminko	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 897,35	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00 zł	0,00%
		<b>Razem:</b>				<b>16 897,35 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.	Duszniki	750	75075	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00 zł	0,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00 zł	0,00%
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	738,00 zł	6,15%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00 zł	0,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 437,92	0,00 zł	0,00%
		<b>Razem:</b>				<b>43 437,92 zł</b>	<b>738,00 zł</b>	<b>1,70%</b>
5.	Grzebienisko	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 929,89 zł	38,60%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00 zł	0,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	738,00 zł	14,76%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	15 437,92	0,00 zł	0,00%
		921	92195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00 zł	0,00%
		926	92605	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00 zł	0,00%
		<b>Razem:</b>				<b>43 437,92 zł</b>	<b>2 667,89 zł</b>	<b>6,14%</b>
6.	Kunowo	600	60016	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 592,36	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00 zł	0,00%
		<b>Razem:</b>				<b>17 592,36 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
7.	Mieściska	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 027,66	0,00 zł	0,00%

		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00 zł	0,00%
		921	92195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00 zł	0,00%
		<b>Razem:</b>				<b>17 027,66 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
8.	Młynkowo	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00 zł	0,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	383,10 zł	76,62%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 419,53	0,00 zł	0,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00 zł	0,00%
		<b>Razem:</b>				<b>16 419,53 zł</b>	<b>383,10 zł</b>	<b>2,33%</b>
9.	Niewierz	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00 zł	0,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	9 973,09	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00 zł	0,00%
		<b>Razem:</b>				<b>28 973,09 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
10.	Podrzewie	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00 zł	0,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	15 437,92	0,00 zł	0,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00 zł	0,00%
		<b>Razem:</b>				<b>43 437,92 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
11.	Sarbia	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00 zł	0,00%
		700	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00 zł	0,00%

		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 982,37	5 759,00 zł	57,69%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00 zł	0,00%
		<b>Razem:</b>				<b>18 982,37 zł</b>	<b>5 759,00 zł</b>	<b>30,34%</b>
12.	Sędzinko-Zalesie	900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 499,00 zł	49,99%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00 zł	0,00%
		921	92195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 756,83	0,00 zł	0,00%
		<b>Razem:</b>				<b>27 756,83 zł</b>	<b>3 499,00 zł</b>	<b>12,61%</b>
13.	Sędziny	600	60016	4270	zakup usług remontowych	11 000,00	0,00 zł	0,00%
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190,28	0,00 zł	0,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	1 107,00 zł	31,63%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00 zł	0,00%
		926	92605	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00 zł	0,00%
		<b>Razem:</b>				<b>29 190,28 zł</b>	<b>3 107,00 zł</b>	<b>10,64%</b>
14.	Sękowo	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00 zł	0,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00 zł	0,00%
		801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	368,74	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	2 600,00	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00 zł	0,00%
		926	92605	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	0,00 zł	0,00%

		<b>Razem:</b>				<b>31 318,74 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
15.	Wierzeja	900	90004	4300	zalup usług pozostałych	940,79	0,00 zł	0,00%
		900	90015	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	738,00 zł	12,30%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00 zł	0,00%
		921	92195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00 zł	0,00%
		<b>Razem:</b>				<b>16 940,79 zł</b>	<b>738,00 zł</b>	<b>4,36%</b>
16.	Wilczyna	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00 zł	0,00%
		801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 260,54	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00 zł	0,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00 zł	0,00%
		<b>Razem:</b>				<b>23 760,54 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
17.	Wilkowo	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	3 500,00	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00 zł	0,00%
		921	92195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 613,61	8 613,61 zł	100,00%
		<b>Razem:</b>				<b>18 113,61 zł</b>	<b>11 613,61 zł</b>	<b>64,12%</b>
18.	Zakrzewko	700	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 597,00 zł	0,00 zł	0,00%
		<b>Razem:</b>				<b>12 597,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Ogółem:</b>				<b>461 397,57 zł</b>	<b>36 981,60</b>	<b>8,02%</b>

WÓJ  
Roman Boguś



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za I półrocze 2020.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2020 Wójta Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r.

### 1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2020-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Duszniki za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na rok 2020 została przyjęta Uchwałą Nr XX/148/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Duszniki oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Duszniki:

- 1) Zarządzenie Nr 8/20 Wójta Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027,
- 2) Uchwała Nr XXIII/167/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027,
- 3) Zarządzenie Nr 33/20 Wójta Gminy Duszniki z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027,
- 4) Uchwała Nr XXIV/170/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027,
- 5) Uchwała Nr XXV/174/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027,

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2020-2027 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Duszniki (załącznik 2).

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

## **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Duszniki na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 42 470 858,02 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 23 853 464,78 zł, tj. 56,16%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 42 003 318,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 23 817 265,23 zł, tj. 56,70%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 868 570,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 937 636,00 zł, tj. 42,77%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 664 430,96 zł, tj. 110,74%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 144 409,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 001 178,00 zł, tj. 59,16%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 798 789,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 377 380,13 zł, tj. 59,36%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 591 550,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 836 640,14 zł, tj. 56,30%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 467 540,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 36 199,55 zł, tj. 7,74%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 33 761,50 zł, tj. 45,02%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 392 540,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

## **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 44 393 867,02 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 21 018 481,47 zł, tj. 47,35%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 41 651 368,74 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 20 763 354,09 zł, tj. 49,85%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 360 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 165 879,84 zł, tj. 46,08%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 742 498,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 255 127,38 zł, tj. 9,30%.

#### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Duszniki zostały zrealizowane w wysokości 23 853 464,78 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21 018 481,47 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 834 983,31 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 053 911,14 zł

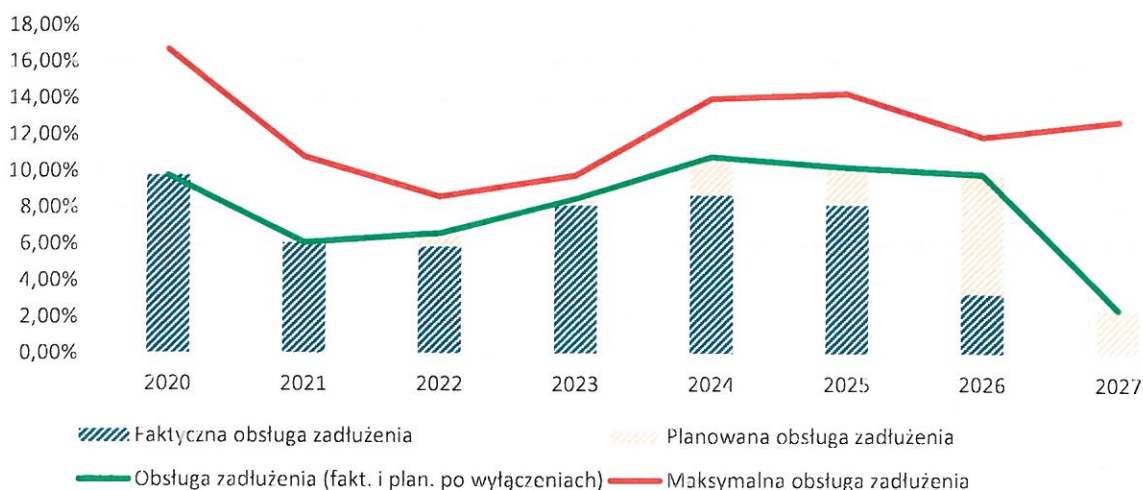
#### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 915 264,43 zł, tj. 41,63% planu.

#### 6. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Duszniki



Analizując poziom zadłużenia Gminy Duszniki można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rysunek 1.



## 7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki w I półroczu 2020 roku.

WÓJT  
*Roman Bogus*

## Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki w latach 2020-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – ZMIANA WPF na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	41 707 025,00	42 454 108,02	42 470 858,02	23 853 464,78	56,16%
1.1	<b>Dochoły bieżące, z tego:</b>	41 239 485,00	41 986 568,02	42 003 318,02	23 817 265,23	56,70%
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 868 570,00	6 868 570,00	6 868 570,00	2 937 636,00	42,77%
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	664 430,96	110,74%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 261 820,00	10 144 409,00	10 144 409,00	6 001 178,00	59,16%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 903 695,00	15 782 039,02	15 798 789,02	9 377 380,13	59,36%
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	8 605 400,00	8 591 550,00	8 591 550,00	4 836 640,14	56,30%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	2 588 719,37	56,28%
<b>1.2</b>	<b>Dochoły majątkowe, w tym:</b>	467 540,00	467 540,00	467 540,00	36 199,55	7,74%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	75 000,00	75 000,00	75 000,00	33 761,50	45,02%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	392 540,00	392 540,00	392 540,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	43 476 270,00	44 377 117,02	44 393 867,02	21 018 481,47	47,35%
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	40 751 162,00	41 634 618,74	41 651 368,74	20 763 354,09	49,85%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 272 414,00	14 193 303,85	14 193 303,85	6 715 676,81	47,32%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	360 000,00	360 000,00	360 000,00	165 879,84	46,08%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	2 725 108,00	2 742 498,28	2 742 498,28	255 127,38	9,30%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	585 480,00	2 742 498,28	2 742 498,28	255 127,38	9,30%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	48 000,00	48 000,00	37 000,00	77,08%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	-1 769 245,00	-1 923 009,00	-1 923 009,00	2 834 983,31	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	915 264,43	

## Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki w latach 2020-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – ZMIANA WPF na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
4	Przychody budżetu	3 968 019,00	4 121 783,00	4 121 783,00	0,00	0,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 968 019,00	4 121 783,00	4 121 783,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 769 245,00	1 923 009,00	1 923 009,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 198 774,00	2 198 774,00	2 198 774,00	915 264,43	41,63%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 198 774,00	2 198 774,00	2 198 774,00	915 264,43	41,63%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 861 781,99	14 015 545,99	14 015 545,99	11 208 911,34	79,97%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	488 323,00	351 949,28	351 949,28	3 053 911,14	867,71%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	488 323,00	351 949,28	351 949,28	3 053 911,14	867,71%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					

## Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki w latach 2020-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE (stan na 30 czerwca)	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
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)	9,72%	9,76%	9,76%	7,49%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	3,22%	2,72%	2,72%	22,30%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,48%	17,57%	17,57%	17,57%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,19%	16,69%	16,69%	16,69%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	69 984,00	69 984,00	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, w tym:	0,00	0,00	69 984,00	69 984,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	69 984,00	69 984,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	372 540,00	372 540,00	372 540,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	372 540,00	372 540,00	372 540,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	372 540,00	372 540,00	372 540,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	69 984,00	69 984,00	100,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki w latach 2020-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – ZMIANA WPF na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	69 984,00	69 984,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	69 984,00	69 984,00	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 688 725,18	3 469 600,18	3 469 600,18	926 133,74	26,69%
10.1.1	bieżące	1 788 245,18	1 788 245,18	1 788 245,18	907 098,74	50,73%
10.1.2	majątkowe	1 900 480,00	1 681 355,00	1 681 355,00	19 035,00	1,13%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	2 198 774,00	2 198 774,00	915 264,43	41,63%
10.7	Wydatki: zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki w latach 2020-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem				16 140 587,81	3 688 725,18	3 469 600,18	926 133,74	26,69%
1.a	- wydatki bieżące				5 209 432,81	1 788 245,18	1 788 245,18	907 098,74	50,73%
1.b	- wydatki majątkowe				10 931 155,00	1 900 480,00	1 681 355,00	19 035,00	1,13%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				16 140 587,81	3 688 725,18	3 469 600,18	926 133,74	26,69%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 209 432,81	1 788 245,18	1 788 245,18	907 098,74	50,73%
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2018	2020	406 800,00	135 600,00	135 600,00	74 049,19	54,61%
1.3.1.2	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu oraz odwozu dzieci po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dusznikach oraz po drodze do oddziału zamejskiego w Sekowie Przedszkola w Dusznikach i Szkoły Podstawowej w Sędzinku na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020. - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły i przedszkola	Gminny Zespół Oświatowy	2018	2020	607 946,00	182 384,00	182 384,00	123 470,84	67,70%
1.3.1.3	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Urzeczywienienie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2019	2022	3 360 000,00	950 000,00	950 000,00	477 620,61	50,28%
1.3.1.4	Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2019	2020	400 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
1.3.1.5	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2020	30 845,00	18 340,27	18 340,27	5 439,00	29,66%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki w latach 2020-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
1.3.1.6	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu oraz odwozu dzieci po zakończonych zajęciach ze szkół w latach szkolnych 2019-2020 i 2020-2021 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2021	225 268,56	112 634,28	112 634,28	51 292,00	45,54%
1.3.1.7	Dowóz i odwóz dzieci po zakończonych zajęciach ze Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach - Poprawa bezpieczeństwa dzieci niepełnosprawnych w drodze do i ze szkoły.	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2021	178 573,25	89 286,63	89 286,63	25 227,10	28,25%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 931 155,00</b>	<b>1 900 480,00</b>	<b>1 681 355,00</b>	<b>19 035,00</b>	<b>1,13%</b>
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2019	2023	871 000,00	215 000,00	176 000,00	4 446,00	2,53%
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych -	Urząd Gminy Duszniki	2018	2022	8 983 155,00	1 385 480,00	1 494 355,00	14 589,00	0,98%
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	1 077 000,00	300 000,00	11 000,00	0,00	0,00%

WÓJTA  
Krzysztof Boguś

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W DUSZNIKACH  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach swoje wydatki pokrywa z dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz środków własnych wypracowanych w ramach działalności statutowej oraz ze sprzedaży usług.

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach realizuje wydatki zgodnie z planem finansowym instytucji, który obejmuje koszty działalności CAK oraz biblioteki wraz z filią w Grzebieniu.

W miesiącu czerwcu dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 60.000,00 zł w związku z planowanym remontem schodów wejściowych do starego budynku CAK.

W związku z ogłoszeniem pandemii i zagrożeniem epidemiologicznym związanej z COVID-19, zostały odwołane wydarzenia kulturalne zaplanowane na miesiące od kwietnia do czerwca br.

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości 43.904,12 zł tj. 63% planu i pochodziły one z niżej podanych źródeł:

<b>Przychody ze sprzedaży statutowej i poza statutowej w tym:</b>	<b>43.904,12 zł</b>
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	36.820,66 zł
- wpisowe i akredytacje	0,00 zł
- wpłaty na koła zainteresowań	5.215,00 zł
- wpłaty za usługi kartograficzne	292,75 zł
- kary za przetrzymywanie książek	175,90 zł
- pozostałe odsetki	1.399,81 zł
(odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	
<b>Inne pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>29.902,15 zł</b>
Zwolnienie 50% należności z tytułu opłacania składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj związane z COVID-19.	
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</b>	<b>744.000,00 zł</b>

Plan wykonano na poziomie 52%, środki finansowe przekazywane były zgodnie z harmonogramem.



Ogólne koszty działalności zaplanowano na poziomie 1.674.261,81 zł a wykonanie wynosi 511.073,51 zł tj. 31% planu. Wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 283.903,24 zł tj. 42% poniesionych kosztów. Wyplacono nagrodę jubileuszową w wysokości 5.782,20 zł tj. 96%. Zatrudnienie na dzień 30.06.2020r. wynosiło 10,03 etatu. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 4.478,00 zł tj. 32%. Na kursy i szkolenia pracowników wykonanie wynosi 4.223,00 co stanowi 70% zaplanowanych kosztów, w drugiej połowie roku BPiCAK będzie ponosiło mniej kosztów na ten cel. Koszty związane z BHP dla pracowników wynoszą 1.860,99 zł tj. 47%. Odpis na ZFŚS wykonano w kwocie 12.935,01 zł co stanowi 75%. Na podróże krajowe wydatkowano kwotę 899,30 zł tj. 15% planowanych kosztów. W dziale zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupów na kwotę 23.687,24 zł co stanowi 13% planowanych kosztów, między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz środków do dezynfekcji, zakup rękawiczek jednorazowych i przyłbic dla pracowników, artykuły gospodarcze, zakup paliwa, sprzętu, czasopism, zakup stroi dla dzieci z zespołów tanecznych, oraz pozostałych materiałów niezbędnych do organizacji imprez, spotkań a także artykułów dekoracyjnych wykorzystanych na zewnątrz budynków. Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 8.549,79 zł tj. 42% zaplanowanej w planie finansowym kwoty. W dziale zakup energii tj. zużycie energii elektrycznej, gazu i wody widnieje kwota 43.330,96 zł tj. 40%. Zakup usług remontowych wydatkowano 46.425,67 tj. 40% planowanych kosztów , dalsze remonty zaplanowane są na drugą połowę roku. W dziale zakup usług pozostałych, wydatkowano 26.321,86 zł tj. 24% na między innymi usługi telekomunikacyjne, komunalne, obsługę monitoringu, usługi pocztowe, usługi w zakresie rachunkowości, serwis ksero i usługi informatyczne, promocję, opłata abonamentowa za hosting SOWA, archiwizację dokumentów, usługi elektryczne związane z remontami. W dziale różne opłaty i składki widnieje kwota 3.713,73 zł tj. 12% planowanych kosztów, zapłacono składkę na ubezpieczenie mienia oraz składkę NNW, ZAIKS, podatek od nieruchomości. W dziale zakupy na działalność imprezową wydatkowano kwotę 813,30 zł tj. 8% planowanych kosztów. Natomiast w dziale usługi na działalność imprezową wydatkowano kwotę 4.697,30 zł co stanowi 2% planowanych kosztów.

Wykonanie planu finansowego jest analizowane na bieżąco i w miarę potrzeb korygowane.

W pierwszym półroczu 2020 r. instytucja posiadała zdolność finansową do opłacania bieżących zobowiązań oraz dokonywania zakupów niezbędnych dla prawidłowego jej funkcjonowania.

Należności instytucji kultury  
wg stanu na 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
<i>Należności krótkoterminowe, z tego</i>	0,00	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00

Na dzień 30.06.2020r. nie występowały należności wymagalne.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r. wynosił 687.223,97 zł.

Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 30.06.2020 r.

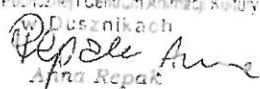
Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
<i>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</i>	10.382,03	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	10.382,03	0,00
- pozostałe /m.in. zabezpieczenie należytego wykonania umowy/	0,00	0,00

Wszystkie zobowiązania realizowane są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2020 r. zgodnie z terminem płatności.

Częścią integralną do sprawozdania opisowego jest zestawienie tabelaryczne uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu.

Duszniki, 22 lipca 2020 r.

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury  
w Dusznikach  
  
Anna Repak

## ROZLICZENIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

ola  
20.07.2020  
Mikera

### PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
Sredki obrotowe na dzień 31.12.2019r.	364 255,26 zł	364 255,26 zł
Plan finansowy na rok 2020 dotacja z Urzędu Gminy	1 430 000,00 zł	744 000,00 zł
Przychody ze sprzed.dział.statutowej i poza statutowej w tym: wynajem, wpisowe, koła zainteresowań, odsetki bankowe	70 000,00 zł - zł	43 904,12 zł 43 904,12 zł
<b>PRZYCHODY RAZEM:</b>	<b>1 864 255,26 zł</b>	<b>1 152 159,38 zł</b>

Inne pozostałe przychody operacyjne związane z COVID-19 składki ZUS 50% 29 902,15

Duszniki, 20.07.2020r.

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury  
w Dusznikach  
*Anna Repak*  
Anna Repak

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W DUSZNIKACH  
PLAN I WYDATKI PONIESIONE W I POŁROCZU 2020 ROKU**

L.p.	Nazwa	Plan finansowy po korekcie na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
1.	Wynagrodzenia	677 500,00	283 903,24	42%
2.	Nagrody jubileuszowe	6 000,00	5 782,20	96%
3.	Ubezpieczenia społeczne	143 700,00	39 451,92	27%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	4 478,00	32%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	178 461,81	23 687,24	13%
6.	Zakup książek	20 400,00	8 549,79	42%
7.	Zakup energii	107 900,00	43 330,96	40%
8.	Usługi remontowe	117 200,00	46 425,67	40%
9.	Zakup usług pozostałych	108 000,00	26 321,86	24%
10.	Kursy, szkolenia	6 000,00	4 223,00	70%
11.	BHP dla pracowników	3 950,00	1 860,99	47%
12.	Podróże służbowe krajowe.ryczałty sam.	5 950,00	899,30	15%
13.	Odpis na ZFŚS	17 250,00	12 935,01	75%
14.	Różne opłaty i składki	30 550,00	3 713,73	12%
15.	Zakupy na działalność imprezową	10 250,00	813,30	8%
16.	Usługi na działalność imprezową	227 200,00	4 697,30	2%
<b>KOSZTY RAZEM:</b>		<b>1 674 261,81</b>	<b>511 073,51</b>	<b>31%</b>
Dotacja organizatora na 2020 rok		1 430 000,00	744 000,00	52%
Pozostałe śr.obrotowe na 31.12.2019r.		364 255,26	364 255,26	
Wpływy		70 000,00	43 904,12	63%
<b>PRZYCHODY RAZEM:</b>		<b>1 864 255,26</b>	<b>1 152 159,38</b>	
Inne pozostałe koszty operacyjne związane z COVID-19 składki ZUS pracodawcy 50%			13 839,66	

Na dzień 30.06.2020r. BPiCAK w Dusznikach, nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych.

Przekroczenie 50% kosztów w n/w punktach wynika z powodu:

poz.10. Kursy szkolenia - w II połowie roku BPiCAK będzie ponosiło mniej kosztów na kursy i szkolenia niż w I połowie roku

Duszniki, 22.07.2020r.

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury  
w Dusznikach  
*[Podpis]*  
Anita Repak