

ZARZĄDZENIE NR 86/2020
Burmistrza Drzewicy
z dnia 28 sierpnia 2020

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzewica , informacji z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Regionalnego Centrum Kultury oraz Biblioteki Samorządowej w Drzewicy

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz.570) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację za I półrocze 2020 r. w tym:

1. O przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikami nr 1,2,3
2. O kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 4
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Regionalnego Centrum Kultury i Biblioteki Samorządowej w Drzewicy.

§ 2

Informacja wraz z załącznikami podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim do dnia 30 września 2020 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2020 r.

BURMISTRZ DRZEWICY
mgr Janusz Reszelewski



z wykonanie budżetu Gminy Drzewica za okres I półrocza 2020 r.

1. Budżet Gminy Drzewica na rok 2020 został przyjęty przez Radę Miejską w Drzewicy Uchwałą Nr XVII/139/2020z dnia 23 stycznia 2020 r.

Kwoty dochodów i wydatków kształtowały się następująco:

1 . Dochody 46.956.190,23 zł

2. Wydatki 49.036.190,23 zł

3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.080.000 zł planowano pokryć kredytów i pożyczek .

W okresie I-VI 2020 dokonywano zmian zaplanowanych dochodów i wydatków poprzez wprowadzanie do budżetu kwot dotacji na zadania zlecone i własne, pozyskane środki zewnętrzne oraz zmian polegających na przenoszeniu dochodów i wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, wprowadzeniu do planu wydatków nowych zadań inwestycyjnych oraz dokonywano innych zmian określonych ustawami.

4. Po zmianach w okresie sprawozdawczym na dzień 30.06.2020 kwoty dochodów i wydatków po stronie planu kształtowały się następująco :

a) Dochody - 48.670.461,49 zł

b) Wydatki - 50.880.046,49 zł

5. Planowany deficyt na dzień 30.06.2020 wynosił 2.209.585,00 zł . Na dzień 30.06.2020 wynik budżetu był wartością dodatnią i wyniósł 3.871.479,79 zł

6. **Rozchody** budżetu zaplanowane w wysokości 2.273.000,00 zł na początek roku budżetowego, na dzień 30.06.2020 wyniosły 1.133.000,00 zł

7. **Zadłużenie** gminy na dzień 30.06.2020 roku wynosi - 4.133.000,- zł , w tym:

1) BS Drzewica – 3.853.000,- zł

2) PKO Łódź - 280.000,- zł

8. Na dzień 30.06.2020 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych .

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Na koniec czerwca 2019 roku po zmianach planu, wykonanie przedstawiało się następująco:

Plan dochodów w kwocie 48.670.461,49 zł , wykonano w kwocie 24.908.583,08 zł co stanowi 51,18 % planu z tego:

a) Dochody bieżące plan – 47.301.977,49 zł , wykonanie - 24.744.105,14 zł co stanowi 52,31 % planu

b) Dochody majątkowe plan - 1.368.484,00 zł , wykonanie - 164.477,94 zł co stanowi 12,02 % planu

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów bieżących stanowią :

- a) Subwencje - 41,64 %
- b) Dotacje na zadania własne i zlecone - 34,70 %
- c) Podstawowe dochody podatkowe - 17,84 %
- d) pozostałe dochody - 4,93%
- e) dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa z w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. - 0,70 % planu
- f) dochody otrzymane z innych funduszy - 0,19%

W poniższych tabelach przedstawiono realizację dochodów bieżących z podziałem na dochody zewnętrzne oraz własne

DOCHODY ZEWNĘTRZNE

I. SUBWENCJE

L.p.	Rodzaj subwencji	Plan (30.06.2020)	Wykonanie (30.06.2020)	% realizacji
1	Subwencja oświatowa	9.596.390,00	5.905.472,00	61,5
2	Subwencja wyrównawcza	8.619.221,00	4.309.608,00	50,0
3	Subwencja równoważąca	180.400,00	90.198,00	50,0
4	Subwencja uzupełniająca	-	-	100
R A Z E M		18.396.011,00	10.305.278,00	56,0

II. DOTACJE

L.p.	Rodzaj dotacji	Plan (30.06.2020)	Wykonanie (30.06.2020)	% realizacji
I	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	16.004.787,02	8.147.894,02	50,91
1.	Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego (Wybory Prezydenta , na zadania bieżące)	25.714,00	64.978,00	252,7
1	Dotacja (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju) (010/01095/2010)	181.319,02	181.319,02	100
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (750/75011/2010)	101.997,00	52.947,00	51,9
3	Dotacje zakup podręczników (801/80153/2010)	0	0	0
4	Dotacja - dodatek energetyczny (852/85215/2010)	572,00	572,00	100

5	Dotacja – opiekun prawny (852/85219/2010)	2.940,00	2.940,00	100
6	Dotacja – świadczenia wychowawcze (855/85501/2060)	11.002.212,00	5.623.143,00	51,1
7	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych(85502 / 2010)	4.271.797,00	2.201.686,00	51,5
8	Dotacja - Karta Dużej Rodziny (855/85503/2010)	839,00	300,00	35,7
9	Dotacja – dobry start (855/85504/2010)	388.085,00	0	0
10	Dotacja – składka zdrowotna (855/85513/2020)	29.312,00	20.009,00	68,2
II	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	774.482,00	438.976,00	56,68
1	Dotacja zwrot f. sołeckiego z 2019 r. (758/75814/2030)	0	0	0
2	Dotacje – zadania wychowania przedszkolnego (80103,80104,80149)	315.608,00	157,814,00	50
3	Składka zdrowotna (852/85213/2030)	11.496,00	5.231,00	45,5
4	Zasiłki okresowe (852/85214/2030)	37.471,00	20.973,00	55,9
5	Zasiłki stale (852/85216/2030)	106.179,00	64.513,00	60,8
6	Ośrodek Pomocy (MGOPS) (852/85219/2030	117.600,00	71.050,00	60,4
7	Dożywianie uczniów (852/85230/2030)	41.548,00	19.915,00	47,8
8	Dotacja SENIOR + (852/85295/2030)	90.000,00	45.000,00	50
9	Stypendia i zasiłki szkolne (854/85415/2030)	54.480,00	54.480,00	100
OGÓŁEM DOTACJE		16.779.269,02	8.586.870,02	51,18

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

L.p.	Składniki dochodów	Plan (30.06.2020)	Wykonanie (30.06.2020)	% realizacji
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80.000,00	65.290,80	81,6
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.542.802,00	2.799.271,00	42,8
3	Podatek rolny	370.400,00	246.010,35	66,4
4	Podatek od nieruchomości	2.000.000,00	1.070.265,91	53,5

5	Podatek leśny	119.000,00	82.507,81	69,3
6	Podatek od środków transportowych	147.000,00	66.089,50	44,96
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	0	0
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	122.000,00	75.003,07	61,48
9	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	10.675,00	53,38
RAZEM		9.413.202,00	4.415.113,44	46,91

POZOSTAŁE DOCHODY

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (30.06.2020)	Wykonanie (30.06.2020)	% realizacji
1	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120.000,00	101.557,09	84,63
2	Wpływy za żywienie i opłaty za korzystanie z wychow. Przedszkolnego , świetlic (§ 0670,0660)	401.050,00	90.284,27	22,52
3	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki (0910,0920)	3.500,00	4.153,19	118,67
4	Pozostałe dochody (§0640, 0690,0830)	93.944,00	67.092,74	71,42
5	Opłata targowa	50.000,00	12.820,00	25,64
6	Wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (najem, dzierżawa, użytkowanie) § 0550,0750	58.500,00	57.353,60	98,04
7	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00	16.272,00	46,49
8	Dochody z zakresu realizacji zadań rządowych i PFRON (85324) § 2320 , 2440	569.333,33	285.133,33	50,08
9	Dochody przekazane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019/0690	4.000,00	3.285,95	82,15
10	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (opieka)§ 2360 oraz udostępnienie danych osobowych	5.005,90	6.322,54	78,98
11	Opłata – zajęcie pasa drogowego	10.000,00	12.371,92	123,72
12	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłat za śmieci)	900.000,00	563.466,92	62,61
RAZEM		2.253.333,23	1.220.113,55	54,15

DOCHODY BIEŻĄCE - ŚRODKI UNIJNE – art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (30.06.2020)	Wykonanie (30.06.2020)	% realizacji
1	Środki otrzymana na projekt „ Zdalna szkoła „ – Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69.954,85	164.822,29	235,62
2	Srodki – dotacja na projekt E-Aktywni	0	6.712,84	0
3	Środki Fundacja Dar . Potrzebującym - projekt Centrum Usług Środowiskowych	230.078,39	0	
	RAZEM	300.033,24	171.535,13	57,18

DOCHODY BIEŻĄCE - ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH FUNDUSZY

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (30.06.2020)	Wykonanie (30.06.2020)	% realizacji
1	Środki Woj. Fundusz Ochrony ŚRODOWISKA I Gosp. Wodnej - EKOPRACOWNIE W SZKOLE	65.934,00	0	0
2	Środki Woj. Fundusz Ochrony ŚRODOWISKA I Gosp. Wodnej - AZBEST	45.195,00	45.195,00	100
3	Środki NARODOWY. Fundusz Ochrony ŚRODOWISKA I Gosp. Wodnej - STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI	49.000,00	0	0
	RAZEM	160.129,00	45.195,00	57,18

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. "zewnętrzne" czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 18.892.148,00 zł, tj. 76,3 % zrealizowanych dochodów bieżących ogółem za pierwsze półrocze 2020 .

Dochody z tzw. podatków lokalnych czyli podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych na dzień 30.06.2020 wyniosły – 1.464.873,57 zł i stanowią tylko 5,9 % zrealizowanych dochodów bieżących za pierwsze półrocze 2020 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2020 r. wynosił – 1.368.484,00 zł

Dochody zrealizowano w kwocie – 164.477,94 zł tj. 12,02 % przyjętego planu

Dochody uzyskano :

1. Umowa nr 00008-65170-UM0510018/18 z dnia 10.10.2018 zawarta z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka” – 158.966,00 zł
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **5.511,94 zł**

Szczegółowe wskaźniki procentowe wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2020 przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym , stanowią załącznik nr 1 do sprawozdania .

II REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU

Przyjęty do realizacji plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2020 r. w kwocie – 50.880.046,49 zł zrealizowany został w wysokości 21.037.103,29 zł, tj. 41,35 % planu w tym:

- 1) Wydatki bieżące plan 46.301.730,49 zł , wykonanie 20.993.563,79 zł tj. 45,34 % planu
- 2) Wydatki majątkowe plan 4.578.316,00 zł , wykonanie 43.539,50 zł tj. 0,95 % planu

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane wydatki bieżące zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie w pierwszym półroczu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących – 247.727,02 zł

Wydatki wykonano w kwocie – 207.337,82 zł, tj. 83,7 % planu

Wydatki dotyczyły między innymi:

- wpłaty 2% na rzecz Izby Rolniczych – 3.927,42 zł
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego łącznie z kosztami postępowania (akcyza – 177.763,75 zł; koszty – 3.555,27 zł)
- koszty utylizacji odpadów zwierzęcych – 1.620,00 zł, wymiana i konserwacja hydrantów (Krzczonów, Drzewica, Jelnia , Radzice Duże, Żardki) – 20.471,38 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących – 303.000,- zł

Wydatki wykonane – 50.036,58 zł, tj. 16,52 % planu

Wydatki dotyczyły min.:

- za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 16.752,10 zł ,
- dopłata do biletów (Krzczonów, Idzikowice) - 12.982,30 zł ,

- ubezpieczenie dróg – 2.563,00-zł ,
- zakup i montaż wiaty przystankowej Domaszno – 5.571,90 zł ,
- remonty dróg i przepustów - 5.094,29
- transport szlaki (Brzustowiec , Zakosciele, Drzewica) - 1.704,78 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących – 252.441,00 zł

Wykonano – 96.940,26 zł, tj. 38,41 % planu

Wydatki dotyczyły gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami min.:

- zakup oleju do budynku Sztajner – 28.006,91 zł ,
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa – 47.928,11 zł,
- ubezpieczenie mienia i przeglądy – 6.594,18zł , zł
- rozgraniczenie działek – 2.700,00 zł ; naprawy i drobne remonty – 4.979,22 zł ; czynsz za wynajem gruntu pod reklamę – 2.091,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 4.586.168,00 zł

Wykonanie – 1.931.745,06 zł, tj. 42,13 % planu

Wydatki dotyczyły między innymi:

1. **Realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki** – 52.747,00- zł.
Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne.
2. **Koszty utrzymania Rady Gminy** – 78.937,26 zł
3. **Koszty utrzymania urzędu** – 1.576.587,18 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone , wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, z zakupem energii , usług – pocztowych, telekomunikacyjnych , ubezpieczeniem mienia oraz innych niezbędnych do funkcjonowania urzędu.
4. **Promocja gminy** – 33.412,36 zł wydatki związane z działaniami promującymi gminę, min. :
 - spotkania opłatkowe - 7.737,95 zł
 - materiały promocyjne - 24.674,41 zł
5. **Wspólna obsługa (ZEAS)** – koszty funkcjonowania wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe – 153.724,76 zł
6. **Pozostałe wydatki** – 36.336,50zł (tym: prowizja sołtysów – 32.079,-zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków – 25.714,00 zł

Wykonanie – 2.515,71 zł

Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego – na zadania zlecone rejestr wyborców oraz na Wybory Prezydenta RP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 449.352,00 zł

Wykonanie – 286.729,27 zł, tj. 63,81 % planu

W tym dziale realizowane były wydatki z zakresu:

1. Ochotniczych Straży Pożarnych

Wydatki dotyczyły utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej (wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń i pochodnych , ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania 11 jednostek OSP) – wydatki za I półrocze 2020. wyniosły – 167.277,13 zł

2. Zarządzanie kryzysowe – 119.452,14 zł wydatki dotyczyły zakupu materiałów (maseczki , płyny do dezynfekcji) , usług (dezynfekcja ulic) dotyczących COVID 19.

3. OSP Zakościele - 4.364,00 – na zakup sprzętu pożarniczego

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 250.000,- zł

Wydatki w kwocie – 42.670,06 zł dotyczyły zapłaty odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 475.000- zł

Wykonanie – 0,00 zł

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie – 400.000,-zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 75.000,- zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 15.570.777,75 zł

Wydatki zrealizowano w wysokości – 7.168.531,17 zł, tj. 46,04 % planu

Realizacja wystąpiła w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 4.911.472,70 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania 5-ciu szkół podstawowych. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 4.048.301,93 zł w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2019 – 21.368,83 zł . Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów energii elektrycznej i ciepłej , usług pocztowych i telekomunikacyjnych, pomocy naukowych, wypłat dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz odpisu na fundusz socjalny.

2) Rozdział 80104 – Przedszkola – 921.672,95 zł

Wydatki dotyczące przedszkola w Drzewicy – 878.545,65 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 728.851,96 zł (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za 2019 r. – 2.556,90zł;) zakup środków żywności – 20.626,14zł

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania placówki.

W 2020 r. gmina na podstawie porozumień przekazała środki finansowe w kwocie - 43.127,30 zł za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin (8 dzieci).

3) Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Wydatki wykonano w kwocie – 438.163,88 zł, w tym:

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 389.466,45 zł (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za 2019 – 273,42 zł)
Pozostałe wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem placówek.

4) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 233.024,12 zł w tym:

- dowóz uczniów do szkół – 200.624,10 zł

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 32.400,02zł

5) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki wykonano w kwocie – 46.154,42 zł

Zakupiono środki żywności do stołówek szkolnych

6) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie – 144.293,77 zł w tym min.

- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 3.100,- zł

- zrealizowano projekt „ zdalna szkoła” – 69.954,85 oraz projekt „EKO-pracownie „ – 71.238,92 zł

9) Rozdział 80149, 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

Wydatki wykonano – 473.749,33 zł

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz wypłat dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków - 153.260,00,- zł

Wykonano - 15.122,07 zł tj. 9,87 %

W tym m.in:

- przekazano dotację do: PCPR – 7.000,- zł ;
- diety GKRPA – 3.700,- zł
- pomoc dzieciom z rodzin patologicznych – 3.000,- zł
- badania w celu stwierdzenia uzależnienia alkoholowego – 756,00 zł

Dział 852- Pomoc Społeczna

Plan wydatków- 1.469.705,39 zł.

Wykonano - 586.860,28 zł. tj. 39,93 % planu

Wydatki dotyczyły:

1. Kosztów pobytu w DPS - 105.827,50zł. (dla 10 osób)
2. Kosztów zespołu interdyscyplinarnego – 202,34
3. Opłaty składki zdrowotnej – 4.230,80 (dla 21 osób pobierających zasiłki stałe i 19 uczestników centrum integracji społecznej).
4. Wypłaty zasiłków okresowych – 19.973,93 (dla 25 osób).
5. Wypłaty zasiłków celowych – 9.620,00 (dla 87osób).
6. Pobyt w schronisku dla bezdomnych – 5.980,00 zł (1 osoba)
7. Dodatków energetycznych – 451,83(dla 7 osób).
8. Dodatków mieszkaniowych – 20.232,92(dla 25 rodzin).
9. Wypłaty zasiłków stałych – 63.222,81 (dla 23 osób).
10. Kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 295.604,05 (w tym koszty wynagrodzenia wraz pochodnymi- 265.376,48 zł.)
11. Kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego - 2.898, 00
12. Kosztów osobowych i rzeczowych opiekunki – 37.144,10(w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 30.363,95 zł.)
13. Kosztów dożywiania- 21.472,00 (dla 121 uczniów i 37 rodzin).
14. Kosztów realizacji projektu Centrum Usług Środowiskowych – 162.488,03
15. Koszty funkcjonowania Dniennego Domu „SENIOR + „ 162.488,03zł , które obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 111.770,17 oraz wydatki rzeczowe.
16. Dotacja dla stowarzyszenia organizacja dystrybucji żywności - 4.000,- zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan Wydatków – 622.353,33 zł

Wykonanie - 263.107,37 zł tj. 42,28 % planu

Wydatki dotyczyły funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy. (w tym wynagrodzenia i pochodne – 221.605,90 zł)

Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan Wydatków – 408.012,00 zł.

Wykonanie - 150.395,95 zł tj. 36,86 % planu

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty stypendium szkolnego w okresie I-VI/2020– 62.343,00 zł. (dla 112 uczniów oraz wypłacono dwa zasiłki szkolne)

- kosztów utrzymania świetlic szkolnych (Drzewica i Radzice) – 88.052,95 zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 77.279,16 zł

Dział 855- Rodzina

Plan wydatków- 15.784.317,00 zł.

Wykonanie - 7.815.250,58 zł tj. 99,48 % planu

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1. Wypłaty świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi – 5.608.558,81 zł (w tym- świadczenia dla 1136 rodzin- 5.573.182,97 zł. i koszty wynagrodzenia wraz pochodnymi- 31.476,53 zł.).
2. Wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego i kosztów obsługi świadczeń- 2.166.981,53 zł (w tym świadczenia dla 943 rodzin na kwotę- 2.030.377,23 zł i koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 58.388,88 zł.).
3. Rządowy program pomocy KDR – 96,88 zł (dla 72 rodzin wydano karty, dla 3 nowych członków, dla 7 osób przedłużono ważność kart).
4. Opłaty składki zdrowotnej – 16.628,40 zł (za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 35 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna).
5. Kosztów osobowych i rzeczowych- asystenta rodziny- 4.582,96 zł (w tym koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 3.420,27 zł).
6. Częściowego pokrycia kosztów utrzymania 12 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych- 18.402,- zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących - 3.260.611,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie - 1.369.880,41zł, tj. 42,01 % planu, w tym min:

- gospodarowanie odpadami – 697.304,26 zł (w tym koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 669.321,28 zł ; wynagrodzenia i pochodne – 27.654,98)

- oczyszczanie miasta – 5.302,50 zł ; koszty utrzymania zieleni – 5.616,49 zł ; koszty oświetlenia ulicznego (koszty energii oraz konserwacji) – 270.430,73 zł ; ; koszty hotelowania psów – 52.697,96 zł ;

Pozostałe wydatki dotyczyły min. wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych oraz pracowników stałych - 194.165,32 zł;

- decyzje o warunkach zabudowy – 4.637,10 zł

- obsługa szaletu miejskiego – 1.635,56 zł

- energia elektryczna, woda ścieki (dworzec, fontanna) – 11.621,96zł

- oznakowanie poziome ulic – 13.981,11

- usługi remontowe , znaki drogowe, wycinka drzew 6.715,80 zł , przebudowa ogrodzenie ul. Kolejowa 20.000,00 zł , usuwanie azbestu- 54.234,10 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 1.696.358,00,- zł

Wydatki wykonano – 730.432,72 tj. 43,05 % planu w tym min. :

- dotacja dla : Biblioteki – 130.000,- zł; RCK –520.000,-zł

- koszty utrzymania świetlic wiejskich – 80.432,72 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 49.202,96 oraz wydatki rzeczowe)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących – 360.545,00,- zł

Wydatki wykonano w kwocie – 109.520,45 tj. 30,4 % planu w tym min:

- dotacja Ludowy Klub Kajakowy 40.000,00 zł

- dotacja Ludowy Klub Sportowy Radzice 12.000,00 zł

- dotacja Klub Sportowy „ Drzewica „ 30.000,00 zł

- dotacja Klub Sportowy Brzustowiec 3.000,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły min:

- utrzymania bazy sportowej – 22.703,17 zł

- kosztów wyjazdu uczniów na zawody – 1.230,00 zł

- organizacja zawodów sportowych (materiały, ubezpieczenia, zakup sprzętu sportowego, puchary , medale) – 587,28 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2020 wynosił – 4.578.316,00 zł.

Wydatki wykonano w kwocie – 43.539,50 zł, tj. 0,95 % planu

I. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE - wykonano - 9.102,00 zł w tym:

1) ZADANIE – Przebudowa drogi gminnej w m. Radzice Duże (Przydziałki)– 5.412,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową

2) ZADANIE - Remont drogi gminnej ul. Fabryczna w Drzewicy - 3.690,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - 1.638,00 zł w tym:

1) ZADANIE - Wykup gruntu – 1.638,00

- wykonano – w m. Idzikowice.

III. OŚWIAT I WYCHOWANIE - SZKOŁY PODSTAWOWE wykonano – 39,50 zł w tym:

1) ZADANIE - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej ul. Szkolna - 39,50

Koszty map

IV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wykonano – 32.760,-- zł w tym:

1) ZADANIE - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Drzewica

Opracowano program funkcjonalno użytkowy, studium wykonalności

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Renata Józwicka

BURMISTRZ DRZEWICY

mgr Janusz Reszelewski

ZAŁ NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW za II kwartał 2020 r.

GMINA DRZEWICA

26-340 Drzewica

tel. 48 375 00 01, fax 48 375 00 41

NIP: 781-728-80, REG.: 670224106

ZARZĄDZENIE NR 86/2020 Burmistrza Drzewicy z dnia 28.08.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 319,02	181 431,61	98,43
	01095		Pozostała działalność	184 319,02	181 431,61	98,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	112,59	3,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 319,02	181 319,02	100,00
600			Transport i łączność	928 067,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących			
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	879 067,00	0,00	0,00
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	879 067,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 500,00	79 465,54	64,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 500,00	79 465,54	64,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	14 059,33	165,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	32 381,47	77,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	5 511,94	18,37
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	27 505,06	65,49
		910	Wpływy z pozostałych odsetek		7,74	
720			Informatyka	0,00	6 712,84	#####
	72095		Pozostała działalność	0,00	6 712,84	#####
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 738,14	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		974,70	
750			Administracja publiczna	114 002,90	59 009,77	51,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 002,90	52 947,00	51,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 997,00	52 947,00	51,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 062,77	
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 062,51	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,26	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	0,00
	75085		0,00	0,00	
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 714,00	64 978,00	252,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 199,00	1 098,00	49,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 199,00	1 098,00	49,93
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 515,00	63 880,00	271,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 515,00	63 880,00	271,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	
	2330				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 634 002,00	4 562 672,05	47,36
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00		0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 170 200,00	637 581,43	54,48
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	604 145,53	54,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	115,00	28,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	25 146,00	51,32
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	5 997,00	35,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	44,00	2,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	69,60	23,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 064,30	137,62
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 679 000,00	935 924,81	55,74
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	466 120,38	51,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	245 895,35	66,46
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	57 361,81	81,95
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	60 092,50	46,23
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	16 272,00	46,49
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	12 820,00	25,64
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	74 959,07	62,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	496,00	24,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 907,70	95,39
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	124 604,01	83,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 675,00	53,38

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	101 557,09	84,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 371,92	123,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 622 802,00	2 864 561,80	43,25
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 542 802,00	2 799 271,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	65 290,80	81,61
758		Różne rozliczenia	18 396 011,00	10 305 278,00	56,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 596 390,00	5 905 472,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 596 390,00	5 905 472,00	61,54
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 619 221,00	4 309 608,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 619 221,00	4 309 608,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 400,00	90 198,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 400,00	90 198,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	852 546,85	421 006,27	49,38
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 941,01	
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 890,80	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 050,21	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 353,00	59 181,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 353,00	59 181,00	50,00
	80104	Przedszkola	346 821,00	131 239,70	37,84
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 109,00	110,90
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	32 073,00	21,38
	0690	Wpływy z różnych opłat		139,35	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,35	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 821,00	97 913,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 050,00	57 102,27	22,84
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 050,00	57 102,27	22,84
	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	1 434,00	720,00	50,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434,00	720,00	50,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			
	80195	Pozostała działalność	135 888,85	164 822,29	121,29
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 202,79	139 489,11	235,61

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 752,06	25 333,18	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 934,00		
852		Pomoc społeczna	674 628,39	260 346,22	38,59
	85202	Domy pomocy społecznej	36 644,00	17 874,64	48,78
	0830	Wpływy z usług	36 644,00	17 874,64	48,78
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 496,00	5 231,00	45,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 496,00	5 231,00	45,50
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 471,00	20 973,00	55,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 471,00	20 973,00	55,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	572,00	572,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572,00	572,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	106 179,00	64 513,00	60,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 179,00	64 513,00	60,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 540,00	73 990,00	61,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 940,00	2 940,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	71 050,00	60,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	505,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		505,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 648,00	19 915,00	47,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 648,00	19 915,00	47,82
	85295	Pozostała działalność	320 078,39	56 772,58	17,74
	0690	Wpływy z różnych opłat		11 772,58	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	45 000,00	50,00
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 078,39		0,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 333,33	285 133,33	50,08
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	569 333,33	285 133,33	50,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 933,33	28 933,33	50,82
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	512 400,00	256 200,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 480,00	54 480,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 480,00	54 480,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 480,00	54 480,00	100,00

855		Rodzina	15 700 245,00	7 851 460,54	50,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 002 212,00	5 623 143,00	51,11
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 002 212,00	5 623 143,00	51,11
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 279 797,00	2 208 008,54	51,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 271 797,00	2 201 686,00	51,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	6 322,54	79,03
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	839,00	300,00	35,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839,00	300,00	35,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	388 085,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 085,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 312,00	20 009,00	68,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 312,00	20 009,00	68,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 195,00	612 892,91	64,57
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	564 411,96	62,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	563 466,92	62,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		777,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		167,84	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 195,00	45 195,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 195,00	45 195,00	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 285,95	82,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 285,95	82,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 417,00	163 716,00	35,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 417,00	163 716,00	35,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 750,00	95,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	459 417,00	158 966,00	34,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
Razem:				48 670 461,49	24 908 583,08	51,18

Starosta Gminy Drzewica
mgr *Janusz Reszelewski*

BURMISTRZ DRZEWICY
mgr Janusz Reszelewski

GMINA DRZEWICA
ZAL NR 2 WYKONANIE WYDATKÓW za II kw. 2020 rok
ZARZĄDZENIE NR 86/2020 Burmistrza Drzewicy z dnia 28.08.2020 r.
 NIP: 7881786180, REG.: 870224108

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 727,02	207 337,82	83,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	20 471,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 471,38	40,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	01030		Izby rolnicze	7 408,00	3 927,42	53,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 408,00	3 927,42	53,02
	01095		Pozostała działalność	190 319,02	182 939,02	96,12
		4300	Zakup usług pozostałych	12 555,27	5 175,27	41,22
		4430	Różne opłaty i składki	177 763,75	177 763,75	100,00
600			Transport i łączność	2 323 000,00	59 138,58	2,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	14 091,10	35,23
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 091,10	35,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	16 752,10	98,54
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 752,10	98,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 126 000,00	21 255,41	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 163,52	35,82
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 426,89	4,85
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 563,00	42,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	9 102,00	0,45
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00	7 039,97	7,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	688,80	6,89
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 351,17	31,76
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 500,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 819,00	98 578,26	31,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 819,00	98 578,26	31,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 106,81	93,69
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 998,27	19,98
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 240,00	11 820,77	12,96
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 069,30	47,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 201,00	47 928,11	62,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	17,00	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 318,00	1 638,00	4,39
710			Działalność usługowa	60 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	4 586 168,00	1 931 745,06	42,12
75011		Urzędy wojewódzkie	101 997,00	52 747,00	51,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 794,00	32 162,71	41,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 985,00	8 984,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 768,00	10 416,42	81,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	1 183,71	52,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 560,00	78 937,26	43,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 560,00	72 660,00	44,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 062,01	46,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	215,25	10,76
	4410	Podróże służbowe krajowe			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 645 328,00	1 576 587,18	43,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 000,00	865 150,73	44,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	124 975,88	80,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	159 473,80	48,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	14 649,66	28,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	32 644,00	45,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 000,00	56 386,62	40,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	79 755,11	37,98
	4260	Zakup energii	131 000,00	60 407,53	46,11
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 762,00	67 801,96	22,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	23 829,17	41,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	13 150,84	37,57
	4430	Różne opłaty i składki	74 712,00	24 865,21	33,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 360,00	43 031,67	75,02
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 487,00	74,35
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 494,00	6 221,00	11,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 757,00	13,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	33 412,36	14,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	13 412,36	6,39
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	333 283,00	153 724,76	46,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 287,00	108 640,53	45,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 975,00	15 529,37	91,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 731,00	17 952,92	45,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 109,00	1 761,39	28,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	1 194,93	8,66
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 622,35	30,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	1 341,16	43,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	391,11	13,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	4 291,00	75,00
75095		Pozostała działalność	95 000,00	36 336,50	38,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 050,00	13,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	32 079,00	58,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	207,50	6,92

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 714,00	2 515,71	9,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 199,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 515,00	2 515,71	10,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	4110	Składni na ubezpieczenie społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 792,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 878,00	2 480,61	31,49
	4260	Zakup energii			
	4300	Zakup usług pozostałych	845,00	35,10	4,15
	4410	Podróże służbowe krajowe			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 352,00	286 729,27	63,81
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	323 352,00	167 277,13	51,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	11 620,00	38,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00	82 813,83	67,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,00	8 196,02	77,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 884,00	15 082,42	65,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 279,00	787,79	24,03
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 879,39	27,20
	4260	Zakup energii	16 000,00	4 831,65	30,20
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 510,44	38,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 020,00	33,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	346,85	17,34
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 658,00	78,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	5 530,74	75,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	119 452,14	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	119 452,14	99,54
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	42 670,06	17,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	42 670,06	17,07
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	42 670,06	17,07

758		Różne rozliczenia	475 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	475 000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	475 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 700 777,75	7 168 570,67	42,92
	80101	Szkoły podstawowe	11 354 239,00	4 911 512,20	43,26
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 547,00	186 791,39	47,83
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 790 466,00	2 906 823,92	42,81
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 342,00	532 778,36	87,29
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 222 370,00	545 666,71	44,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 745,00	63 032,94	36,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	2 600,00	30,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144 950,00	45 490,91	31,38
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	72,00	1,03
		4260 Zakup energii	483 722,00	320 348,92	66,23
		4270 Zakup usług remontowych	24 100,00	300,00	1,24
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 599,99	26,67
		4300 Zakup usług pozostałych	76 470,00	38 197,88	49,95
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 580,00	10 385,82	53,04
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 234,66	15,43
		4430 Różne opłaty i składki	8 700,00	3 262,20	37,50
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 647,00	247 237,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 650,00	62,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	39,50	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	986 688,00	438 163,88	44,41
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 508,00	19 120,43	46,06
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 607,00	277 311,61	39,02
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 019,00	45 676,91	83,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 415,00	60 504,99	50,67
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 256,00	5 972,94	34,61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 433,00	29 577,00	75,01
	80104	Przedszkola	2 240 768,00	921 672,95	41,13
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 983,00	28 912,13	46,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 755,00	535 776,55	40,41
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 516,00	83 921,45	86,06
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	214 489,00	99 387,79	46,34
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 653,00	9 766,17	31,86
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	5 904,08	41,00
		4220 Zakup środków żywności	150 000,00	20 626,14	13,75
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			
		4260 Zakup energii	85 004,00	41 549,74	48,88
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00
		4300 Zakup usług pozostałych	95 365,00	46 178,78	48,42
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	998,77	47,56
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,43	3,34
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 003,00	47 253,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 294,92	64,75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	337 300,00	233 024,12	69,09
		4300 Zakup usług pozostałych	337 300,00	233 024,12	69,09
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 050,00	46 154,42	18,46
		4220 Zakup środków żywności	250 050,00	46 154,42	18,46

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	117 590,00	57 917,28	49,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714,00	357,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 461,00	47 763,48	50,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 257,00	6 935,00	45,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 358,00	1 071,80	45,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 430,00	71,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	360,00	20,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	824 485,00	415 832,05	50,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 283,00	12 314,37	52,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 028,00	337 377,96	52,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 098,00	50 651,10	49,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 976,00	7 285,12	48,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,00	1 200,00	18,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	163,50	2,02
	4300	Zakup usług pozostałych	27 664,00	6 840,00	24,73
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
80195		Pozostała działalność	569 657,75	144 293,77	25,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 100,00	31,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 761,00	15 881,21	76,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 023,00	46 248,82	36,41
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 202,79	59 202,79	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 752,06	10 752,06	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 108,89	60,73
	4300	Zakup usług pozostałych	183 919,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 999,90	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	153 260,00	15 122,07	9,87
85149		Programy polityki zdrowotnej	18 760,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	15 122,07	12,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 700,00	33,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	756,00	10,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	644,25	3,07
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	3 000,00	4,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	21,82	2,18

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	12 500,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 853 594,39	753 348,31	40,64
	85202	Domy pomocy społecznej	280 400,00	105 827,50	37,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 400,00	105 827,50	37,74
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 900,00	202,34	4,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	112,07	8,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,27	18,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 496,00	4 230,80	36,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 496,00	4 230,80	36,80
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 831,00	35 573,93	36,74
	3110	Świadczenia społeczne	96 831,00	35 573,93	36,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 972,00	20 684,75	40,58
	3110	Świadczenia społeczne	50 972,00	20 684,75	40,58
	85216	Zasiłki stałe	106 179,00	63 222,81	59,54
	3110	Świadczenia społeczne	106 179,00	63 222,81	59,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	501 609,00	298 502,05	59,51
	3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	2 898,00	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 475,00	202 286,93	58,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 282,00	23 148,01	79,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 162,00	36 066,00	51,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 983,00	3 875,54	38,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 158,26	55,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 985,11	56,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 782,70	73,23
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	9 301,50	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 592,00	37 144,10	52,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 483,00	18 148,00	41,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 455,00	7 492,07	88,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 229,00	4 307,75	46,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 313,00	416,13	31,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	357,95	71,59
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	613,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 799,00	5 509,20	95,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 648,00	21 472,00	28,01
	3110	Świadczenia społeczne	76 648,00	21 472,00	28,01

85295		Pozostała działalność	653 967,39	166 488,03	25,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 000,00	80,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	175 970,00	82 044,75	46,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 053,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 069,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	10 952,00	10 848,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 208,00	16 638,80	51,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 363,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 581,00	2 237,92	48,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 038,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	615,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 740,00	4 864,00	24,64
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	25 920,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 668,00	12 543,68	71,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 121,39	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4220	Zakup środków żywności	66 000,00	10 975,78	16,63
	4260	Zakup energii	6 400,00	2 152,17	33,63
	4300	Zakup usług pozostałych	44 206,00	10 314,23	23,33
	4307	Zakup usług pozostałych	6 260,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 538,00	940,83	61,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	401,17	66,86
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe			
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 976,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 353,33	263 107,37	42,28
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	617 353,33	263 107,37	42,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	3 740,00	16,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 365,23	161 428,97	41,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 210,21	98,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 578,79	31 514,48	44,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 041,69	4 452,24	44,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 862,00	12 605,90	42,21
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 189,50	31,28
	4300	Zakup usług pozostałych	48 146,02	7 993,69	16,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 412,00	1 194,36	49,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	430,42	23,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 347,60	13 347,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	408 012,00	150 395,95	36,86
	85401	Świetlice szkolne	327 132,00	88 052,95	26,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 289,00	4 045,79	30,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 723,00	58 479,35	24,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 156,00	8 420,39	55,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 373,00	9 645,49	22,76

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 272,00	733,93	11,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	6 728,00	75,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 880,00	62 343,00	77,08
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 880,00	62 343,00	77,08
855		Rodzina	15 784 317,00	7 815 250,58	49,51
85501		Świadczenie wychowawcze	11 002 212,00	5 608 558,81	50,98
	3110	Świadczenia społeczne	10 886 759,00	5 573 182,97	51,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 036,00	23 150,63	28,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 818,00	3 906,91	81,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 785,00	3 995,00	27,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 104,00	423,99	20,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	992,59	66,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	2 906,72	62,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 797,00	2 166 981,53	50,73
	3110	Świadczenia społeczne	3 980 851,00	2 030 377,23	51,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 448,00	41 375,49	39,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 386,00	7 958,19	94,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 471,00	83 844,40	48,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 765,00	1 100,84	39,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 325,38	59,99
85503		Karta Dużej Rodziny	839,00	96,88	11,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	96,88	11,55
85504		Wspieranie rodziny	434 909,00	4 582,96	1,05
	3110	Świadczenia społeczne	377 935,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 481,00	958,56	2,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,00	2 057,08	83,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 394,00	354,23	4,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 053,00	50,40	4,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,69	75,01
85508		Rodziny zastępcze	40 808,00	18 402,00	45,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 808,00	18 402,00	45,09
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 440,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	29 312,00	16 628,40	56,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 312,00	16 628,40	56,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 775 611,00	1 402 640,41	37,15
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	3 579,00	5,77
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	1 805,00	3,84
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 774,00	11,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	949 700,00	697 304,26	73,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	19 980,00	53,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 145,01	98,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 963,38	56,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	566,59	56,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	328,00	32,80
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	669 321,28	74,37

90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	216,00	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	216,00	0,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	5 616,49	11,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 616,49	18,72
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 000,00	32 760,00	9,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	32 760,00	9,78
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
90013		Schroniska dla zwierząt	195 000,00	52 697,96	27,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 674,24	28,91
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	43 232,20	27,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	791,52	15,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	872 000,00	270 430,73	31,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	237 971,05	39,66
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	32 459,68	45,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 795,00	54 234,10	39,94
	4300	Zakup usług pozostałych	135 795,00	54 234,10	39,94
90095		Pozostała działalność	946 116,00	285 801,87	30,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 752,00	144 826,40	29,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 292,07	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 052,00	27 859,37	32,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 186,00	3 187,48	26,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	3 055,57	3,97
	4260	Zakup energii	28 800,00	11 368,95	39,48
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	51 542,12	30,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	4 069,91	75,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 296,00	730 432,72	30,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 296,00	80 432,72	8,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	35 048,00	37,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 956,32	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 170,00	7 198,64	41,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 836,60	7,67
	4260	Zakup energii	39 800,00	13 969,75	35,10
	4270	Zakup usług remontowych			
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 063,73	26,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	693,72	34,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	625,00	62,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	2 040,96	38,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 018,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 451,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 469,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 228 000,00	520 000,00	42,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 228 000,00	520 000,00	42,35
92116		Biblioteki	199 000,00	130 000,00	65,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 000,00	130 000,00	65,33
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00

92195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

926		Kultura fizyczna	415 545,00	109 520,45	26,36
	92601	Obiekty sportowe	125 315,00	22 703,17	18,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	561,09	16,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	3 264,00	16,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32,00	0,64
	4260	Zakup energii	25 000,00	16 386,08	65,54
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 460,00	20,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	290 230,00	86 817,28	29,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 000,00	85 000,00	37,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 680,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	587,28	4,89
	4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	1 230,00	5,11
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00

		Razem:	50 880 046,49	21 037 103,29	41,35
--	--	---------------	----------------------	----------------------	--------------

Starosta Gminy Orzewica
mgr *[Signature]* Jóźwiczka

BURMISTRZ ORZEWICY
mgr *[Signature]* Kossielewski

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 czerwca 2020

ZAŁ. Nr 4 do Zarządzenia Nr 86/2020 z dnia 28 sierpnia 2020

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	%	Objaśnienia
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM		1 849 818,39	32 799,50	1,8%	
- WYDATKI BIEŻĄCE		328 838,39	0,00	42,2%	
- WYDATKI MAJĄTKOWE		1 520 980,00	32 799,50	2,2%	
I. Programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i3 u.o.f.p		733 998,39	0,00		
1) wydatki bieżące		260 078,39	0,00	0,0%	
<i>CUS - CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH NA RZECZ MIESZKANCÓW POWIATU OPOCZYNSKIEGO</i>	2020-2023	260 078,39	0,00	0,0%	Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez fundację dar dla potrzebujących. Gmina Drzewica występuje jako partner. W dniu 18.02.2020 została zawarta umowa z Fundacją. Gmina realizowała będzie następujące zadania: 1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla 23 osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie gminy Drzewica 2. Klub Seniora - cel - przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji dla 20 osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie gminy Drzewica .
-2) wydatki majątkowe		473 920,00	0,00	0,0%	

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 czerwca 2020

ZAŁ. Nr 4 do Zarządzenia Nr 86/2020 z dnia 28 sierpnia 2020

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	%	Objaśnienia
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WERÓWKA	2018-2020	473 920,00	0,00	0,0%	W dniu 10.10.2018r. Gmina podpisała umowę Nr 00008-65170-UM0510018/18 z Samorządem Województwa łódzkiego na realizację wymienionego zadania. Dofinansowanie wynosi max. 500.000,- zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania). W dniu 04.04.2019r. Została podpisana umowa Nr 18/2019 z wykonawcą na realizację zadania - Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MA-MAR" Przystałowice Duże z terminem zakończenia realizacji zadania 03.08.2020r. W roku 2019 wykonano stan surowy zamknięty. Wydatki w roku 2019 wyniosły - 249.829,91 zł W okresie I półrocza 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE		1 115 820,00	32 799,50		
1) wydatki bieżące		68 760,00	0,00		
STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI NA TERENIE GMINY DRZEWICA	2019-2020	50 000,00	0,00	0,0%	W roku 2019 gmina złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2020 podpisano umowę nr 610/2019/Wn-05/OA-IO/D. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentu strategii dotyczącej elektromobilności na terenie gminy. W dniu 02 marca 2020 podpisano umowę z wykonawcą.
PROGRAM PROFILAKTYKI WAD POSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKÓŁ PODST. Z TERENU GMINY DRZEWICA NA LATA 2019-2021	2019-2021	6 440,00	0,00	0,0%	Program realizowany od roku 2019. W roku 2019 realizatorem zadania był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA-MED w Opocznie. W roku 2019 w ramach programu przebadano 74 uczniów. Celem programu jest przebadanie uczniów (skolioza , lub inne wady postawy) W pierwszym półroczu 2020 ze względu na COVID -19 nie realizowano programu.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 czerwca 2020

ZAŁ. Nr 4 do Zarządzenia Nr 86/2020 z dnia 28 sierpnia 2020

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	%	Objaśnienia
PROGRAM PROFILAKTYKI WAD SŁUCHU I WZROKU WSRÓD UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ PODST. Z TERENU GMINY DRZEWICA NA LATA 2019-2021	2019-2021	12 320,00	0,00	0,0%	Program realizowany od roku 2019. realizatorem programu był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA -MED. Z Opoczna. W ramach programu w 2019 roku przebadano 100 uczniów.Celem programu jest przebadanie wzroku i słuchu) W pierwszym półroczu 2020 ze względu na COVID -19 nie realizowano programu.
2) wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania pozostałe		1 047 060,00	32 799,50		
ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ ŹRODEŁ CIEPŁA W GMINIE DRZEWICA	2020-2022	35 000,00	32 760,00	93,6%	Do dnia 30.06.2020 wykonano : PFU, studium wykonalności. Gmina złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.. łódzkiego. Do dnia 30.06.2020 brak rozstrzygnięcia konkursu.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "DOMEK WĘDKARZA"	2019-2022	27 060,00	0,00	0,0%	Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Do dnia 30 czerwca nie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Celem modernizacji jest docieplenie budynku,zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W roku 2019 wykonano studium wykonalności, PFU , inwentaryzacje budowlaną . Koszt roku 2019 - 45.534,- zł Do dnia 30.06.2020 nie poniesiono wydatków na zadanie.
BUDOWA BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO MGKS DRZEWICA W TECHNOLOGII PASYWNEJ	2019-2021	55 000,00	0,00	0,0%	Planuje się budowę nowego budynku Klubu Sportowego z udziałem środków unijnych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. W roku 2019 sporządzono studium wykonalności , PFU. Koszt roku 2019 - 38.008,- zł W okresie I półroczu nie poniesiono wydatków, ponieważ dnia 30.06.2020 brak rozstrzygnięcia konkursu.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ UL SZKOLNA (BUDYNEK PO GIMNAZJUM)	2019-2021	930 000,00	39,50	0%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w roku 2019-2021. Zadanie polegać będzie na wymianie starego ogrzewania, wymianie podłóg, docieplenia ścian, wymianie otworów drzwiowych i oświetlenia. W roku 2019 opracowano dokumentację techniczną . Koszt opracowania 45.510,0 zł W I półroczu 2020 r. poniesiono niewielkie wydatki na zakup mapy.

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr inż. Małgorzata Jóźwicka

Burmistrz Drzewicy

mgr Janusz Respondecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Została przyjęta na rok 2020 w dniu 23 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XVII/138/2020

Programy wieloletnie wyodrębnione zostały w załączniku nr 2 do WPF na lata 2020-2024.

W okresie I- VI 2020 Rada Gminy dokonywała zmian w uchwale.

Istotnym elementem zmian w okresie styczeń – czerwiec 2020 oprócz wysokości planowanych dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu, na dzień 30 czerwca 2020 stanowi on deficyt w kwocie 2.209.585,00 zł i sfinansowany będzie wolnymi środkami pieniężnymi.

W tym okresie wprowadzono również do przedsięwzięć nowe zadania.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. programy wieloletnie nazywane przedsięwzięciami pogrupowane zostały według następujących kryteriów :

1. Programy , projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i3 ustawy o finansach publicznych z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych
2. Programy , projekty lub zadania z udziałem środków pozostałych z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych

Dla każdego przedsięwzięcia określono :

1. Okres realizacji
2. łączne nakłady finansowe
3. Limity wydatków na poszczególne lata

Realizację zadań na dzień 30 czerwca 2020 określonych limitem na rok 2020 przedstawia załączona tabela.

Starbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Kowicka

BURMISTRZ DRZEWICY

mgr Janusz Reszalewski