

ZARZĄDZENIE NR 215/70/2020
WÓJTA GMINY JEDLIŃSK
z dnia 13 sierpnia 2020 roku

Na podstawie art. 266 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Jedlińsk Nr XL/18/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za I półrocze

zarządza się co następuje:

§1.

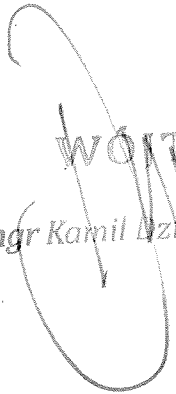
Przekłada się Radzie Gminy Jedlińsk informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlińsk, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki Zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku

§2.

Zarządzenie wraz z informacją przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem wydania opinii.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Kamil Dzięwierz

Jedlińsk, dnia 13.08.2020 r.

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK
za I półrocze 2020 rok**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2020 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości **70.414.148,03 zł.**

Dochody budżetowe za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w wysokości **37.944.113,10 zł, tj. 53,89%.**

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	258.499,07	255.803,63	98,96
600	Transport i łączność	105.400,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	111.000,00	85.105,98	76,67
750	Administracja publiczna	313.289,00	596.654,74	190,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	100.276,00	53.422,00	53,27
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.251.148,00	8.979.545,24	49,20
757	Obsługa długu publicznego	300,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	21.646.874,00	12.473.046,21	57,62
801	Oświata i wychowanie	2.193.947,00	710.491,21	32,38
852	Pomoc społeczna	770.000,00	467.014,80	60,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.993,00	117.993,00	100,00
855	Rodzina	24.957.927,00	13.333.341,61	53,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.581.494,96	865.694,68	54,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	6.000,00	100,00
	Ogółem:	70.414.148,03	37.944.113,10	53,89

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku w pełnej szczegółowości przedstawia **Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 215/70/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.**

W związku z wybuchem epidemii COVID-19 dochody nie do końca zostały zrealizowane zgodnie z planem.

NA ZREALIZOWANE DOCHODY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU SKŁADAŁY SIĘ:

	Plan po zmianach według sprawozdań	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
DOCHODY BUDŻETOWE			
z tego:	70.414.148,03	37.944.113,10	53,89
I. Dochody bieżące	69.460.848,03	37.888.657,10	54,55
1. Dochody własne			
w tym:	20.890.037,96	10.815.179,14	51,77
1.1. Dochody z podatków i opłat	19.986.168,00	9.863.775,62	49,35
- podatek dochodowy od osób fizycznych	12.184.648,00	5.213.151,00	42,78
- podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	32.428,94	64,86
- podatek rolny	700.000,00	478.095,39	68,30
- podatek od nieruchomości	2.100.000,00	1.379.496,21	65,69
- podatek leśny	45.000,00	30.048,85	66,78
- podatek od środków transportowych	400.000,00	238.844,88	59,71
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	7.187,13	35,94
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	9.435,00	47,18
- podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000,00	166.825,25	41,71
- wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	22.775,00	56,94
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	0,00	0,00
- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.000,00	704,60	70,46
- wpływy z opłaty targowej	3.000,00	1.757,00	58,57
- wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000,00	170.405,65	100,24

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: (opłata adiacencka, opłata śmieciowa, inne)	1.520.000,00	870.238,37	57,25
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.820,00	7.901,00	37,95
-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244.200,00	39.407,00	16,14
- wpływy z różnych opłat § 0690	10.000,00	7.092,54	70,93
1.2. Dochody z majątku:	78.847,00	33.977,66	43,09
- wpływy z dywidend	300,00	0,00	0,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	78.547,00	33.977,66	43,26
1.3.Pozostałe dochody własne	825.022,96	917.425,86	111,20
- wpływy z odsetek	158.500,00	92.253,85	58,20
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.700,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 205	166.839,00	166.839,00	100,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 271	66.089,00	13.229,17	20,02
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst § 271	6.000,00	6.000,00	100,00
2.Dotacje celowe z budżetu państwa	27.023.936,07	14.654.693,96	54,23
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.508.788,07	13.778.880,94	54,02
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.515.148,00	875.813,02	57,80
3.Subwencja ogólna	21.546.874,00	12.418.784,00	57,64
II. Dochody majątkowe	953.300,00	55.456,00	5,82
1. Dochody własne	953.300,00	55.456,00	5,82

1.1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	55.456,00	110,91
1.2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów § 6290	803.300,00	0,00	0,00
1.4 Dotacje celowe otrzymane z innych jst § 661, § 662, § 663	100.000,00	0,00	0,00
1.5 Dotacje celowe otrzymane z samorządu woj. § 663	100.000,00	0,00	0,00

**ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU WYNIOSŁY 9.594.972,80 ZŁ
I ZWIĘKSZYŁY SIĘ O KWOTĘ 7.474.529,95 ZŁ W STOSUNKU DO STANU NA DZIEŃ 30.06.2019 R.
w tym:**

- **zaległości z tytułu podatków i opłat to kwota: 1.044.589,73 zł;**
- **zaległości podatkowe wykazane przez Urzędy Skarbowe to kwota 73.426,45 zł;**

co obrazuje poniższa tabela:

	analogiczny okres roku ubiegłego	Stan na 30 czerwca 2020 roku	wzrost/spadek
Ogółem	2.120.442,85	9.594.972,80	+ 7.474.529,95
w tym podatkowe	890.198,98	1.044.589,73	+154.390,75

Najwyższe kwoty zaległości występują:

w podatku od nieruchomości kwota: 649.535,55 zł

w tym:

- od osób prawnych: 335.634,67 zł
- od osób fizycznych: 313.900,88 zł

75.025,62 zł

w podatku rolnym kwota:

w tym:

- od osób prawnych: 619,00 zł
- od osób fizycznych: 74.406,62 zł

5.321,53 zł

w podatku leśnym kwota:

w tym:

- od osób prawnych: 11,00 zł
- od osób fizycznych: 5.310,53 zł

314.707,03 zł

w podatku od środków transportowych kwota:

w tym:

- od osób prawnych: 15.977,94 zł
- od osób fizycznych: 298.729,09 zł

9.021,08 zł

w opłacie eksploatacyjnej kwota:

w opłacie adiacenckiej kwota:

3.067,20 zł

w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe kwota:

73.426,45 zł

Ponadto wystąpiły również zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku w kwocie **907.168,02 zł**, opłaty śmieciowej w kwocie **399.988,35 zł**, czynszów w kwocie **7.955,55 zł** oraz z tytułu innych dochodów w kwocie **1.587,00 zł**.

Wysoka kwota zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz od osób fizycznych wynika z wybuchu epidemii COVID-19, która przyczyniła się do trudnej sytuacji finansowej powyższych podmiotów.

Do podatników, którzy zalegają z płatnościami podatków wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze, które nie zawsze są skutecznie realizowane przez Urzędy Skarbowe.

W I półroczu 2020 roku udzielono z budżetu dotacji celowych następującym podmiotom:

➤ Dotacja dla LKS Strażak Wielogóra w kwocie	30.000,00 zł
➤ Gminny Klub Sportowy „DROGOWIEC” Jedlińsk w kwocie	75.000,00 zł
➤ Dotacja dla Sympatyków Piłki Siatkowej Jedlińsk w kwocie	10.000,00 zł
➤ Dotacja Uczniowski Klub Sportowy Viktoria w kwocie	10.000,00 zł
➤ Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Gumisiowa Kraina” w kwocie	571.094,26 zł
➤ Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie	3.753,40 zł
➤ Dotacja dla Woj. Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie	12.500,00 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu w I półroczu 2020 roku przekazano dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku w kwocie **249.996,00 zł** oraz dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku w kwocie **1.056.000,00 zł**.

Zaplanowane wpływy do budżetu z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły **1.500.000,00 zł**. Zostały one zrealizowane w kwocie **853.145,46 zł** tj. **56,88%**, natomiast wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami wyniosły **1.372.181,07 zł**.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zamknęły się kwotą **170.405,65 zł**. Zrealizowane z tego tytułu wydatki zgodnie z gminnym planem przeciwdziałania alkoholizmowi i gminnym planem przeciwdziałania narkomanii wyniosły **41.734,51 zł**. Na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano środki w wysokości **175.633,00 zł** w dziale 801 rozdziale 80149 wykonano je w kwocie 87.816,43 zł tj. 49,99%. W wysokości **935.884,00 zł** w dziale 801 w rozdziale 80150 zrealizowano je w kwocie 467.941,88 zł tj. 49,99%.

Opłaty i kary środowiskowe, które wpłynęły do budżetu w I półroczu 2020 roku w kwocie **3.156,54 zł** zostaną wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wodociąg i przepompownia Gutów-Jankowice".

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2020 roku składają się:

- Dochody własne – kwota **10.815.179,14 zł**

w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to kwota	5.245.579,94zł
• Dochody majątkowe – kwota	55.456,00 zł
• Subwencje – kwota	12.418.784,00 zł
• Dotacje na zadania zlecone	13.778.880,94 zł
• Dotacje na zadania własne bieżące	875.813,02 zł

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2020 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 78.016.776,74 zł – zostały one zrealizowane w wysokości 36.390.827,08 zł tj. 46,64%

**Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej
przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.093.956,82	365.796,58	11,82
600	Transport i łączność	3.435.331,00	491.674,02	14,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.100,00	14.634,40	69,36
710	Działalność usługowa	98.753,40	29.890,96	30,27
750	Administracja publiczna	7.255.609,60	3.208.839,59	44,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100.276,00	3.515,08	3,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823.280,00	271.561,31	32,99
757	Obsługa długu publicznego	250.000,00	99.461,43	39,78
758	Różne rozliczenia	140.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28.381.928,00	13.346.261,89	47,02
851	Ochrona zdrowia	171.470,96	41.734,51	24,34
852	Pomoc społeczna	2.499.070,00	1.119.416,04	44,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	622.444,00	352.542,32	56,64
855	Rodzina	25.101.127,00	13.384.295,68	53,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.166.429,96	2.230.207,27	70,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.606.000,00	1.305.996,00	50,11
926	Kultura fizyczna i sport	250.000,00	125.000,00	50,00
Ogółem		78.016.776,74	36.390.827,08	46,64

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 215/70/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w I półroczu 2020 roku wydatków bieżące stanowią 34.739.075,19 zł natomiast majątkowe 1.651.751,89 zł, co przedstawia poniższa tabela:

	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	78.016.776,74	36.390.827,08	46,64
Wydatki bieżące w tym:	69.431.365,59	34.739.075,19	50,03
I. Wydatki jednostek budżetowych	38.478.503,59	18.655.973,44	48,48
1. Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w tym:	27.508.547,05	13.286.649,43	48,30
- wynagrodzenia osobowe	22.391.045,00	10.975.977,90	49,02
- wynagrodzenia bezosobowe	257.395,00	54.635,00	21,23
- pochodne od wynagrodzeń	4.800.107,05	2.227.244,40	46,40
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.969.956,54	5.369.324,01	48,95
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.300,00	8.962,70	62,68
II. Dotacje	4.023.564,00	2.002.090,26	49,76
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.512.459,00	13.981.550,06	52,74
VI. Wydatki na obsługę długu	250.000,00	99.461,43	39,78
Wydatki majątkowe w tym:	8.585.411,15	1.651.751,89	19,24
- inwestycyjne	8.585.411,15	1.651.751,89	19,24

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne oraz inne wydatki majątkowe w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 1.651.751,89 zł, w tym:

- Zapłata faktur za realizację inwestycji: 1.512.880,61 zł
- Wypłata wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru: 15.857,78 zł
- Dotacja dla Woj. Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej: 12.500,00 zł
- Mapy, projekty, wypisy, dokumentacja projektowa: 106.551,00 zł
- Wydatki na zintegrowany system informatyzacji: 3.753,40 zł
- Pozostałe wydatki: 209,10 zł

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku w kwocie 1.635.498,49 zł w pełnej szczegółowości przedstawia **Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk Nr 215/70/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.**

W pierwszym półroczu 2020 roku została rozwiązana rezerwa kryzysowa z powodu wybuchu epidemii COVID-19. Kwota wydatkowanych środków to **42.297,61 zł**, na którą składały się min.:

- Zapłata ekwiwalentu za udział w rozwożeniu żywności i maseczek w czasie epidemii

- Zakup paliwa przeznaczonego na dowóz żywności i maseczek
- Zakup rękawiczek, przyłbic ochronnych, płynów dezynfekujących, kombinezonów ochronnych, termometrów.

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w I półroczu 2020 roku wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień przypada kwota: **13 596.221,14 zł.**

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała dotacje celowe.

Ogółem kwota dotacji celowych otrzymanych w I półroczu 2020 roku na zadania zlecone wyniosła: **13.778.880,94 zł**

Gmina Jedlińsk na dzień 30 czerwca 2020 roku posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11.858.500,00 zł

Wydatki zrealizowane z dotacji celowych związane były:

- ze zwrotem akcyzy za paliwo dla rolników: **254.999,07 zł,**
- wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez Wojewodę na podstawie zawartego porozumienia: **53.552,87 zł,**
- wydatki związane z obsługą programu komputerowego dotyczącego aktualizacji spisu wyborców: **1.420,00 zł,**
- wydatki dotyczące wyborów prezydenckich: **2.095,08 zł,**
- Wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych: **13.284.154,12 zł,**

**REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
Dochody w tym:	70.414.148,03	37.944.113,10	53,89
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	166.839,00	166.839,00	100,00
- w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustaw	166.839,00	166.839,00	1000,00
Wydatki w tym:	78.016.776,74	36.390.827,08	46,64
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	170.592,40	3.753,40	2,20
- w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	170.592,40	3.753,40	2,20

Przychody	9.341.164,71	8.596.433,38	92,03
Rozchody	1.738.536,00	311.250,00	17,90

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa przedstawia poniższa tabela:

	Wartość
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy	1.186.906,05
skutki obniżenia stawek podatkowych	1.041.011,68
skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń	96.767,67
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	49.126,70

Realizacja wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku według oceny Wójta Gminy była ograniczona ze względu na wybuch epidemii COVID-19.

WÓJTA
mgr Kamil Dziewierz

PRZEDSIĘWZIĘCIA 2020 ROK

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku

DOCHODY:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2026 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2020 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 70.414.148,03 zł, które wykonano w 53,89 % tj. w kwocie 37.944.113,10 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 37.888.657,10 zł tj. 54,55% zaplanowanej kwoty 69.460.848,03 zł.

Na realizację dochodów bieżących miały wpływ zarówno otrzymane dotacje i subwencje, jak również dochody własne tj. podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych), opłaty (targowa, skarbowa, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu), podatek dochodowy (od osób fizycznych i osób prawnych), opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, z tytułu karty podatkowej, czynności cywilnoprawnych).

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 953.300,00 zł, a wykonano w wysokości 55.456,00 zł co stanowi 5,82% planu.

Wpływ na takie wykonanie dochodów majątkowych ma przede wszystkim fakt, że dotacje środków zewnętrznych zaplanowanych na realizację współfinansowanych inwestycji zrealizowane zostaną w II półroczu bieżącego roku.

WYDATKI:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020– 2026 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2020 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 78.016.776,74 zł, wykonano je w 46,64% tj. w wysokości 36.390.827,08 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 34.739.075,19 zł tj. 50,03% zaplanowanej kwoty 69.431.365,59 zł.

Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się dotacje, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki i zapomogi), zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W planie tym ujęto inwestycje, których realizację rozpoczęto w latach poprzednim z terminem realizacji w 2020 roku oraz inwestycje, które rozpoczęto w 2020 roku, a których termin realizacji przypada na kolejne lata budżetowe. W ramach tych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na 2020 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w I półroczu zaplanowano limit wydatków na realizację inwestycji w kwocie 6.650.333,13 zł i są to w całości wydatki majątkowe.

W pierwszym półroczu 2020 r. realizowano przedsięwzięcia przedstawione w tabeli poniżej, które zostaną zakończone w kolejnych okresach.

WYKAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZĘĆ I PÓŁROCZE.2020 ROKU				
ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	%	UZASADNIENIE
(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP STARE ZAWADY - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	991 650,00	437 917,32	44,16%	W TRAKCIE REALIZACJI
(P) PRZEBUDOWA ULICY JAŚMINOWEJ W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	500 000,00	0,00	0,00%	W TRAKCIE REALIZACJI
(P) BUDOWA KANALIZACJI WSOLA-WIELOGÓRA I ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	2 298 357,75	79 544,10	3,46%	W TRAKCIE REALIZACJI
(P) PRZEBUDOWA DROGI KAMIŃSK - DĄBRÓWKA NAGÓRNA - POPRAWA UŻYTKOWANIA DROGI	600 000,00	27 216,00	4,54%	W TRAKCIE REALIZACJI
(P) PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 7 NA ODCINKU JEDLIŃSK-WSOLA POLEGAJĄCA NA URZĄDZENIU CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO (BUDOWA MOSTU) - POPRAWA UŻYTKOWANIA DROGI	348 675,38	0,00	0,00%	W TRAKCIE REALIZACJI
(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZSP WE WSOLI - PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	1 911 650,00	749 879,81	39,23%	W TRAKCIE REALIZACJI
RAZEM	6 650 333,13	1 294 557,23	19,47%	

Wykonanie przedsięwzięć w 2020 r. jest zgodne z harmonogramem prac inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji.

PRZYCHODY:

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2020 roku przychody budżetu wynoszą 9.341.164,71 zł.

ROZCHODY:

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza w 2020 roku rozchody budżetu wynoszą 1.738.536,00 zł.

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek. Planowana w 2020 roku łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota **11.858.500,00 zł** to dług jaki gmina posiada na koniec 30 czerwca 2020 roku.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	70 414 148,03	37 944 113,10	53,89%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	69 460 848,03	37 888 657,10	54,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 184 648,00	5 213 151,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	32 428,94	64,86%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 546 874,00	12 418 784,00	57,64%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 241 770,03	14 827 532,96	54,43%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 437 556,00	5 396 760,20	63,96%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	2 537 686,22	61,89%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	953 300,00	55 456,00	5,82%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	55 456,00	110,91%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	903 300,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	78 016 776,74	36 390 827,08	46,64%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 431 365,59	34 739 075,19	50,03%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 508 547,05	13 286 649,43	48,30%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	99 461,43	39,78%
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)	x	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 585 411,15	1 651 751,89	19,24%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 585 411,15	1 651 751,89	19,24%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	942 785,02	3 753,40	0,40%
3	Wynik budżetu	-7 602 628,71	1 553 286,02	-20,43%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	9 341 164,71	8 596 433,38	92,03%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 100 657,75	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 470,96	1 470,96	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 239 036,00	8 594 962,42	118,73%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	1 738 536,00	311 250,00	17,90%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 738 536,00	311 250,00	17,90%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	x	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x

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)	x	x	x
8.1	8.1_vROD_2020	x	x	x
8.1	8.1_vROD_2026	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x
8.2	8.2_v2020	x	x	x
8.2	8.2_v2026	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
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	x	x	x
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	x	x	x
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 839,00	166 839,00	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:	166 839,00	166 839,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 839,00	166 839,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 839,00	166 839,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	166 839,00	166 839,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 839,00	166 839,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 753,40	3 753,40	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 753,40	3 753,40	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x
10.1.1	bieżące	x	x	x
10.1.2	majątkowe	x	x	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x

11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

WÓJT
mgr Kamil Dziewierz

Gospodarka finansowa zakładów budżetowych

**W formie zakładu budżetowego prowadzona jest gospodarka finansowa
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku**

Plan finansowy ZGK za 2020 rok zakłada osiągnięcie przychodów
w wysokości: **2.634.000,00 zł**, które zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w
kwocie **1.317.357,29 zł tj. 50,01%**

Osiągnięte przychody to:

Opłaty:

- za wydanie warunków na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne:	1.200,00 zł
- za czynsze z lokali mieszkalnych:	11.857,92 zł
- za czynsze z lokali użytkowych:	14.700,00 zł
- za czynsze z dzierżawy terenu:	5.851,32 zł
- za wywóz nieczystości stałych:	162.810,75 zł
- za oczyszczanie ścieków:	49.949,10 zł
- przychody ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków:	719.867,35 zł
- przychody ze sprzedaży składników majątkowych:	31.463,42 zł
- za usługi wodociągowe:	13.926,10 zł
- wyłapywanie, transport i opieka nad wyłapanymi bezdomnymi zwierzętami:	30.000,00 zł
- utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):	30.000,00 zł
- za pozostałe usługi:	238.378,23 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat:	6.859,58 zł
- kapitalizacja odsetek rachunku bankowego:	493,52 zł

Plan kosztów wynosi: 2.634.000,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 roku: 1.269.826,93 tj. 48,21%

Koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej to:

wylata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej:	4.151,08 zł
wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników:	563.062,97 zł
wypłata składki na ubezpieczenia społeczne:	91.648,82 zł
wypłata składki na Fundusz Pracy:	11.502,20 zł
zakup materiałów i wyposażenia:	78.791,37 zł
w tym:	
zakup paliwa i oleje	24.024,56 zł
zakup części samochodowych:	3.683,12 zł
materiały chemiczne, elektryczne, biurowe, karma dla psów	26.892,96 zł
zakup materiałów związanych z epidemią COVID-19	5.692,95 zł

materiały hydrauliczne	14.821,75 zł
pozostałe materiały i narzędzia	3.676,03 zł
zakup energii:	248.303,07 zł
w tym:	
zakup energii:	228.397,07 zł
zakup gazu:	11.441,75 zł
zakup hurtowy wody	8.464,25 zł
zakup usług zdrowotnych:	40,00 zł
zakup usług remontowych:	3.020,06 zł
zakup usług pozostałych	155.575,73 zł
w tym:	
wywóz ścieków i usługi asenizacyjne	32.519,88 zł
usługi serwisowe i naprawcze	12.030,36 zł
pozostałe usługi: informatyczne, pocztowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, mycie, dezynfekcja oraz monitoring pojazdów, abonament za ochronę i monitoring obiektów, KRD, usługi odbioru odpadów, czyszczenie i konserwacja kserokopiarek , przegląd kominiarski i urządzeń gaśniczych itp.	88.943,07 zł
usługi pomiarów przeciwpożarowych dla oczyszczalni	1.693,34 zł
usługa koparko- ładowarką do awarii wodociągowych	4.998,72 zł
usługa odgromowa budynku administracyjno-biurowego ZGK	5.757,34 zł
usługi weterynaryjne	5.575,00 zł
usługa dotycząca oprogramowania programów oraz doradztwa podatkowego	4.058,02 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	8.344,21 zł
w tym:	
systemy alarmowe na przepompowniach	4.886,78 zł
rozmowy telefoniczne, Internet	3.457,43 zł
opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:	21.012,12 zł
delegacje służbowe:	2.551,22 zł
w tym:	
delegacje:	233,78 zł
ryczałty samochodowe :	2.317,44 zł
różne opłaty i składki :	26.178,21 zł
w tym:	
opłaty zmienne za usługi wodne	10.584,00 zł
opłaty stałe za usługi wodne	12.078,00 zł
ubezpieczenia:	2.365,00 zł
pozostałe opłaty i podatki:	1.151,21 zł

podatek od nieruchomości :	12.414,00 zł
podatek od towarów i usług (VAT) :	10.638,87 zł
podatki na rzecz budżetów jst:	1.638,00 zł
odpis na ZFŚS:	28.000,00 zł
szkolenia pracowników:	2.955,00 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym: 39.768,14 zł

W pierwszym półroczu 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej wystawił i wysłał do dłużników wezwania do zapłaty na łączną kwotę 77.455,36 zł. Na bieżąco prowadzone jest wzywanie dłużników do regulowania zaległości.

WÓJT
mgr Kamil Dziewierz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlińsk
Nr 215/70/2020 z dnia 13.08.2020

Jedlińsk dn.13/08/2020

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	3,500,00	804,56	22,99
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	254,999,07	254,999,07	100,00
010	01095		Pozostała działalność	258,499,07	255,803,63	98,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	258,499,07	255,803,63	98,96
600	60016	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienię	4,700,00	0,00	0,00
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na i	100,000,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	105,400,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	105,400,00	0,00	0,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,936,00	0,00
700	70005	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	60,000,00	25,529,58	42,55
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	50,000,00	55,456,00	110,91
700	70005	0920	Odsetki	1,000,00	184,40	18,44
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111,000,00	85,105,98	76,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	111,000,00	85,105,98	76,67
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	116,361,00	53,552,87	46,02
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	89,00	1,55	1,74
750	75011		Urzędy wojewódzkie	116,450,00	53,554,42	45,99
750	75023	0580	Grzywny, kary umowne	10,000,00	0,00	0,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych	0,00	361,395,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,000,00	9,168,94	45,84
750	75023		Urzędy gmin	30,000,00	370,563,94	1,235,21
750	75077	2057	Dot. cel. w ramach projektów programów unijnych - art	166,839,00	166,839,00	100,00
750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	166,839,00	166,839,00	100,00
750	75085	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,891,85	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,805,53	0,00
750	75085		Wspólna obsługa jst	0,00	5,697,38	0,00
750			Administracja publiczna	313,289,00	596,654,74	190,45
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	2,842,00	1,420,00	49,96
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,842,00	1,420,00	49,96
751	75107	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	97,434,00	52,002,00	53,37
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97,434,00	52,002,00	53,37
751			Urzędy naczeln.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd	100,276,00	53,422,00	53,27
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatku.	20,000,00	7,187,13	35,94
756	75601	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	500,00	26,88	5,38
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20,500,00	7,214,01	35,19
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	2,000,000,00	1,158,190,01	57,91
756	75615	0320	Podatek rolny	10,000,00	4,744,00	47,44
756	75615	0330	Podatek leśny	23,000,00	13,126,00	57,07
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	18,000,00	9,511,80	52,84
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5,000,00	2,410,00	48,20
756	75615	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	10,000,00	5,387,17	53,87
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	2,066,000,00	1,193,368,98	57,76
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	2,100,000,00	1,379,496,21	65,69
756	75616	0320	Podatek rolny	700,000,00	478,095,39	68,30
756	75616	0330	Podatek leśny	45,000,00	30,048,85	66,78
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	400,000,00	238,844,88	59,71
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20,000,00	9,435,00	47,18
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	3,000,00	1,757,00	58,57
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,000,00	166,825,25	41,71
756	75616	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	30,000,00	18,606,17	62,02
756	75616		Wpł.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	3,698,000,00	2,323,108,75	62,82
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40,000,00	22,775,00	56,94
756	75618	0460	Opłata eksploatacyjna	1,000,00	0,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	170,000,00	170,405,65	100,24
756	75618	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	20,000,00	17,092,91	85,46
756	75618	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt.podatku i opłat	1,000,00	0,00	0,00
756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	232,000,00	210,273,56	90,64
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12,184,648,00	5,213,151,00	42,78
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50,000,00	32,428,94	64,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	12,234,648,00	5,245,579,94	42,87
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	18,251,148,00	8,979,545,24	49,20
757	75702	0740	Dywidendy	300,00	0,00	0,00
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i poż.jedn.sam.terytor.	300,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300,00	0,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14,259,704,00	8,775,200,00	61,54
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	14,259,704,00	8,775,200,00	61,54
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7,287,170,00	3,643,584,00	50,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7,287,170,00	3,643,584,00	50,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	100,000,00	54,262,21	54,26
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,000,00	54,262,21	54,26
758			Różne rozliczenia	21,646,874,00	12,473,046,21	57,62
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.Skarbu Państwa,js	15,047,00	7,643,52	50,80
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,000,00	8,245,43	82,45
801	80101	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	803,300,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	828,347,00	15,888,95	1,92
801	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa nz zad, bieżące	216,922,00	103,644,00	47,78
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216,922,00	103,644,00	47,78
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	20,820,00	7,901,00	37,95
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostk	244,200,00	39,407,00	16,14
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,434,76	0,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	421,766,00	209,018,02	49,56
801	80104		Przedszkola	686,786,00	415,760,78	60,54
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	223,90	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	223,90	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	321,200,00	70,860,58	22,06
801	80148		Stołówki szkolne	321,200,00	70,860,58	22,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	140,692,00	104,113,00	74,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do p	140,692,00	104,113,00	74,00
801			Oświata i wychowanie	2,193,947,00	710,491,21	32,38
852	85202	0830	Wpływy z usług	1,000,00	5,834,00	583,40
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	1,000,00	5,834,00	583,40
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. wła	39,000,00	20,000,00	51,28
852	85213		Skl.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	39,000,00	20,000,00	51,28
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	43,000,00	21,000,00	48,84
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.spół.	43,000,00	21,000,00	48,84
852	85216	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1,935,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	431,000,00	236,000,00	54,76
852	85216		Zasiłki stałe	431,000,00	237,935,00	55,21
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	6,000,00	4,090,89	68,18
852	85219	2010	Dotacja na zadania zleconw	4,533,00	4,533,00	100,00
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	156,000,00	113,158,00	72,54
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	166,533,00	121,781,89	73,13
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	5,463,91	0,00
852	85228	2030	Dotacja celowa na zadania bieżące gmin	49,500,00	25,000,00	50,51
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	49,500,00	30,463,91	61,54
852	85230	2030	Dotacje celowe na zadania własne	39,967,00	30,000,00	75,06
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39,967,00	30,000,00	75,06
852			Pomoc społeczna	770,000,00	467,014,80	60,65
854	85415	2030	Dotacje	117,993,00	117,993,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117,993,00	117,993,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117,993,00	117,993,00	100,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,25	0,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na zadania bi	17,028,000,00	9,592,000,00	56,33
855	85501	2910	Wpł.ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z pr	0,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	17,028,000,00	9,592,529,25	56,33
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	0,00	554,95	0,00
855	85502	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	7,189,000,00	3,680,000,00	51,19
855	85502	2360	Dochody jst zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.oraz in.zad	66,000,00	13,227,62	20,04
855	85502	2910	Wpłaty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z	0,00	10,741,16	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne	7,255,000,00	3,704,523,73	51,06
855	85503	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,63	0,00
855	85503	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	320,00	261,00	81,56
855	85503		Karta dużej Rodziny	320,00	288,63	90,20
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych	625,000,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	625,000,00	0,00	0,00
855	85513	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	49,607,00	36,000,00	72,57
855	85513		Składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby	49,607,00	36,000,00	72,57
855			Rodzina	24,957,927,00	13,333,341,61	53,42
900	90002	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00
900	90002	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	1,500,000,00	853,145,46	56,88
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0,00	410,92	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1,500,500,00	853,556,38	56,88
900	90003	2460	Śr.otrymywane od pozost. jst.zaliczanych do sektora	44,994,96	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44,994,96	0,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10,000,00	3,156,54	31,57
900	90019		Wpł.i wyd.związ.z gromadz.środk.z opł.i kar za korzyś	10,000,00	3,156,54	31,57
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pod	10,000,00	4,809,16	48,09
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10,000,00	4,809,16	48,09
900	90095	0470	Wpł.z opł.za zarząd,użytkowanie i uż.wiecz.nieruch.	1,000,00	704,60	70,46
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,000,00	3,468,00	23,12
900	90095		Pozostała działalność	16,000,00	4,172,60	26,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,581,494,96	865,694,68	54,74
921	92105	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzi	6,000,00	6,000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6,000,00	6,000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,000,00	6,000,00	100,00
			RAZEM:	70,414,148,03	37,944,113,10	53,89

WÓJT
mgr Kamil Dziewierz

Jedlińsk dn.13/08/2020

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01009	4430	Różne opłaty i składki	15,100,00	15,025,00	99,50
010	01009		Spółki wodne	15,100,00	15,025,00	99,50
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	10,000,00	7,200,00	72,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,798,357,75	79,544,10	2,84
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi	2,808,357,75	86,744,10	3,09
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2łuzysk.wpi.z pod.roln	14,300,00	8,962,70	62,68
010	01030		Izby rolnicze	14,300,00	8,962,70	62,68
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	5,499,98	4,999,98	90,91
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	250,499,09	250,064,80	99,83
010	01095		Pozostała działalność	256,199,07	255,064,78	99,56
010			Rolnictwo i łowiectwo	3,093,956,82	365,796,58	11,82
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzieloną między jst	691,031,62	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	691,031,62	0,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,000,00	17,929,12	11,95
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	295,831,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	345,000,00	31,395,30	9,10
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	75,000,00	74,192,34	98,92
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1,858,468,38	368,157,26	19,81
600	60016		Drogi publiczne gminne	2,744,299,38	491,674,02	17,92
600			Transport i łączność	3,435,331,00	491,674,02	14,31
700	70005	4210	Zakup materiałów	200,00	0,00	0,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	6,000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	10,000,00	9,837,18	98,37
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	4,900,00	4,797,22	97,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21,100,00	14,634,40	69,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	21,100,00	14,634,40	69,36
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,000,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	85,000,00	26,137,56	30,75
710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	95,000,00	26,137,56	27,51
710	71095	6639	Dot.celowe przek da samorz.woj.na inwest i zak.inwest	3,753,40	3,753,40	100,00
710	71095		Pozostała działalność	3,753,40	3,753,40	100,00
710			Działalność usługowa	98,753,40	29,890,96	30,27
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96,868,00	44,728,65	46,17
750	75011	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	16,739,00	7,728,75	46,17
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,754,00	1,095,47	39,78
750	75011		Urzędy wojewódzkie	116,361,00	53,552,87	46,02
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,000,00	132,808,00	37,95
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000,00	615,00	15,38
750	75022	4220	Zakup środków żywności	3,000,00	184,20	6,14
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3,500,00	1,288,48	36,81
750	75022	4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowe	10,000,00	3,166,02	31,66
750	75022		Rady gmin	370,500,00	138,061,70	37,26
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	10,000,00	7,167,57	71,68
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,500,000,00	1,532,456,94	43,78
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,000,00	197,931,98	79,17
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	648,000,00	285,982,66	44,13
750	75023	4120	Skł.na Fundusz Pracy	108,750,00	25,726,69	23,66
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	100,000,00	27,406,00	27,41
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,000,00	14,400,00	48,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,246,60	71,643,65	40,65
750	75023	4220	Zakup środków żywności	3,500,00	1,075,45	30,73
750	75023	4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
750	75023	4260	Zakup energii	74,000,00	40,860,63	55,22
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	80,000,00	45,690,00	57,11
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,000,00	265,00	8,83
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	430,000,00	204,196,02	47,49
750	75023	4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowe	16,000,00	6,946,40	43,42
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	40,000,00	14,384,10	35,96
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	15,000,00	2,359,63	15,73
750	75023	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadc.socjalnych	56,000,00	50,000,00	89,29
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1,000,00	727,00	72,70
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,000,00	21,305,00	21,31
750	75023	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	30,000,00	7,813,36	26,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	70,000,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	5,741,696,60	2,558,338,08	44,56
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,500,00	7,423,50	38,07
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	50,000,00	19,451,60	38,90
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70,000,00	27,375,10	39,11
750	75077	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166,839,00	0,00	0,00
750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	166,839,00	0,00	0,00
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000,00	975,78	97,58
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,394,93	210,964,50	49,59
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31,405,07	31,405,07	100,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,670,00	41,033,16	52,83
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,240,00	5,938,08	52,83
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,000,00	0,00	0,00
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,000,00	87,011,86	73,74
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	43,000,00	19,763,90	45,96
750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,000,00	1,162,84	38,76
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,40	4,68
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	79,00	48,00	60,76
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,955,00	8,216,25	75,00
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	469,00	469,00	100,00
750	75085	4700	Szkolenia pracowników	3,000,00	0,00	0,00
750	75085		Wspólna obsługa jst	730,213,00	407,011,84	55,74
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,000,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	30,000,00	24,500,00	81,67
750	75095		Pozostała działalność	60,000,00	24,500,00	40,83
750			Administracja publiczna	7,255,609,60	3,208,839,59	44,23
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	2,842,00	1,420,00	49,96
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,842,00	1,420,00	49,96
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63,100,00	0,00	0,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,736,24	0,00	0,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	432,81	0,00	0,00
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,425,00	0,00	0,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,027,78	1,774,36	58,60
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	364,13	142,68	39,18
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	348,04	178,04	51,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97,434,00	2,095,08	2,15
751			Urzędy naczel.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	100,276,00	3,515,08	3,51
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na fun.celowy na finans.lub dofin.za	12,500,00	12,500,00	100,00
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12,500,00	12,500,00	100,00
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000,00	529,40	52,94
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,000,00	50,343,19	62,93
754	75412	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90,000,00	53,256,55	59,17
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,000,00	6,275,09	62,75
754	75412	4110	Skł.na ubezp.społeczne	17,280,00	9,301,20	53,83
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,900,00	1,361,52	46,95
754	75412	4140	Wpłaty na PFRON	6,000,00	2,202,00	36,70
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,000,00	41,109,39	41,11
754	75412	4260	Zakup energii	41,000,00	34,736,17	84,72
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000,00	120,00	12,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	13,178,97	65,89
754	75412	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunik.telefon. komurko	1,000,00	350,22	35,02
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	5,000,00	0,00	0,00
754	75412	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4,500,00	4,000,00	88,89
754	75412	6230	Dot. celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów real	220,000,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,780,00	216,763,70	36,08
754	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13,000,00	1,654,67	12,73
754	75421	4210	Zakup materiałów	100,000,00	37,912,94	37,91
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	97,000,00	2,730,00	2,81
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	210,000,00	42,297,61	20,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823,280,00	271,561,31	32,99
757	75702	8110	Odsetki od samorząd. papierów wartość lub zaciagn. pr	250,000,00	99,461,43	39,78
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i poż.jedn.sam.terytor.	250,000,00	99,461,43	39,78
757			Obsługa długu publicznego	250,000,00	99,461,43	39,78
758	75818	4810	Rezerwy	140,000,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140,000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140,000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	703,314,00	348,268,14	49,52
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	56,400,00	0,00	0,00
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11,732,708,00	5,395,762,43	45,99
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857,801,96	857,801,96	100,00
801	80101	4110	Skł.na ubezp.społeczne	2,185,521,00	1,077,748,86	49,31
801	80101	4120	Skadki na Fundusz Pracy	316,275,00	115,146,67	36,41
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,216,00	120,999,67	64,63
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	23,500,00	4,279,08	18,21
801	80101	4260	Zakup energii	686,000,00	356,754,76	52,01
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	724,000,00	80,786,00	11,16
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,600,00	1,685,00	15,90
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	165,334,00	122,001,14	73,79
801	80101	4360	Opłata z tyt.zakupu usług .telefonii komórkowej	24,700,00	9,372,67	37,95
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5,700,00	658,01	11,54
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	14,148,00	10,716,14	75,74
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	578,176,00	433,632,00	75,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	553,00	460,00	83,18
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług	2,000,00	82,28	4,11
801	80101	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	5,500,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,903,300,00	1,187,797,13	40,91
801	80101		Szkoły podstawowe	21,183,046,96	10,124,251,94	47,79
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	70,964,00	37,094,06	52,27
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959,567,00	482,573,17	50,29
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61,575,64	61,575,64	100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,354,00	89,607,72	48,34
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,824,00	11,847,24	44,17
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,000,00	3,408,06	26,22
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	9,500,00	1,029,00	10,83
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,800,00	0,00	0,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	3,500,00	0,00	0,00
801	80103	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	44,000,00	9,819,22	22,32
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	1,200,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,992,00	40,494,00	75,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1,431,276,64	737,448,11	51,52
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki s	1,167,564,00	571,094,26	48,91
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	46,422,00	21,554,31	46,43
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	728,170,67	315,531,26	43,33
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,261,73	43,261,73	100,00
801	80104	4110	Skł.na ubezp.społeczne	136,825,00	63,333,50	46,29
801	80104	4120	Skadki na Fundusz Pracy	19,801,00	7,384,80	37,30
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,000,00	15,998,58	66,66
801	80104	4220	Zakup środków żywności	244,200,00	51,212,50	20,97
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4,000,00	0,00	0,00
801	80104	4260	Zakup energii	13,000,00	6,398,12	49,22
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	11,000,00	2,357,60	21,43
801	80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	90,000,00	37,742,80	41,94
801	80104	4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowe	1,000,00	508,60	50,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	300,00	75,00	25,00
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	53,158,00	39,868,50	75,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników	1,000,00	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	2,584,902,40	1,176,321,56	45,51
801	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,500,00	720,00	48,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,900,28	52,301,95	36,86
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,279,37	9,279,37	100,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,089,00	12,598,73	33,97
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,712,00	1,375,54	37,06
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67,570,00	12,835,00	19,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,000,00	17,038,50	22,72
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	210,000,00	73,006,51	34,77
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	5,000,00	2,406,50	48,13
801	80113	4440	Odpisy na ZFŚS	3,514,00	2,635,50	75,00
801	80113	4700	Szkolenia pracowników	1,000,00	0,00	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	556,564,65	184,197,60	33,10
801	80145	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,000,00	0,00	0,00
801	80145		Komisje egzaminacyjne	2,000,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	54,544,00	8,228,00	15,09
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	5,000,00	100,30	2,01
801	80146	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	31,800,00	6,087,00	19,14
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91,344,00	14,415,30	15,78
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,200,00	816,87	25,53
801	80148	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	520,457,00	250,761,84	48,18
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36,524,35	36,524,35	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91,867,00	46,565,62	50,69
801	80148	4120	Składki na Fun.Pracy	13,294,00	4,101,76	30,85
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,000,00	4,266,66	30,48
801	80148	4220	Zakup środków żywności	321,200,00	70,130,40	21,83
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,200,00	90,00	7,50
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	12,000,00	2,141,00	17,84
801	80148	4440	Odpis na ZFSS	22,530,00	16,897,50	75,00
801	80148	4700	Szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne	1,036,772,35	432,296,00	41,70
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,120,00	73,559,97	50,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,909,00	12,454,47	50,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,604,00	1,801,99	50,00
801	80149		Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej	175,633,00	87,816,43	50,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783,954,00	391,976,97	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,723,00	66,361,47	50,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,207,00	9,603,44	50,00
801	80150		Realiz.zad. wymag. stosow. specj.organ. nauki i metod	935,884,00	467,941,88	50,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,692,00	0,00	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do p	140,692,00	0,00	0,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,796,00	0,00	0,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,600,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,000,00	8,533,57	31,61
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	50,900,00	1,150,00	2,26
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	2,800,00	0,00	0,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	1,950,00	510,00	26,15
801	80195	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	148,506,00	111,379,50	75,00
801	80195		Pozostała działalność	243,812,00	121,573,07	49,86
801			Oświata i wychowanie	28,381,928,00	13,346,261,89	47,02
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,500,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	7,500,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	15,000,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,500,00	887,76	35,51
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,000,00	13,550,00	50,19
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,970,96	12,193,07	19,36
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	50,000,00	14,419,00	28,84
851	85154	4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowe	1,000,00	265,68	26,57
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Szkol pracowników niebędących członkami	10,000,00	419,00	4,19
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156,470,96	41,734,51	26,67
851			Ochrona zdrowia	171,470,96	41,734,51	24,34
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	240,000,00	95,826,47	39,93
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	240,000,00	95,826,47	39,93
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48,750,00	20,519,55	42,09
852	85213		Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	48,750,00	20,519,55	42,09
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	227,750,00	74,529,44	32,72
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpiecz.społ.	227,750,00	74,529,44	32,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	511,000,00	236,920,75	46,36
852	85216		Zasilki stałe	511,000,00	236,920,75	46,36
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,800,00	1,395,00	49,82
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	4,466,00	4,466,00	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	842,000,00	375,688,34	44,62
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52,000,00	50,908,94	97,90
852	85219	4110	Skł.na ubezp.społeczne	160,000,00	71,725,85	44,83
852	85219	4120	Skadki na Fundusz Pracy	23,000,00	5,882,70	25,58
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,000,00	13,050,00	32,63
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,817,00	13,794,97	55,59
852	85219	4260	Zakup energii	18,000,00	13,212,74	73,40
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	5,000,00	0,00	0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	25,000,00	20,045,24	80,18
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórk	3,500,00	1,772,94	50,66
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	18,000,00	5,316,75	29,54
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	700,00	634,00	90,57
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	14,500,00	11,239,30	77,51
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	1,300,00	748,39	57,57
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	7,000,00	534,07	7,63
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	1,242,583,00	590,455,23	47,52
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	420,00	78,75	18,75
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	122,500,00	47,392,61	38,69
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,260,00	5,258,61	99,97
852	85228	4110	Skł.na ubezp.społeczne	16,500,00	8,677,43	52,59
852	85228	4120	Skadki na Fundusz Pracy	2,500,00	550,58	22,02
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,000,00	0,00	0,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	336,18	76,40
852	85228	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3,400,00	2,616,04	76,94
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	169,020,00	64,910,20	38,40
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	59,967,00	36,254,40	60,46
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59,967,00	36,254,40	60,46
852			Pomoc społeczna	2,499,070,00	1,119,416,04	44,79
854	85401	3020	Wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27,363,00	13,328,28	48,71
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	334,468,71	156,945,50	46,92
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23,328,29	23,328,29	100,00
854	85401	4110	Skł. ZUS	65,132,00	31,928,79	49,02
854	85401	4120	Skł. F. Pracy	9,425,00	3,886,50	41,24
854	85401	4210	Zakup materiałów	6,500,00	1,530,01	23,54
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych	3,500,00	0,00	0,00
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000,00	0,00	0,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	1,500,00	0,00	0,00
854	85401	4410	Podróże służbowe	400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85401	4440	Odpisy na ZFSS	19,834,00	14,875,50	75,00
854	85401		Świetlice szkolne	492,451,00	245,822,87	49,92
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	129,993,00	106,719,45	82,10
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129,993,00	106,719,45	82,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	622,444,00	352,542,32	56,64
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	16,883,000,00	9,498,980,50	56,26
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,300,00	57,696,94	51,38
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,000,00	7,710,32	96,38
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,000,00	10,384,33	57,69
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,100,00	1,457,15	47,00
855	85501	4260	Zakup energii	1,000,00	1,000,00	100,00
855	85501	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,600,00	2,325,38	89,44
855	85501		Świadczenie wychowawcze	17,028,000,00	9,579,554,62	56,26
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	6,660,300,00	3,406,675,50	51,15
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159,500,00	76,322,45	47,85
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,200,00	13,186,38	99,90
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,000,00	170,067,80	48,87
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,000,00	1,875,04	46,88
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,900,00	3,488,06	89,44
855	85502		Świadczenia rodzinne	7,189,000,00	3,671,615,23	51,07
855	85503	4260	Zakup energii	320,00	191,00	59,69
855	85503		Karta dużej Rodziny	320,00	191,00	59,69
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	270,00	54,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne DS	605,000,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe	73,500,00	31,543,75	42,92
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,000,00	3,528,60	88,22
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,000,00	5,578,24	39,84
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,000,00	782,73	39,14
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2,800,00	1,211,47	43,27
855	85504	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,300,00	1,162,69	89,44
855	85504	4700	Szkolenia pracowników	1,000,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	704,200,00	44,077,48	6,26
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	130,000,00	60,597,08	46,61
855	85508		Rodziny zastępcze	130,000,00	60,597,08	46,61
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49,607,00	28,260,27	56,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85513		Składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby	49,607,00	28,260,27	56,97
855			Rodzina	25,101,127,00	13,384,295,68	53,32
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans	28,000,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	29,000,00	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,000,00	69,528,00	34,76
900	90002	4040	Dodatkowe wyndgrozdenie roczne	15,000,00	9,009,75	60,07
900	90002	4110	Składki za ZUS	37,152,00	13,535,98	36,43
900	90002	4120	Skł. na Fun. Pracy	6,235,00	1,924,18	30,86
900	90002	4140	Wpłaty na PFRON	3,500,00	1,485,00	42,43
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000,00	4,717,30	78,62
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1,418,301,00	1,268,185,95	89,42
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	2,500,00	964,82	38,59
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalny	2,800,00	2,800,00	100,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	2,000,00	30,09	1,50
900	90002		Gospodarka odpadami	1,693,688,00	1,372,181,07	81,02
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	64,994,96	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65,994,96	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1,100,00	0,00	0,00
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	0,00	0,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	100,000,00	55,685,71	55,69
900	90013		Schroniska dla zwierząt	103,000,00	55,685,71	54,06
900	90015	4260	Zakup energii	600,000,00	495,536,66	82,59
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	75,000,00	60,866,55	81,16
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	50,000,00	29,892,04	59,78
900	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	725,000,00	586,295,25	80,87
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związ	40,000,00	0,00	0,00
900	90095	4100	Wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	60,000,00	28,792,13	47,99
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	8,956,58	44,78
900	90095	4260	Zakup energii	30,000,00	6,489,15	21,63
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	396,547,00	171,607,38	43,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	2,000,00	200,00	10,00
900	90095		Pozostała działalność	548,647,00	216,045,24	39,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,166,429,96	2,230,207,27	70,43
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst.ku	2,106,000,00	1,056,000,00	50,14
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2,106,000,00	1,056,000,00	50,14
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	500,000,00	249,996,00	50,00
921	92116		Biblioteki	500,000,00	249,996,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,606,000,00	1,305,996,00	50,11
926	92605	2820	Dotacja cel.z budż na finans.lub dofinans.zad.zlec do	250,000,00	125,000,00	50,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250,000,00	125,000,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	250,000,00	125,000,00	50,00
			RAZEM:	78,016,776,74	36,390,827,08	46,64

WÓJTA
mgr Kamil Dziewierz

Porównanie planu z wykonaniem - wydatki inwestycyjne za I półrocze 2020 (%)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 798 357,75	79 544,10	2,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 798 357,75	79 544,10	2,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 357,75	79 544,10	2,84%
			(P) BUDOWA KANALIZACJI WSOLA- WIELOGÓRA I ETAP	2 298 357,75	79 544,10	3,46%
			WODOCIĄG I PRZEPOMPOWNIA GUTÓW- JANKOWICE	500 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 858 468,38	368 157,26	19,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 858 468,38	368 157,26	19,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 468,38	368 157,26	19,81%
			(P) PRZEBUDOWA DROGI KAMIŃSK- DĄBRÓWKA NAGÓRNA	600 000,00	27 216,00	4,54%
			(P) PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 7 NA ODCINKU JEDLIŃSK- WSOLA POLEGAJĄCA NA URZĄDZENIU CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO (BUDOWA MOSTU)	348 675,38	0,00	0,00%
			(P) PRZEBUDOWA ULICY JAŚMINOWEJ W JEDLIŃSKU	500 000,00	0,00	0,00%
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLWATKA SZLACHECKA	6 293,00	0,00	0,00%
			BUDOWA PARKINGU PRZY PSP JEDLIŃSK	403 500,00	340 941,26	84,50%
750			Administracja publiczna	70 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
			ZAKUP SERWERA DLA URZĘDU GMINY JEDLIŃSK	70 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 903 300,00	1 187 797,13	40,91%
	80101		Szkoły podstawowe	2 903 300,00	1 187 797,13	40,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 903 300,00	1 187 797,13	40,91%
			(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP STARE ZAWADY	991 650,00	437 917,32	44,16%
			(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZSP WE WSOLI- PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZADZEŃ SPORTOWYCH	1 911 650,00	749 879,81	39,23%
Razem				7 630 126,13	1 635 498,49	21,43%

WÓJT
mgr Kamil Dziewierz

Informacja
z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za I półrocze 2020r.

w zł

Lp.	Nazwa	Plan rok 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	4.094.000,00	1.905.525,79	46,54%
1.	w tym			
	- kontrakt z NFZ	3.905.000,00	1.814.653,92	46,47%
	- pozostałe przychody	189.000,00	90.871,87	48,08%
2.	Wydatki ogółem	4.094.000,00	1.885.017,50	46,04%
	z tego:			
2.1	Wydatki bieżące (koszty)			
	w tym:			
	- wynagrodzenia	1.780.000,00	937.670,26	52,68%
	- pochodne od wynagrodzeń	350.000,00	193.165,00	55,19%
	- zakupy materiałów medycznych	37.000,00	15.562,76	42,06%
	- energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	30.000,00	18.495,07	61,65%
	- inne usługi	1.438.000,00	490.023,12	34,08%
	- remonty	30.000,00	7.354,97	24,52%
	- pozostałe wydatki	429.000,00	222.746,32	51,92%
2.2	Wydatki majątkowe	100.000,00	54.179,71	54,18%
	- zakupy inwestycyjne	100.000,00	54.179,71	54,18%
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Stan należności wg RbN	0,00	286.699,74	0,00
	w tym:			
	- wymagalne	0,00	1.519,78	0,00
4.	Stan zobowiązania wg RbZ	0	0	0,00
	w tym:			
	- wymagalne	-	-	-

Jedlińsk 17.07.2020

Główny Księgowy
 mgr Barbara Buras

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Jedlińsku
 mgr Alicja Majcher

31.07.2020

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury p. J. Staryńskiego
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
za I półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonani a (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychód ogółem			
	z tego:	2 151 000,00 zł	1 104 327,33 zł	51,34%
1.1	przychody własne *)	25 000,00 zł	28 327,33 zł	113,31%
	z tytułu usług noclegowych, ze sprzedaży biletów	25 000,00 zł	26 891,00 zł	107,56%
	przychody finansowe (odsetki bankow	0,00 zł	1 436,33 zł	0,00%
1.2	dotacje z budżetu			
	z tego na:	2 126 000,00 zł	1 076 000,00 zł	50,61%
	działalność bieżącą	2 106 000,00 zł	1 056 000,00 zł	50,14%
	dotacja celowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
2.	Koszty działalności ogólnej			
	z tego:	2 241 055,88 zł	807 289,51 zł	36,02%
2.1	koszty bieżące	1 848 555,88 zł	782 289,51 zł	42,32%
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	970 500,00 zł	410 408,43 zł	42,29%
	wydatki osobowe niezaliczane do wyn	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00 zł	59 092,00 zł	35,81%
	pochodne od wynagrodzeń	196 600,00 zł	73 450,35 zł	37,36%
	zakupy materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł	49 798,16 zł	71,14%
	energia (woda, CO, gaz, energia elektr	100 000,00 zł	52 595,97 zł	52,60%
	podróże służbowe	6 000,00 zł	1 597,73 zł	26,63%
	ZFŚS	24 000,00 zł	18 607,01 zł	77,53%
	różne opłaty i składki	4 800,00 zł	1 097,70 zł	22,87%
	podatek od nieruchomości	10 000,00 zł	3 330,00 zł	33,30%
	pozostałe (usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, podatek VAT, szkolenie, honoraria, nagrody konkursowe)	300 155,88 zł	112 312,16 zł	37,42%
2.2	wydatki majątkowe	392 500,00 zł	25 000,00 zł	6,37%
	zakupy inwestycyjne	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	zadania inwestycyjne	337 500,00 zł	25 000,00 zł	7,41%
3.	Należności wg RbN		2 529,02 zł	
	w tym: wymagalne	X	2 529,02 zł	X
4.	Zobowiązania wg RbZ			
	w tym: wymagalne	X	0,00 zł	X

DYREKTOR

A. Gryzek
Agnieszka Gryzek

Informacja

Urząd Gminy w Jedlińsku

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku
za I półrocze 2020 roku

Wpłynęło
dnia

31. 07. 2020

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychód ogółem			
	z tego:	500 100,00 zł	250 368,22 zł	50,06%
1.1	przychody własne *)	100,00 zł	372,22 zł	372,22%
	przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	0,00 zł	247,72 zł	0,00%
	pozostałe przychody (ze sprzedaży książek, wynajmu)	100,00 zł	124,50 zł	124,50%
1.2	dotacje z budżetu			
	z tego na:	500 000,00 zł	249 996,00 zł	50,00%
	działalność bieżącą	500 000,00 zł	249 996,00 zł	50,00%
2.	Koszty działalności ogólnej			
	z tego:	526 174,39 zł	233 706,13 zł	44,42%
2.1	koszty bieżące	526 174,39 zł	233 706,13 zł	44,42%
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	291 000,00 zł	153 483,99 zł	52,74%
	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł	5 605,00 zł	40,04%
	pochodne od wynagrodzeń	61 150,00 zł	28 383,58 zł	46,42%
	zakupy materiałów i wyposażenia	26 524,39 zł	3 598,61 zł	13,57%
	energia (woda, CO, gaz, energia elektryczna)	30 000,00 zł	11 404,67 zł	38,02%
	ZFŚS	9 500,00 zł	5 522,81 zł	58,13%
	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	75,60 zł	3,78%
	podatek od nieruchomości	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	szkolenia pracowników	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	pozostałe (zakup książek, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, nagrody konkursowe, podróże służbowe)	88 500,00 zł	25 631,87 zł	28,96%
2.2	wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	zadania inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Należności wg RbN			
	w tym: wymagalne	0	0,00 zł	0
4.	Zobowiązania wg RbZ			
	w tym: wymagalne	0	0,00 zł	0

DYREKTOR

Bożena Starzyńska