

ZARZĄDZENIE NR 56.2020
WÓJTA GMINY KOTUŃ

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kotuń, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Wójt Gminy Kotuń zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam informacje: o przebiegu wykonania budżetu gminy Kotuń, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki od numeru 1 do numeru 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Grzegorz Góral

INFORMACJA ***o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kotuń*** ***za I półrocze 2020 roku***

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Kotuń na 2020 r. został uchwalony dnia 27 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII.116.2019 i przedstawiał się następująco:

- Dochody budżetu zostały uchwalone w łącznej wysokości - **44 996 370,69**
w tym :
 - dochody bieżące - 42 546 020,84
 - dochody majątkowe - 2 450 349,85
- Wydatki budżetu w wysokości - **46 808 783,18**
w tym :
 - wydatki bieżące - 39 717 239,19
 - wydatki majątkowe - 7 091 543,99

Deficyt budżetu gminy na 2020 r. zaplanowano w kwocie - 1 812 412,49 zł.

Ustalono zostały przychody budżetu w kwocie 3 200 000,00 z tytułu zaciągnięcia:

- pożyczki w WFOŚiGW – 600 000,00
- kredytu długoterminowego 2 600 000,00.

Ustalono zostały rozchody budżetu w kwocie 1 387 587,51 z następujących tytułów:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW - 250 587,51
- spłata kredytów długoterminowych - 1 137 000,00

W trakcie wykonywania budżetu dokonane zostały zmiany wysokości zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. Podstawą zmian planu budżetu gminy w I półroczu 2020 r. były następujące uchwały Rady Gminy Kotuń i zarządzenia Wójta:

1) Uchwały Rady Gminy:

Nr XIX.125.2020 z dnia 24.02.2020 r., XX.134.2020 z dnia 30.03.2020 r., XXI.140.2020 z dnia 24.06.2020 r.

2) Zarządzenia Wójta Gminy:

Nr 2.2020 z dnia 14.01.2020 r., 6.2020 z dnia 21.01.2020 r., 11.2020 z dnia 30.01.2020 r., 13.2020 z dnia 04.02.2020 r., 16.2020 z dnia 25.02.2020 r., 19.2020 z dnia 04.03.2020 r., 26.2020 z dnia 08.04.2020 r., 27.2020 z dnia 20.04.2020 r., 29.2020 z dnia 27.04.2020 r., 31.2020 z dnia 30.04.2020 r., 33.2020 z dnia 07.05.2020 r., 35.2020 z dnia 15.05.2020 r.,

36.2020 z dnia 26.05.2020 r., 44.2020 z dnia 22.06.2020 r., 46.2020 z dnia 25.06.2020 r., 47.2020 z dnia 30.06.2020 r.

W planie budżetu gminy w I półroczu 2020 r. dokonano następujących zmian:

- po stronie dochodów dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 1 020 525,03
 - w tym : dochody bieżące zwiększono o kwotę 855 525,03
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 165 000,00
- po stronie wydatków dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 1 259 475,03
 - w tym : wydatki bieżące zwiększono o kwotę 852 462,73
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 407 012,30

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się planowany deficyt budżetu do kwoty 2 051 362,49 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1 452 412,49 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 360 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 220 741,52 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18 208,48 zł.

Po zmianach przychody budżetu wynoszą ogółem 3 438 950,00 złotych, które pochodzą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 840 000,00 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 360 000,00 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 220 741,52 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18 208,48 zł.

Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 1 387 587,51 złotych.

Stan budżetu na dzień 30.06.2020 r.:

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	46 016 895,72	23 392 292,58	50,83
Wydatki	48 068 258,21	19 998 271,73	41,60
Nadwyżka /Deficyt	-2 051 362,49	3 394 020,85	-165,45
Przychody	3 438 950,00	238 950,00	6,95
Rozchody	1 387 587,51	703 337,51	50,69

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	46 016 895,72	23 392 292,58	50,83	x
majątkowe	2 615 349,85	1 320 420,68	50,49	5,64
bieżące	43 401 545,87	22 071 871,90	50,86	94,36

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	48 068 258,21	19 998 271,73	41,60	x
majątkowe	7 498 556,29	1 026 507,19	13,69	5,13
bieżące	40 569 701,92	18 971 764,54	46,76	94,87

II. Przychody i rozchody w złotych

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 438 950,00	238 950,00	6,95
1.	kredyty i pożyczki	3 200 000,00	0,00	0,00
2.	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o. f.p.	220 741,52	220 741,52	100,00
7.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	18 208,48	18 208,48	100,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 387 587,51	703 337,51	50,69
1.	splaty kredytów i pożyczek	1 387 587,51	703 337,51	50,69
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Gmina w I półroczu 2020 roku wypracowała dochody na ogólną kwotę 23 392 292,58 złotych, co stanowi 50,83% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 22 071 871,90 złotych, co stanowi 50,86% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1 320 420,68 złotych, tj. 50,49% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę 19 998 271,73 złotych, co stanowi 41,60% wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 18 971 764,54 złotych, tj. 46,76% planu, a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 026 507,19 złotych tj. 13,69% planu.

Budżet gminy na koniec półrocza zamknął się nadwyżką w kwocie 3 394 020,85 złotych, przy planowanym deficycie 2 051 362,49 złotych.

Przychody ogółem zaplanowane w kwocie 3 438 950,00 złotych zrealizowano w kwocie 238 950,00 złotych, w tym:

- przychody z pożyczek - plan 360 000,00 złotych – nie zrealizowano
- przychody z kredytów długoterminowych – plan 2 840 000,00 złotych – nie zrealizowano
- pozostałe przychody - wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 220 741,52 złotych

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18 208,48

W I półroczu 2020 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę 703 337,51 złotych, w tym:

- pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 144 837,51 zł,
- kredyt długoterminowy w BOŚ Bank w Warszawie na kwotę 518 500,00 zł
- kredyt bankowy BS Kałuszyn na kwotę 40 000,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **tabela nr 3** do niniejszej informacji.

Na 30 czerwca 2020 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 10 004 024,81 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 851 750,00 zł,
- kredyt bankowy w BOŚ Bank na kwotę 5 702 274,81 zł
- kredyty bankowe BS Kałuszyn 3 450 000,00 zł.

Zobowiązań i należności z tytułu poręczeń i gwarancji oraz udzielonych pożyczek z budżetu Gmina Kotuń nie posiada.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na plan dochodów **46 016 895,72 zł** uzyskano dochody w kwocie **23 392 292,58 zł**, tj. 50,83% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 13 256 973,00 zł otrzymano 7 499 100,00 zł, tj. 56,56% planu rocznego i stanowią 33,06% uzyskanych dochodów gminy.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan dotacji – 12 672 635,53 zł otrzymano 6 815 506,96 zł, tj. 53,78% planu i stanowią 29,14% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy na plan dotacji – 3 572 042,04 zł otrzymano 1 953 798,83 zł, tj. 54,70% planu i stanowią 8,35% uzyskanych dochodów.
4. Dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy - na plan dotacji 2 564 349,85 zł otrzymano 1 320 420,68 zł, tj. 51,49% planu i stanowią 5,64% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 13 950 895,30 zł otrzymano 5 803 466,11 zł tj. 41,60% planu i stanowią 24,81% uzyskanych dochodów gminy, w tym:
 - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 450 719,00; od osób prawnych 65 678,96 zł
 - z podatku od nieruchomości 1 445 748,22

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan dochodów **290 541,53 zł** uzyskano **286 294,94zł**, tj. **98,54%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich 5 053,41
2. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 221 139,53 zł
3. inne dochody – zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 60 102,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **896 547,00 zł**, pozyskano dochody w kwocie **729 701,00 zł**, tj. **81,39 %** planu.

Uzyskano dochody

- z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe trzymanie dróg powiatowych w kwocie 1 566,00 zł w ramach zawartych porozumień
- z darowizny mieszkańców sołectwa Polaki na czyszczenie rowów przydrożnych 12 000,00
- dotacja ze środków europejskich po zakończeniu realizacji zadania z 2019 r. „Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna” 676 135,00

- pomoc finansowa Miasta i Gminy Mrozy na realizację zadania „Budowa mostu na rzece Kostrzyń w miejscowości Łączka (opracowanie dokumentacji)” 40 000,00
- pozyskana dotacja na zadanie inwestycyjne tj. ze środków związanych modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 125 000 złotych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka nr ewidencyjny 695/4” będzie zrealizowana w II półroczu 2020 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **728 901,30 zł**, uzyskano **145 315,90 zł**, tj. **19,44%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. opłaty za wynajem budynków komunalnych – czynsz dzierżawny 127 037,66
2. wpływy z tytułu odszkodowań 1 862,22
3. zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 3 738,00
4. wpływy z różnych dochodów 12 678,02

Nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (plan 400 000,00 zł), sprawa sądowa z wykonawcą inwestycji kanalizacyjnej jest dalej w toku.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody zaplanowano na kwotę **1 000,00 zł**, uzyskano 0,00

Zaplanowane dochody w tym dziale to dotacja celowa na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Bojmiu – realizacja w II półroczu 2020 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **1 642 872,85 zł**, uzyskano **489 416,69 zł**, tj. **29,79 %** planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 29 062,43 i dochody związane z realizacją tych zadań 17,05 zł
2. wpływy z tyt. kosztów upomnień 5 280,95
3. wpływy z odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych 562,58
4. wpływy z różnych dochodów 20 304,00
5. dotacja na realizację projektu „Ja w internecie” ze środków krajowych i europejskich 29 904,00 zł – refundacja.
6. dotacja na zadania inwestycyjne - projekt „E-urząd – sprawna i skuteczna obsługa obywatela” otrzymany wkład własny - środki od gmin partnerskich 224 750,24; dotacja ze środków unijnych 179 535,44 - projekt jest w trakcie realizacji.

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

Dochody zaplanowano na kwotę **42 440,00 zł**, uzyskano **41 568,00 zł**, tj. **97,95 %** planu. Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na aktualizację rejestru wyborców i przechowanie dokumentacji 870,00,00
- dotacja na zorganizowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 40 698,00

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

Plan dochodów na 2020 rok wynosi **10 548 042,00 zł**, uzyskano **4 829 271,08 zł**, tj. **45,78%** planu.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 863 940,20

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 836 886,00
- b) wpływy z podatku rolnego 2 988,00
- c) wpływy z podatku leśnego 14 613,00
- d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 215,00
- e) wpływy z podatku od środków transportowych 8 765,00
- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych 473,20

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 311 619,41

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 608 862,22
- b) wpływy z podatku rolnego 416 801,21
- c) wpływy z podatku leśnego 69 802,27
- d) podatek od środków transportowych 43 693,50
- e) podatek od spadków i darowizn 60 001,40
- f) wpływy z opłaty targowej 7 654,00
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 102 104,23
- h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych 2 700,58

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 137 313,51

w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej 13 357,00
- b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu 88 524,16
- c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 721,20
- d) wpływy za zajęcie pasa drogowego i służebność przesyłu 34 711,15

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 516 397,96

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych 2 450 719,00
- b) podatek dochodowy od osób prawnych 65 678,96

Na indywidualne wnioski zostały umorzone należności w łącznej kwocie 9 625,00 z tego w:

- podatku od nieruchomości 8 780,00
- podatku rolnym 804,00
- podatku leśnym 41,00

Na indywidualne wnioski zostały rozłożone na raty należności z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 84 206,00 zł.

Umorzenia i rozłożenia na raty należności miały związek ze skutkami panującej epidemii COVID-19.

Ubytek dochodów budżetu gminy na skutek obniżenia górnych stawek podatków łącznie wynosi 685 421,83 z tego:

- w podatku od nieruchomości 542 651,58
- w podatku rolnym 60 219,04
- w podatku od środków transportowych 82 551,21

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 333,58 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **13 264 973,00 zł** uzyskano środki w kwocie **7 500 617,92 zł**, tj. **56,54%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 4 643 256,00
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 849 778,00
3. część równoważąca subwencji ogólnej 6 066,00
4. różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 517,92

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **1 076 404,20 zł** otrzymano **429 561,44 zł**, tj. **39,91 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat 254,18

2. Dotacja celowa na realizację zadań własnych na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła” 58 720,20
3. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 170 730,00
4. Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 48 806,00
5. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach 95 507,00
6. Opłata za korzystanie z przedszkola 8 747,00
7. Wpływ dotacji z innych gmin na pokrycie kwot dotacji przekazanych przez Gminę Kotuń dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z innych gmin 46 797,06

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **2 984 674,84 zł** otrzymano **1 767 068,91 zł**, tj. **59,20 %** planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 5 775,00 złotych
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 223 628,00 zł na realizację niżej podanych zadań:
 - a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne 141 793,00
 - b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 36 235,00
 - c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 28 000,00
 - d) świadczenie usług opiekuńczych 17 600,00
3. dochody własne gminy w kwocie 1 212,34 złote, z tytułu:
 - a) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 440,66
 - b) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych i odsetek 101,60
 - c) wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych 670,08
4. Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Czas seniora” 1 536 453,57 zł, realizowanego przez GOPS z innymi gminami powiatu siedleckiego w ramach zawartych umów partnerskich.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **86 000,00 zł**, otrzymano w **100,00 %**. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na plan dochodów **12 298 299,00 zł** otrzymano **6 481 908,43 zł**, tj. **52,71 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 1 000,00
- b) dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę programu 500+ 4 877 886,00
- c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 1 200,78
- d) dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 574 338,00
- e) dochody jst związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego 10 551,65
- f) dotacja na wydanie Kart Dużej Rodziny 239,00
- g) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 16 693,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan dochodów **2 153 800,00 zł**, uzyskano dochody w kwocie **603 156,11 zł**, tj. **28,00%** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

- 1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych 598 627,19
- 2. Odsetki 1 378,67
- 3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i produktowej 3 150,25

Dotacje na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest zaplanowana w kwocie 50 000,00 zł i opracowanie strategii elektromobilności zaplanowana w kwocie 49 000,00 zł będą zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan dochodów **2 400,00 zł**, uzyskano **2 412,16 zł** tj. **100,51%** planu.

Dochody w tym dziale stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Należności budżetu

Na dzień 30.06.2020 r. stan należności ogółem wynosi **4 081 761,62 zł**, w tym zaległości **1 1348 143,73 zł**, z tego:

- 1) z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy zaległości wynoszą 881 353,34

W pierwszym półroczu 2020 roku Ośrodek prowadził postępowanie administracyjne w zakresie zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, w wyniku których odzyskał 10 551,65 zł w części należnej gminie, a do budżetu Państwa przekazano 12 601,54 zł.

Ponadto w ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

- rozliczano zadłużenia dłużników alimentacyjnych wynikające z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych,
- rozliczono wpłaty od komorników sądowych oraz dłużników alimentacyjnych w łącznej liczbie 102 wpłat na łączną kwotę 38 368,72 zł,
- przeprowadzono 13 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, w trakcie których odebrano od nich oświadczenia o stanie majątkowym oraz sytuacji rodzinnej i finansowej dłużników,
- przekazano komornikowi sądowemu 13 informacji mających wpływ na egzekucję należności pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, a także otrzymanych od wierzycieli oraz wynikających z posiadanych przez GOPS dokumentów,
- zobowiązano 4 dłużników do zarejestrowania się w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy, po czym skierowano 5 informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników,
- wszczęto 1 postępowanie o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań,
- skierowano do komorników sądowych 3 zapytania dotyczących posiadanych informacji o dłużnikach alimentacyjnych.

2) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią kwotę 360 880,29 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 208 881,00
- podatek od środków transportowych osób prawnych 1 239,00
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 75 430,13
- podatek rolny osób fizycznych 45 049,06
- podatek leśny osób fizycznych 6 435,93
- podatek od środków transportowych osób fizycznych 11 988,40
- podatki od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych 11 856,77

W celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – wystawiono 281 szt na sumę 107 115,89 oraz skierowano do egzekucji 56 tytuły wykonawcze na kwotę 40 011,70 zł, zrealizowano 34 tytuły wykonawcze na kwotę 30 234,70 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych – wystawiono 6 upomnień na kwotę 133 351,00 zł oraz skierowano do egzekucji 3 tytuły wykonawcze na kwotę 124 697,00 zł, zrealizowano 2 tytuły wykonawcze na kwotę 7 358,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 6 694,30 zł i od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 4 956,00 zł. Na podatek transportowy tytułów wykonawczych nie wystawiono.

3) kwota zaległości opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 99 046,53 zł

w tym zaległości gospodarstw domowych 90 228,17; firm i instytucji 8 818,36 zł.

Celem wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2020 roku wysłano 258 upomnień na kwotę 43 653,52 zł w tym: gospodarstwa domowe 243 szt., firmy i instytucje 15 szt.

Wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 2 908,00 zł.

W okresie tym zrealizowano 16 tytułów wykonawczych na kwotę 5 119,40 zł.

4) kwota zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych wynosi 2 263,40, zaległości za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 3 764,75 zł.

5) z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaległości wynoszą 835,42 zł.

Wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela Nr 1** do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów wg działów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela Nr 4** do niniejszej informacji.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Na plan wydatków **48 068 258,21 zł** wykorzystano środki w kwocie **19 998 271,73 zł**, tj. **41,60 %** planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan 40 569 701,92 zł wykorzystano 18 971 764,54 zł, tj. 46,76 % planu, w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan 27 897 066,39 zł wykorzystano 12 217 403,14 zł, tj. 43,79% planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan 12 672 635,53 zł wykorzystano 6 754 361,40 zł, tj. 53,30 % planu.
2. Wydatki majątkowe – na plan 7 498 556,29 zł wykonano na kwotę 1 026 507,19 zł, tj. 13,69%, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan 6 207 583,28 zł wykonano na kwotę 336 882,31 zł, tj. 5,43%,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan 929 158,23 zł zrealizowano na kwotę 652 283,10 zł, tj. 70,20%
 - c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych – na plan 361 814,78 zł zrealizowano na kwotę 37 341,78 zł. tj. 10,32%.

Dział 010 ROLNICTWO

Na plan wydatków **752 939,53 zł** wykorzystano środki w kwocie **577 489,62 zł**, tj. **76,70%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych 5 627,25
- składka dla Izb Rolniczych 8 053,84
- opłata odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy 2 592,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników 216 803,46
- wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe za prace związane z realizacją zadań zleconych 4 336,07
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 28,00
- wydatki majątkowe
 - zadanie „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń” 8 208,00
 - zakup wozu asenizacyjnego 331 841,00

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków **3 352 450,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **519 928,70 zł**, tj. **15,51%** planu.

1) Lokalny transport zbiorowy

Plan 50 200,00

Wykonanie 25 670,56 tj. 51,14%

- dofinansowanie dla Miasta Siedlce autobusów podmiejskich na podstawie zawartego porozumienia

2) Drogi publiczne powiatowe

Plan 360 146,00

Wykonanie 1 566,00 tj. 0,43%

Z tego:

- Koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim 1 566,00

3) Drogi publiczne gminne

Plan 2 942 104,00

Wykonanie 492 692,14 tj. 16,75%

z tego:

- zakup materiałów na drogi gminne – kruszywo kamienne, destrukty, masa asfaltowa, rury przepustowe, wiata przystankowa w m. Pieróg 131 050,70
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 56 824,97
- równanie dróg, plantowanie kruszywa, montaż przepustów, wycinanie zarośli, karczowanie karp, koszenie poboczy, 121 716,05
- umowy zlecenia za utrzymanie poboczy dróg i pochodne 5 714,48
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 21 059,22
- ubezpieczenie OC dróg 3 806,84
- wydatki inwestycyjne 152 519,88 w tym:
 - Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa 23 648,00
 - Budowa drogi gminnej Oleksin-Albinów 7 388,00
 - Budowa ul. Nadrzecznej w Kotuniu 6,00
 - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów 30,00
 - Budowa drogi gminnej nr 614 w Żeliszewie Podkościelnym 121 477,

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan wydatków **1 408 291,71 zł** wykorzystano środki w kwocie **472 059,66 zł**, tj. **33,52%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 357 491,71

Wykonanie 449 320,73 tj. 33,10%

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją budynków komunalnych, działek, placów w tym:

- zakup opału do ogrzania budynków komunalnych, paliwa do wykaszania placów komunalnych, drobne wyposażenie, materiały do bieżących konserwacji, remontów 29 096,80
- energia elektryczna, woda 17 693,50
- naprawa studni kanalizacyjnej na placu komunalnym w Koszewnicy 4 766,24
- remont daszków w budynku komunalnym w Kotuniu 10 000,00
- wymiana rynien w budynku komunalnym w Żeliszewie Podkościelnym 1 000,00
- pokrycie kosztów remontu budynku w Cisiu Zagrudziu i Koszewnicy 25 443,72
- konserwacja kosiarki 108,00

- konserwacja pieców grzewczych 1 050,00
- przegląd stanu technicznego przewodów kominowych 1 168,50
- utrzymanie porządku na targowisku 19 980,00
- plantowanie ziemi, plantowanie, równanie, porządkowanie placu komunalnego w Kotuniu 11 014,00
- opłata stała za wodę i ścieki 202,96
- wywóz szamb 1 444,44
- rozbiórka ogrodzenia, równanie placu komunalnego w Żeliszewie Dużym i Podkościelnym 2 806,00
- kopiowanie dokumentacji do celów projektowych 1 124,01
- podział nieruchomości, opracowanie operatu szacunkowego 2 300,00
- koszenie trawy na placach komunalnych 707,53
- ogłoszenia prasowe 147,60
- opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych i mienia 6 494,00
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 163,21
- opłata roczna za korzystanie ze środowiska naturalnego 876,00
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste 2 076,42
- opłaty - wypisy z rejestrów gruntów, kopia dokumentacji własnościowej gruntów 157,50
- odbiór odpadów komunalnych 624,00
- opłaty postępowania sądowego 256,00
- odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte działki 35 393,00
- wydatki majątkowe
 - Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji 39 360,00
 - Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia 29 968,00
 - Zakup działek pod budowę drogi gminnej ul. Widok, ul. Południowa w Gręzowie 194 504,00
 - Zakup działki nr 342/1 w m. Kotuń na poszerzenie drogi gminnej ul. Zaciszna 4 245,75
 - Zakup działki nr 543/11 w m. Kotuń na poszerzenie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Kotuniu 5 149,55

2) Pozostała działalność

Plan 50 800,00

Wykonanie 22 738,93 tj. 44,76%

- wynagrodzenie palaczy budynków komunalnych 20 529,61
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 209,32

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan wydatków **74 641,78 zł** wykorzystano środki w kwocie **16 682,16 zł** tj. **22,35%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Plany Zagospodarowania przestrzennego

Plan 68 200,00

Wykonanie 11 971,80 tj. 17,55%

- koszty projektów decyzji dot. warunków zabudowy

2) Cmentarze

Plan 2 100,00

Wykonanie 368,58 tj. 17,55%

- wydatki na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Bojmiu

3) Pozostała działalność

Plan 4 341,78

Wykonanie 100,00%

- dotacja na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dla Województwa Mazowieckiego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków **4 516 383,57 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 499 836,30 zł**, tj. **33,21%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Urzędy Wojewódzkie

Plan 63 443,00

Wykonanie 29 062,43 tj. 45,81%

Są to wydatki na realizację zadań zleconych gminom:

- wypłatę wynagrodzeń 20 725,21, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 360,00 i pochodnych od wynagrodzeń 2 977,22 pracownikom prowadzącym sprawy ewidencji ludności i USC
- serwis programów komputerowych 2 000,00

Brak jest środków pochodzących z dotacji na wydatki rzeczowe np. materiały biurowe, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje itp.

2) Rady Gmin

Plan 167 387,16

Wykonanie 93 020,56 tj. 55,57%

Są to wydatki poniesione na:

- wypłatę diet i delegacji dla Radnych Gminy 89 952,00
- zakup usług 2 458,77
- usługi telekomunikacyjne 214,38
- drobne materiały na sesje rady gminy 395,41

3) Urzędy Gmin

Plan 2 411 600,00

Wykonanie 1 168 287,45 tj. 48,44 %

Są to wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników i umowa zlecenie 636 606,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 637,45
- środki w ramach BHP 758,14
- składka ZUS i Fundusz Pracy 117 050,38
- wpłaty na PFRON 19 956,30
- inkaso dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych 57 059,60
- zakup materiałów i wyposażenia, 57 503,86 w tym:
 - olej opałowy 12 998,72
 - prenumerata czasopism, zakup wydawnictw, zakup materiałów biurowych, zakup mebli biurowych, tonery, tusze do drukarek, zakup druków, środków do utrzymania czystości, pieczętki, części do samochodu służbowego, inne materiały (drobne wyposażenie, baterie, przedłużacz, worki itp.) 27 053,11
 - zakup serwera, dysku zewnętrznego 9 488,31
 - paliwo do samochodu służbowego 7 963,72
- energia elektryczna, zużycie wody 12 894,16
- naprawa samochodów służbowych 2 514,00
- konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, centrali telefonicznej, naprawa niszcarki, drzwi 2 947,60
- konserwacja pieca olejowego 1 050,00
- usługi zdrowotne 230,00
- pozostałe usługi, 81 974,17 w tym:
 - serwis programów (SELWIN, RWWIN, USC, Vulcan, ,Info SYSTEM) 12 813,82
 - monitorowanie sygnałów 607,14
 - obsługa informatyczna 13 569,38
 - pełnienie funkcji inspektora GIODO 12 000,00
 - aktualizacja licencji antywirusowej e-gmina iMPA, BIP, Legalis 9 225,00
 - opłaty za utrzymanie domeny internetowej, obsł. serwera 1 306,26
 - odnowienie certyfikatów kwalifikowanych 355,47
 - za odprowadzanie ścieków, opł. stała 866,09
 - opłata za przesyłki pocztowe 28 918,50
 - homologacja nesesera kasjerskiego 569,00
 - inne usługi (drobne naprawy w budynku urzędu, badania techniczne, regeneracja tonerów, przeglądy gaśnic i hydrantów, myjnia) 1 743,51
- opłata usług telekomunikacyjnych 7 424,25
- obsługa prawna radcy, doradztwo w zakresie VAT 25 435,22
- tłumaczenie dokumentów 43,12
- delegacje służbowe krajowe 313,55
- delegacje służbowe zagraniczne 838,13
- ubezpieczenie samochodów służbowych i wyposażenia 4 058,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 214,73
- opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 320,00
- opłata za gospodarowanie odpadami 1 314,00
- inne opłaty (korzystanie ze środ., kopia mapy, wymiana dowodu rej.) 206,10
- koszty postępowania sądowego 360,11
- szkolenia pracowników 10 578,46

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 99 000,00

Wykonanie 41 867,75 tj. 42,29%

Są to wydatki na:

- umowa zlecenie za przygotowanie materiałów reklamowych 2 800,00
- materiały promocyjne (pendrive, długopisy, stroje dla tancerzy i sportowców z logo gminy) 7 547,27
- koszty organizacja imprez – konkurs kołęd, bal karnawałowy dla dzieci, Dzień Kobiet, turnieje sportowe pod patronatem Wójta Gminy, 100-lecie urodzin, diamentowe i złote gody, współpraca z gminami partnerskimi)
 - nagrody konkursowe 960,47
 - zakup materiałów (kwiaty, drobne upominki, medale, puchary, dyplomy) 4 841,94
 - zakup środków spożywczych na poczęstunki 980,06
 - zakup usług (usługi transportowe, wydruk kartek, zaproszeń, udostępnienie powierzchni reklamowej) 13 397,51
- emisja materiałów radiowych na temat wydarzeń w gminie, materiały prasowe 10 885,50
- koszty ubezpieczeń 455,00

5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 285 100,00

Wykonanie 137 073,62 tj. 48,08%

Są to wydatki na;

- wynagrodzenia pracowników 89 162,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 572,92
- środki w ramach BHP 67,41
- składka ZUS i Fundusz Pracy 18 116,33
- Wpłaty na PFRON 2 920,44
- odpis na ZFŚS 4 650,78
- zakup materiałów biurowych 823,05
- przedłużenie licencji oprogramowania 5 362,50
- odnowienie certyfikatów podpisu kwalifik. 710,94
- usługa informatyczna 61,50
- obsługa członków PKZP 48,00
- usługi telekomunikacyjne 174,40
- szkolenia pracowników 403,11

6) Pozostała działalność

Plan 1 489 853,41

Wykonanie 30 524,49 tj. 2,05%

Są to wydatki na;

- diety sołtysów za udział w sesjach RG 5 400,00
- umowa zlecenie, inkaso za pobieranie opłaty targowej 743,50
- zakup materiałów 1 839,94
- wynajem dystrybutora wody 652,02
- zorganizowanie konwentu wójtów, Dnia Sołtysa 5 900,00
- montaż flag 702,00
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich i LGD Ziemi Siedleckiej 8 250,96
- koszty komornicze, opłaty sądowe 7 036,07

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

Na plan wydatków **42 440,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **40 332,53 zł**, tj. **95,03%** planu.

1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 742,00

Wykonanie 725,00 tj. 41,62%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na:

- wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców

2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 40 698,00

Wykonanie 39 607,53 tj. 97,32%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan wydatków **353 295,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **212 995,33 zł**, tj. **60,29%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Komendy powiatowe PSP

Plan 6 500,00

Wykonanie 0,00%

- Zaplanowano wpłatę na fundusz wsparcia PSP z przeznaczeniem na utworzenie bazy przygotowania sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych oraz modernizację systemu łączności dla OSP – realizacja w II półroczu 2020 r.

2) Ochotnicze straże pożarne

Plan 300 795,00

Wykonanie 170 192,78 tj. 56,58%

W ramach w/w rozdziału zostały poniesione następujące wydatki na jednostki OSP z terenu gminy:

- ekwiwalenty za akcje ratowniczo - gaśnicze 6 280,00
- wynagrodzenie kierowców 21 953,77
- składki ZUS 2 064,31
- zakup materiałów i wyposażenia 60 885,31 w tym:
 - gaz propan (OSP Kotuń) 6 772,00
 - OSP Broszków: paliwo, części do samochodu, rękawice, mat. remontowe 26 153,53
 - OSP Kotuń: paliwo, rękawice, maseczki, części do samochodu 13 910,30
 - OSP Nowa Dąbrówka: paliwo, oleje, tłumica 1 768,17
 - OSP Pieróg: mat. remontowe 822,00
 - OSP Polaki: paliwo, mat. remontowe 2 478,16

- OSP Sosnowe: paliwo, akumulatory, części 2 716,34
- OSP Żeliszew Duży paliwo, części, wąż, tłumica 6 264,81
- energia elektryczna 32 147,62
- zakup usług remontowych 9 932,49, w tym:
 - przeglądy samochodów, naprawa urządzeń przeciwpożarowych OSP Kotuń 5 258,43
 - naprawa samochodu OSP Nowa Dąbrówka 951,18
 - naprawa instalacji przeciwpożarowej OSP Polaki 1 781,95
 - wymiana urządzeń przeciwpożarowych, remont gaśnicy OSP Żeliszew 1 940,93
- usługi zdrowotne (badania okresowe strażaków) 17 437,00
- zakup usług pozostałych 6 318,86 w tym:
 - zużycie wody, odprowadzanie ścieków 249,02
 - szkolenie BHP 150,00
 - przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń 1 317,49
 - kurs prawa jazdy 2 000,00
 - oklejanie wozu strażackiego i demontaż napisów 2 054,10
 - monitoring, serwis systemu alarmowego 548,25
- usługi telekomunikacyjne 100,00
- ubezpieczenie samochodów i strażaków 12 532,42
- opłata za gospodarowanie odpadami 541,00

3) Zarządzanie kryzysowe

Plan 46 000,00

Wykonanie 42 802,55 tj. 93,05%

W ramach w/w rozdziału zostały poniesione następujące wydatki związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19:

- zakup płynów do dezynfekcji, masek antywirusowych, przybici, rękawiczek, osłony na biurko, termometrów do mierzenia temperatury ciała 9 802,55
- wydatki majątkowe - dotacja celowa dla SP ZOZ w Siedlcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji zadań w ramach zwalczania epidemii COVID-19 33 000,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan wydatków **300 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **121 193,23 zł**, tj. **40,40%** planu.

- wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek na prowadzone inwestycje

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan wydatków **192 000,00 zł** wykorzystano 0,00

Zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- różne rozliczenia finansowe - rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług 10 000,00 – nie wykorzystano
- usługi – prowizja od transakcji 1 000,00 – nie wykorzystano
- rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna – zaplanowana w kwocie 250 000,00 zł wykorzystano 150 000,00 tj. 60,00%
- rezerwa celowa – zaplanowana w kwocie 127 000,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, została uruchomiona w kwocie 46 000,00 zł tj. 36,2% na realizację zadań w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

WYDATKI OŚWIATOWE

Na plan wydatków **15 451 320,20 zł** wykorzystano środki w kwocie **7 167 095,21 zł** tj. **46,39%** planu. (działy 801, 854)

1. Wydatki jednostek oświatowych

Jednostki oświatowe tj. Zespół Oświatowy w Kotuniu, Zespół Szkół w Bojmiu i Szkoła Podstawowa w Żeliszewie Podkościelnym ze swoich budżetów poniosły wydatki ogółem:

Plan: 12 728 120,00
Wykonanie: 5 790 487,29 tj. **45,49%**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Plan: 9 732 088,00
Wykonanie: 4 741 484,76 tj. **48,72%**

Poniesione wydatki na placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

1) Szkoły Podstawowe

Plan: 8 246 525,80
Wykonanie: 3 862 002,56 tj. **46,83%**

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 880 842,08
-	dodatek wiejski	144 126,30
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 650,32
-	odpis na ZFŚS	169 900,00
-	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	9 860,00
-	zakup materiałów i wyposażenia:	160 536,32
-	zakup opału	127 923,97
-	zakup środków do utrzymania czystości	4 674,79
-	materiały biurowe	7 921,30
-	druki	206,45
-	materiały do remontów	6 643,03
-	wyjazdy autobusem szkolnym	429,89
-	paliwo i części do kosiarki	439,50
-	licencja na program antywirusowy, program komputerowy CENZOR - ZO Kotuń	369,00
-	dozowniki, ręczniki - ZO Kotuń	1 600,53
	stojaki na worki do segregacji odpadów - ZO Kotuń	552,00
	regały, szafy tablice korkowe - SP Żeliszew	4 617,69
	kosze do segregacji odpadów - SP Żeliszew	950,00
	zamrażarka - ZS Bojmie	1 749,00

- pozostałe zakupy	2 459,17
- zakup pomocy naukowych	5 063,50
- energia elektryczna i dostawa wody	37 727,31
- usługi remontowe:	21 630,44
- usługi medyczne	210,00
- zakup usług pozostałych:	36 663,68
- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	4 410,97
- konserwacja kotłowni olejowych	2 700,00
- usługi informatyczne	1 413,30
- usługi transportowe	1 090,00
- dozór techniczny	
- koszty obsługi członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty	1 620,00
- koszty wynagrodzenia pracownika Związku Nauczycielstwa Polskiego	2 418,22
- koszt wynagrodzenia Inspektora Ochrony Danych	5 400,00
- przegląd przewodów kominowych	504,30
- abonament za monitorowanie - ZO Kotuń	1 180,80
- naprawa ogrodzenia - ZO Kotuń	4 332,00
- przegląd techniczny budynków - ZO Kotuń	1 845,00
- koszenie boiska - ZO Kotuń	1 638,50
- konserwacja kotłowni, naprawa palnika - ZO Kotuń	4 025,14
- demontaż baterii i montaż podgrzewaczy wody ZS Bojmie	1 391,87
- naprawa kosiarki ZS Bojmie	850,00
- pozostałe usługi	1 843,58
- rozmowy telefoniczne	1 322,03
- podróże służbowe krajowe	0,00
- ubezpieczenia budynków i sprzętu	2 898,58
- odbiór odpadów komunalnych	11 322,00
- szkolenia	250,00

2) Oddziały przedszkolne "0"

Plan: 419 050,91

Wykonanie: 201 360,12 tj. 48,05%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	156 959,34
- dodatek wiejski	10 140,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 479,32
- odpis na ZFŚS	10 800,00
- zakup materiałów i wyposażenia:	5 612,87
- olej opałowy - ZO Kotuń	2 961,68
- gaz opałowy - ZS Bojmie	2 295,94
- pozostałe zakupy	355,25
- energia elektryczna i dostawa wody	1 625,52
- usługi pozostałe:	3 548,96
- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	1 501,55
- dowóz obiadów dla dzieci - ZS Bojmie	1 755,00
- pozostałe usługi	292,41
- rozmowy telefoniczne	193,73
- usługi zdrowotne	0,00
- różne opłaty i składki	0

3) Przedszkola

Plan: 1 187 566,00

Wykonanie: 650 451,71 tj. 54,77%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	496 242,50
-	dodatek wiejski	28 112,49
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 778,27
-	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	1 224,00
-	odpis na ZFŚS	37 800,00
-	zakup materiałów i wyposażenia:	19 998,38
-	- olej opałowy - ZO Kotuń	14 808,46
-	- dozownik, ręczniki ZO Kotuń	928,65
-	- gaz opałowy - ZS Bojmie	2 295,95
-	- środki czystości	1 387,94
-	- pozostałe zakupy	577,38
-	zakup pomocy naukowych	0,00
-	energia elektryczna i dostawa wody	5 438,08
-	usługi medyczne	125,00
-	zakup usług pozostałych:	4 091,75
-	- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	1 794,64
-	- dowóz posiłków dla dzieci - ZS Bojmie	1 755,00
-	- pozostałe usługi	542,11
-	rozmowy telefoniczne	690,57
-	opłaty i składki	885,67
-	szkolenia	65,00

4) Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 419 000,00

Wykonanie: 107 012,79 tj. 25,54%

Koszt zakupu paliwa, części zamiennych, remont i koszty ubezpieczenia autobusu szkolnego, bilety miesięczne, wynagrodzenie opiekuna.

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 64 700,00

Wykonanie: 7 523,36 tj. 11,63%

Dopłata dla nauczycieli do studiów, koszty kształcenia na kursach.

6) Stołówki szkolne

Plan: 1 081 235,29

Wykonanie: 415 042,23 tj. 38,39%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	267 096,68
-	środki w ramach BHP	254,90
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 914,27
-	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	4 760,00
-	odpis na ZFŚS	11 500,00
-	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11 378,41
-	- olej opałowy do wytwornicy pary - ZO Kotuń	5 633,40

- materiały do drobnych napraw, remontów, konserwacji - ZO Kotuń 790,23
- czujnik temperatury do wytwornicy pary - ZO Kotuń 920,27
- część do obieraczki - ZO Kotuń 615,00
- zakup środków do utrzymania czystości 1 685,68
- pozostałe zakupy 1 733,83
- zakup artykułów żywnościowych 85 660,37
- usługi medyczne 701,00
- zakup usług pozostałych: 5 651,60
 - roczny przegląd wytwornicy pary - ZO Kotuń 3 690,00
 - odbiór odpadów kuchennych 648,00
 - pozostałe usługi 1 313,60
- szkolenia 125,00

7) Kształcenie specjalne dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym

Plan: 223 617,07

Wykonanie: 80 875,43 tj. 36,17%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 70 091,16
- dodatek wiejski 3 619,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 239,07
- odpis na ZFŚS 3 800,00
- zakup usług medycznych 126,00

8) Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży w szkole podstawowej

Plan: 942 470,93

Wykonanie: 407 519,09 tj. 43,24%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 326 283,80
- dodatek wiejski 17 798,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 043,54
- odpis na ZFŚS 22 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia 573,09
- zakup pomocy naukowych 0,00
- usługi medyczne 220,00

9) Podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zakupione w ramach dotacji celowej

Plan: 65 954,00

Wykonanie: 0,00 tj. 0,00%

10) Pozostała działalność

Plan: 78 000,00

Wykonanie: 58 700,00 tj. 75,26%

Wydatki odpisu na ZFŚS emerytów.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 788 400,00

Wykonanie: 367 080,22 tj. 46,56%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Plan: 714 000,00

Wykonanie: 329 394,68 tj. 46,13%

1) Świetlice szkolne

Plan: 788 400,00

Wykonanie: 367 080,22 tj. 46,56%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	291 669,14
-	dodatek wiejski	18 198,69
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 725,54
-	odpis na ZFŚS	19 300,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	186,85

2. Wydatki oświatowe z budżetu urzędu gminy

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano również środki z budżetu urzędu gminy w następujących działach:

1) Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 1 823 800,20

Wykonanie: 1 009 527,70 tj. 55,35%

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- zwrot wydatków innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Kotuń do szkół i przedszkoli w innych gminach niż gmina Kotuń 69 904,34 tj.:

- do przedszkoli niepublicznych 53 472,65
- do przedszkoli publicznych 13 666,14
- do oddziału przedszkolnego w SP 2 765,55

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w miejscowościach Kotuń, Cisie Zagrudzie i Koszewnica 709 479,11

- koszty dojazdu dzieci do przedszkoli 360,00

- dowożenie uczniów do szkół 55 791,63

▪ przewóz uczniów niepełnosprawnych	24 462,00
▪ wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego	21 789,48
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 389,72
▪ składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 849,57
▪ składka na PFRON	730,13
▪ odpis na ZFŚS	1 550,26
▪ materiały w ramach BHP	22,47
▪ remont autobusu szkolnego	307,50

- zakup pomocy dydaktycznych – laptopów w ramach projektów „Zdalna szkoła”, „Zdalna szkoła+” z ubezpieczeniem sprzętu 158 892,62

- wydatki inwestycyjne 15 100,00 w tym:

- Przebudowa instalacji hydrantowej w bud. A ZO Kotuń 7 150,00
- Przebudowa schodów do bud. A ZO Kotuń 6 150,00

- Budowa parkingu przy ZS w Bojmiu 1 800,00

2) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 111 000,00

Wykonanie 0,00

Utworzono plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów. Decyzje na podstawie złożonych wniosków na stypendia szkolne i socjalne będą wydane w II półroczu 2020 r.

WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ

1. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków **123 208,48 zł** wykorzystano środki w kwocie **16 247,29 zł**, tj. **13,19%** planu.

1) Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

Plan – 6.600 zł.

Wykonanie - 0 tj. 0,00%

Poniesione wydatki w tym rozdziale to pakiety profilaktyczne na temat narkomanii.

2) Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 116.608,48 zł.

Wykonanie – 16.247,29 tj. 13,93%

W rozdziale tym pokryte zostały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia na prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 8.458,66
- płyny do dezynfekcji rąk, maski medyczne na potrzeby GKRPA w ramach ochrony przed koronawirusem – 1.038,34
- energia elektryczna, zużycie wody w świetlicy w Kotuniu – 6.675,20
- opłaty abonamentowe za wodomierz, odprowadzanie ścieków – 75,09

W 2020 roku zwiększono plan wydatków na profilaktykę przeciwalkoholową o nie wykorzystane środki w latach poprzednich w kwocie 18 208,48 zł. Plan dochodów wynosi 105 000,00, natomiast plan wydatków 123 208,48 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia **tabela nr 8** do niniejszej informacji.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan wydatków w zakresie zadań własnych **4 056 703,76 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 100 762,25 zł**, tj. **27,13%** planu.

1) Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan gminy – 320.000,00

Wykonanie - 121.352,47 tj. 37,92%

Są to wydatki dot. opłaty za pobyt 11 osób w domach pomocy społecznej.

2) Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan z dotacji – 18.000 zł.

Wykonanie – 7 694,02 zł. tj. 42,74 %

Plan gminy – 5.000

Wykonanie – 1.923,49 tj. 38,47 %

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osób pobierających zasiłki stałe.

3) Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan z dotacji – 46.000 zł.

Wykonanie – 19.050,00 zł. tj. 41,41%

Plan gminy – 5.000

Wykonanie - 0 tj. 0%

Plan gminy na zasiłki celowe – 100.000

Wykonanie - 29.979,45 tj. 29,98%

Wypłacono 39 zasiłków okresowych dla 12 rodzin.

Zasiłki celowe wypłacono 44 rodzinom (liczba osób w rodzinie 90).

Zasiłki celowe specjalne wypłacono 18 rodzinom (liczba osób w rodzinie 33)

4) Rozdz. 85216 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan z dotacji – 201.500 zł

Wykonanie – 111.231,38 zł. tj. 55,20 %

Plan gminy – 2.000

Wykonanie - 0 tj. 0%

Z wyżej wymienionej dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 34 osób.

5) Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społeczne

Plan z dotacji – 73.600 zł.

Wykonanie – 36.235 zł. tj. 49,23 %

Poniesione wydatki z w/w dotacji to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /tj. wynagrodzenia i pochodne /

Plan – 11.359 zł.

Wykonanie – 0 zł. tj. 0 %

Plan dotacji na dodatki 250 zł. dla pracowników socjalnych.

Plan gminy – 693.602 zł.

Wykonanie - 274.891,92 zł. tj. 39,63%

- wynagrodzenia i pochodne	190.017,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.085,55
- odpis na ZFŚS	9.301,56
- delegacje służbowe	2.212,66
- za zajęcia psychologa	18.060,00
- za rozmowy telefoniczne	223,96
- szkolenia pracowników	1.341,40
- zakup druków, prenumeraty, książki itp., benzyna, płyn do spryskiwaczy na potrzeby samochodu służbowego, karnety świąteczne - 5.713,25	
- serwis do programów komputerowych, opłata pocztowa, za obsługę kasową, usługi serwisowe, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi informatyczne – 14.865,43	
- środki w ramach BHP	280,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego)	791,00

6) Rozdz. 85220 - Mieszkanie chronione

Plan gminy – 3.500

Wykonanie - 261,49 tj. 7,47%

Jest to zakup energii elektrycznej, opłata stała wodomierza w Domu w Łączce.

7) Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze

Plan z dotacji – 40.000 zł.

Wykonanie – 16.976 zł. tj. 42,44%

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe opiekunek w ramach programu Opieka 75+.

Plan gminy – 143.901 zł.

Wykonanie - 62.626,06 zł. tj. 43,52%

- wynagrodzenia i pochodne opiekunki	14.313,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.901,62
- odpis na ZFŚS	1.550,26
- wynagrodzenia bezosobowe	8.945,00
- środki w ramach BHP	32,00
- zakup usług opiekuńczych Caritas	34.884,00

8) Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan z dotacji - 124.960 zł.

Wykonanie – 5.791,38 zł. tj. 4,63 %

Plan gminy – 100.000

Wykonanie - 29.963,12 tj. 29,96%

Są to wydatki związane z opłatą obiadów dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, dla 67 rodzin dla 140 dzieci i 1 osoby dorosłej oraz zasiłki celowe na dożywianie dla 31 rodzin (osób w rodzinie 62).

9) Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan gminy – 30.000

Wykonanie - 10.065,94 tj. 33,55%

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (Gimnastyka rehabilitacyjna dla seniorów)	1.740,71
- maseczki, rękawice, płyny dezynfekujące w ramach ochrony przed koronawirusem	8.269,29
- wydatki dot. prac społecznie użytecznych	55,94

10) Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – Projekt „Czas seniora”

Plan – 2.138.281,76 zł.

Wykonanie – 372.720,53 zł. tj. 17,43 %

- wynagrodzenia i pochodne	113.805,98
- wynagrodzenia bezosobowe	6.894,00
- sprzęt rehabilitacyjny, szafki mobilne, naklejki brajlowskie, kije Nordic Walking, ciastka, artykuły do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	133.477,75
- usługi w wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2.000,00
- zakupy inwestycyjne – wózki inwalidzkie, schodołazy	116.542,80

DZIAŁ 855 RODZINA

Na plan wydatków w zakresie zadań własnych **120 951,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **40 089,23 zł**, tj. **33,15%** planu.

1) Rozdz. 85504 – Asystent Rodziny

Plan - 0 zł.

Wykonanie – 0 zł. tj. 0 %

Plan gminy – 58.951

Wykonanie - 7.875,27 tj. 13,36%

Wydatki ze środków własnych to wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe asystenta rodziny.

- wynagrodzenia i pochodne	3.167,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.149,50
- podróże służbowe	8,00
- odpis na ZFŚS	1.550,26

2) Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan gminy – 62.000

Wykonanie - 33.446,16 tj. 53,95%

Poniesione wydatki to opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań zleconych

852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 12.360 zł.

Wykonanie – 5.775 zł. tj. 46,72 %

W/w wydatki to wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenie 2 opiekunów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze u 2 dzieci

DZIAŁ 855 RODZINA

Na plan wydatków w zakresie zadań zleconych **12 267 299,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **6 458 051,91 zł**, tj. **52,64%** planu.

1) Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 500+ zleconych gminom

Plan – 8.821.000 zł.

Wykonanie – 4.877.580,34 zł. tj. 55,29%

- Świadczenia wychowawcze przyznano 951 rodzinom na 1742 dzieci na kwotę 4.836.663,27
- wynagrodzenia i pochodne pracowników 40.917,07

2) Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3.088.000 zł.

Wykonanie – 1.563.999,55 zł. tj. 50,65 %

W/w dotacja została wydatkowana na:

- zasiłki rodzinne przyznane dla 293 rodzin, na 688 dzieci na kwotę 426.500,90
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 11 osoby na kwotę 10.138,90
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznano 19 osobom na kwotę 32.790,56
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały przyznane 25 osobom na kwotę 24.660,70
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymywało 35 osób na kwotę 25 125,92
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznano 0 osobom na kwotę 0
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 7 rodzinom na kwotę 5.424,00
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 90 rodzinom na kwotę 45.687,45
- dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 96 rodzin na kwotę 69.435,33
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 179 osób na kwotę 223.610,00
- świadczenia pielęgnacyjne dla 30 osób na kwotę - 325.740,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano 13 osobom na kwotę 42.780,

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 24 rodziny na kwotę 24.000,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 19 rodzin na kwotę 84.400,00
- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za 27 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społ. rolników 77.728,52
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za 13 osób pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społ. rolników 11.943,00
- świadczenia rodzicielskie pobierało 26 kobiet na kwotę – 104.700,00
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne 28.865,27
- Wydatki bieżące:
 - o Szkolenia 469,00

3) Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 350 zł.

Wykonanie – 0 tj. 0 %

Wydano KDR – 63 Kart Dużej Rodziny dla 23 rodzin

4) Rozdz. 85504 – Program „Dobry start”

Plan – 333.000 zł.

Wykonanie – 0 zł. tj. 0%

5) Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 24.949 zł.

Wykonanie - 16.472,02 zł. tj. 66,02 %

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 16.472

Ogółem plan na zadania zlecone

12.279.659,00 zł.

Wykonanie

6.463.826,91 zł. tj. 52,64 %

3. Wydatki na pomoc społeczną w budżecie urzędu gminy

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano również środki z budżetu urzędu gminy w następujących działach::

1) 852 15 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 000,00; wykonanie 0,00

Nie wydano decyzji na wypłatę dodatku energetycznego i mieszkaniowego.

2) 85295 Pozostała działalność

Plan 314 614,08

Wykonanie 144 068,64 tj. 45,79%

- przekazanie otrzymanej dotacji do gmin partnerskich projektu „Czas seniora” 142 607,04
- świadczenie pieniężne dla prac społecznie użytecznych 1 461,60

3) 85501 – Świadczenia wychowawcze 500+

Plan 10 000,00

Wykonanie 1 000,00 tj. 10,00%

- zwrot świadczeń z lat ubiegłych

4) 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 6 000,00

Wykonanie 1 200,78 tj. 20,01%

- zwrot świadczeń z lat ubiegłych

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan wydatków **3 701 045,55 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 214 699,91 zł**, tj. **32,82%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka odpadami

Plan 2 044 000,00

Wykonanie 1 025 252,08 tj. 50,16%

▪ koszty odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy	977 228,63
▪ wynagrodzenie pracownika	23 800,17
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 409,07
▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	9 733,05
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i FP	4 959,20
▪ składka na PFRON	730,13
▪ odpis na ZFŚS	1 550,26
▪ środki BHP	29,97
▪ opłaty pocztowe	3 541,60
▪ roboty załadunkowe, materiały na PSZOK	270,00

2) Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 24 000,00

Wykonanie - 12 587,55 tj. 52,45%

▪ sprzątanie ulic, zamykanie ulic i chodników	11 515,50
▪ wynajem i obsługa serwisowa kabin sanitarnych	1 072,05

3) Schroniska dla zwierząt

Plan - 18 000,00

Wykonanie. - 6 031,00 tj. 33,51%

▪ opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezpańskimi, sterylizacja i czipowanie zwierząt domowych	6 031,00
---	----------

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1 365 565,59

Wykonanie – 162 788,48 tj. 11,92%

Są to poniesione wydatki:

- bieżące 92 471,59 zł na:
 - konserwacje urządzeń oświetleniowych 15 375,00
 - energię elektryczną 72 847,09
 - opłata za udostępnienie słupów energetycznych 4 249,50
- inwestycyjne 70 316,89 zł, w tym:
 - budowa świetlenia drogowego w m. Żdżar 18,00
 - budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Kotuniu 8 487,00
 - modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń 38 441,89
 - budowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Gręzowie 23 370,00

5) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 80 000,00

Wykonanie 0,00

Zabezpieczono środki na utylizację materiałów zawierających azbest, usługa będzie wykonana w II półroczu.

6) Pozostała działalność

Plan - 169 479,96

Wykonanie - 8 040,80 tj. 4,74%

W tym:

- naprawa usterek na placach zabaw 2 688,10
- montaż urządzeń na placach zabaw 3 352,70
- przegląd okresowy placów zabaw i siłowni plenerowych 1 200,00
- wydatki inwestycyjne:
 - budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Bojmie 800,00

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan wydatków **812 114,55 zł** wykorzystano środki w kwocie **316 364,87 zł**, tj. **38,96%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 332 114,55

wykonanie - 156 864,87 tj. 47,23%

Z tego:

- wynagrodzenia z umów zleceń (dot. Świetlicy Gręzów, Kotuń, Żeliszew-Duży, Żeliszew Podkościelny) 21 160,84
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 152,44
- olej opałowy Gręzów 4 537,81
- zakup wyposażenia świetlic 15 239,79
(Gręzów 5 261,00, Trzemeszka 9 978,79)
- zakup betonu do świetlicy w Łączce 6 715,80
- materiały remontowe 6 620,42
(Oleksin 1 220,00; Pieróg 3 158,00; Sosnowe 1 475,00
Żdżar 767,42)
- pozostałe materiały (środki czystości, żarówki) 608,80

▪ naprawa instalacji co w Gręzowie	181,60
▪ naprawa instalacji elektrycznej w Nowej Dąbrowce	860,00
▪ remont pomieszczeń, instalacji elektrycznej w Pierogu	18 899,96
▪ utwardzenie terenu wokół świetlicy w Sosnowem	12 144,12
▪ montaż klimatyzacji w Żdżarze	1 476,00
▪ wywóz nieczystości płynnych, opłata stała za wodę	934,68
▪ przegląd przewodów kominowych	553,50
▪ koszenie terenu wokół świetlicy w Mingosach	684,00
▪ energia elektryczna, zużycie wody	41 374,57
▪ opłata za odbiór odpadów	1 111,00
▪ wydatki inwestycyjne	
- budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach	20 609,54

2) Biblioteki

Plan – 480 000,00
wykon. – 159 500,00 tj. 33,23%

- dotacja dla instytucji kultury – biblioteki publicznej w Kotuniu i filii w Bojmiu, Żeliszewie Podkościelnym

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan wydatków **199 200,0 zł** wykorzystano środki w kwocie **71 166,91 zł**, tj. **35,73%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Obiekty sportowe

Plan – 33 700,00
Wykonanie – 27 402,71 tj. 81,31%

W tym:

1) wydatki bieżące

▪ zakup materiałów na boisko w Żeliszewie (zraszacz, słupki, siatka)	3 211,47
▪ energia elektryczna, zużycie wody, opłata stała	3 121,41
▪ koszenie murawy na boiskach, zabiegi pielęgnacyjne	19 121,32
▪ aktualizacja mapy	800,00
▪ zwiększenie przydziału mocy	865,67
▪ opłata stała woda	12,84
▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	270,00

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 165 500,00
Wykonanie – 43 764,20 tj. 26,44%

w tym:

▪ dotacja dla stowarzyszeń sportowych	30 000,00
▪ nagrody za osiągnięcia sportowe	1 300,00
▪ stypendia sportowe	6 800,00
▪ umowy zlecenia - sędziowanie, opieka medyczna na meczach	840,00
▪ zakup sprzętu sportowego dla LZS-ów	1 344,20
▪ przejazdy zawodników na rozgrywki sportowe	290,00

▪ wynajem hali sportowej	2 240,00
▪ opłaty startowe, licencyjne, składki członkowskie	950,00

Część zadań realizowanych jest wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Są to głównie zadania związane z inwestycjami drogowymi realizowanymi wspólnie z Powiatem Siedleckim, jak również dofinansowanie zadań przez Województwo Mazowieckie ze środków własnych lub ze środków europejskich. Wykonanie dochodów i wydatków w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego stanowi **tabela nr 6** do niniejszej informacji.

W 2020 roku w Gminie Kotuń były realizowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Na plan ogółem 554 429,93 zł zrealizowano w I półroczu wydatki w kwocie 90 922,31 zł, co stanowi 16,40% planu. Przedsięwzięcia dotychczas nie zrealizowane są zaplanowane do realizacji w II półroczu 2020 roku. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi **tabela nr 7** do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 2** do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela nr 5** do niniejszej informacji.

W 2020 roku ze środków budżetu gminy planowane jest udzielenie dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Zestawienie udzielonych dotacji stanowi **tabela nr 9** do niniejszej informacji.

Zadania majątkowe

Na inwestycje realizowane w 2020 roku zaplanowano nakłady w kwocie 7 498 556,29 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w I półroczu na kwotę 1 026 507,19 zł, tj. 13,69% planu.

Zaplanowano następujące źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

1. Środki własne gminy 4 009 027,95
2. Dotacja ze środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 125 000,00
3. Dotacja Gminy Mrozy na opracowanie dokumentacji budowy mostu w Łączce 40 000,00
4. Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie 360 000,00
5. Kredyt długoterminowy 1 452 412,49
6. Dotacje ze środków europejskich na realizację zadań:
 - E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela – dotacja 1 087 365,61;
 - wkład własny gmin partnerskich 224 750,24 zł
 - Czas seniora – dotacja na zakupy inwestycyjne 200 000,00

Razem 7 498 556,29

Zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z przyjętym planem. Termin zakończenia większości zadań, na których wykonanie podpisano umowy, upływa w II półroczu 2020 roku. W części zadań trwają procedury przetargowe lub pozyskiwane są oferty od wykonawców. Przesunięcia terminów realizacji niektórych inwestycji mają związek z panującą pandemią COVID-19.

Wykonanie wydatków majątkowych na realizację poszczególnych zadań przedstawiono w **tabeli nr 10** do niniejszej informacji.

Zobowiązania

W sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 219 253,90. Dotyczą one wydatków bieżących tj. zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada na lipiec 2020 roku i wynikają głównie z ciągłości funkcjonowania jednostki, takich jak energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów itp. Zobowiązania wymagalne nie występują.

IV. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu za I półrocze 2020 roku

Plan finansowy Zakładu Gospodarki komunalnej w Kotuniu na rok 2020 przewiduje w dziale 900, rozdział 90017 przychody w wysokości 1 717 000,00 zł. oraz koszty i inne obciążenia 1 717 000,00 zł.

I. Uzyskał przychody w dziale 900 rozdział 90017 w kwocie 948 800,35 zł

na które składają się:

§ 0830 wpływy z usług na ogólną wartość 920 378,20

w tym:

- ze sprzedaży wody	- 349 560,61
- z odprowadzania ścieków	- 260 819,62
- z wywozu nieczystości płynnych	- 33 993,30
- ze sprzedaży usług pozostałych	- 276 004,67

§ 0920 pozostałe odsetki na ogólną wartość 2 018,19

- pozostałe zwiększenia przychodów 26 403,96
(zwol. z ZUS COVID-19, F-ry First Data opł. przez fundację .)

II. W celu uzyskania przychodów Zakład poniósł koszty i inne obciążenia na wartość ogółem 802 638,92

Na które składają się:

1) koszty prowadzonej działalności 793 675,75
przypadają na:

- sprzedaż wody	229 805,71
- odprowadzanie ścieków	278 959,29
- wywóz nieczystości płynnych	48 551,51
- sprzedaż usług pozostałych	234 159,24
- zakupy inwestycyjne	2 200,00

2) inne zmniejszenia 443,17

3) podatek dochodowy od osób prawnych 8 520,00

4) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00

Wg klasyfikacji budżetowej koszty i inne obciążenia poniesiono w dziale 900 - rozdział 90017 w kwocie 802 638,92

w § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 0,00

w § 4010 place brutto na ogólną wartość 369 213,97

z tego:

- płace brutto dla 14 etatów	352 606,47
- nagroda jubileuszowa dla 3 pracowników	16 607,50

w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
na ogólną wartość **0,00**

w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne **60 642,90**

w § 4120 składki na Fundusz Pracy **8 766,64**

w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe **10 200,00**
(umowa zlecenie na Stacji Uzdatniania Wody)

w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia
na ogólną wartość **110 496,81**

Do najważniejszych wydatków zalicza się :

- zakup paliwa	47 100,20
- wyposażenie i mat. eksploat. śr.tran. (części, koła, oleje, i inne)	24 642,71
- wyposażenie i narzędzia	3 342,76
• materiały biurowe i czasopisma	3 203,68
• środki czystości	193,84
• materiały zakupione w celu wykonywania usług	9 273,69
• odzież robocza i mat. BHP	4 769,40
• konserwacja sieci wodociągowej, wymiana wodomierzy	4 464,26
• Konserw. sieci kanaliz. Oczyszcz. ścieków	7 679,60
• pozostałe materiały na potrzeby firmy	5 826,67

w § 4260 zakup energii na ogólną wartość **85 918,13**

z tego:

- na stacji uzdatniania wody i przepompowniach wody	38 972,75
- na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków	41 026,84
- biuro i baza zakładu	5 918,54

w § 4270 usługi remontowe na ogólną wartość **19 893,10**

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

- naprawy środków transportu	1 898,05
- remonty urządzeń na przepompowniach ścieków	6 721,64
- naprawa elewacji SUW	11 273,41

w § 4280 zakup usług zdrowotnych	1 414,00
---	-----------------

w § 4300 zakup usług pozostałych na ogólną wartość	45 120,00
---	------------------

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

- przesyłki pocztowe	3 785,30
- usługi informatyczne	1 334,01
- za monitoring obiektów	1 950,53
- usługi BHP (serwis odzieży rob.)	4 279,64
- koszty bankowe	1 712,31
- usługi składowania	9 667,20
- pozostałe usługi	22 391,01
(przeglądy tech, transportowe, obsługa kasy RODO)	

w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 603,65
--	-----------------

w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na ogólną wartość	2 191,75
---	-----------------

z tego przypada na:

- badania wody	148,33
- badania ścieków	2 043,42

w § 4410 podróże służbowe krajowe	4 351,50
--	-----------------

w § 4430 Różne opłaty i składki na ogólną wartość	27 036,60
--	------------------

z tego na:

- ubezpieczenie środków transportu	9 944,00
- ubezpieczenie mienia	6 014,10
- opłata do Wód Polskich	10 880,50
- inne opłaty	198,00

w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,70
---	------------------

w § 4480 podatek od nieruchomości	15 462,00
--	------------------

w § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt. (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	324,00
---	---------------

w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
---	-------------

w § 4700 szkolenia pracowników	7 783,00
---------------------------------------	-----------------

w § 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne	2 200,00
--	-----------------

Inne zmniejszenia (,zaokrąglenia, Vat NKUP)	443,17
--	---------------

III. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2020 rok wynosi **8 520,00**

IV. Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 266 948,99 zł.

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy 0,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 413 110,42 zł.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2020 r. należności Zakładu stanowią wartość 214 894,49 zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 57 524,82 zł.

W celu wyegzekwowania należności Zakład wykonał kilkadziesiąt telefonów.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. opiewają na kwotę 88 122,89 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 2 513,23 – wynagrodzenie pracownika, który podał błędny numer rachunku bankowego. Wpłata nastąpiła w dniu 09.07.2020 roku. Podpisano ugodę o nienaliczaniu odsetek.

Tabela Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2020 roku

Wykonanie dochodów budżetowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	290 541,53	290 541,53	0,00	286 294,94	286 294,94	0,00	98,54	98,54	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 402,00	64 402,00	0,00	60 102,00	60 102,00	0,00	93,32	93,32	0,00
3			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 102,00	60 102,00	0,00	60 102,00	60 102,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		01095		Pozostała działalność	226 139,53	226 139,53	0,00	226 192,94	226 192,94	0,00	100,02	100,02	0,00
7			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	5 000,00	0,00	5 053,41	5 053,41	0,00	101,07	101,07	0,00

8			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	221 139,53	221 139,53	0,00	221 139,53	221 139,53	0,00	100,00	100,00	0,00
9	600			Transport i łączność	896 547,00	27 673,00	868 874,00	729 701,00	13 566,00	716 135,00	81,39	49,02	82,42
10		60014		Drogi publiczne powiatowe	15 673,00	15 673,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	9,99	9,99	0,00
11			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 673,00	15 673,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	9,99	9,99	0,00
12		60016		Drogi publiczne gminne	880 874,00	12 000,00	868 874,00	728 135,00	12 000,00	716 135,00	82,66	100,00	82,42
13			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	703 874,00	0,00	703 874,00	676 135,00	0,00	676 135,00	96,06	0,00	96,06
15			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	0,00	165 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	24,24	0,00	24,24

Tabela Nr 1

16	700			Gospodarka mieszkaniowa	728 901,30	677 901,30	51 000,00	145 315,90	145 315,90	0,00	19,94	21,44	0,00
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 901,30	655 901,30	51 000,00	132 637,88	132 637,88	0,00	18,76	20,22	0,00
18			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			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	240 000,00	240 000,00	0,00	127 037,66	127 037,66	0,00	52,93	52,93	0,00
20			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 738,00	3 738,00	0,00	3 738,00	3 738,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 863,30	1 863,30	0,00	1 862,22	1 862,22	0,00	99,94	99,94	0,00
25			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		70095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	12 678,02	12 678,02	0,00	57,63	57,63	0,00
27			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	12 678,02	12 678,02	0,00	63,39	63,39	0,00
29	710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1

30		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	750			Administracja publiczna	1 642 872,85	147 397,00	1 495 475,85	489 416,69	85 131,01	404 285,68	29,79	57,76	27,03
33		75011		Urzędy wojewódzkie	63 493,00	63 493,00	0,00	29 079,48	29 079,48	0,00	45,80	45,80	0,00
34			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	63 443,00	63 443,00	0,00	29 062,43	29 062,43	0,00	45,81	45,81	0,00
35			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	17,05	17,05	0,00	34,10	34,10	0,00
36		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	41 000,00	0,00	20 304,00	20 304,00	0,00	49,52	49,52	0,00
37			0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	0,00	20 304,00	20 304,00	0,00	49,52	49,52	0,00
38		75095		Pozostała działalność	1 538 379,85	42 904,00	1 495 475,85	440 033,21	35 747,53	404 285,68	28,60	83,32	27,03
39			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	5 280,95	5 280,95	0,00	44,01	44,01	0,00
40			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	14,00	14,00	0,00	1,40	1,40	0,00
41			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	548,58	548,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1

42			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	25 561,94	25 561,94	0,00	25 561,94	25 561,94	0,00	100,00	100,00	0,00
43			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	4 342,06	4 342,06	0,00	4 342,06	4 342,06	0,00	100,00	100,00	0,00
44			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 270 725,61	0,00	1 270 725,61	179 535,44	0,00	179 535,44	14,13	0,00	14,13
45			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 750,24	0,00	224 750,24	224 750,24	0,00	224 750,24	100,00	0,00	100,00
46	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 440,00	42 440,00	0,00	41 568,00	41 568,00	0,00	97,95	97,95	0,00

Tabela Nr 1

47		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742,00	1 742,00	0,00	870,00	870,00	0,00	49,94	49,94	0,00
48			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 742,00	1 742,00	0,00	870,00	870,00	0,00	49,94	49,94	0,00
49		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 698,00	40 698,00	0,00	40 698,00	40 698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			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	40 698,00	40 698,00	0,00	40 698,00	40 698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 548 042,00	10 548 042,00	0,00	4 829 271,08	4 829 271,08	0,00	45,78	45,78	0,00
52		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 015 500,00	2 015 500,00	0,00	863 940,20	863 940,20	0,00	42,86	42,86	0,00

Tabela Nr 1

55			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	836 886,00	836 886,00	0,00	42,92	42,92	0,00
56			0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	2 988,00	2 988,00	0,00	29,88	29,88	0,00
57			0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	0,00	14 613,00	14 613,00	0,00	48,71	48,71	0,00
58			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00	8 765,00	8 765,00	0,00	43,83	43,83	0,00
59			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	215,00	215,00	0,00	43,00	43,00	0,00
60			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	473,20	473,20	0,00	9,46	9,46	0,00
61		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	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	1 311 619,41	1 311 619,41	0,00	53,16	53,16	0,00
62			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	608 862,22	608 862,22	0,00	50,74	50,74	0,00
63			0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	0,00	416 801,21	416 801,21	0,00	55,57	55,57	0,00
64			0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	103 000,00	0,00	69 802,27	69 802,27	0,00	67,77	67,77	0,00
65			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00	43 693,50	43 693,50	0,00	54,62	54,62	0,00
66			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00	60 001,40	60 001,40	0,00	100,00	100,00	0,00
67			0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	0,00	7 654,00	7 654,00	0,00	42,52	42,52	0,00
68			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00	102 104,23	102 104,23	0,00	40,84	40,84	0,00
69			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	0,00	2 700,58	2 700,58	0,00	41,55	41,55	0,00
70		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	200 000,00	0,00	137 313,51	137 313,51	0,00	68,66	68,66	0,00

Tabela Nr 1

71			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	13 357,00	13 357,00	0,00	44,52	44,52	0,00
72			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00	721,20	721,20	0,00	4,81	4,81	0,00
73			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	0,00	88 524,16	88 524,16	0,00	84,31	84,31	0,00
74			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	34 711,15	34 711,15	0,00	69,42	69,42	0,00
75		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 863 042,00	5 863 042,00	0,00	2 516 397,96	2 516 397,96	0,00	42,92	42,92	0,00
76			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 728 042,00	5 728 042,00	0,00	2 450 719,00	2 450 719,00	0,00	42,78	42,78	0,00
77			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 000,00	135 000,00	0,00	65 678,96	65 678,96	0,00	48,65	48,65	0,00
78	758			Różne rozliczenia	13 264 973,00	13 264 973,00	0,00	7 500 617,92	7 500 617,92	0,00	56,54	56,54	0,00
79		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 545 289,00	7 545 289,00	0,00	4 643 256,00	4 643 256,00	0,00	61,54	61,54	0,00
80			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 545 289,00	7 545 289,00	0,00	4 643 256,00	4 643 256,00	0,00	61,54	61,54	0,00
81		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 699 553,00	5 699 553,00	0,00	2 849 778,00	2 849 778,00	0,00	50,00	50,00	0,00
82			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 699 553,00	5 699 553,00	0,00	2 849 778,00	2 849 778,00	0,00	50,00	50,00	0,00
83		75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	1 517,92	1 517,92	0,00	18,97	18,97	0,00
84			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	1 517,92	1 517,92	0,00	18,97	18,97	0,00
85		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 131,00	12 131,00	0,00	6 066,00	6 066,00	0,00	50,00	50,00	0,00
86			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 131,00	12 131,00	0,00	6 066,00	6 066,00	0,00	50,00	50,00	0,00

Tabela Nr 1

87	801			Oświata i wychowanie	1 076 404,20	1 076 404,20	0,00	429 561,44	429 561,44	0,00	39,91	39,91	0,00
88		80101		Szkoły podstawowe	156 020,20	156 020,20	0,00	58 974,38	58 974,38	0,00	37,80	37,80	0,00
89			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	9,00	9,00	0,00	2,25	2,25	0,00
91			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	245,18	245,18	0,00	22,29	22,29	0,00
92			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93			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	130 093,41	130 093,41	0,00	49 694,90	49 694,90	0,00	38,20	38,20	0,00
94			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	23 626,79	23 626,79	0,00	9 025,30	9 025,30	0,00	38,20	38,20	0,00
95		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 911,00	12 911,00	0,00	6 461,00	6 461,00	0,00	50,04	50,04	0,00
96			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	12 911,00	12 911,00	0,00	6 461,00	6 461,00	0,00	50,04	50,04	0,00

Tabela Nr 1

				bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
97		80104		Przedszkola	436 346,00	436 346,00	0,00	216 222,06	216 222,06	0,00	49,55	49,55	0,00
98			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	8 747,00	8 747,00	0,00	24,99	24,99	0,00
99			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 346,00	321 346,00	0,00	160 678,00	160 678,00	0,00	50,00	50,00	0,00
100			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	46 797,06	46 797,06	0,00	58,50	58,50	0,00
101		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 000,00	398 000,00	0,00	95 507,00	95 507,00	0,00	24,00	24,00	0,00
102			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	0,00	32 238,00	32 238,00	0,00	23,03	23,03	0,00
103			0830	Wpływy z usług	258 000,00	258 000,00	0,00	63 269,00	63 269,00	0,00	24,52	24,52	0,00
104		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	7 173,00	7 173,00	0,00	3 591,00	3 591,00	0,00	50,06	50,06	0,00
105			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	7 173,00	7 173,00	0,00	3 591,00	3 591,00	0,00	50,06	50,06	0,00

Tabela Nr 1

				gmin, związków powiatowo-gminnych)									
106		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 954,00	65 954,00	0,00	48 806,00	48 806,00	0,00	74,00	74,00	0,00
107			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	65 954,00	65 954,00	0,00	48 806,00	48 806,00	0,00	74,00	74,00	0,00
108	852			Pomoc społeczna	2 984 674,84	2 784 674,84	200 000,00	1 767 068,91	1 567 068,91	200 000,00	59,20	56,27	100,00
109		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	8 117,00	8 117,00	0,00	45,09	45,09	0,00
110			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	0,00	8 117,00	8 117,00	0,00	45,09	45,09	0,00
111		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	46 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	47,83	47,83	0,00
112			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	47,83	47,83	0,00

Tabela Nr 1

113		85216		Zasiłki stałe	201 500,00	201 500,00	0,00	111 676,00	111 676,00	0,00	55,42	55,42	0,00
114			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 500,00	201 500,00	0,00	111 676,00	111 676,00	0,00	55,42	55,42	0,00
115		85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 959,00	86 959,00	0,00	36 675,66	36 675,66	0,00	42,18	42,18	0,00
116			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	440,66	440,66	0,00	22,03	22,03	0,00
117			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 959,00	84 959,00	0,00	36 235,00	36 235,00	0,00	42,65	42,65	0,00
118		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 360,00	57 360,00	0,00	24 045,08	24 045,08	0,00	41,92	41,92	0,00
119			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	670,08	670,08	0,00	13,40	13,40	0,00
120			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	12 360,00	12 360,00	0,00	5 775,00	5 775,00	0,00	46,72	46,72	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	44,00	44,00	0,00
122		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 960,00	124 960,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	22,41	22,41	0,00
123			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	124 960,00	124 960,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	22,41	22,41	0,00

Tabela Nr 1

				realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
124		85295		Pozostała działalność	2 449 895,84	2 249 895,84	200 000,00	1 536 555,17	1 336 555,17	200 000,00	62,72	59,41	100,00
125			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	101,60	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00
126			2007	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 205	0,00	0,00	0,00	122 699,11	122 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00
127			2009	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 205	0,00	0,00	0,00	19 907,93	19 907,93	0,00	0,00	0,00	0,00
128			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	1 935 826,71	1 935 826,71	0,00	1 010 653,50	1 010 653,50	0,00	52,21	52,21	0,00
129			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	314 069,13	314 069,13	0,00	183 193,03	183 193,03	0,00	58,33	58,33	0,00

Tabela Nr 1

				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									
130			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	172 081,45	0,00	172 081,45	172 081,45	0,00	172 081,45	100,00	0,00	100,00
131			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	27 918,55	0,00	27 918,55	27 918,55	0,00	27 918,55	100,00	0,00	100,00
132	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabela Nr 1

135	855			Rodzina	12 298 299,00	12 298 299,00	0,00	6 481 908,43	6 481 908,43	0,00	52,71	52,71	0,00
136		85501		Świadczenie wychowawcze	8 831 000,00	8 831 000,00	0,00	4 878 886,00	4 878 886,00	0,00	55,25	55,25	0,00
137			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	10,00	10,00	0,00
138			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	8 821 000,00	8 821 000,00	0,00	4 877 886,00	4 877 886,00	0,00	55,30	55,30	0,00
139		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 000,00	3 109 000,00	0,00	1 586 090,43	1 586 090,43	0,00	51,02	51,02	0,00
140			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 200,78	1 200,78	0,00	20,01	20,01	0,00
141			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	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	1 574 338,00	1 574 338,00	0,00	50,98	50,98	0,00
142			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	15 000,00	15 000,00	0,00	10 551,65	10 551,65	0,00	70,34	70,34	0,00

Tabela Nr 1

				rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
143		85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	0,00	239,00	239,00	0,00	68,29	68,29	0,00
144			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	350,00	350,00	0,00	239,00	239,00	0,00	68,29	68,29	0,00
145		85504		Wspieranie rodziny	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			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	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147		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	24 949,00	24 949,00	0,00	16 693,00	16 693,00	0,00	66,91	66,91	0,00
148			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	24 949,00	24 949,00	0,00	16 693,00	16 693,00	0,00	66,91	66,91	0,00

Tabela Nr 1

				powiatowo-gminnym) ustawami									
149	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 800,00	2 153 800,00	0,00	603 156,11	603 156,11	0,00	28,00	28,00	0,00
150		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	598 627,19	598 627,19	0,00	29,29	29,29	0,00
151			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	598 627,19	598 627,19	0,00	29,29	29,29	0,00
152		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 800,00	6 800,00	0,00	3 150,25	3 150,25	0,00	46,33	46,33	0,00
153			0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 800,00	0,00	3 150,25	3 150,25	0,00	54,31	54,31	0,00
154			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	54 000,00	0,00	1 378,67	1 378,67	0,00	2,55	2,55	0,00
156			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	1 378,67	1 378,67	0,00	34,47	34,47	0,00
157			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158		90095		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1

				sektora finansów publicznych									
160	926			Kultura fizyczna	2 400,00	2 400,00	0,00	2 412,16	2 412,16	0,00	100,51	100,51	0,00
161		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 412,16	2 412,16	0,00	100,51	100,51	0,00
162			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 397,16	2 397,16	0,00	99,88	99,88	0,00
Dochody ogółem					46 016 895,72	43 401 545,87	2 615 349,85	23 392 292,58	22 071 871,90	1 320 420,68	50,83	50,86	50,49

Tabela Nr 1

Tabela Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2020 roku

Wykonanie wydatków budżetowych

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	752 939,53	248 939,53	504 000,00	577 489,62	237 440,62	340 049,00	76,70	95,38	67,47
2		01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	5 627,25	5 627,25	0,00	93,79	93,79	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 627,25	5 627,25	0,00	93,79	93,79	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 000,00	1 000,00	504 000,00	340 049,00	0,00	340 049,00	67,34	0,00	67,47
5			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	169 000,00	8 208,00	0,00	8 208,00	4,86	0,00	4,86
7			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00	331 841,00	0,00	331 841,00	99,06	0,00	99,06
8		01030		Izby rolnicze	15 200,00	15 200,00	0,00	8 053,84	8 053,84	0,00	52,99	52,99	0,00
9			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	15 200,00	15 200,00	0,00	8 053,84	8 053,84	0,00	52,99	52,99	0,00

				uzyskanych wpływów z podatku rolnego									
10		01095		Pozostała działalność	226 739,53	226 739,53	0,00	223 759,53	223 759,53	0,00	98,69	98,69	0,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,09	253,09	0,00	253,09	253,09	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,54	22,54	0,00	22,54	22,54	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,94	2 316,94	0,00	2 316,94	2 316,94	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	5 063,50	5 063,50	0,00	2 855,50	2 855,50	0,00	56,39	56,39	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	216 803,46	216 803,46	0,00	216 803,46	216 803,46	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	28,00	28,00	0,00	14,00	14,00	0,00
19	600			Transport i łączność	3 352 450,00	611 104,57	2 741 345,43	519 928,70	367 408,82	152 519,88	15,51	60,12	5,56
20		60004		Lokalny transport zbiorowy	50 200,00	50 200,00	0,00	25 670,56	25 670,56	0,00	51,14	51,14	0,00
21			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 200,00	50 200,00	0,00	25 670,56	25 670,56	0,00	51,14	51,14	0,00
22		60014		Drogi publiczne powiatowe	360 146,00	15 673,00	344 473,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,43	9,99	0,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	78,30	78,30	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	13 673,00	13 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	324 473,00	0,00	324 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

				dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
27		60016		Drogi publiczne gminne	2 942 104,00	545 231,57	2 396 872,43	492 692,14	340 172,26	152 519,88	16,75	62,39	6,36
28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	834,48	834,48	0,00	55,63	55,63	0,00
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	4 880,00	4 880,00	0,00	61,00	61,00	0,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 343,88	270 343,88	0,00	131 050,70	131 050,70	0,00	48,48	48,48	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	91 500,00	91 500,00	0,00	56 824,97	56 824,97	0,00	62,10	62,10	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	144 387,69	144 387,69	0,00	121 716,05	121 716,05	0,00	84,30	84,30	0,00
33			4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	3 806,84	3 806,84	0,00	58,57	58,57	0,00
34			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	21 059,22	21 059,22	0,00	95,72	95,72	0,00
35			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 872,43	0,00	2 396 872,43	152 519,88	0,00	152 519,88	6,36	0,00	6,36
37	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 408 291,71	358 213,03	1 050 078,68	472 059,66	198 832,36	273 227,30	33,52	55,51	26,02
38		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 491,71	307 413,03	1 050 078,68	449 320,73	176 093,43	273 227,30	33,10	57,28	26,02
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	29 096,80	29 096,80	0,00	44,76	44,76	0,00
40			4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	17 693,50	17 693,50	0,00	44,23	44,23	0,00
41			4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	42 367,96	42 367,96	0,00	70,61	70,61	0,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	61 913,03	61 913,03	0,00	40 895,04	40 895,04	0,00	66,05	66,05	0,00
43			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 494,00	6 494,00	0,00	92,77	92,77	0,00
44			4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	163,21	163,21	0,00	81,61	81,61	0,00

Tabela Nr 2

46			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	0,00	3 733,92	3 733,92	0,00	70,45	70,45	0,00
47			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	35 393,00	35 393,00	0,00	65,54	65,54	0,00
48			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	256,00	256,00	0,00	3,20	3,20	0,00
50			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 539,34	0,00	683 539,34	69 328,00	0,00	69 328,00	10,14	0,00	10,14
51			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 539,34	0,00	366 539,34	203 899,30	0,00	203 899,30	55,63	0,00	55,63
52		70095		Pozostała działalność	50 800,00	50 800,00	0,00	22 738,93	22 738,93	0,00	44,76	44,76	0,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00	2 209,32	2 209,32	0,00	33,47	33,47	0,00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	0,00	20 529,61	20 529,61	0,00	47,74	47,74	0,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	710			Działalność usługowa	74 641,78	70 300,00	4 341,78	16 682,16	12 340,38	4 341,78	22,35	17,55	100,00
58		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 200,00	68 200,00	0,00	11 971,80	11 971,80	0,00	17,55	17,55	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	67 200,00	0,00	11 971,80	11 971,80	0,00	17,82	17,82	0,00
60			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		71035		Cmentarze	2 100,00	2 100,00	0,00	368,58	368,58	0,00	17,55	17,55	0,00
62			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

63			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	368,58	368,58	0,00	33,51	33,51	0,00
64		71095		Pozostała działalność	4 341,78	0,00	4 341,78	4 341,78	0,00	4 341,78	100,00	0,00	100,00
65			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 341,78	0,00	4 341,78	4 341,78	0,00	4 341,78	100,00	0,00	100,00
66	750			Administracja publiczna	4 516 383,57	3 107 330,16	1 409 053,41	1 499 836,30	1 499 836,30	0,00	33,21	48,27	0,00
67		75011		Urzędy wojewódzkie	63 443,00	63 443,00	0,00	29 062,43	29 062,43	0,00	45,81	45,81	0,00
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 051,00	49 051,00	0,00	20 725,21	20 725,21	0,00	42,25	42,25	0,00
69			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 212,00	5 212,00	0,00	2 484,72	2 484,72	0,00	47,67	47,67	0,00
71			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	1 020,00	0,00	492,50	492,50	0,00	48,28	48,28	0,00
72			4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	41,67	41,67	0,00
73		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 387,16	167 387,16	0,00	93 020,56	93 020,56	0,00	55,57	55,57	0,00
74			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	89 952,00	89 952,00	0,00	56,22	56,22	0,00
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	300,98	300,98	0,00	20,07	20,07	0,00
76			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	94,43	94,43	0,00	9,44	9,44	0,00
77			4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	2 458,77	2 458,77	0,00	55,88	55,88	0,00
78			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	487,16	487,16	0,00	214,38	214,38	0,00	44,01	44,01	0,00
79		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 411 600,00	2 411 600,00	0,00	1 168 287,45	1 168 287,45	0,00	48,44	48,44	0,00

Tabela Nr 2

80			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	758,14	758,14	0,00	25,27	25,27	0,00
81			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	627 891,09	627 891,09	0,00	42,14	42,14	0,00
82			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	99 000,00	0,00	98 637,45	98 637,45	0,00	99,63	99,63	0,00
83			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	95 000,00	0,00	57 059,60	57 059,60	0,00	60,06	60,06	0,00
84			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	261 000,00	0,00	103 025,73	103 025,73	0,00	39,47	39,47	0,00
85			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	14 024,65	14 024,65	0,00	35,06	35,06	0,00
86			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 700,00	36 700,00	0,00	19 956,30	19 956,30	0,00	54,38	54,38	0,00
87			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	8 715,03	8 715,03	0,00	36,31	36,31	0,00
88			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	0,00	57 503,86	57 503,86	0,00	78,77	78,77	0,00
89			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	12 894,16	12 894,16	0,00	51,58	51,58	0,00
91			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 511,60	6 511,60	0,00	65,12	65,12	0,00
92			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	230,00	230,00	0,00	23,00	23,00	0,00
93			4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	0,00	81 974,17	81 974,17	0,00	67,19	67,19	0,00
94			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	7 424,25	7 424,25	0,00	53,03	53,03	0,00
95			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	43,12	43,12	0,00	8,62	8,62	0,00
96			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	25 435,22	25 435,22	0,00	84,78	84,78	0,00
97			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	313,55	313,55	0,00	4,48	4,48	0,00
98			4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	838,13	838,13	0,00	11,97	11,97	0,00

Tabela Nr 2

99			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	4 058,00	4 058,00	0,00	81,16	81,16	0,00
100			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	37 300,00	0,00	28 214,73	28 214,73	0,00	75,64	75,64	0,00
101			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	0,00	320,00	320,00	0,00	40,00	40,00	0,00
102			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	0,00	1 520,10	1 520,10	0,00	44,71	44,71	0,00
103			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	0,00	360,11	360,11	0,00	25,72	25,72	0,00
104			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	10 578,46	10 578,46	0,00	42,31	42,31	0,00
105		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	89 000,00	10 000,00	41 867,75	41 867,75	0,00	42,29	47,04	0,00
106			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	40,00	40,00	0,00
107			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	960,47	960,47	0,00	48,02	48,02	0,00
108			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	12 389,21	12 389,21	0,00	61,95	61,95	0,00
109			4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	980,06	980,06	0,00	9,80	9,80	0,00
110			4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	24 283,01	24 283,01	0,00	55,19	55,19	0,00
111			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	455,00	455,00	0,00	45,50	45,50	0,00
113			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	285 100,00	285 100,00	0,00	137 073,62	137 073,62	0,00	48,08	48,08	0,00
115			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	67,41	67,41	0,00	11,24	11,24	0,00
116			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	0,00	89 162,24	89 162,24	0,00	44,58	44,58	0,00
117			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	14 572,92	14 572,92	0,00	97,15	97,15	0,00

Tabela Nr 2

118			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	37 100,00	0,00	16 784,10	16 784,10	0,00	45,24	45,24	0,00
119			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 332,23	1 332,23	0,00	22,20	22,20	0,00
120			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	0,00	2 920,44	2 920,44	0,00	76,85	76,85	0,00
121			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	823,05	823,05	0,00	20,58	20,58	0,00
122			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 182,94	6 182,94	0,00	77,29	77,29	0,00
124			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	174,40	174,40	0,00	34,88	34,88	0,00
125			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	91,19	91,19	0,00
127			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	403,11	403,11	0,00	10,08	10,08	0,00
128		75095		Pozostała działalność	1 489 853,41	90 800,00	1 399 053,41	30 524,49	30 524,49	0,00	2,05	33,62	0,00
129			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	10,80	10,80	0,00
130			3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	383,50	383,50	0,00	19,18	19,18	0,00
132			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	360,00	360,00	0,00	36,00	36,00	0,00
133			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 839,94	1 839,94	0,00	46,00	46,00	0,00
134			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 254,02	7 254,02	0,00	72,54	72,54	0,00
135			4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	8 250,96	8 250,96	0,00	97,07	97,07	0,00
136			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	7 036,07	7 036,07	0,00	46,91	46,91	0,00

Tabela Nr 2

137			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 365,61	0,00	1 087 365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 937,80	0,00	280 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 440,00	42 440,00	0,00	40 332,53	40 332,53	0,00	95,03	95,03	0,00
141		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742,00	1 742,00	0,00	725,00	725,00	0,00	41,62	41,62	0,00
142			4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	1 742,00	0,00	725,00	725,00	0,00	41,62	41,62	0,00
143		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 698,00	40 698,00	0,00	39 607,53	39 607,53	0,00	97,32	97,32	0,00
144			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 750,00	22 750,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	98,46	98,46	0,00
145			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,85	1 603,85	0,00	1 603,85	1 603,85	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,19	199,19	0,00	199,19	199,19	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 199,25	11 199,25	0,00	11 199,25	11 199,25	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,63	4 281,63	0,00	3 541,16	3 541,16	0,00	82,71	82,71	0,00
149			4300	Zakup usług pozostałych	354,00	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150			4410	Podróże służbowe krajowe	310,08	310,08	0,00	310,08	310,08	0,00	100,00	100,00	0,00
151	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 295,00	320 295,00	33 000,00	212 995,33	179 995,33	33 000,00	60,29	56,20	100,00
152		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

154		75412		Ochotnicze straże pożarne	300 795,00	300 795,00	0,00	170 192,78	170 192,78	0,00	56,58	56,58	0,00
155			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	6 280,00	6 280,00	0,00	25,12	25,12	0,00
156			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	0,00	2 064,31	2 064,31	0,00	17,49	17,49	0,00
157			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	47 400,00	0,00	21 953,77	21 953,77	0,00	46,32	46,32	0,00
159			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	0,00	60 885,31	60 885,31	0,00	68,41	68,41	0,00
160			4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	32 147,62	32 147,62	0,00	80,37	80,37	0,00
161			4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	9 932,49	9 932,49	0,00	52,28	52,28	0,00
162			4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	18 200,00	0,00	17 437,00	17 437,00	0,00	95,81	95,81	0,00
163			4300	Zakup usług pozostałych	28 095,00	28 095,00	0,00	6 318,86	6 318,86	0,00	22,49	22,49	0,00
164			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00	0,00
165			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	12 532,42	12 532,42	0,00	62,66	62,66	0,00
166			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	541,00	541,00	0,00	41,62	41,62	0,00
167		75421		Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	13 000,00	33 000,00	42 802,55	9 802,55	33 000,00	93,05	75,40	100,00
168			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	9 802,55	9 802,55	0,00	75,40	75,40	0,00
169			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00	100,00
170	757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	121 193,23	121 193,23	0,00	40,40	40,40	0,00
171		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	300 000,00	300 000,00	0,00	121 193,23	121 193,23	0,00	40,40	40,40	0,00

Tabela Nr 2

				zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki									
172			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	121 193,23	121 193,23	0,00	40,40	40,40	0,00
173	758			Różne rozliczenia	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174		75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177		75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			4810	Rezerwy	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	801			Oświata i wychowanie	14 551 920,20	14 346 920,20	205 000,00	6 800 014,99	6 784 914,99	15 100,00	46,73	47,29	7,37
180		80101		Szkoły podstawowe	8 610 546,00	8 405 546,00	205 000,00	4 035 995,18	4 020 895,18	15 100,00	46,87	47,84	7,37
181			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 500,00	317 500,00	0,00	144 126,30	144 126,30	0,00	45,39	45,39	0,00
182			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 760,87	5 283 760,87	0,00	2 384 551,67	2 384 551,67	0,00	45,13	45,13	0,00
183			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 964,93	387 964,93	0,00	379 650,32	379 650,32	0,00	97,86	97,86	0,00
184			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 000,00	986 000,00	0,00	445 100,75	445 100,75	0,00	45,14	45,14	0,00
185			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 000,00	131 000,00	0,00	51 189,66	51 189,66	0,00	39,08	39,08	0,00
186			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	9 860,00	9 860,00	0,00	54,78	54,78	0,00
187			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 080,00	406 080,00	0,00	160 616,27	160 616,27	0,00	39,55	39,55	0,00

Tabela Nr 2

188			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 520,00	28 520,00	0,00	8 581,35	8 581,35	0,00	30,09	30,09	0,00
189			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 670,26	129 670,26	0,00	129 670,26	129 670,26	0,00	100,00	100,00	0,00
190			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 549,94	23 549,94	0,00	23 549,94	23 549,94	0,00	100,00	100,00	0,00
191			4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	0,00	37 727,31	37 727,31	0,00	35,59	35,59	0,00
192			4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	21 630,44	21 630,44	0,00	10,82	10,82	0,00
193			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	0,00	210,00	210,00	0,00	3,96	3,96	0,00
194			4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	119 500,00	0,00	36 663,68	36 663,68	0,00	30,68	30,68	0,00
195			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	0,00	1 322,03	1 322,03	0,00	26,98	26,98	0,00
196			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	0,00	4 473,20	4 473,20	0,00	29,43	29,43	0,00
198			4437	Różne opłaty i składki	423,15	423,15	0,00	423,15	423,15	0,00	100,00	100,00	0,00
199			4439	Różne opłaty i składki	76,85	76,85	0,00	76,85	76,85	0,00	100,00	100,00	0,00
200			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 500,00	226 500,00	0,00	169 900,00	169 900,00	0,00	75,01	75,01	0,00
201			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	0,00	11 322,00	11 322,00	0,00	90,58	90,58	0,00
202			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	250,00	250,00	0,00	10,42	10,42	0,00
203			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00	15 100,00	0,00	15 100,00	7,37	0,00	7,37
204		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 050,91	424 050,91	0,00	204 125,67	204 125,67	0,00	48,14	48,14	0,00
205			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	22 300,00	0,00	10 140,38	10 140,38	0,00	45,47	45,47	0,00
206			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 100,00	273 100,00	0,00	128 327,21	128 327,21	0,00	46,99	46,99	0,00

Tabela Nr 2

207			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 650,91	17 650,91	0,00	12 479,32	12 479,32	0,00	70,70	70,70	0,00
208			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	0,00	25 880,49	25 880,49	0,00	52,82	52,82	0,00
209			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 751,64	2 751,64	0,00	45,86	45,86	0,00
210			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	5 612,87	5 612,87	0,00	40,09	40,09	0,00
211			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212			4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	1 625,52	1 625,52	0,00	19,12	19,12	0,00
213			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 548,96	3 548,96	0,00	35,49	35,49	0,00
216			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 765,55	2 765,55	0,00	55,31	55,31	0,00
217			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	193,73	193,73	0,00	32,29	32,29	0,00
218			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	76,06	76,06	0,00
220		80104		Przedszkola	2 260 566,00	2 260 566,00	0,00	1 361 609,58	1 361 609,58	0,00	60,23	60,23	0,00
221			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	53 472,65	53 472,65	0,00	48,61	48,61	0,00
222			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	910 000,00	0,00	643 659,08	643 659,08	0,00	70,73	70,73	0,00

Tabela Nr 2

223			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 900,00	61 900,00	0,00	28 112,49	28 112,49	0,00	45,42	45,42	0,00
224			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 700,00	769 700,00	0,00	405 322,61	405 322,61	0,00	52,66	52,66	0,00
225			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 566,00	56 566,00	0,00	55 778,27	55 778,27	0,00	98,61	98,61	0,00
226			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	81 464,85	81 464,85	0,00	52,56	52,56	0,00
227			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	0,00	9 455,04	9 455,04	0,00	49,76	49,76	0,00
228			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	30,60	30,60	0,00
229			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	19 998,38	19 998,38	0,00	64,51	64,51	0,00
230			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	5 438,08	5 438,08	0,00	36,25	36,25	0,00
232			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	125,00	125,00	0,00	7,81	7,81	0,00
234			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	4 451,75	4 451,75	0,00	23,43	23,43	0,00
235			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	13 666,14	13 666,14	0,00	27,33	27,33	0,00
236			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	690,57	690,57	0,00	46,04	46,04	0,00
237			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	885,67	885,67	0,00	88,57	88,57	0,00
239			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 300,00	50 300,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	75,15	75,15	0,00
240			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	65,00	65,00	0,00	21,67	21,67	0,00

Tabela Nr 2

241		80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 580,00	670 580,00	0,00	162 804,42	162 804,42	0,00	24,28	24,28	0,00
242			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	22,47	22,47	0,00	7,49	7,49	0,00
243			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	0,00	29 506,30	29 506,30	0,00	45,39	45,39	0,00
244			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	0,00	3 387,72	3 387,72	0,00	86,86	86,86	0,00
245			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	4 611,59	4 611,59	0,00	40,10	40,10	0,00
246			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	0,00	541,57	541,57	0,00	31,86	31,86	0,00
247			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	0,00	730,13	730,13	0,00	52,15	52,15	0,00
248			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	0,00	9 039,54	9 039,54	0,00	21,27	21,27	0,00
249			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251			4300	Zakup usług pozostałych	525 200,00	525 200,00	0,00	110 395,84	110 395,84	0,00	21,02	21,02	0,00
252			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253			4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	0,00	2 619,00	2 619,00	0,00	50,37	50,37	0,00
254			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 080,00	0,00	1 950,26	1 950,26	0,00	93,76	93,76	0,00
255			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 700,00	64 700,00	0,00	7 523,36	7 523,36	0,00	11,63	11,63	0,00
257			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	540,64	540,64	0,00	27,03	27,03	0,00
258			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

259			4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	49 900,00	0,00	511,16	511,16	0,00	1,02	1,02	0,00
260			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	0,00	6 471,56	6 471,56	0,00	52,61	52,61	0,00
261		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 081 235,29	1 081 235,29	0,00	415 042,23	415 042,23	0,00	38,39	38,39	0,00
262			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	254,90	254,90	0,00	11,59	11,59	0,00
263			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 300,00	405 300,00	0,00	220 689,29	220 689,29	0,00	54,45	54,45	0,00
264			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 235,29	32 235,29	0,00	27 914,27	27 914,27	0,00	86,60	86,60	0,00
265			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	0,00	41 800,61	41 800,61	0,00	57,26	57,26	0,00
266			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	10 500,00	0,00	4 606,78	4 606,78	0,00	43,87	43,87	0,00
267			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	4 760,00	4 760,00	0,00	56,00	56,00	0,00
268			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	0,00	11 378,41	11 378,41	0,00	21,07	21,07	0,00
269			4220	Zakup środków żywności	465 000,00	465 000,00	0,00	85 660,37	85 660,37	0,00	18,42	18,42	0,00
270			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	701,00	701,00	0,00	53,92	53,92	0,00
272			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	5 651,60	5 651,60	0,00	47,10	47,10	0,00
273			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	75,66	75,66	0,00
275			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20,83	20,83	0,00
276		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	345 617,07	345 617,07	0,00	146 695,46	146 695,46	0,00	42,44	42,44	0,00

Tabela Nr 2

				przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
277			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	65 820,03	65 820,03	0,00	54,85	54,85	0,00
278			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	3 619,20	3 619,20	0,00	31,47	31,47	0,00
279			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 600,00	142 600,00	0,00	57 573,07	57 573,07	0,00	40,37	40,37	0,00
280			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 239,07	5 239,07	0,00	3 239,07	3 239,07	0,00	61,83	61,83	0,00
281			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00	10 954,43	10 954,43	0,00	42,13	42,13	0,00
282			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 563,66	1 563,66	0,00	26,06	26,06	0,00
283			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	11 778,00	11 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	126,00	126,00	0,00	42,00	42,00	0,00
286			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	76,00	76,00	0,00
289		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	942 470,93	942 470,93	0,00	407 519,09	407 519,09	0,00	43,24	43,24	0,00

Tabela Nr 2

290			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	43 100,00	0,00	17 798,66	17 798,66	0,00	41,30	41,30	0,00
291			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 710,00	655 710,00	0,00	264 905,62	264 905,62	0,00	40,40	40,40	0,00
292			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 760,93	46 760,93	0,00	40 043,54	40 043,54	0,00	85,63	85,63	0,00
293			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	0,00	54 561,58	54 561,58	0,00	42,30	42,30	0,00
294			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	0,00	6 816,60	6 816,60	0,00	40,10	40,10	0,00
295			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	573,09	573,09	0,00	6,74	6,74	0,00
296			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	220,00	220,00	0,00	12,94	12,94	0,00
298			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	75,33	75,33	0,00
300		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 954,00	65 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 954,00	65 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		80195		Pozostała działalność	86 200,00	86 200,00	0,00	58 700,00	58 700,00	0,00	68,10	68,10	0,00
303			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

307			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	78 000,00	0,00	58 700,00	58 700,00	0,00	75,26	75,26	0,00
308	851			Ochrona zdrowia	123 208,48	123 208,48	0,00	16 247,29	16 247,29	0,00	13,19	13,19	0,00
309		85153		Zwalczanie narkomanii	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 608,48	116 608,48	0,00	16 247,29	16 247,29	0,00	13,93	13,93	0,00
313			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	626,80	626,80	0,00	15,67	15,67	0,00
314			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	31,86	31,86	0,00	3,19	3,19	0,00
315			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	16,25	16,25	0,00
316			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 208,48	28 208,48	0,00	1 038,34	1 038,34	0,00	3,68	3,68	0,00
317			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	6 675,20	6 675,20	0,00	83,44	83,44	0,00
318			4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 400,00	0,00	75,09	75,09	0,00	0,27	0,27	0,00
319	852			Pomoc społeczna	4 384 677,84	4 184 677,84	200 000,00	1 250 605,89	1 134 063,09	116 542,80	28,52	27,10	58,27
320		85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	0,00	121 352,47	121 352,47	0,00	37,92	37,92	0,00
321			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	0,00	121 352,47	121 352,47	0,00	37,92	37,92	0,00
322		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	23 000,00	0,00	9 617,51	9 617,51	0,00	41,82	41,82	0,00
323			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	0,00	9 617,51	9 617,51	0,00	41,82	41,82	0,00

Tabela Nr 2

324		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00	151 000,00	0,00	49 029,45	49 029,45	0,00	32,47	32,47	0,00
325			3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	0,00	49 029,45	49 029,45	0,00	32,47	32,47	0,00
326		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328		85216		Zasiłki stałe	203 500,00	203 500,00	0,00	111 231,38	111 231,38	0,00	54,66	54,66	0,00
329			3110	Świadczenia społeczne	203 500,00	203 500,00	0,00	111 231,38	111 231,38	0,00	54,66	54,66	0,00
330		85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 561,00	778 561,00	0,00	311 126,92	311 126,92	0,00	39,96	39,96	0,00
331			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	280,00	280,00	0,00	15,56	15,56	0,00
332			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 050,00	491 050,00	0,00	185 465,11	185 465,11	0,00	37,77	37,77	0,00
333			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	0,00	32 085,55	32 085,55	0,00	94,37	94,37	0,00
334			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 233,00	92 233,00	0,00	37 299,46	37 299,46	0,00	40,44	40,44	0,00
335			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 676,00	13 676,00	0,00	3 487,54	3 487,54	0,00	25,50	25,50	0,00
336			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	5 713,25	5 713,25	0,00	28,57	28,57	0,00
338			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341			4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00	32 925,43	32 925,43	0,00	40,15	40,15	0,00
342			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	223,96	223,96	0,00	11,20	11,20	0,00
343			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	2 212,66	2 212,66	0,00	27,66	27,66	0,00
344			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	791,00	791,00	0,00	79,10	79,10	0,00

Tabela Nr 2

345			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	0,00	9 301,56	9 301,56	0,00	100,00	100,00	0,00
346			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	1 341,40	1 341,40	0,00	15,78	15,78	0,00
347		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	0,00	261,49	261,49	0,00	7,47	7,47	0,00
348			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	248,65	248,65	0,00	24,87	24,87	0,00
349			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	12,84	12,84	0,00	0,51	0,51	0,00
350		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 261,00	196 261,00	0,00	85 377,06	85 377,06	0,00	43,50	43,50	0,00
351			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	32,00	32,00	0,00	1,07	1,07	0,00
352			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00	77 400,00	0,00	20 516,13	20 516,13	0,00	26,51	26,51	0,00
353			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 901,62	2 901,62	0,00	96,72	96,72	0,00
354			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00	15 550,00	0,00	3 925,05	3 925,05	0,00	25,24	25,24	0,00
355			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 860,00	46 860,00	0,00	21 568,00	21 568,00	0,00	46,03	46,03	0,00
357			4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	34 884,00	34 884,00	0,00	74,22	74,22	0,00
358			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	49,99	49,99	0,00
359		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 960,00	224 960,00	0,00	35 754,50	35 754,50	0,00	15,89	15,89	0,00
360			3110	Świadczenia społeczne	224 960,00	224 960,00	0,00	35 754,50	35 754,50	0,00	15,89	15,89	0,00
361		85295		Pozostała działalność	2 482 895,84	2 282 895,84	200 000,00	526 855,11	410 312,31	116 542,80	21,22	17,97	58,27

Tabela Nr 2

362			2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	268 115,01	268 115,01	0,00	129 369,80	129 369,80	0,00	48,25	48,25	0,00
363			2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	43 499,07	43 499,07	0,00	13 237,24	13 237,24	0,00	30,43	30,43	0,00
364			3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 461,60	1 461,60	0,00	48,72	48,72	0,00
365			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 065,92	218 065,92	0,00	81 529,17	81 529,17	0,00	37,39	37,39	0,00
366			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 379,08	35 379,08	0,00	13 227,31	13 227,31	0,00	37,39	37,39	0,00
367			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	255,71	255,71	0,00	23,25	23,25	0,00
368			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 636,83	41 636,83	0,00	15 060,72	15 060,72	0,00	36,17	36,17	0,00
369			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 755,17	6 755,17	0,00	2 443,42	2 443,42	0,00	36,17	36,17	0,00
370			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 919,60	5 919,60	0,00	1 329,66	1 329,66	0,00	22,46	22,46	0,00
371			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,40	960,40	0,00	215,70	215,70	0,00	22,46	22,46	0,00

Tabela Nr 2

372			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	23,20	23,20	0,00
373			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 730,03	23 730,03	0,00	5 931,66	5 931,66	0,00	25,00	25,00	0,00
374			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 849,97	3 849,97	0,00	962,34	962,34	0,00	25,00	25,00	0,00
375			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	8 325,23	8 325,23	0,00	59,47	59,47	0,00
376			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	380 682,47	380 682,47	0,00	114 845,25	114 845,25	0,00	30,17	30,17	0,00
377			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 762,04	61 762,04	0,00	18 632,50	18 632,50	0,00	30,17	30,17	0,00
378			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379			4307	Zakup usług pozostałych	997 676,85	997 676,85	0,00	1 720,81	1 720,81	0,00	0,17	0,17	0,00
380			4309	Zakup usług pozostałych	161 863,40	161 863,40	0,00	279,19	279,19	0,00	0,17	0,17	0,00
381			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 081,45	0,00	172 081,45	100 274,27	0,00	100 274,27	58,27	0,00	58,27
382			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 918,55	0,00	27 918,55	16 268,53	0,00	16 268,53	58,27	0,00	58,27
383	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	899 400,00	899 400,00	0,00	367 080,22	367 080,22	0,00	40,81	40,81	0,00
384		85401		Świetlice szkolne	788 400,00	788 400,00	0,00	367 080,22	367 080,22	0,00	46,56	46,56	0,00
385			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 700,00	41 700,00	0,00	18 198,69	18 198,69	0,00	43,64	43,64	0,00
386			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 467,49	561 467,49	0,00	236 287,34	236 287,34	0,00	42,08	42,08	0,00
387			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 532,51	38 532,51	0,00	37 725,54	37 725,54	0,00	97,91	97,91	0,00
388			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	0,00	49 068,58	49 068,58	0,00	48,11	48,11	0,00
389			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 313,22	6 313,22	0,00	52,61	52,61	0,00
390			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	186,85	186,85	0,00	4,67	4,67	0,00

Tabela Nr 2

391			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	25 700,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	75,10	75,10	0,00
396		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397			3240	Stypendia dla uczniów	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399			3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	855			Rodzina	12 404 250,00	12 404 250,00	0,00	6 501 574,12	6 501 574,12	0,00	52,41	52,41	0,00
401		85501		Świadczenie wychowawcze	8 831 000,00	8 831 000,00	0,00	4 878 580,34	4 878 580,34	0,00	55,24	55,24	0,00
402			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	10,00	10,00	0,00
403			3110	Świadczenia społeczne	8 715 796,00	8 715 796,00	0,00	4 836 663,27	4 836 663,27	0,00	55,49	55,49	0,00
404			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 004,00	76 004,00	0,00	34 813,48	34 813,48	0,00	45,80	45,80	0,00
405			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	5 699,85	5 699,85	0,00	47,50	47,50	0,00
406			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	403,74	403,74	0,00	33,65	33,65	0,00

Tabela Nr 2

407			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	1 565 200,33	1 565 200,33	0,00	50,59	50,59	0,00
411			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	1 200,78	1 200,78	0,00	20,01	20,01	0,00
412			3110	Świadczenia społeczne	2 923 920,00	2 923 920,00	0,00	1 444 993,76	1 444 993,76	0,00	49,42	49,42	0,00
413			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	0,00	13 232,00	13 232,00	0,00	36,76	36,76	0,00
414			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	0,00	8 494,47	8 494,47	0,00	99,93	99,93	0,00
415			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 479,00	112 479,00	0,00	93 412,73	93 412,73	0,00	83,05	83,05	0,00
416			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	297,07	297,07	0,00	29,71	29,71	0,00
417			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98	99,98	0,00

Tabela Nr 2

420			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	469,00	469,00	0,00	46,90	46,90	0,00
421		85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423		85504		Wspieranie rodziny	391 951,00	391 951,00	0,00	7 875,27	7 875,27	0,00	2,01	2,01	0,00
424			3110	Świadczenia społeczne	321 900,00	321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 820,00	49 820,00	0,00	2 548,00	2 548,00	0,00	5,11	5,11	0,00
426			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 149,50	3 149,50	0,00	87,49	87,49	0,00
427			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,00	9 590,00	0,00	542,35	542,35	0,00	5,66	5,66	0,00
428			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	1 290,00	0,00	77,16	77,16	0,00	5,98	5,98	0,00
429			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,27	0,27	0,00
430			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
431			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432		85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	62 000,00	0,00	33 446,16	33 446,16	0,00	53,95	53,95	0,00
433			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	0,00	33 446,16	33 446,16	0,00	53,95	53,95	0,00
434		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	24 949,00	24 949,00	0,00	16 472,02	16 472,02	0,00	66,02	66,02	0,00

Tabela Nr 2

				z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów									
435			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 949,00	24 949,00	0,00	16 472,02	16 472,02	0,00	66,02	66,02	0,00
436	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 701 045,55	2 386 238,21	1 314 807,34	1 214 699,91	1 143 583,02	71 116,89	32,82	47,92	5,41
437		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	1 025 252,08	1 025 252,08	0,00	50,16	50,16	0,00
438			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	29,97	29,97	0,00	9,99	9,99	0,00
439			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	23 800,17	23 800,17	0,00	39,67	39,67	0,00
440			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 409,07	3 409,07	0,00	97,40	97,40	0,00
441			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	4 959,20	4 959,20	0,00	49,59	49,59	0,00
442			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	730,13	730,13	0,00	48,68	48,68	0,00
444			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	0,00	9 733,05	9 733,05	0,00	94,50	94,50	0,00
445			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	22,00	22,00	0,00	1,10	1,10	0,00
446			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447			4300	Zakup usług pozostałych	1 952 700,00	1 952 700,00	0,00	981 018,23	981 018,23	0,00	50,24	50,24	0,00
448			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	96,89	96,89	0,00
450			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

451		90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	24 000,00	0,00	12 587,55	12 587,55	0,00	52,45	52,45	0,00
452			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	12 587,55	12 587,55	0,00	52,45	52,45	0,00
453		90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	0,00	6 031,00	6 031,00	0,00	33,51	33,51	0,00
454			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	6 031,00	6 031,00	0,00	35,48	35,48	0,00
456		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 565,59	174 000,00	1 191 565,59	162 788,48	92 471,59	70 316,89	11,92	53,14	5,90
457			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458			4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	72 847,09	72 847,09	0,00	56,04	56,04	0,00
459			4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	43,93	43,93	0,00
460			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 249,50	4 249,50	0,00	53,12	53,12	0,00
461			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 565,59	0,00	1 191 565,59	70 316,89	0,00	70 316,89	5,90	0,00	5,90
462		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464		90095		Pozostała działalność	169 479,96	46 238,21	123 241,75	8 040,80	7 240,80	800,00	4,74	15,66	0,65
465			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,21	3 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 688,10	2 688,10	0,00	89,60	89,60	0,00
467			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	4 552,70	4 552,70	0,00	11,38	11,38	0,00
468			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 622,86	0,00	95 622,86	800,00	0,00	800,00	0,84	0,00	0,84
469			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 618,89	0,00	27 618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 114,55	775 184,90	36 929,65	316 364,87	295 755,33	20 609,54	38,96	38,15	55,81
471		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 114,55	295 184,90	36 929,65	156 864,87	136 255,33	20 609,54	47,23	46,16	55,81
472			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	3 152,44	3 152,44	0,00	35,03	35,03	0,00

Tabela Nr 2

473			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	0,00	21 160,84	21 160,84	0,00	41,49	41,49	0,00
475			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	33 722,62	33 722,62	0,00	48,18	48,18	0,00
476			4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	41 374,57	41 374,57	0,00	63,65	63,65	0,00
477			4270	Zakup usług remontowych	52 562,95	52 562,95	0,00	32 085,68	32 085,68	0,00	61,04	61,04	0,00
478			4300	Zakup usług pozostałych	43 621,95	43 621,95	0,00	3 648,18	3 648,18	0,00	8,36	8,36	0,00
479			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	1 111,00	1 111,00	0,00	44,44	44,44	0,00
481			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 929,65	0,00	36 929,65	20 609,54	0,00	20 609,54	55,81	0,00	55,81
482		92116		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	33,23	33,23	0,00
483			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	33,23	33,23	0,00
484	926			Kultura fizyczna	199 200,00	199 200,00	0,00	71 166,91	71 166,91	0,00	35,73	35,73	0,00
485		92601		Obiekty sportowe	33 700,00	33 700,00	0,00	27 402,71	27 402,71	0,00	81,31	81,31	0,00
486			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 211,47	3 211,47	0,00	64,23	64,23	0,00
487			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 121,41	3 121,41	0,00	62,43	62,43	0,00
488			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	20 799,83	20 799,83	0,00	90,43	90,43	0,00
489			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	270,00	270,00	0,00	38,57	38,57	0,00
490		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 500,00	165 500,00	0,00	43 764,20	43 764,20	0,00	26,44	26,44	0,00
491			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	32,26	32,26	0,00

Tabela Nr 2

492			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	8,67	8,67	0,00
493			3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	34,00	34,00	0,00
494			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	840,00	840,00	0,00	14,00	14,00	0,00
495			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	1 344,20	1 344,20	0,00	7,91	7,91	0,00
496			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	25,30	25,30	0,00
498			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	950,00	950,00	0,00	23,75	23,75	0,00
Wydatki ogółem					48 068 258,21	40 569 701,92	7 498 556,29	19 998 271,73	18 971 764,54	1 026 507,19	41,60	46,76	13,69

Tabela Nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2020 roku.

Przychody i rozchody budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	46 016 895,72	23 392 292,58	50,83
Wydatki	48 068 258,21	19 998 271,73	41,60
Nadwyżka /Deficyt	-2 051 362,49	3 394 020,85	-165,45
Przychody	3 438 950,00	238 950,00	6,95
Rozchody	1 387 587,51	703 337,51	50,69

II. Przychody i rozchody w złotych

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 438 950,00	238 950,00	6,95
1.	kredyty i pożyczki	3 200 000,00	0,00	0,00
2.	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o. f.p.	220 741,52	220 741,52	100,00
7.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	18 208,48	18 208,48	100,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 387 587,51	703 337,51	50,69
1.	splaty kredytów i pożyczek	1 387 587,51	703 337,51	50,69
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2020 roku

Wykonanie dochodów budżetu- zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	221 139,53	221 139,53	100,00
2		01095		Pozostała działalność	221 139,53	221 139,53	100,00
3			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	221 139,53	221 139,53	100,00
4	750			Administracja publiczna	63 443,00	29 062,43	45,81
5		75011		Urzędy wojewódzkie	63 443,00	29 062,43	45,81
6			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	63 443,00	29 062,43	45,81
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 440,00	41 568,00	97,95
8		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742,00	870,00	49,94
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 742,00	870,00	49,94
10		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 698,00	40 698,00	100,00
11			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	40 698,00	40 698,00	100,00
12	801			Oświata i wychowanie	65 954,00	48 806,00	74,00
13		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	65 954,00	48 806,00	74,00

				podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
14			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	65 954,00	48 806,00	74,00
15	852			Pomoc społeczna	12 360,00	5 775,00	46,72
16		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 360,00	5 775,00	46,72
17			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	12 360,00	5 775,00	46,72
18	855			Rodzina	12 267 299,00	6 469 156,00	52,73
19		85501		Świadczenie wychowawcze	8 821 000,00	4 877 886,00	55,30
20			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	8 821 000,00	4 877 886,00	55,30
21		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 000,00	1 574 338,00	50,98
22			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	3 088 000,00	1 574 338,00	50,98
23		85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	239,00	68,29
24			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	350,00	239,00	68,29
25		85504		Wspieranie rodziny	333 000,00	0,00	0,00
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	333 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4

27		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	24 949,00	16 693,00	66,91
28			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	24 949,00	16 693,00	66,91
Ogółem					12 672 635,53	6 815 506,96	53,78

Tabela Nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2020 roku

Wykonanie wydatków budżetu - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	221 139,53	221 139,53	100,00
2		01095		Pozostała działalność	221 139,53	221 139,53	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	1 480,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,09	253,09	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,54	22,54	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,94	2 316,94	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	263,50	263,50	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	216 803,46	216 803,46	100,00
9	750			Administracja publiczna	63 443,00	29 062,43	45,81
10		75011		Urzędy wojewódzkie	63 443,00	29 062,43	45,81
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 051,00	20 725,21	42,25
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 360,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 212,00	2 484,72	47,67
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	492,50	48,28
15			4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 000,00	41,67
16	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 440,00	40 332,53	95,03
17		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742,00	725,00	41,62
18			4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	725,00	41,62
19		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 698,00	39 607,53	97,32
20			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 750,00	22 400,00	98,46
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,85	1 603,85	100,00
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,19	199,19	100,00

23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 199,25	11 199,25	100,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,63	3 541,16	82,71
25			4300	Zakup usług pozostałych	354,00	354,00	100,00
26			4410	Podróże służbowe krajowe	310,08	310,08	100,00
27	801			Oświata i wychowanie	65 954,00	0,00	0,00
28		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 954,00	0,00	0,00
29			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 954,00	0,00	0,00
30	852			Pomoc społeczna	12 360,00	5 775,00	46,72
31		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 360,00	5 775,00	46,72
32			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	5 775,00	46,72
33	855			Rodzina	12 267 299,00	6 458 051,91	52,64
34		85501		Świadczenie wychowawcze	8 821 000,00	4 877 580,34	55,30
35			3110	Świadczenia społeczne	8 715 796,00	4 836 663,27	55,49
36			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 004,00	34 813,48	45,80
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 699,85	47,50
38			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	403,74	33,65
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
41			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
42		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 000,00	1 563 999,55	50,65
43			3110	Świadczenia społeczne	2 923 920,00	1 444 993,76	49,42
44			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	13 232,00	36,76
45			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 494,47	99,93
46			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 479,00	93 412,73	83,05
47			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	297,07	29,71
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
50			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
51			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	46,90

Tabela Nr 5

52		85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	0,00
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	0,00
54		85504		Wspieranie rodziny	333 000,00	0,00	0,00
55			3110	Świadczenia społeczne	321 900,00	0,00	0,00
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 320,00	0,00	0,00
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	0,00	0,00
58			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	0,00	0,00
59		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	24 949,00	16 472,02	66,02
60			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 949,00	16 472,02	66,02
Ogółem					12 672 635,53	6 754 361,40	53,30

Tabela Nr 6

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kotuń za I półrocze 2020 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

1. Dochody w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600			Transport i łączność	884 547,00	15 673,00	868 874,00	717 701,00	1 566,00	716 135,00	81,14	9,99	0,00
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	15 673,00	15 673,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	9,99	9,99	0,00
3			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 673,00	15 673,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	9,99	9,99	0,00
4		60016		Drogi publiczne gminne	868 874,00	0	868 874,00	716 135,00	0	716 135,00	82,42	0,00	82,42
5			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	703 874,00	0,00	703 874,00	676 135,00	0,00	676 135,00	96,06	0,00	96,06

Tabela Nr 6

				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									
6			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	0,00	165 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	24,24	0,00	24,24
7	710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	750			Administracja publiczna	1 525 379,90	29 904,00	1 495 475,90	434 189,68	29 904,00	404 285,68	28,46	100,00	27,03
11		75095		Pozostała działalność	1 525 379,90	29 904,00	1 495 475,90	434189,68	29 904,00	404 285,68	28,46	100,00	27,03
12			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	25 561,94	25 561,94	0,00	25 561,94	25 561,94	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabela Nr 6

				5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
13			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	4 342,06	4 342,06	0,00	4 342,06	4 342,06	0,00	100,00	100,00	0,00
14			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 270 725,61	0,00	1 270 725,61	179 535,44	0,00	179 535,44	14,13	0,00	14,13
15			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	224 750,24	0,00	224 750,24	224 750,24	0,00	224 750,24	100,00	0,00	100,00

Tabela Nr 6

				jednostkami samorządu terytorialnego									
16	801			Oświata i wychowanie	233 720,20	233 720,20	0	105 517,26	105 517,26	0	45,15	45,15	0,00
17		80101		Szkoły podstawowe	153 720,20	153 720,20	0	58 720,20	58 720,20	0	38,20	38,20	0,00
18			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	130 093,41	130 093,41	0,00	49 694,90	49 694,90	0,00	38,20	38,20	0,00
19			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	23 626,79	23 626,79	0,00	9 025,30	9 025,30	0,00	38,20	38,20	0,00
20		80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00	0	46 797,06	46 797,06	0	58,50	58,50	0,00
21			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	80 000,00	80 000,00	0,00	46 797,06	46 797,06	0,00	58,50	58,50	0,00

Tabela Nr 6

				jednostkami samorządu terytorialnego									
22	852			Pomoc społeczna	2 449 895,80	2 249 895,80	200 000,00	1 536 453,60	1 336 453,60	200 000,00	62,72	59,40	100,00
23		85295		Pozostała działalność	2 449 895,80	2249895,8	200 000,00	1 536 453,60	1 336 453,60	200 000,00	62,72	59,40	100,00
24			2007	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 205	0,00	0,00	0,00	122 699,11	122 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00
25			2009	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 205	0,00	0,00	0,00	19 907,93	19 907,93	0,00	0,00	0,00	0,00
26			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	1 935 826,71	1 935 826,71	0,00	1 010 653,50	1 010 653,50	0,00	52,21	52,21	0,00

Tabela Nr 6

				płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
27			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	314 069,13	314 069,13	0,00	183 193,03	183 193,03	0,00	58,33	58,33	0,00
28			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	172 081,45	0,00	172 081,45	172 081,45	0,00	172 081,45	100,00	0,00	100,00
29			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	27 918,55	0,00	27 918,55	27 918,55	0,00	27 918,55	100,00	0,00	100,00

Tabela Nr 6

				budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
30	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		90095		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					5 143 542,90	2 579 193,00	2 564 349,90	2 793 861,50	1 473 440,80	1 320 420,70	54,32	57,13	51,49

2. Wydatki w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600			Transport i łączność	410 346,00	65 873,00	344 473,00	27 236,56	27 236,56	0,00	6,64	41,35	0,00
2		60004		Lokalny transport zbiorowy	50 200,00	50 200,00	0,00	25 670,56	25 670,56	0,00	51,14	51,14	0,00
3			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	50 200,00	50 200,00	0,00	25 670,56	25 670,56	0,00	51,14	51,14	0,00

Tabela Nr 6

				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
4		60014		Drogi publiczne powiatowe	360 146,00	15 673,00	344 473,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,43	9,99	0,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	78,30	78,30	0,00
6			4300	Zakup usług pozostałych	13 673,00	13 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 473,00	0,00	324 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	710			Działalność usługowa	5341,78	1 000,00	4341,78	4710,36	368,58	4341,78	88,18	36,86	100,00
10		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	368,58	368,58	0,00	36,86	36,86	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	368,58	368,58	0,00	36,86	36,86	0,00
12		71095		Pozostała działalność	4 341,78	0,00	4 341,78	4 341,78	0,00	4 341,78	100,00	0,00	100,00
13			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 341,78	0,00	4 341,78	4 341,78	0,00	4 341,78	100,00	0,00	100,00
14	750			Administracja publiczna	1 368 303,41	0,00	1 368 303,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		75095		Pozostała działalność	1 368 303,41	0,00	1 368 303,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6

16			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 365,61	0,00	1 087 365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 937,80	0,00	280 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	100,00	100,00
19		75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	100,00	100,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	100,00	100,00
20	801			Oświata i wychowanie	263 720,20	263 720,20	0,00	207 192,85	207 192,85	0,00	78,57	78,57
21		80101		Szkoły podstawowe	153 720,20	153 720,20	0,00	153 720,20	153 720,20	0,00	100,00	100,00
22			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 670,26	129 670,26	0,00	129 670,26	129 670,26	0,00	100,00	100,00
23			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 549,94	23 549,94	0,00	23 549,94	23 549,94	0,00	100,00	100,00
24			4437	Różne opłaty i składki	423,15	423,15	0,00	423,15	423,15	0,00	100,00	100,00
25			4439	Różne opłaty i składki	76,85	76,85	0,00	76,85	76,85	0,00	100,00	100,00
26		80104		Przedszkola	110 000,00	110 000,00	0,00	53 472,65	53 472,65	0,00	48,61	48,61
27			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	53 472,65	53 472,65	0,00	48,61	48,61

Tabela Nr 6

28	852			Pomoc społeczna	2 776 295,84	2576 295,84	200 000,00	636 680,04	520 137,24	116542,8	22,93	20,19	58,27
29		85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	0,00	121 352,47	121 352,47	0,00	37,92	37,92	0,00
30			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	0,00	121 352,47	121 352,47	0,00	37,92	37,92	0,00
31		85295		Pozostała działalność	2 456 295,84	2 256 295,84	200 000,00	515 327,57	398 784,77	116542,8	20,97	17,67	58,27
32			2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	268 115,01	268 115,01	0,00	129 369,80	129 369,80	0,00	48,25	48,25	0,00
33			2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	43 499,07	43 499,07	0,00	13 237,24	13 237,24	0,00	30,43	30,43	0,00
34			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 065,92	218 065,92	0,00	81 529,17	81 529,17	0,00	37,39	37,39	0,00
35			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 379,08	35 379,08	0,00	13 227,31	13 227,31	0,00	37,39	37,39	0,00

Tabela Nr 6

36			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 636,83	41 636,83	0,00	15 060,72	15 060,72	0,00	36,17	36,17	0,00
37			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 755,17	6 755,17	0,00	2 443,42	2 443,42	0,00	36,17	36,17	0,00
38			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 919,60	5 919,60	0,00	1 329,66	1 329,66	0,00	22,46	22,46	0,00
39			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,40	960,40	0,00	215,70	215,70	0,00	22,46	22,46	0,00
40			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 730,03	23 730,03	0,00	5 931,66	5 931,66	0,00	25,00	25,00	0,00
41			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 849,97	3 849,97	0,00	962,34	962,34	0,00	25,00	25,00	0,00
42			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	380 682,47	380 682,47	0,00	114 845,25	114 845,25	0,00	30,17	30,17	0,00
43			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 762,04	61 762,04	0,00	18 632,50	18 632,50	0,00	30,17	30,17	0,00
44			4307	Zakup usług pozostałych	997 676,85	997 676,85	0,00	1 720,81	1 720,81	0,00	0,17	0,17	0,00
45			4309	Zakup usług pozostałych	161 863,40	161 863,40	0,00	279,19	279,19	0,00	0,17	0,17	0,00
46			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 081,45	0,00	172 081,45	100 274,27	0,00	100 274,27	58,27	0,00	58,27
47			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 918,55	0,00	27 918,55	16 268,53	0,00	16 268,53	58,27	0,00	58,27
48	855			Rodzina	62 000,00	62 000,00	0,00	33 446,16	33 446,16	0,00	53,95	53,95	0,00
49		85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	62 000,00	0,00	33 446,16	33 446,16	0,00	53,95	53,95	0,00
50			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	0,00	33 446,16	33 446,16	0,00	53,95	53,95	0,00

Tabela Nr 6

51	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	4 552,70	4 552,70	0,00	11,38	11,38	0,00
52		90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	4 552,70	4 552,70	0,00	11,38	11,38	0,00
53			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	4 552,70	4 552,70	0,00	11,38	11,38	0,00
Wydatki ogółem					4 959 007,23	3 008 889,04	1 950 118,19	946 819,67	792 934,09	153 884,58	19,09	26,35	7,89

Tabela Nr 6

Tabela Nr 7

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kotuń za I półrocze 2020 roku

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
2	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Albinów	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów	12 788,47	30,00	0,23
2	900	90095	6050	Bojmie	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Bojmie	22 587,42	800,00	3,54
3	600	60016	6050	Broszków	Budowa ul. Parkowej w m. Broszków	28 898,62	0,00	0,00
4	700	70005	4610	Cisie – Zagr.	Ogrodzenie działki komunalnej przeznaczonej na plac zabaw i miejsce rekreacji	8 000,00	0,00	0,00
	700	70005	4300		Prace porządkowe na działce komunalnej (j.w)	<u>4 913,03</u>	<u>0,00</u>	
					RAZEM	12 913,03	0,00	
5	600	60016	4210	Chlewiska	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	12 041,09	0,00	0,00
6	600	60016	4210	Czarnowąż	Zakup materiałów na utwardzenie drogi	12 746,95	12 746,95	100,00
7	600	60016	4300	Gręzów	Ułożenie kostki brukowej przy przystanku	1 500,00	0,00	76,79
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej	24 000,00	23 370,00	
	600	60016	4300		Utwardzenie ul. Akacyjowej z wykonaniem przepustu	<u>4 934,89</u>	<u>0,00</u>	
					RAZEM	30 434,89	23 370,00	
8	900	90015	6050	Jagodne	Budowa oświetlenia drogowego	15 570,38	0,00	0,00
9	900	90095	6050	Józefin	Budowa placu zabaw w m. Józefin	12 829,99	0,00	0,00

Tabela Nr 7

10	900	90015	6050	Kępa	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kępa	19 182,70	0,00	0,00
11	700	70005	6060	Koszewnica	Zakup zabudowanej działki nr 888/2 w miejscowości Koszewnica na potrzeby świetlicy wiejskiej	13 826,49	0,00	0,00
12	900	90095	6050	Kotuń	Budowa placu zabaw na działce komunalnej w m. Kotuń	41 521,00	0,00	0,00
13	600	60016	4210	Łączka	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	16 400,80	0,00	0,00
14	700	70005	6060	Łęki	Zakup działki komunalnej z przeznaczeniem na plac zabaw, boisko w m. Łęki	12 539,34	0,00	0,00
15	600 600	60016 60016	4210 4300	Marysin	Zakup materiałów na remont dróg Wyrównanie drogi RAZEM	12 000,00 <u>1 452,80</u> 13 452,80	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00
16	921	92109	6050	Mingosy	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach	15 611,90	15 611,90	100,00
17	700	70005	6050	Niechnabrz	Budowa ogrodzenia działki komunalnej w m. Niechnabrz (plac rekreacyjny)	12 539,34	0,00	0,00
18	900	90095	6060	Nowa Dąbrówka	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrówce	13 618,89	0,00	0,00
19	600	60016	6050	Oleksin	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów	15 944,06	0,00	0,00
20	600 921	60016 92109	4210 4270	Pieńki	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych Prace remontowe w świetlicy wiejskiej RAZEM	9 000,00 <u>4 328,24</u> 13 328,24	0,00 0,00 0,00	<u>0,00</u>
21	921 921	92109 92109	4270 4270	Pieróg	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej Remont garażu w świetlicy wiejskiej RAZEM	12 000,00 <u>4 234,71</u> 16 234,71	12 000,00 <u>4 234,71</u> 16 234,71	100,00
22	921	92109	4300	Polaki	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Polakach	24 621,95	0,00	0,00
23	921	92109	6050	Rososz	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rososz	16 317,75	0,00	0,00
24	900	90095	6050	Ryczyca	Budowa drogi w m. Ryczyca nr 16	12 331,74	0,00	0,00

Tabela Nr 7

25	900	90095	6050	Sionna	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Sionna	18 684,45	0,00	0,00
26	900 900	90095 90095	6060 4210	Sosnowe	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Sosnowe Zakup krzewów na plac zabaw RAZEM	14 000,00 <u>1 238,21</u> 15 238,21	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00
27	921 600	92109 60016	4210 4210	Trzemuszk	Wyposażenie świetlicy wiejskiej Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej RAZEM	10 000,00 <u>5 653,42</u> 15 653,42	8 219,21 <u>0,00</u> 0,00	52,51
28	600	60016	4210	Tymianka	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	9 383,75	0,00	0,00
29	900	90015	6050	Wilczonek	Wykonanie oświetlenia ulicznego	17 812,51	0,00	0,00
30	900	90015	6050	Żdżar	Wykonanie oświetlenia ulicznego	16 110,15	0,00	0,00
31	600 600	60016 60016	4270 4210	Żeliszew Duży	Naprawa przepustów jezdniowych Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej RAZEM	20 000,00 <u>9 355,35</u> 29 355,35	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00
32	600	60016	6050	Żeliszew Podkościelny	Budowa drogi gminnej nr 614 w Żeliszewie Podkościelnym	13 909,54	13 909,54	100,00
				Ogółem:		554 429,93	90 922,31	16,40

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w/g klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§§	Nazwa paragrafu, działu	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4210	Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 581,36	12 746,95	14,72
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 887,69	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	83 872,43	13 939,54	16,62
600	razem		Transport i łączność	198 341,48	26 686,49	13,45
700	70005	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 913,03	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	12 539,34	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek b.	26 365,83	0,00	0,00
700	razem		Gospodarka mieszkaniowa	51 818,20	0,00	0,00
900	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	92 675,74	23 370,00	25,22
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,21	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	95 622,86	800,00	0,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek b	27 618,89	0,00	0,00
900	razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 155,70	24 170,00	11,13
921	92109	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 219,21	82,19
		4270	Zakup usług remontowych	20 562,95	16 234,71	78,95
		4300	Zakup usług pozostałych	24 621,95	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	31 929,65	15 611,90	48,89
921	razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 114,55	40 065,82	45,99
			OGÓŁEM:	554 429,93	90 922,31	16,40

Tabela Nr 8
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2020 roku

**Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatków na zadania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	88 524,16	84,31	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	626,80	15,67
5	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	31,86	3,19
6	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	48 000,00	7 800,00	16,25
7	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	28 208,48	1 038,34	3,68
8	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 675,20	83,44
9	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	27 400,00	75,09	0,27
Ogółem:					105 000,00	88 524,16	84,31	123 208,48	16 247,29	13,19

Tabela Nr 9

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2020 roku

Zestawienie udzielonych dotacji

I. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki/zadania	Zakres	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2310	Miasto Siedlce	Transport publiczny	50 200,00	25 670,56	51,14
600	60014	6300	Powiat Siedlecki	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	324 473,00	0,00	0,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	Realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	4 341,78	4 341,78	100,00
754	75421	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji zadań w ramach zwalczania epidemii COVID-19	33 000,00	33 000,00	100,00

Tabela Nr 9

852	85295		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja projektu partnerskiego "Czas seniora"			
		2007			268 115,01	129 369,80	48,25
		2009			43 499,07	13 237,24	30,43
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu	Dotacja podmiotowa	480 000,00	159 500,00	33,23
Razem:					1 203 628,86	365 119,38	30,33

II Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki/zadania	Zakres	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	2830	Spółki wodne	Konserwacja rowów	6 000,00	5 627,25	93,79
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	Dotacja podmiotowa	910 000,00	643 659,08	70,73
801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne		120 000,00	65 820,03	54,85
926	92605	2820	Stowarzyszenia	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	93 000,00	30 000,00	32,26
Razem:					1 129 000,00	745 106,36	66,00

Tabela Nr 9

Tabela Nr 10

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2020 roku

Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	Wykonanie	% wyk.
	1	2	3	4	6	7	8
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	504 000,00	340 049,00	67,47
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	504 000,00	340 049,00	67,47
1	010	01010	6050	P Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń	169 000,00	8 208,00	4,86
2	010	01010	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	335 000,00	331 841,00	99,06
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 741 345,43	152 519,88	5,56
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	344 473,00	0,00	0,00
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie	20 000,00	0,00	0,00
4	600	60014	6300	Budowa chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie - dotacja celowa	200 000,00	0,00	0,00
5	600	60014	6300	Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej Nr 3605W Kotuń-Chlewiska-Nowaki-Skórzec do drogi Siedlce-Wólka zastawska"	124 473,00	0,00	0,00
	600	60016		Drogi publiczne gminne	2 396 872,43	152 519,88	6,36
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka nr ewidencyjny 695/4	225 000,00	0,00	0,00

7	600	60016	6050	P Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa	100 000,00	23 648,00	23,65
8	600	60016	6050	P Przebudowa drogi ul Widok w miejscowości Gręczów	9 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej Oleksin-Albinów	520 000,00	7 388,00	1,42
10	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	110 000,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Kostrzyń w miejscowości Łączka (opracowanie dokumentacji)	80 000,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków	50 000,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	P Budowa ul. Parkowej w m. Broszków (FS: 28898,62)	28 898,62	0,00	0,00
14	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz. Nr 1414	10 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	P Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	50 000,00	0,00	0,00
16	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń- Polaki	261 000,00	0,00	0,00
17	600	60016	6050	P Budowa ul Południowej w m. Gręczów	60 000,00	0,00	0,00
18	600	60016	6050	P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	50 000,00	0,00	0,00
19	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	50 000,00	0,00	0,00
20	600	60016	6050	Budowa ul. Nadrzecznej w Kotuniu	520 000,00	6,00	0,00
21	600	60016	6050	P Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr 925	50 000,00	0,00	0,00
22	600	60016	6050	P Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	0,00
23	600	60016	6050	P Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów (FS Albinów: 12788,47, FS Oleksin: 15944,06)	30 732,53	30,00	0,10
24	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Ryczycza nr 16 (FS)	12 331,74	0,00	0,00

25	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 614 w Żeliszewie Podkościelnym (FS 13909,54)	139 909,54	121 447,88	86,80
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 050 078,68	273 227,30	26,02
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 050 078,68	273 227,30	26,02
26	700	70005	6050	P Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji	600 000,00	39 360,00	6,56
27	700	70005	6050	P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	40 000,00	0,00	0,00
28	700	70005	6050	P Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia	31 000,00	29 968,00	96,67
29	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki komunalnej w m. Niechnabrz (plac rekreacyjny) (FS)	12 539,34	0,00	0,00
30	700	70005	6060	Zakup zabudowanej działki nr 888/2 w miejscowości Koszewnica na potrzeby świetlicy wiejskiej (FS: 13826,49)	63 000,00	0,00	0,00
31	700	70005	6060	Zakup działki komunalnej z przeznaczeniem na plac zabaw, boisko w m. Łęki (FS)	12 539,34	0,00	0,00
32	700	70005	6060	Zakup działek pod budowę drogi gminnej ul. Widok, ul. Południowa w Gręzowie	211 000,00	194 504,00	92,18
33	700	70005	6060	Zakup działki nr 927/6 w m. Kotuń na poszerzenie drogi gminnej ul. Szajdy	50 000,00	0,00	0,00
34	700	70005	6060	Zakup działki nr 342/1 w m. Kotuń na poszerzenie drogi gminnej ul. Zaciszna	5 000,00	4 245,75	84,92
35	700	70005	6060	Zakup działki nr 543/11 w m. Kotuń na poszerzenie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Kotuniu	6 000,00	5 149,55	85,83
36	700	70005	6060	Zakup działek nr 501,502 w m. Trzemuszką na potrzeby PSZOK	19 000,00	0,00	0,00
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 341,78	4 341,78	100,00
	710	71095		Pozostała działalność	4 341,78	4 341,78	100,00

37	710	71095	6639	P Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	4 341,78	4 341,78	100,0 0
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 409 053,41	0,00	0,00
	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
38	750	75075	6050	P Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita"	10 000,00	0,00	0,00
	750	75095		Pozostała działalność	1 399 053,41	0,00	0,00
39	750	75095		P Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela"			
			6057		1 087 365,61		0,00
			6059		280 937,80		0,00
			6050		30 750,00		0,00
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 000,00	33 000,00	100,0
	754	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	33 000,00	100,0
40	754	75421	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji zadań w ramach zwalczania epidemii COVID-19	33 000,00	33 000,00	100,0
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 000,00	15 100,00	7,37
	801	80101		Szkoły podstawowe	205 000,00	15 100,00	7,37
41	801	80101	6050	Przebudowa instalacji hydrantowej w bud. A ZO Kotuń	25 000,00	7 150,00	28,60
42	801	80101	6050	Przebudowa schodów do bud.A ZO Kotuń	20 000,00	6 150,00	30,75
43	801	80101	6050	Budowa parkingu przy ZS w Bojmiu	160 000,00	1 800,00	1,13

	852			Pomoc społeczna	200 000,00	116 542,80	58,27
	852	85295		Pozostała działalność	200 000,00	116 542,80	58,27
44	852	85295		P Czas seniora - zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnych w życiu społecznym poprzez zakup sprzętu wspomagającego: schodolazy, wózki inwalidzkie elektryczne, koncentratory tlenu: 1 zestaw			
			6067		172 081,45	100 274,27	58,27
			6069		27 918,55	16 268,53	58,27
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 314 807,34	71 116,89	5,41
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 191 565,59	70 316,89	5,90
45	900	90015	6050	P Budowa świetlenia drogowego w m. Żdżar (FS: 16110,15)	265 000,00	18,00	0,01
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Kotuniu	50 000,00	8 487,00	16,97
47	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń	800 000,00	38 441,89	4,81
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Gręzowie (FS)	24 000,00	23 370,00	97,38
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Jagodne (FS)	15 570,38	0,00	0,00
50	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kępa (FS)	19 182,70	0,00	0,00
51	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wilczonek (FS)	17 812,51	0,00	0,00
	900	90095		Pozostała działalność	123 241,75	800,00	0,65
52	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Józefin (FS)	12 829,99	0,00	0,00
53	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce komunalnej w m. Kotuń (FS)	41 521,00	0,00	0,00
54	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Sionna (FS)	18 684,45	0,00	0,00
55	900	90095	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Bojmie (FS)	22 587,42	800,00	3,54
56	900	90095	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Sosnowe (FS)	14 000,00	0,00	0,00
57	900	90095	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowce (FS)	13 618,89	0,00	0,00

Tabela Nr 10

	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 929,65	20 609,54	55,81
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	36 929,65	20 609,54	55,81
58	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 15 611,90)	20 611,90	20 609,54	99,99
59	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rososz (FS)	16 317,75	0,00	0,00
		RAZEM			7 498 556,29	1 026 507,19	13,69

Tabela Nr 11

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kotuń za I półrocze 2020 roku

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody:		1 717 000,00	948 800,35	55,26
1	Wpływy z usług	0830	1 710 000,00	920 378,20	53,82
2	Pozostałe odsetki	0920	7 000,00	2 018,19	28,83
3	Inne zwiększenia		0,00	26 403,96	
II.	Koszty i inne obciążenia:		1 717 000,00	793 675,75	46,22
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	795 000,00	369 213,97	46,44
3	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4040	68 000,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społ.	4110	118 000,00	60 642,90	51,39
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	21 700,00	8 766,64	40,40
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00	10 200,00	40,80
7	Zakup materiałów i wyposaż.	4210	250 000,00	110 496,81	44,20
8	Zakup energii	4260	158 000,00	85 918,13	54,38
9	Zakup usług remontowych	4270	32 000,00	19 893,10	62,17
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 200,00	1 414,00	64,27
11	Zakup usług pozostałych	4300	89 500,00	45 120,00	50,41
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 800,00	1 603,65	42,20
13	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 000,00	2 191,75	31,31
14	Podróże służbowe krajowe	4410	11 000,00	4 351,50	39,56
15	Różne opłaty i składki	4430	52 000,00	27 036,60	51,99
16	Odpis na ZFŚS	4440	21 800,00	21 057,70	96,59
17	Podatek od nieruchomości	4480	32 000,00	15 462,00	48,32
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	500,00	324,00	64,80
19	Koszty postępowania sądowego	4610	2 000,00	0,00	0,00
20	Szkolenia pracowników	4700	12 000,00	7 783,00	64,86
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	15 000,00	2 200,00	14,67
III	Inne zmniejszenia			443,17	

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 56.2020

Wójta Gminy Kotuń z dnia 20 sierpnia 2020r.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 2020	Wykonanie	% wyk
1	Dochody ogółem	46 016 895,72	23 392 292,58	50,8%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 401 545,87	22 071 871,90	50,9%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 728 042,00	2 450 719,00	42,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	135 000,00	65 678,96	48,7%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 256 973,00	7 499 100,00	56,6%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 244 677,57	8 769 305,79	54,0%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 036 853,30	3 287 068,15	40,9%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	1 445 748,22	45,9%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 615 349,85	1 320 420,68	50,5%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	51 000,00	0,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 564 349,85	1 320 420,68	51,5%
2	Wydatki ogółem	48 068 258,21	19 998 271,73	41,6%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 569 701,92	18 971 764,54	46,8%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 287 640,92	6 776 119,54	47,4%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	121 193,23	40,4%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	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	0,00	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 498 556,29	1 026 507,19	13,7%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 498 556,29	1 026 507,19	13,7%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 814,78	37 341,78	10,3%
3	Wynik budżetu	-2 051 362,49	3 394 020,85	-165,5%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x
4	Przychody budżetu	3 438 950,00	238 950,00	6,95
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 200 000,00	0	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 812 412,49	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	18 208,48	18 208,48	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 208,48	18 208,48	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	220 741,52	220 741,52	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	220 741,52	220 741,52	100,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
5	Rozchody budżetu	1 387 587,51	703 337,51	50,69
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 387 587,51	703 337,51	50,69
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	x

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	x	x
6	Kwota długu, w tym:	12 519 774,81	10 004 024,81	79,91
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	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	2 831 843,95	3 100 107,36	109,5%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 070 793,95	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)	6,21%	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,21%	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,21%	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)	11,42%	x	x
8.2_v2020	8.2_v2020	11,61%	x	x
8.2_v2026	8.2_v2026	11,42%	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)	18,11%	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)	16,60%	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	Spełniona	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	Spełniona	x	x
9	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	2 433 520,04	1 425 077,77	58,6%
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:	2 433 520,04	1 425 077,77	58,6%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 091 482,06	1 208 609,45	57,8%
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	2 399 349,85	1 280 420,68	53,4%
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:	2 399 349,85	1 280 420,68	53,4%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 146 681,06	1 027 751,89	47,9%
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	2 403 616,04	552 504,97	23,0%
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:	2 403 616,04	552 504,97	23,0%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 065 920,12	479 880,48	23,2%
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	1 572 645,19	120 884,58	7,7%
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:	1 572 645,19	120 884,58	7,7%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 259 447,06	100 274,27	8,0%
10	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:	6 387 922,18	x	x
10.1.1	bieżące	2 249 895,84	x	x
10.1.2	majątkowe	4 138 026,34	x	x

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	0,00	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 387 587,51	703 337,51	50,69
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	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.	0,00	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	x	x

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	%wyk.
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 615 357,13	6 387 922,18	639 816,89	10,02
1.a	- wydatki bieżące				4 151 900,69	2 249 895,84	410 312,31	18,24
1.b	- wydatki majątkowe				20 463 456,44	4 138 026,34	229 504,58	5,55
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 034 905,18	3 822 541,03	531 196,89	13,90
1.1.1	- wydatki bieżące				4 151 900,69	2 249 895,84	410 312,31	18,24
1.1.1.1	Czas seniora - Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielných w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2020	2021	4 151 900,69	2 249 895,84	410 312,31	18,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 883 004,49	1 572 645,19	120 884,58	7,69
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2021	25 329,48	4 341,78	4 341,78	100,00
1.1.2.2	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" - Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line	Urząd Gminy w Kotuniu	2015	2020	1 657 675,01	1 368 303,41	0,00	0,00
1.1.2.3	Czas seniora - Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielných w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2020	2021	200 000,00	200 000,00	116 542,80	58,27
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 580 451,95	2 565 381,15	108 620,00	4,23
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 580 451,95	2 565 381,15	108 620,00	4,23
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2023	7 000 000,00	169 000,00	8 208,00	4,86
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. nr 925 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2021	570 000,00	50 000,00	0,00	0,00

1.3.2.3	Przebudowa drogi ul.Widok w miejscowości Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2021	790 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2021	829 000,00	100 000,00	23 648,00	23,65
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz.nr 1414 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2020	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2021	370 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Oleksin - Albinów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	575 000,00	520 000,00	7 388,00	1,42
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" - Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line	Urząd Gminy w Kotuniu	2015	2020	58 750,00	30 750,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Parkowej w m. Broszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2021	278 898,62	28 898,62	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2021	520 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2022	2 200 000,00	261 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Południowej w m. Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2022	580 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2022	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2023	1 930 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego w m. Żdżar - Podniesienie bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	270 000,00	265 000,00	18,00	0,01
1.3.2.17	Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	450 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	71 070,80	31 000,00	29 968,00	96,67
1.3.2.19	Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	40 732,53	30 732,53	30,00	0,10
1.3.2.21	Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji - Poprawa stanu technicznego budynku i bazy lokalowej	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	1 400 000,00	600 000,00	39 360,00	6,56
1.3.2.22	Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita" - Promocja obszaru gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2020r.

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotuniu za I półrocze 2020r.

Dział rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921 92116		<u>Przychody</u>	<u>480 000</u>	<u>159 505,80</u>	<u>33,23</u>
		Stan środków na początku roku	0	0,00	0,00
		Dotacje z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	480 000	159 500,00	33,23
		Dotacja z Narodowej Biblioteki	0	0,00	0,00
		Dotacja z Województwa Mazowieckiego	0	0,00	0,00
		Dotacja na wydatki inwestycyjne	0	0,00	0,00
		Przychody własne	0	0,00	0,00
		Pozostałe przychody	0	0,00	0,00
		Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	0	5,80	0,00
921 92116		<u>Wydatki</u>	<u>480 000</u>	<u>157 438,05</u>	<u>32,80</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	74,91	4,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000	100 095,21	43,52
	4090	Honoraria	2 000	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	15 537,51	38,84
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 000	852,96	28,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	6 535,00	21,78
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	2 728,55	18,82
	4220	Zakup środków żywności	500	116,11	23,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, książek	16 000	4 247,06	26,54
	4260	Zakup energii	10 000	5 739,70	57,40
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	112 100	15 942,70	14,22
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr.	2 400	1 138,44	47,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fund. Socjalnych	5 400	4 129,90	76,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	600	300	50,00
	4700	Szkolenia pracownicze	1500	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	0	0,00	0,00

1. **Przychody**

- dotacja z budżetu gminy

Plan - 480 000

wykon. - 159 500,00 tj. 33,23 %

- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym

- 5,80

Razem :

- 159 505,80 zł

2. **Koszty**

Plan - 480 000

wykon. - 157 438,05 tj. 32,80 % z tego :

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń : **74,91**
- wynagrodzenia **100 095,21**
- honoraria **0**
- składka ZUS i Fundusz Pracy **16 390,47**
- Wynagrodzenia bezosobowe w tym
 - zajęcia z języka angielskiego, plastyczne, zumba **6 535,00**
- nagrody konkursowe **0,00**
- zakup materiałów i wyposażenia w tym **2 728,55**
 - zakup druków, materiałów biurowych 286,59
 - zakup nagród, książek za udział w konkursach 302,96
 - zakup prenumeraty 550,58
 - zakup materiałów dla kółka plastycznego, tanecznego 556,80
 - akcesoria do komputerów 85,00
 - zakup materiałów na bieżące remonty 37,47
 - zakup środków czystości 909,15
- zakup żywności **116,11**
- zakup książek **4 247,06**
- zakup energii w tym: **5 739,70**
 - energia elektryczna 5 728,30
 - zużycie wody 11,40
- Zakup usług pozostałych w tym: **15 942,70**
 - naprawy bieżące 172,84

• opłaty stałe abonament dot. zużycia wody, pocztowe	13,86
• RODO	1 800,00
• prowadzenie zajęć ruchowych z dziećmi	11 156,00
• przedstawienia	2 800,00
- Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr w tym:	1 138,44
• rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	1 138,44
- Opłaty na rzecz budżetu jst w tym:	300,00
• wywóz odpadów komunalnych	300,00
- odpis na ZFŚS	4 129,90
- Szkolenia pracownicze	0,00

Ogółem działalność bibliotek przedstawia się następująco :

	<u>Stan środków na początek roku</u>	<u>0,00</u>
Otrzymana dotacja z budżetu gminy na 2020r		159 500,00
Kapitalizacja odsetek		5,80
Wykonanie wydatków ogółem		157 438,05
	<u>Stan środków na dn. 30.06.2020</u>	<u>2 067,75</u>

Na dzień 30.06.2020r Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 30.06.2020r Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Suma należności na dzień 30.06.2020r	0,00 zł
Suma zobowiązań na dzień 30.06.2020r	4 388,09 zł
W tym wymagalnych	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2020r dotyczą faktur z terminem płatności w miesiącu lipiec 2020r.	