WÓJT GMINY
TRYŃCZA

Zarządzenie Nr 36/B/2020
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 02 września 2020 rok

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tryńcza za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z zm.) i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Tryńcza informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku stanowiącą załączniki nr 1 -12 do niniejszego zarządzenia.

2.

Przekazać sprawozdanie określone w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Ryszard Jędruch

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/B/2020
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 02 września 2020 rok

Wykonanie budżetu Gminy Tryńcza za I półrocze 2020 rok

I. Informacje ogólne

Budżet Gminy Tryńcza na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Tryńcza w dniu 03 grudnia 2019 roku. Zakładał dochody na poziomie 57 000 000,00 zł, zaś wydatki na poziomie 56 200 497,04 zł. W ciągu I półrocza 2020 roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy, a także przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy. W okresie sprawozdawczym, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy, podjętych zostało 4 uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 21 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów do kwoty - 60 438 635,13 zł z tego:
- plan dochodów bieżących na kwotę - 41 253 010,92 zł
- plan dochodów majątkowych na kwotę - 19 185 624,21 zł
- zwiększono plan wydatków do kwoty - 62 709 545,11 zł, z tego:
- plan wydatków bieżących na kwotę - 35 496 265,55 zł
- plan wydatków majątkowych na kwotę - 27 213 279,56 zł

Realizację budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Dochody	60 438 635,13	23 126 153,25	38,26
Wydatki	62 709 545,11	17 686 835,02	28,20
Wynik budżetu (Nadwyżka+/Deficyt-)	-2 270 909,98	5 439 318,23	0,00
Przychody	3 070 412,94	424 756,91	13,83
Rozchody	799 502,96	399 751,48	50,00

Plan dochodów budżetu Gminy Tryńcza na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 60 348 269,13 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 23 126 153,25 zł, tj. 38,32%. Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 41 162 644,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 22 393 670,39 zł, tj. 54,40%, w tym:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 426 764,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 321 785,00 zł, tj. 42,78%;

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 78 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 16 339,14 zł, tj. 20,95%;

c) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 103 815,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 985 312,00 zł, tj. 57,71%;

d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 920 607,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 059 951,10 zł, tj. 56,91%;

e) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 633 458,88 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 010 283,15 zł, tj. 52,54%.

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 185 624,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 732 482,86 zł, tj. 3,82%, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 132 482,78 zł, tj. 44,16%;

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 18 885 624,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 600 000,08 zł, tj. 3,18%.

Plan wydatków budżetu Gminy Tryńcza na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 62 619 179,11 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 17 686 835,02 zł, tj. 28,25%. Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 35 420 899,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 16 732 858,29 zł, tj. 47,24%, w tym:

a) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 28 891,54 zł, tj. 57,78%.

2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 27 198 279,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 953 976,73 zł, tj. 3,51%.

Dochody Gminy Tryńcza zostały zrealizowane w wysokości 23 126 153,25 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17 686 835,02 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano

nadwyżkę budżetową w wysokości 5 439 318,23 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 660 812,10 zł. Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 424 756,91 zł, w tym: – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 424 756,91 zł, tj. 0%. Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 399 751,48 zł, tj. 50,00% planu.

Zestawienie zmian planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	**60 438 635,13**	**23 126 153,25**
A1. Dochody bieżące	41 253 010,92	22 393 670,39
A2. Dochody majątkowe	19 185 624,21	732 482,86
A21. dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	132 482,78
B. WYDATKI (B1+B2)	**62 709 545,11**	**17 686 835,02**
B1. Wydatki bieżące	35 496 265,55	16 732 858,29
B2. Wydatki majątkowe	27 213 279,56	953 976,73
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	**-2 270 909,98**	**5 439 318,23**
C1. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	5 756 745,37	5 660 812,10
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	**3 070 412,94**	**424 756,91**
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 070 412,94	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15 wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	424 756,91
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2.ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	**799 502,96**	**399 751,48**
D21. spłaty kredytów, i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	799 502,96	399 751,48
D22. udzielenie pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

II. Realizacja dochodów

1. **Wykonanie dochodów budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**201 441,57**	**119 441,57**	**59,29%**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	82 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	119 441,57	119 441,57	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 441,57	119 441,57	100,00%
020			**Leśnictwo**	**1 150,00**	**0,00**	**0,00%**
	02095		Pozostała działalność	1 150,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**298 388,16**	**0,00**	**0,00%**
	40002		Dostarczanie wody	298 388,16	0,00	0,00%
		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	298 388,16	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**836 032,00**	**0,00**	**0,00%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	836 032,00	0,00	0,00%

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	836 032,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 675 805,25**	**234 278,16**	**8,76%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 675 805,25	234 278,16	8,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 503,25	26 503,25	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	246 763,00	64 677,32	26,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	132 482,78	44,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,75	240,75	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 728,06	10 356,06	106,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 034 820,00	0,00	0,00%

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 550,19	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**48 235,00**	**19 764,76**	**40,98%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 791,00	17 954,75	39,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 351,00	17 947,00	39,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 784,00	1 437,64	80,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 484,00	1 283,64	86,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	154,00	51,33%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	332,00	55,33%
		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	600,00	332,00	55,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	40,37	67,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,37	3,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	40,00	80,00%

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**40 027,00**	**39 124,52**	**97,75%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	902,52	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 805,00	902,52	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 222,00	38 222,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 222,00	38 222,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 811,00**	**1 404,00**	**49,95%**
	75414		Obrona cywilna	2 811,00	1 404,00	49,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 811,00	1 404,00	49,95%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 947 698,17**	**5 782 461,96**	**48,40%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	676,29	45,09%

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	676,29	45,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 792 015,17	1 824 986,00	48,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 708 407,00	1 783 276,00	48,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 261,00	11 357,00	46,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 128,00	13 926,00	51,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 119,00	9 498,00	39,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	5 595,02	93,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,17	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 333,98	66,70%
	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	2 040 692,00	1 076 834,37	52,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	866 464,00	385 280,88	44,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	617 192,00	382 193,46	61,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	6 312,05	78,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	319 936,00	160 671,00	50,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 000,00	81 112,00	84,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	57 760,25	48,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	742,40	35,35%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	2 762,33	25,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	283 114,16	80,89%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	105,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 962,00	49,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	191 118,95	86,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	81 928,21	74,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	258 727,00	258 727,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	258 727,00	258 727,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 504 764,00	2 338 124,14	42,47%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 426 764,00	2 321 785,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000,00	16 339,14	20,95%
758			**Różne rozliczenia**	**12 118 815,00**	**6 990 735,45**	**57,68%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 089 566,00	4 978 192,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 089 566,00	4 978 192,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 763 061,00	1 881 528,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 763 061,00	1 881 528,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	5 423,45	36,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 423,45	36,16%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 188,00	125 592,00	50,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 188,00	125 592,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**593 943,39**	**303 822,08**	**51,15%**
	80101		Szkoły podstawowe	167 570,00	60 754,66	36,26%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	44,66	223,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	684,00	68,40%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	60 000,00	38,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 023,00	72 881,80	47,01%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	1 870,80	14,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 023,00	71 011,00	50,00%
	80104		Przedszkola	151 374,00	76 206,73	50,34%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	14 519,73	51,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 374,00	61 687,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	34 000,00	8 002,50	23,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	2 906,00	29,06%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	5 096,50	21,24%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 976,39	85 976,39	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 976,39	85 976,39	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**45,00**	**45,00**	**100,00%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45,00	45,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45,00	45,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 465 736,76**	**829 995,87**	**56,63%**
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	2 584,15	51,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	2 400,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	184,15	92,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 900,00	24 006,00	65,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 900,00	24 006,00	65,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 400,00	19 696,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 400,00	19 696,00	49,99%

	85216		Zasiłki stałe	232 660,00	129 358,95	55,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,95	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 660,00	129 037,00	55,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 124,00	80 528,90	50,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,90	59,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	54,00	54,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 964,00	34 885,00	52,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 050,00	45 584,00	48,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 090,00	24 804,90	51,58%
		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	44 190,00	24 658,00	55,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 900,00	146,90	3,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 896,00	36 900,00	23,82%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 896,00	36 900,00	23,82%
	85295		Pozostała działalność	788 666,76	512 116,97	64,93%
		0699	Wpływy z różnych opłat	2 345,65	3 117,05	132,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	0,00%
		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	559 882,38	433 832,23	77,49%
		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	66 438,73	65 167,69	98,09%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**93 054,00**	**93 054,00**	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 054,00	93 054,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 054,00	93 054,00	100,00%
855			**Rodzina**	**13 922 371,97**	**7 729 809,52**	**55,52%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 688 000,00	5 082 345,12	58,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 376,77	68,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 968,35	54,84%
		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	8 666 000,00	5 070 000,00	58,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 712 900,00	2 477 474,18	52,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 459,05	32,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 500,00	24 010,63	56,50%
		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	4 603 900,00	2 440 000,00	53,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	12 004,50	19,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	342 700,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 700,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 591,97	148 732,22	96,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	18,52	185,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	6,00	60,00%
		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	153 571,97	148 707,70	96,83%
	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	24 580,00	21 258,00	86,48%

		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	24 580,00	21 258,00	86,48%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 666 838,86**	**465 974,36**	**3,18%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	698 393,08	2 425,16	0,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 425,00	2 425,16	100,01%
		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	695 968,08	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	701 580,00	359 022,27	51,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	698 980,00	358 482,96	51,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	232,00	19,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	307,31	21,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 256 865,78	100 000,08	0,75%
		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	12 420 687,78	0,00	0,00%

			samorządu terytorialnego			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	836 178,00	100 000,08	11,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 526,85	45,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 526,85	45,27%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 242,00**	**16 242,00**	**61,89%**
	92195		Pozostała działalność	26 242,00	16 242,00	61,89%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 242,00	16 242,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 500 000,00**	**500 000,00**	**33,33%**
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	500 000,00	33,33%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	500 000,00	33,33%

2. **Wykonanie subwencji:**

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 089 566,00	4 978 192,00
2	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 763 061,00	1 881 528,00
3	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 188,00	125 592,00
Ogółem			**12 103 815,00**	**6 985 312,00**

3. **Wykonanie dochodów z tytułu podatków od osób prawnych:**

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	75615	Podatek od nieruchomości	3 708 407,00	1 783 276,00
2		Podatek rolny	24 261,00	11 357,00
3		Podatek leśny	27 128,00	13 926,00
4		Podatek od środków transportowych	24 119,00	9 498,00
5		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	5 595,02
6		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,17	0,00
7		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 333,98
Ogółem			**3 792 015,17**	**1 824 986,00**

4. **Wykonanie dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych:**

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	75616	Podatek od nieruchomości	866 464,00	385 280,88
2		Podatek rolny	617 192,00	382 193,46
3		Podatek leśny	8 000,00	6 312,05
4		Podatek od środków transportowych	319 936,00	160 671,00
5		Podatek od spadków i darowizn	96 000,00	81 112,00
6		Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	57 760,25
7		Wpływy z tytułu kosztów	2 100,00	742,40

		egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
8		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	2 762,33
Ogółem			**2 040 692,00**	**1 076 834,37**

5. **Wykonanie dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 426 764,00	2 321 785,00
2		Podatek dochodowy od osób prawnych	78 000,00	16 339,14
Ogółem			**5 504 764,00**	**2 338 124,14**

II. Realizacja wydatków

1. **Wykonanie wydatków budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**332 270,63**	**127 317,91**	**38,32%**
	01030		Izby rolnicze	12 829,06	7 876,34	61,39%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 829,06	7 876,34	61,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 829,06	7 876,34	61,39%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	119 441,57	119 441,57	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 441,57	119 441,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,99	2 341,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	117 099,58	117 099,58	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 700,00**	**386,00**	**14,30%**
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00	386,00	14,30%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	386,00	14,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	386,00	55,14%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**783 942,57**	**33 503,26**	**4,27%**
	40002		Dostarczanie wody	783 942,57	33 503,26	4,27%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	5 904,00	39,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 535,00	39,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	27 599,26	9,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	27 599,26	9,20%

			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	298 388,16	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 388,16	0,00	0,00%
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 554,41	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 554,41	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**3 521 625,73**	**649 732,73**	**18,45%**
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	570 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 427 000,00	497 905,05	34,89%

			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 427 000,00	497 905,05	34,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 000,00	497 905,05	34,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 429 121,59	141 411,03	9,89%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 320 386,99	125 466,01	9,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,14	316,41	5,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 225 882,85	114 773,76	9,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	10 375,84	11,66%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00	1 451,68	2,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	1 451,68	2,90%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 734,60	14 493,34	24,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 734,60	14 493,34	24,68%
	60095		Pozostała działalność	45 504,14	10 416,65	22,89%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 504,14	10 416,65	34,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 504,14	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 416,65	40,06%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 446 880,64**	**524 800,02**	**15,23%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 446 880,64	524 800,02	15,23%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 182 886,37	476 648,62	40,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 879,13	13,60%
		4260	Zakup energii	200 000,00	120 748,14	60,37%
		4270	Zakup usług remontowych	369 951,77	130 729,92	35,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 734,60	83 939,31	35,01%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	790,40	5,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	108 771,00	43,51%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	246,00	8,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 544,72	82,18[illegible]
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 262 994,27	48 151,40	2,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 994,27	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 151,40	48,15%
710			**Działalność usługowa**	**47 900,00**	**10 630,00**	**22,19%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 400,00	10 630,00	23,41%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 400,00	10 630,00	69,03%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 630,00	70,87%
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**3 257 333,80**	**1 497 340,19**	**45,97%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 351,00	17 947,00	39,57%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 550,25	3 457,15	52,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 294,15	57,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 163,00	75,02%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 800,75	14 489,85	37,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 195,00	8 715,25	27,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494,75	3 494,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	2 087,00	73,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 289,00	192,85	14,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	63 687,54	44,85%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	3 687,54	16,76%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 687,54	18,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00	60 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	60 000,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 334 931,96	1 040 507,25	44,56%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	627 512,35	337 700,56	53,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	48 540,12	44,33%
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 910,13	24,24%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	88 409,17	53,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 786,00	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 577,08	146 420,18	68,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	4 558,15	18,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 556,90	15,57%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 804,91	58,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 435,27	24 500,00	75,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 215,00	12,15%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	2 620,00	32,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 620,00	32,75%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 639 419,61	700 186,69	42,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 978,80	530 546,67	42,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 195,60	76 406,03	75,50%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 157,78	77 045,38	32,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 087,43	10 375,42	32,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 813,19	52,85%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	332,00	55,33%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	332,00	55,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	332,00	55,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	25 627,47	39,43%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	25 627,47	39,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 909,27	39,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 718,20	39,30%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	585 000,00	296 993,17	50,77%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 253,00	28 783,22	35,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 855,24	23,42%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	340,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 738,05	38,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	12 789,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	60,18	3,01%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	503 247,00	268 209,95	53,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 475,70	199 419,17	52,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 331,30	31 537,42	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 350,00	33 322,40	44,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 090,00	3 930,96	38,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	84 450,84	52 245,76	61,87%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 650,84	27 345,76	78,92%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 845,76	79,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,84	3 500,00	75,26%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 800,00	24 900,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	24 900,00	50,00%

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**40 027,00**	**22 252,52**	**55,59%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	902,52	50,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 805,00	902,52	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	902,52	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 222,00	21 350,00	55,86%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 717,44	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,96	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	471,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,48	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 050,00	21 350,00	96,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	21 350,00	96,83%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 454,56	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,62	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,94	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 314,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**181 297,90**	**66 146,62**	**36,49%**

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	6 000,00	60,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 486,90	59 146,62	46,03%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 450,00	20 247,81	50,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 490,91	65,31%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 928,93	49,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	887,25	17,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	90,72	45,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 850,00	58,50%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	56 536,90	31 365,00	55,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 536,90	31 365,00	55,48%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00	424,00	2,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	424,00	21,20%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 500,00	7 109,81	49,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	119,70	23,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 990,11	49,93%
	75414		Obrona cywilna	2 811,00	1 000,00	35,57%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 811,00	1 000,00	35,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	1 000,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**212 480,00**	**28 891,54**	**13,60%**

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	28 891,54	57,78%
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	50 000,00	28 891,54	57,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	28 891,54	57,78%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	162 480,00	0,00	0,00%
			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	162 480,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	162 480,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**194 000,00**	**6 440,37**	**3,32%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	6 440,37	46,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	6 440,37	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 440,37	46,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 498 897,39**	**4 760 408,92**	**50,12%**
	80101		Szkoły podstawowe	7 408 977,00	3 875 137,12	52,30%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000 025,00	441 414,39	44,14%
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 500,00	83 092,07	32,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	310,04	2,54%
		4260	Zakup energii	287 690,00	143 933,50	50,03%
		4270	Zakup usług remontowych	40 400,00	2 186,31	5,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	130,00	1,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 900,00	21 099,86	18,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	2 253,93	36,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 090,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	249,93	7,14%
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	700,00	3,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 945,00	187 458,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	327 053,00	185 971,25	56,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 743,00	185 911,25	56,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310,00	60,00	19,35%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 081 899,00	3 247 751,48	53,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613 320,00	2 395 816,31	51,93%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 710,00	379 683,02	87,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 257,00	424 145,36	47,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 432,00	44 926,79	34,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,00	3 180,00	31,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 914,00	380 134,31	42,86%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 148,00	64 578,69	44,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	215,14	5,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	63 300,00	31 887,87	50,38%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	3 556,65	21,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	6 723,12	26,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	582,41	45,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 818,00	21 613,50	75,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 357,00	20 539,43	50,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 357,00	20 539,43	50,89%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	702 409,00	295 016,19	42,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 298,00	224 101,95	41,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 580,00	27 130,69	62,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 291,00	41 025,20	38,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 240,00	2 758,35	18,10%
	80104		Przedszkola	677 036,00	341 125,62	50,39%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	317 259,00	135 996,89	42,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	932,19	15,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 035,61	44,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	906,77	28,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	127 668,21	43,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	77,36	30,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 169,00	2 376,75	75,00%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	280 000,00	169 300,92	60,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	169 300,92	60,46%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 165,00	2 317,96	55,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 165,00	2 317,96	55,65%

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 612,00	33 509,85	44,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 342,00	25 082,25	42,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00	3 575,46	85,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	4 217,28	36,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 640,00	634,86	38,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	106 000,00	27 973,08	26,39%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 000,00	27 973,08	26,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	27 973,08	26,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 255,00	2 691,94	7,23%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 255,00	2 691,94	7,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 755,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	2 691,94	9,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 688,00	33 831,19	36,50%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 068,00	9 153,77	24,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	443,88	73,98%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	7 349,39	21,62%
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 360,50	75,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 430,00	24 677,42	44,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 570,00	18 516,97	42,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00	2 449,60	87,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930,00	3 250,04	40,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	460,81	40,42%
	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	15 053,00	2 473,19	16,43%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550,00	187,50	34,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	187,50	75,00%

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	980,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 523,00	2 285,69	16,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 923,00	1 932,22	19,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00	309,38	10,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	503,00	44,09	8,77%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 767,00	31 242,97	38,68%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 170,00	2 152,50	51,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00	2 152,50	75,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 293,00	742,93	57,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00	742,93	57,46%

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 304,00	28 347,54	37,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 639,00	22 022,71	38,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	2 012,63	32,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 960,00	3 784,89	34,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 575,00	527,31	33,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 976,39	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 976,39	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,24	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 125,15	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	108 231,00	65 799,50	60,80%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 566,00	65 799,50	71,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 500,00	83,33%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	900,00	14,52%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 266,00	63 199,50	75,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 665,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**130 000,00**	**45 954,29**	**35,35%**
	85111		Szpitale ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	25 954,29	24,26%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 020,00	20 386,79	26,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	15 800,87	57,46%
		4220	Zakup środków żywności	16 440,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 480,00	3 435,00	12,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 150,92	46,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 060,00	4 060,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 060,00	4 060,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 420,00	1 507,50	7,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 420,00	1 507,50	7,04%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 318 021,11**	**776 675,57**	**33,51%**
	85202		Domy pomocy społecznej	91 000,00	56 339,60	61,91%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 000,00	56 339,60	61,91%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	56 339,60	61,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 900,00	23 825,27	64,57%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 900,00	23 825,27	64,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 900,00	23 825,27	64,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 410,00	33 242,65	42,40%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	72 425,00	27 257,65	37,64%
		3110	Świadczenia społeczne	72 425,00	27 257,65	37,64%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 985,00	5 985,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	5 985,00	5 985,00	100,00%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	232 660,00	127 581,00	54,84%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232 660,00	127 581,00	54,84%
		3110	Świadczenia społeczne	232 660,00	127 581,00	54,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 317,65	183 841,90	51,89%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 068,18	23 623,59	53,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 990,06	4 976,77	45,28%
		4260	Zakup energii	2 200,00	727,74	33,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	144,92	24,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 815,38	67,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	819,81	54,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	41,10	5,87%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	379,00	63,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 729,00	5 046,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	553,00	276,00	49,91%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	396,12	396,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	68 473,94	31 972,90	46,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	510,00	20,40%
		3110	Świadczenia społeczne	65 973,94	31 462,90	47,69%

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	241 775,53	128 245,41	53,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 600,00	88 403,67	50,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 475,53	15 577,60	61,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	18 520,32	57,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	1 923,92	40,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 819,90	63,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 090,00	22 463,28	41,53%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 390,00	22 463,28	42,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 276,17	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	219,55	6,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	31,24	3,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	19 936,32	53,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 896,00	59 308,09	26,37%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	224 896,00	59 308,09	26,37%
		3110	Świadczenia społeczne	224 896,00	59 308,09	26,37%

	85295		Pozostała działalność	1 244 647,46	270 073,78	21,70%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 046,00	82 585,10	43,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 896,00	19 780,10	44,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124 000,00	61 192,50	49,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	1 612,50	75,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	258 701,69	66 539,67	25,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 122,09	7 078,95	39,06%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	894,77	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	229 486,99	53 681,08	23,39%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 684,31	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 513,53	5 779,64	76,92%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 426,03	7 826,38	25,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,44	832,69	39,07%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	105,23	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 990,01	6 313,95	23,39%
		4419	Podróże służbowe krajowe	315,69	0,00	0,00%

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883,66	679,74	76,92%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	894,77	0,00	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,77	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	105,23	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,23	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	192 020,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 120,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	300 285,92	101 217,49	33,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 935,29	70 838,59	31,35%

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 639,36	8 615,36	74,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 552,69	11 740,33	26,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 044,98	1 616,09	26,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 113,60	8 407,12	64,11%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	35 317,82	11 905,14	33,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 572,58	8 331,55	31,35%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,30	1 013,55	74,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 122,55	1 381,04	26,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,99	190,12	26,74%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 542,40	988,88	64,11%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	235 850,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 850,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**132 254,00**	**101 342,35**	**76,63%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 054,00	95 842,35	84,03%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	114 054,00	95 842,35	84,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	114 054,00	95 842,35	84,03%

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 200,00	5 500,00	30,22%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 200,00	5 500,00	30,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 200,00	5 500,00	30,22%
855			**Rodzina**	**14 176 446,97**	**7 611 355,86**	**53,69%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 683 000,00	5 033 210,51	57,97%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 491,00	12 270,70	28,88%
		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	15 000,00	4 947,69	32,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	606,21	8,66%
		4260	Zakup energii	700,00	152,70	21,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	149,79	74,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 329,00	3 747,85	30,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	224,29	22,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062,00	1 546,50	75,00%

		4560	Odsetki od 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	2 000,00	895,67	44,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 564 709,00	4 987 704,12	58,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	150,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 564 109,00	4 987 554,12	58,24%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 800,00	33 235,69	43,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	24 358,27	44,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	3 574,23	67,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 951,24	35,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	458,70	18,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	893,25	35,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 717 900,00	2 439 450,80	51,71%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 235,13	32 967,30	44,41%
		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	47 500,00	17 879,70	37,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	471,14	24,80%
		4260	Zakup energii	700,00	267,58	38,23%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	162,79	67,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 609,13	9 229,36	79,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	353,57	44,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 613,00	2 709,75	75,00%
		4560	Odsetki od 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	4 500,00	997,91	22,18%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	573,00	573,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	322,50	16,13%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 320 890,00	2 198 985,56	50,89%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	270,00	34,18%
		3110	Świadczenia społeczne	4 320 100,00	2 198 715,56	50,90%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	322 774,87	207 497,94	64,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 157,00	38 148,21	44,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,87	4 812,00	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 427,00	161 620,79	71,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 725,94	71,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 191,00	49,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	394 015,00	32 656,67	8,29%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 831,00	2 491,98	42,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	62,50	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	103,73	6,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00%

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	331 920,00	30,00	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	30,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	331 800,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 264,00	30 134,69	53,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 664,95	22 873,33	53,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,05	3 869,55	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 104,00	2 896,03	35,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 160,00	495,78	42,74%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	182 571,97	60 826,84	33,32%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 420,00	461,48	5,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	300,00	55,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	599,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	54,50	4,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	106,98	53,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 751,97	9 829,77	24,73%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,97	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 400,00	5 469,70	18,60%
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	4 360,07	74,99%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 580,00	889,08	4,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	543,27	6,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	345,81	4,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	113 820,00	49 646,51	43,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 838,13	34 653,42	41,83%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 011,87	6 011,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 138,00	6 933,55	42,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 232,00	775,67	34,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 272,00	19,27%

	85508		Rodziny zastępcze	5 700,00	1 578,00	27,68%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 700,00	1 578,00	27,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	1 578,00	27,68%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	22 655,24	45,31%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	22 655,24	45,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	22 655,24	45,31%
	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	24 580,00	20 977,80	85,34%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 580,00	20 977,80	85,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 580,00	20 977,80	85,34%
	85595		Pozostała działalność	118 080,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	118 080,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 080,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 620 372,31**	**898 324,58**	**4,36%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 658 167,07	245 212,43	4,33%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	8 733,00	13,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 733,00	58,22%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	499 392,00	208 080,00	41,67%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	499 392,00	208 080,00	41,67%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 000 000,00	28 399,43	0,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	28 399,43	0,71%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	695 968,08	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 968,08	0,00	0,00%
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	397 806,99	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 806,99	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	701 580,00	341 464,63	48,67%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	672 404,00	341 464,63	50,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 218,00	998,76	16,06%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 789,15	35,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	648 500,00	337 786,72	52,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 176,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 235,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	611,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	35 000,00	15,91%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	35 000,00	15,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	35 000,00	17,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 256 865,78	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 420 687,78	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 420 687,78	0,00	0,00%
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	836 178,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 178,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 103,46	264 855,72	36,99%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	298 603,46	216 904,72	72,64%
		4260	Zakup energii	161 700,00	137 754,68	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych	134 800,00	79 150,04	58,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 103,46	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	417 500,00	47 951,00	11,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 500,00	47 951,00	11,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	11 135,80	44,54%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	11 135,80	44,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 135,80	44,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	656,00	656,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	656,00	656,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	656,00	656,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 455 593,79**	**191 630,00**	**13,17%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	120 000,00	12,63%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	301 884,00	120 000,00	39,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 884,00	120 000,00	39,75%
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	648 116,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	648 116,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	376 000,00	70 400,00	18,72%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	376 000,00	70 400,00	18,72%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 000,00	70 400,00	18,72%
	92195		Pozostała działalność	129 593,79	1 230,00	0,95%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 593,79	1 230,00	1,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 309,63	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 284,16	1 230,00	4,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 357 501,27**	**333 702,29**	**14,15%**
	92601		Obiekty sportowe	2 133 851,27	286 702,29	13,44%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 000,00	16 341,88	31,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,09	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 874,46	49,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 467,33	14,67%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 350,00	883,16	2,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	205,20	4,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	677,96	2,12%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 044 501,27	269 477,25	13,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 501,27	269 477,25	13,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 650,00	47 000,00	21,01%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	203 350,00	47 000,00	23,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 350,00	47 000,00	23,11%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%

2. **Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 rok:**

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5	6
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńcza spółka z o.o.	499 392,00	Pokrycie ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej I	Przedmiotowa	208 080,00
2	Powiat Przeworski	20 000,00	Dotacja celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu medycznego służącego do intensywnej terapii i diagnostyki.	Celowa	20 000,00
3	Województwo Podkarpackie	500 000,00	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska polegająca na budowie ścieżki rowerowej Etap II	Celowa	0,00
4	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	4 000,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Celowa	0,00
5	Trynieckie Centrum Kultury	301 884,00	Koszt bieżącej działalności TCK	Podmiotowa	120 000,00
6	Trynieckie Centrum Kultury	648 116,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Celowa	0,00
7	Biblioteki	376 000,00	Koszt bieżącej działalności bibliotek	Podmiotowa	70 400,00
8	Gmina Miasto Rzeszów	4 060,00	Dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień	Celowa	4 060,00
9	Gmina Jawornik Polski	20 000,00	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	Celowa	0,00

3. **Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 rok :**

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5	6
1	Niepubliczne Przedszkole w Gorzycach i Gniewczynie Łańcuckiej	280 000,00	Koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola w Gorzycach i Gniewczynie Łańcuckiej	Podmiotowa	169 300,92
2	Kluby sportowe	190 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów, organizacje zawodów i zakup sprzętu sportowego	Celowa	47 000,[illegible]
3	LKS Wisłoczanka	7 850,00	Program realizowany przez LKS Wisłoczanka w Tryńczy - pn. "Umiem pływać 2020"	Celowa	0,00
4	LKS Huragan w Gniewczynie Trynieckiej	5 500,00	Program realizowany przez LKS Huragan w Gniewczynie Trynieckiej - pn. "Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-rekompensacyjnej"	Celowa	0,00
5	OSP Tryńcza	43 883,33	Zakup sprzętu ratowniczo-samochodu	Celowa	31 365,00
6	OSP Głogowiec	3 278,05	Remont strażnicy	Celowa	0,00
7	OSP Gniewczyna Łańcucka	1 710,00	Zakup wyposażenia	Celowa	0,00
8	OSP Jagiełła	1 915,00	Zakup wyposażenia	Celowa	0,00

9	OSP Tryńcza	4 781,52	Zakup wyposażenia i remont strażnicy	Celowa	0,00
10	OSP Ubieszyn	969,00	Zakup wyposażenia	Celowa	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/B/2020
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 02 września 2020 rok

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy:

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tryńcza na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tryńcza na rok 2020 została przyjęta Uchwałą nr XIII/138/2019 Rady Gminy Tryńcza z dnia 03 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została następującymi uchwałami Rady Gminy Tryńcza:

1. Uchwałą nr XVI/176/2020 Rady Gminy Tryńcza z dnia 26 maja 2020 roku
2. Uchwałą nr XVIII/189/2020 Rady Gminy Tryńcza z dnia 29 czerwca 2020 roku

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

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tryńcza na lata 2020-2028 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tryńcza (załącznik 2).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	**Dochody ogółem**	**57 000 000**	**60 348 269**	**23 126 153**	**38,32%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**40 294 492**	**41 162 645**	**22 393 670**	**54,40%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 428 621	5 426 764	2 321 785	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000	78 000	16 339	20,95%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 142 916	12 103 815	6 985 312	57,71%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 474 415	15 920 607	9 059 951	56,91%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 170 540	7 633 459	4 010 283	52,54%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 574 871	4 574 871	2 168 557	47,40%
1.1.x	Inne	0	0	0	
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**16 705 508**	**19 185 624**	**732 483**	**3,82%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000	300 000	132 483	44,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 405 508	18 885 624	600 000	3,18%
2	**Wydatki ogółem**	**56 200 497**	**62 619 179**	**17 686 835**	**28,25%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**33 747 753**	**35 420 900**	**16 732 858**	**47,24%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 254 941	11 403 246	5 057 015	44,35%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	299 120	162 480	0	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000	50 000	28 892	57,78%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0,00%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**22 452 744**	**27 198 280**	**953 977**	**3,51%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 952 744	26 698 280	953 977	3,57%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 188 116	20 000	1,68%
3	**Wynik budżetu**	**799 503**	**-2 270 910**	**5 439 318**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	799 503	0	399 751	
4	**Przychody budżetu**	**0**	**3 070 413**	**424 757**	**13,83%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**0**	**3 070 413**	**0**	**0,00%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	2 270 910	0	0,00%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	424 757	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%

4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**799 503**	**799 503**	**399 751**	**50,00%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**799 503**	**799 503**	**399 751**	**50,00%**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0,00%
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**4 189 351**	**5 000 851**	**2 329 995**	**46,59%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0,00%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 546 739	5 741 745	5 660 812	98,59%

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 546 739	5 741 745	6 085 569	105,99%
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,63%	4,01%	3,21%	
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)	26,58%	22,94%	39,71%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	27,79%	24,13%	40,70%	
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)	22,29%	22,96%	22,96%	
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	22,29%	24,20%	24,20%	

	prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	638 045	638 045	650 825	102,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	638 045	638 045	647 708	101,51%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	638 045	638 045	582 540	91,30%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 420 688	12 420 688	100 000	0,81%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 420 688	12 420 688	100 000	0,81%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 420 688	12 420 688	0	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	638 045	681 609	252 950	37,11%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	638 045	638 045	252 950	39,64%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	638 045	638 045	227 233	35,61%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 420 688	12 420 688	0	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 420 688	12 420 688	0	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0,00%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 524 690	15 602 297	0	0,00%
10.1.1	bieżące	604 002	681 609	0	0,00%
10.1.2	majątkowe	14 920 688	14 920 688	0	0,00%

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	799 503	799 503	0	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0,00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0,00%
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**				**20 227 488,56**	**15 524 689,52**	**15 602 296,77**	**186 807,48**	**1,20%**	**0**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 216 800,78**	**604 001,74**	**681 608,99**	**186 807,48**	**27,41%**	**0**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**19 010 687,78**	**14 920 687,78**	**14 920 687,78**	**0,00**	**0,00%**	**0**
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.):**				**13 647 488,56**	**13 024 689,52**	**13 102 296,77**	**186 807,48**	**1,43%**	**0**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 216 800,78**	**604 001,74**	**681 608,99**	**186 807,48**	**27,41%**	**0**
1.1.1.1	Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w gminie Tryńcza - Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat	Urząd Gminy Tryńcza	2018	2020	266 573,42	139 998,70	153 571,97	59 476,28	38,73%	0

	3									
1.1.1.2	Utworzenie Dziennego Domu Seniora "Dom Miłosierdzia" w miejscowości Wólka Małkowa - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	950 227,36	464 003,04	528 037,02	127 331,20	24,11%	0
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**12 430 687,78**	**12 420 687,78**	**12 420 687,78**	**0,00**	**0,00%**	**0**
1.1.2.1	Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów - Rozwój OZE	Urząd Gminy Tryńcza	2019	2021	12 430 687,78	12 420 687,78	12 420 687,78	0,00	0,00%	0
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**6 580 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**6 580 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0**

1.3.2.1	Budowa, przebudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza - Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Tryńcza	2019	2021	6 580 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	0

Załącznik Nr 3 Zarządzenia Nr 36/B/2020
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 02 września 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Trynieckiego Centrum Kultury za I półrocze 2020 roku

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody:
Stan funduszu na rachunku bankowym na 2020 r. - **11 298,60** zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z JST	500 000,00	120 000,00	24,00%
2.	Wpływy z usług	0,00	2 940,00	-
3.	Odsetki na rachunku bankowym	0,00	0,28	-
4.	Wpływ z różnych dochodów	0,00	15,00	-
5.	Wpływy zajęcia komorniczego	0,00	315,25	-
6.	Wpływy do wyjaśnienia z ZUS	0,00	182,54	-
	Razem przychody	**500 000,00**	**123 453, 07**	24,69%

Plan finansowy po stronie wydatków zakładał realizację zadań statutowych na poziomie założonych przychodów. Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2020 roku w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia się następująco:

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz os. fiz.	500,00	156,00	31,20
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	57 726,63	34,77
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	5 573,26	18,58
4.	Składki na fundusz pracy	4 067,00	442,67	10,88
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 570,64	59,86

6.	Zakup materiałów i wyposażenia	53 182,00	18 814,08	35,38
7.	Zakup energii	8 000,00	100,92	1,26
8.	Zakup usług remontowych	1 200,00	369,00	30,75
9.	Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	23,33
10.	Zakup usług pozostałych	188 800,00	27 001,44	14,30
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1267,50	42,25
12.	Zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz, opinii	200,00	0,00	
13.	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	317,61	10,59
14.	Różne opłaty i składki	12 000,00	483,20	4,03
15.	Odpisy na ZFŚS	6 201,00	4 650,75	75,00
16.	Podatek od nieruchomości	1 250,00	624,00	49,92
17.	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	
	Razem wydatki	**500 000,00**	**130 237, 70**	**26,05**

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2020 rok - **4 513,97 zł**

Załącznik Nr 4 Zarządzenia Nr 36/B/2020
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 02 września 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy za I półrocze 2020 roku

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dochody:
Stan funduszu na rachunku bankowym na 01.01.2020 roku- 15 744,03 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z JST	376 000,00	70 400,00	18,72
2.	Odsetki na rachunku bankowym	0,00	0,46	-
3.	Wpływy z darowizn	0,00	5 000,00	-
4.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	-
	Razem dochody:	**376 000,00**	**75 412,46**	**20,06**

Plan finansowy po stronie wydatków zakładał realizację zadań statutowych na poziomie założonych przychodów. Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2020 roku w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawiały się następująco:

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz os. fiz.	1100,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 660,00	63 769,86	40,45
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	6 269,27	24,11
4.	Składki na fundusz pracy	4 000,00	577,12	14,43
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	600,00	15,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	5278,33	21,11
7.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	11500,00	0,00	
8.	Zakup energii	1000,00	2,88	0,29
9.	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	280,00	28,00

10.	Zakup usług pozostałych	130 000,00	5 010,86	3,85
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 829,52	45,74
12.	Zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz , opinii	200,00	0,00	
13.	Podróże służbowe krajowe	1000,00	83,58	8,36
14.	Różne opłaty i składki	1014,00	0,00	
15.	Odpisy na ZFŚS	5426,00	4069,50	75,00
16.	Podatek od nieruchomości	2100,00	1002,00	47,71
17.	Szkolenie pracowników	1000,00	0,00	
	Razem wydatki	**376 000,00**	**88 772,92**	**23,60**

Stan funduszu na rachunku bankowym na 30.06.2020 rok - **2 383,57 zł**

Załącznik Nr 5 Zarządzenia Nr 36/B/2020
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 02 września 2020 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania planów dochodów i wydatków za I półrocze 2020 roku
Żłobek „Tęczowa Kraina „w Tryńczy

DOCHODY

855		Rodzina	Plan	Dochody	Procent
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	20,00	24,52	122,60
		a) dochody bieżące	20,00	24,52	122,60
		w tym:			
		- wpływy z pozostałych odsetek	10,00	18,52	185,20
		- wpływy z różnych dochodów	10,00	6,00	60,00
855		**RAZEM:**	**20,00**	**24,52**	**122,60**

WYDATKI

855		Rodzina	Plan	Wydatki	Procent
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**182 571,97**	**60 826,84**	**33,32**
		1. wydatki bieżące	182 571,97	60 826,84	33,32
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych ,	182 571,97	60 826,84	33,32
		w tym na:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 400,00	50 535,59	37,60
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 171,97	10 291,25	21,36
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
855		**RAZEM:**	**182 571,97**	**60 826,84**	**33,32**

DZIAŁ 855 " RODZINA"

Dochody Żłobka w Tryńczy wyniosły **24,52 zł.** Są to dochody z kapitalizacji odsetek i wynagrodzenie płatnika za terminowe płacenie podatku.

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Rodzina"- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł: 60 826,84 złotych.
W ramach środków wydatkowanych kwota 59 476,28 stanowi dofinansowanie ze środków europejskich w ramach projektu, natomiast 1 350,56 zł stanowi wkład własny budżetu.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia pracowników, koordynatorów oraz pochodne od wynagrodzeń , badania lekarskie pracowników, zakup usługi cateringowej, zakup usługi szkolenia BHP, RODO, odpis na ZFŚS. Środki wydatkowano również na zakup środków czystości oraz prowizje bankowe.

Załącznik Nr 6 Zarządzenia Nr 36/B/2020
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 02 września 2020 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania planów dochodów i wydatków
za I półrocze 2020 rok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy

DOCHODY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

852		Pomoc społeczna	Plan	Dochody	Procent
	85202	**Domy Pomocy Społecznej**	**5 000,00**	**2 584,15**	51,68
		a) dochody bieżące	5 000,00	2 584,15	51,68
		w tym:			
		- wpływy z różnych opłat	4 800,00	2 400,00	50,00
		- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200,00	184,15	92,08
	85216	**Zasiłki stałe**	**0,00**	**321,95**	0,00
		a) dochody bieżące	0,00	321,95	0,00
		w tym:			
		- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,95	0,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**110,00**	**59,90**	54,45
		a) dochody bieżące	110,00	59,90	54,45
		w tym:			
		- wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,90	59,00
		- wpływy z różnych dochodów	100,00	54,00	54,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**146,90**	0,00
		a) dochody bieżące	0,00	146,90	0,00
		w tym:			
		- wpływy z usług	0,00	146,90	0,00
852		**RAZEM:**	**5 110,00**	**3 112,90**	**60,92**

855		Rodzina	Plan	Dochody	Procent
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**22 000,00**	**12 345,12**	56,11
		a) dochody bieżące	22 000,00	12 345,12	56,11
		w tym:			
		- wpływy z pozostałych odsetek -	2 000,00	1 376,77	68,84
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 968,35	54,84
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**44 500,00**	**37 474,18**	84,21
		a) dochody bieżące	44 500,00	37 474,18	84,21
		w tym:			
		- wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 459,05	32,42
		- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	24 010,63	60,03
		- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	12 004,50	0,00
855		**RAZEM:**	**66 500,00**	**49 819,30**	**74,92**

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAN ZLECONYCH

852		Pomoc społeczna	Plan	Dochody	Procent
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**2 938,22**	0,00
		a) dochody bieżące	0,00	2 938,22	0,00
		w tym:			
		- wpływy z usług	0,00	2 938,22	0,00
852		**RAZEM:**	**0,00**	**2 938,22**	**0,00**

855		Rodzina	Plan	Dochody	Procent
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**58 006,98**	0,00
		a) dochody bieżące	0,00	58 006,98	0,00
		w tym:			
		- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 953,90	0,00
		- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	30 011,24	0,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 041,84	0,00
855		**RAZEM:**	**0,00**	**58 006,98**	**0,00**

WYDATKI

852		Pomoc społeczna	Plan	Wydatki	Procent
	85202	**Domy Pomocy Społecznej**	**91 000,00**	**56 339,60**	61,91
		1. wydatki bieżące	91 000,00	56 339,60	61,91
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	56 339,60	61,91
		w tym na:	91 000,00	56 339,60	61,91
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
		1. wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00
		w tym na:	600,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			

	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji społecznej.**	**36 900,00**	**23 825,27**	**64,57**
		1. wydatki bieżące	36 900,00	23 825,27	64,57
		w tym:	36 900,00	23 825,27	64,57
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 900,00	23 825,27	64,57
		w tym na:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**78 410,00**	**33 242,65**	**42,40**
		1. wydatki bieżące	78 410,00	33 242,65	42,40
		w tym:			
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 425,00	27 257,65	37,64
		b)świadczenia na rzecz osób fizycznych –**projekt Jak w Domu**	5 985,00	5 985,00	100,00
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
		1. wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		w tym na:	500,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	85216	**Zasiłki stałe**	**232 660,00**	**127 581,00**	**54,84**
		1. wydatki bieżące	232 660,00	127 581,00	54,84
		w tym:			
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 660,00	127 581,00	54,84
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**354 317,65**	**183 945,63**	**51,92**
		1. wydatki bieżące	354 317,65	183 945,63	51,92
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	285 843,71	151 972,73	53,17
		w tym na:	241 775,53	128 245,41	53,04
		- wynagrodzenia i pochodne	44 068,18	23 727,32	53,84
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych	68 473,94	31 972,90	46,69

		zadań b) świadczenia na rzecz os. fizycznych			
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i pochodne -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**54 090,00** 54 090,00 54 090,00 52 390,00 1 700,00	**22 463,28** 22 463,28 22 463,28 22 463,28 0,00	**41,53** 41,53 41,53 42,88 0,00
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania** 1. wydatki bieżące w tym: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	**224 896,00** 224 896,00 224 896,00	**59 308,09** 59 308,09 59 308,09	**26,37** 26,37 26,37
	85295	**Pozostała działalność** 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i pochodne -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**115 986,00** 115 986,00 115 986,00 73940,00 42046,00	**21 392,60** 21 392,60 21 392,60 21 392,60	**18,44** 18,44 18,44 50,88
		Pozostała działalność-projekt RPO „ Jak w domu" 1 .Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich w tym: a) wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**97 694,44** 97 694,44 69 329,76 28 364,68	**60 157,48** 60 157,48 32 843,96 27 313,52	61,58 61,58 47,37 96,29

		Pozostała działalność- projekt RPO „ Dom Miłosierdzia " 1. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich , w tym a) wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki na: - świadczenia pozostałe	**528 037,02** 528 037,02 266 273,98 260 763,04 1 000,00	**127 331,20** 127 331,20 80 278,67 47 052,53 0,00	**24,11** 24,11 30,15 18,04 0,00
		Pozostała działalność- projekt „ Opieka wytchnieniowa " 1 .Wydatki bieżące a) wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne	**118 080,00** 118 080,00 118 080,00	**0,00** 0,00 0,00	**0,00** 0,00 0,00
852		**RAZEM:**	**1 933 171,11**	**715 586,80**	**37,02**

855		**Rodzina**	**Plan**	**Wydatki**	**Procent**
	85501	**Świadczenie wychowawcze** 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i pochodne -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	**8 666 000,00** 8 666 000,00 101 291,00 75 800,00 25 491,00 8 564 709,00	**5 027 367,15** 5 027 367,15 39 663,03 33 235,69 6 427,34 4 987 704,12	**58,01** 58,01 39,16 43,85 25,21 58,24

	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego**	**4 665 900,00**	**2 420 573,19**	**51,88**
		1. wydatki bieżące	4 665 900,00	2 420 573,19	51,88
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	345 010,00	221 587,63	64,23
		w tym na:	322 774,87	207 497,94	64,29
		- wynagrodzenia i pochodne	22 235,13	14 089,69	63,37
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 320 890,00	2 198 985,56	50,89
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**600,00**	0,00	**0,00**
		1. wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00
		w tym na:	600,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	85504	**Wspieranie rodziny**	**394 015,00**	**32 552,94**	**8,26**
		1. wydatki bieżące	394 015,00	32 552,94	8,26
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	62 095,00	32 522,94	52,38
		w tym na:	56 264,00	30 134,69	53,56
		- wynagrodzenia i pochodne	5 831,00	2 388,25	40,96
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 920,00	30,00	0,01
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	85508	**Rodziny zastępcze**	**5 700,00**	**1 578,00**	**27,68**
		1. wydatki bieżące	5 700,00	1 578,00	27,68
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 700,00	1 578,00	27,68
		w tym na:	5 700,00	1 578,00	27,68
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			

	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**50 000,00** 50 000,00 50 000,00 50 000,00	**22 655,24** 22 655,24 22 655,24 22 655,24	**45,31** 45,31 45,31 45,31
	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.** 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**24 580,00** 24 580,00 24 580,00 24 580,00	**20 977,80** 20 977,80 20 977,80 20 977,80	**85,34** 85,34 85,34 85,34
	85595	**Pozostała działalność- projekt RPO „ Opieka wytchnieniowa "** 1 .Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich w tym: a) wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne	**118 080,00** 118 080,00 118 080,00	**0,00** 0,00 0,00	**0,00** 0,00 0,00
855		**RAZEM:**	**13 924 875,00**	**7 525 704,32**	**54,05**

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA"

Dochody GOPS w Tryńczy wyniosły **3 112,90 zł.** Dochody stanowią opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym i wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatku, dochody z tyt. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wpływ zwrotu zasiłku stałego i opłaty za DPS z roku poprzedniego.

DZIAŁ 855 „RODZINA"

Dochody w kwocie **37 474,18 zł** w tym dziale to przede wszystkim wpływy z rozliczeń i zwrotów świadczeń rodzinnych, wychowawczych z lat ubiegłych, odsetki od nienależnie pobranych św. rodzinnych i wychowawczych, wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Dochody wykonane budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych w łącznej kwocie 60 945,20 zł **w dziale 852 i 855,** to dochody z tyt. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i odsetki od fund. Alimentacyjnego.

WYDATKI:

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA"- na 30 czerwiec 2020 roku wyniósł: 715 586,80 złotych.

Środki wykorzystano na wydatki dotyczące ponoszonych opłat za mieszkańca danej gminy w DPS-ach, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłatę zasiłków stałych i wynagrodzeń dla prawnych opiekunów, wynagrodzenia pracowników i pochodne, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zakup materiałów, wydatki energię, wodę, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług BHP, pocztowych, prowizji bankowej, opłatę za odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów, zakup usług telekomunikacyjnych.

W Dziale 852 poniesiono wydatki również na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia za usługi opiekuńcze oraz świadczenia społeczne w zakresie dożywiania na Program wieloletni „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

W ramach działu pomocy społecznej - środki w kwocie **60 157,48** zł przeznaczono na realizację projektu RPO „Jak w domu".- Środki pochodzące ze środków unijnych oraz dotacji celowej na realizację projektu oraz na zasiłki celowe, będące wkładem własnym projektu w kwocie **5 985,00** zł. Projekt został zrealizowany i zakończony w marcu 2020 roku.

W dziale 852, zostały zrealizowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich na projekt „ Dom Miłosierdzia „ w kwocie 127 331,20 zł.

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** wydatki, na zadania zlecone wyniosły **54 226,18** zł, wydatki na zadania własne **467 886,94** zł, co daje łącznie wraz z wydatkami projektowymi wykonanie w sumie **715 586,80 zł.**

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale 855 „RODZINA"- na 30 czerwiec 2020 roku wyniósł: 7 525 704,32 złotych.

Środki wykorzystano na wydatki z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w szczególności na: świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania tj.:, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów (art. gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowe, prenumeratę,), pokrycie kosztów energii, wody i kanalizacji, obsługi pocztowej, obsługi serwisowej, opłaty licencyjne, prowizja bankowa, zakup usługi telekomunikacyjnej, odpisy na ZFŚS.
W dziale tym ujęto wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne. Przeznaczono wydatki na świadczenia typu: zasiłek dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy, wydatki z tyt., jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie.
W dziale Rodzina pokryto wydatki na asystenta rodziny w rozdziale Wsparcie Rodziny. W planie finansowym GOPS Tryńcza poniesiono koszty na rodzinne domy dziecka oraz wydatki na dzieci w placówkach opiekuńczo –wychowawczych.

W dziele **RODZINA** wydatki, na zadania zlecone wyniosły 7 468 345,14 zł, wydatki na zadania własne **57 359,18** zł, co daje łącznie **7 525 704,32** zł

Załącznik Nr 7 Zarządzenia Nr 36/B/2020
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 02 września 2020 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania planów dochodów i wydatków za I półrocze 2020 roku Centrum Usług Wspólnych w Tryńczy

DOCHODY

750		Administracja publiczna	Plan	Dochody	Procent
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	0,00	40,37	0,00
		a) dochody bieżące	0,00	40,37	0,00
		w tym:			
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00
750		**RAZEM:**	**0,00**	**40,37**	**0,00**

WYDATKI

750		Administracja publiczna	Plan	Wydatki	Procent
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**585 000,00**	**296 993,17**	**50,77**
		1. wydatki bieżące	585 000,00	296 993,17	50,77
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych ,	585 000,00	296 993,17	50,77
		w tym na:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 247,00	268 209,95	53,30
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 253,00	28 783,22	35,42
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
750		**RAZEM:**	**585 000,00**	**296 993,17**	**50,77**

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Dochody Centrum Usług Wspólnych w Tryńczy wyniosły **40,37 zł.** Dochody stanowią odsetki i wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatku.

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Administracja publiczna"- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł: 296 993,17 złotych. Środki wykorzystano na wynagrodzenia pracowników i pochodne, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oodpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, akcesoria samochodowe, art. Gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowe, prenumeratę czasopisma), wydatki na badania lekarskie pracowników, opłaty licencyjne, zakup usług BHP, RODO, prowizji bankowej, ubezpieczenia komunikacyjne.

Załącznik Nr 8 Zarządzenia Nr 36/B/2020
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 02 września 2020 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych za okres I półrocze 2020 roku

Szkoła Podstawowa w Tryńczy

DOCHODY

801		Oświata i wychowanie	Plan	Dochody	Procent
	80101	**Szkoły podstawowe**	**11 703,00**	**144,44**	**1,23%**
		A) dochody bieżące	11 703,00	144,44	1,23%
		W tym:			
		-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	0,00	0,00%
		- wpływy z pozostałych odsetek	3,00	7,44	248,00%
		- wpływy z różnych dochodów	200,00	137,00	68,50%
801		**RAZEM:**	**11703,00**	**144,44**	**1,23%**

WYDATKI

801		Oświata i wychowanie	Plan	Wydatki	Procent
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 640 225,00**	**844 263,09**	**51,47%**
		1. Wydatki bieżące	1 640 225,00	844 263,09	51,47%
		W tym:			
		A) wydatki jednostek budżetowych,	1 575 091,00	806 710,56	51,22%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 320 532,00	702 953,50	53,23%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	254 559,00	103 757,06	40,76%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 134,00	37 552,53	57,65%
	80103	**Oddział przedszkolny**	**246 527,00**	**82 416,42**	**33,43%**
		1. wydatki bieżące	246 527,00	82 416,42	33,43%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych,	234 350,00	77 963,49	33,27%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	192 982,00	57 820,67	29,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 368,00	20 142,82	48,69%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 177,00	4 452,93	36,57%

	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**51 000,00**	**16 168,47**	31,70%
		1. wydatki bieżące	51 000,00	16 168,47	31,70%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych ,	51 000,00	16 168,47	31,70%
		w tym na:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	16 168,47	31,70%
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 670,00**	**0,00**	**0,00%**
		1. wydatki bieżące	7 670,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		a. wydatki jednostek budżetowych,	7 670,00	0,00	0,00%
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 670,00	0,00	0,00%
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szk. Podst. I innych formach wych.**	**120,00**	**0,00**	**0,00%**
		1. wydatki bieżące	120,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych,	120,00	0,00	0,00%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	120,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	0,00	0,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**29 735,00**	**12 476,94**	**41,96%**
		1. wydatki bieżące	29 735,00	12 476,94	41,96%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych,	29 226,00	12 184,40	41,69%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 999,00	11 489,15	41,03%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 227,00	695,25	56,66%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	509,00	292,54	57,47%

	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**19 383,07**	**0,00**	**0,00%**
		1.wydatki bieżące	19 383,07	0,00	0,00%
		w tym:			
		a) dotacja na podręczniki	19 383,07	0,00	0,00%
	80195	**Pozostała działalność**	**27 172,00**	**20 079,00**	**73,90%**
		1. wydatki bieżące	27 172,00	20 079,00	73,90%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych ,	27 172,00	20 079,00	73,90%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	400,00	0,00	0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 772,00	20 079,00	75,00%
801		**RAZEM:**	**2 021 832,07**	**975 403,92**	**48,24%**
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**Plan**	**Wydatki**	**Procent**
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	2 700,00	1 200,00	44,44%
		1.wydatki bieżące	2 700,00	1 200,00	44,44%
		w tym:			
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 200,00	44,44%
854		**RAZEM:**	**2 700,00**	**1 200,00**	**44,44%**

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Dochody Szkoły Podstawowej wynoszą: 144,44 zł. Stanowią je w szkole podstawowej odsetki i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku.

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Oświata i wychowanie" na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 975 403,92 złotych.

W skład działu „**Oświata i wychowanie**" wchodzą następujące rozdziały z następującymi wydatkami:

Szkoły podstawowe - kwota 844 263,09 zł

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek wiejski nauczycieli, wypłatę „13", jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycielom, pracownikom oświaty. Pozostałe środki wydano na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację, oraz na zakup usług (obsługa BHP, RODO, abonament tv, wywóz odpadów, usługi bankowe, przewóz osób, kanalizacja, inne), zakup środków czystości, zakup wyposażenia szkolnego, paliwa, materiałów gospodarczych, zakup materiałów do hali sportowej, art. biurowych, usługi naprawcze i remontowe,

Oddziały Przedszkolne - kwota 82 416,42 zł

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od płac, dodatek wiejski, wypłatę tzw. „13-tki", fundusz socjalny i usług (obsługa BHP, RODO wywóz odpadów, usługi bankowe, opłata kanalizacji i inne), na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację.

Dowożenie uczniów do szkół – kwota 16 168,47 zł

Środki przeznaczono na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– kwota 12 476,94 zł

Środki wykorzystano na realizację zajęć rewalidacyjnych zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pozostała działalność - kwota 20 079,00 zł

Środki wykorzystano na fundusz socjalny dla emerytów

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza przewidziane zostały wydatki na inne formy pomocy materialnej- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów. Na dzień 30 czerwiec 2020 roku wykorzystanie środków w tym dziale wynosi **1 200,00** zł.

Załącznik Nr 9 Zarządzenia Nr 36/B/2020
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 02 września 2020 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 rok

Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej

DOCHODY

801		Oświata i wychowanie	Plan	Dochody	Procent
	80101	**Szkoły podstawowe**	**356,00**	**271,65**	**76,31%**
		a) dochody bieżące	356,00	271,65	76,31%
		w tym:			
		- opłaty za egzamin, wydawanie duplikatów świadectw	50,00	26,00	52,00%
		- wpływy z pozostałych odsetek	6,00	13,65	227,50%
		- wpływy z różnych dochodów	300,00	232,00	77,33%
801		**RAZEM:**	**356,00**	**271,65**	**76,31%**
		WYDATKI			
801		**Oświata i wychowanie**	**Plan**	**Wydatki**	**Procent**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 102 796,00**	**1 197 817,13**	**56,96%**
		1. wydatki bieżące	2 102 796,00	1 197 817,13	56,96%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych,	1 996 187,00	1 136 725,51	56,94%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 791 135,00	1 027 518,29	57,37%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	205 052,00	109 207,22	53,26%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 609,00	61 091,62	57,30%
	80103	**Oddział przedszkolny**	**314 049,00**	**149 136,55**	**47,49%**
		1. wydatki bieżące	314 049,00	149 136,55	47,49%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych,	299 909,00	141 030,15	47,02%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	258 844,00	122 008,01	47,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 065,00	19 022,14	46,32%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 140,00	8 106,40	57,33%
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**25 000,00**	**6 900,00**	27,60%

		1. wydatki bieżące	25 000,00	6 900,00	27,60%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych ,	25 000,00	6 900,00	27,60%
		w tym na:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	6 900,00	27,60%
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**11 132,00**	**2 091,94**	**18,79%**
		1. wydatki bieżące	11 132,00	2 091,94	18,79%
		w tym:			
		a. wydatki jednostek budżetowych,	11 132,00	2 091,94	18,79%
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 132,00	2 091,94	18,79%
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szk. Podst. I innych formach wych,**	**14 933,00**	**2 473,19**	**16,56%**
		1. wydatki bieżące	14 933,00	2 473,19	16,56%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych,	13 953,00	2 473,19	17,73%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 403,00	2 285,69	17,05%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	550,00	187,50	34,09%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	0,00	0,00%
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**20 356,00**	**8 574,43**	**42,12%**
		1. wydatki bieżące	20 356,00	8 574,43	42,12%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych,	19 572,00	8 124,04	41,51%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 495,00	7 541,29	40,77%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 077,00	582,75	54,11%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	784,00	450,39	57,45%
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów**	**26 532,34**	**0,00**	**0,00%**

		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		1.wydatki bieżące	26 532,34	0,00	0,00%
		w tym:			
		a) dotacja na podręczniki	26 532,34	0,00	0,00%
	80195	**Pozostała działalność**	**44 997,00**	**19 124,00**	**42,50%**
		1. wydatki bieżące	32 997,00	16 524,00	50,08%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych ,	32 997,00	16 524,00	50,08%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 965,00	0,00	0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 032,00	16 524,00	75,00%
		2. Projekt MKiDN "POLSKI ZŁOTY"	**12 000,00**	**2 600,00**	**21,67%**
801		**RAZEM:**	**2 559 795,34**	**1 386 117,24**	**54,15%**
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**Plan**	**Wydatki**	**Procent**
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**7 500,00**	**2 200,00**	**29,33%**
		1.wydatki bieżące	7 500,00	2 200,00	29,33%
		w tym:			
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	2 200,00	29,33%
854		**RAZEM:**	**7 500,00**	**2 200,00**	**29,33%**

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Dochody Szkoły Podstawowej wynoszą: 271,65 zł. Stanowią je w szkole podstawowej odsetki i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku oraz opłaty za wystawione duplikaty świadectw.

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Oświata i wychowanie" na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 1 386 117,24 złotych.

W skład działu „**Oświata i wychowanie**" wchodzą następujące rozdziały z następującymi wydatkami:

Szkoły podstawowe - kwota 1 197 817,13 zł

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, dodatku wiejskiego nauczycieli, wypłatę „13", jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycielom, pracownikom oświaty. Pozostałe środki wydano na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację, oraz na zakup usług (obsługa BHP, RODO wywóz odpadów, usługi bankowe, przewóz osób, badania lekarskie pracowników, opłata za kanalizację, inne), zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów i napraw bieżących.

Oddziały Przedszkolne - kwota 149 136,55 zł

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od płac, dodatek wiejski, wypłatę tzw. „13-tki", fundusz socjalny i usługi (obsługa BHP, RODO wywóz odpadów, opłata za kanalizację, usługi bankowe, inne), na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację.

Dowożenie uczniów do szkół – kwota 6 900,00 zł

Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkoły podstawowej.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 2 091,94,00 zł

Środki przeznaczono na zakup usług szkoleniowych w ramach doskonalenia nauczycieli szkół.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych – kwota 2 473,19 zł

Środki wykorzystano na realizację zajęć rewalidacyjnych zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– kwota 8 574,43 zł

Środki wykorzystano na realizację zajęć rewalidacyjnych zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pozostała działalność - kwota 19 124 zł

Środki wykorzystano na fundusz socjalny dla emerytów 16 524,00 i realizację Projektu Kmin "POLSKI ZŁOTY" w kwocie 2 600,00 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza przewidziane zostały wydatki na inne formy pomocy materialnej- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykorzystanie środków w tym dziale wynosi **2 200,00** zł.

Załącznik Nr 10 Zarządzenia Nr 36/B/2020
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 02 września 2020 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku

Szkoła Podstawowa w Gorzycach

DOCHODY

801		Oświata i wychowanie	Plan	Dochody	Procent
	80101	**Szkoły podstawowe**	**305,00**	**200,03**	**65,58%**
		A) dochody bieżące	305,00	200,03	65,58%
		W tym:			
		- wpływy z pozostałych odsetek	5,00	12,03	240,60%
		- wpływy z różnych dochodów	300,00	188,00	62,67%
801		**RAZEM:**	**205,00**	**200,03**	**97,58%**

WYDATKI

801		Oświata i wychowanie	Plan	Wydatki	Procent
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 934 105,00**	**1 053 978,53**	**54,49%**
		1. Wydatki bieżące	1 934 105,00	1 053 978,53	54,49%
		W tym:			
		A) wydatki jednostek budżetowych,	1 837 795,00	999 627,35	54,39%
		W tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 626 358,00	900 545,96	55,37%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	211 437,00	99 081,39	46,86%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 310,00	54 351,18	56,43%
	80103	**Oddział przedszkolny w szkole podstawowej**	**194 349,00**	**92 340,82**	**47,51%**
		1. wydatki bieżące	194 349,00	92 340,82	47,51%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych,	185 109,00	87 028,36	47,01%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	159 743,00	74 590,33	46,69%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 366,00	12 438,03	49,03%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240,00	5 312,46	57,49%
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 825,00**	**600,00**	**6,11%**
		1. wydatki bieżące	9 825,00	600,00	6,11%
		w tym:			

		a. wydatki jednostek budżetowych,	9 825,00	600,00	6,11%
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 825,00	600,00	6,11%
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**24 745,00**	**8 017,55**	**32,40%**
		1. wydatki bieżące	24 745,00	8 017,55	32,40%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych,	24 745,00	8 017,55	32,40%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 418,00	7 322,30	31,27%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 327,00	695,25	52,39%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**25 717,42**	**0,00**	**0,00%**
		1.wydatki bieżące	25 717,42	0,00	0,00%
		w tym:			
		a) dotacja na podręczniki	25 717,42	0,00	0,00%
	80195	**Pozostała działalność**	**16 269,00**	**11 901,75**	73,16%
		1. wydatki bieżące	16 269,00	11 901,75	73,16%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych ,	16 269,00	11 901,75	73,16%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	400,00	0,00	0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 869,00	11 901,75	75,00%
801		**RAZEM:**	**2 205 010,42**	**1 166 838,65**	**52,92%**
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**Plan**	**Wydatki**	**Procent**
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 500,00**	**1 000,00**	**18%**
		1.wydatki bieżące	5 500,00	1 000,00	18%
		w tym:			
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 000,00	18%
854		**RAZEM:**	**5 500,00**	**1 000,00**	**18%**

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Dochody Szkoły Podstawowej wynoszą: 200,03 zł. Stanowią je w szkole podstawowej odsetki i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku.

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Oświata i wychowanie" na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 1 166 838,65 złotych.

W skład działu „**Oświata i wychowanie**" wchodzą następujące rozdziały z następującymi wydatkami:

Szkoły podstawowe - kwota 1 053 978,53 zł

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek wiejski, wypłatę „13", jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycielom, pracownikom oświaty. Pozostałe środki wydano na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację, oraz na zakup usług (obsługa BHP, RODO wywóz odpadów, usługi bankowe, zakup usług remontowych, odprowadzanie ścieków, usługi zdrowotne, inne), zakup artkułów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, środków czystości.

Oddziały Przedszkolne - kwota 92 340,82 zł

Środki wykorzystano na płace nauczycieli oraz pochodne od płac, dodatek wiejski, wypłatę tzw. „13-tki", fundusz socjalny i usługi (obsługa BHP, RODO, wywóz odpadów, usługi bankowe, inne), na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację, drobne materiały.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 600,00 zł

Środki przeznaczono na zakup usług szkoleniowych w ramach doskonalenia nauczycieli szkół.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– kwota 8 017,55 zł

Środki wykorzystano na realizację zajęć rewalidacyjnych zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pozostała działalność - kwota 11 901,75zł

Środki wykorzystano na fundusz socjalny dla emerytów.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza przewidziane zostały wydatki na inne formy pomocy materialnej- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykorzystanie środków w tym dziale wynosi **1 000,00** zł.

Załącznik Nr 11 Zarządzenia Nr 36/B/2020
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 02 września 2020 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania planów za I półrocze 2020 rok
Zespół Szkoły i Przedszkola Samorządowego w Jagielle

DOCHODY

801		Oświata i wychowanie	Plan	Dochody	Procent
	80101	**Szkoły podstawowe**	**123,00**	**87,25**	**70,93%**
		a) dochody bieżące	123,00	87,25	70,93%
		w tym:			
		- wpływy z pozostałych odsetek	3,00	6,25	208,33%
		- wpływy z różnych dochodów	120,00	81,00	67,50%
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**34 000,00**	**8 002,50**	**23,54%**
		a) dochody bieżące	34 000,00	8 002,50	23,54%
		w tym:			
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	2 906,00	29,06%
		- wpływy z usług	24 000,00	5 096,50	21,24%
801		**RAZEM:**	**34 123,00**	**8 089,75**	**23,71%**
		WYDATKI			
801		**Oświata i wychowanie**	**Plan**	**Wydatki**	**Procent**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 034 712,00**	**470 701,82**	**45,49%**
		1. wydatki bieżące	1 034 712,00	470 701,82	45,49%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych,	994 712,00	448 260,41	45,06%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	896 130,00	402 856,21	44,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 582,00	45 404,20	46,06%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 441,41	56,10%
	80104	**Przedszkola**	**102 036,00**	**44 156,49**	**43,28%**
		1. wydatki bieżące	102 036,00	44 156,49	43,28%
		w tym:			
		a. wydatki jednostek budżetowych,	97 871,00	41 838,53	42,75%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	75 612,00	33 509,85	44,32%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 259,00	8 328,68	37,42%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 165,00	2 317,96	55,65%
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 442,00**	**0,00**	**0,00%**
		1. wydatki bieżące	5 442,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		a. wydatki jednostek budżetowych,	5 442,00	0,00	0,00%
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 442,00	0,00	0,00%
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**92 688,00**	**33 831,19**	**36,50%**
		1. wydatki bieżące	92 688,00	33 831,19	36,50%
		w tym:			
		a. wydatki jednostek budżetowych,	92 488,00	33 831,19	36,58%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 430,00	24 677,42	44,52%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 058,00	9 153,77	24,70%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci**	**502,00**	**0,00**	0,00%
		1. wydatki bieżące	502,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		a. wydatki jednostek budżetowych,	502,00	0,00	0,00%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	502,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	0,00	0,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**10 863,91**	**0,00**	**0,00%**
		1.wydatki bieżące	10 863,91	0,00	0,00%
		w tym:			
		a) dotacja na podręczniki	10 863,91	0,00	0,00%
	80195	**Pozostała działalność**	**10 471,00**	**7853,25**	**75,00%**

		1. wydatki bieżące	10 471,00	7853,25	75,00%
		w tym:			
		a. wydatki jednostek budżetowych,	10 471,00	7853,25	75,00%
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 471,00	7 853,25	75,00%
801		**RAZEM:**	**1 256 714,91**	**556 542,75**	**44,29%**

854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**Plan**	**Wydatki**	**Procent**
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**1000,00**	**700,00**	**70,00%**
		1.wydatki bieżące	1000,00	700,00	70,00%
		w tym:			
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1000,00	700,00	70,00%
854		**RAZEM:**	**1000,00**	**700,00**	**70,00%**

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Dochody Zespole Szkoły i Przedszkola Samorządowego w Jagielle wynoszą 8 089,75 zł. Stanowią je w szkole podstawowej odsetki i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku, a w stołówce odpłatność za wyżywienie uczniów przedszkolnych i dzieci szkolnych.

W skład działu „**Oświata i wychowanie**" wchodzą następujące rozdziały z następującymi wydatkami łącznie: **556 542,75 zł.**

Szkoły podstawowe - kwota 470 701,82 zł

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę „13", jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycielom, pracownikom oświaty. Pozostałe środki wydano na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację, oraz na zakup usług (obsługa BHP, RODO, wywóz odpadów, przeglądy techniczne maszyn, prowizje bankowe, zakup środków czystości, mat. biurowych oraz gospodarczych do bieżących napraw i konserwacji.

Przedszkole- kwota 44 156,49 zł

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od płac, dodatek wiejski, wypłatę tzw. „13-tki", fundusz socjalny, energię, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe. Telekomunikacyjne, zakup materiałów i drobnego wyposażenia.

Środki przeznaczono na zakup usług szkoleniowych w ramach doskonalenia nauczycieli szkół.

Stołówki szkolne i przedszkolne - kwota 33 831,19 zł

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) pracowników obsługi, wypłatę „13", oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup środków żywnościowych.

Pozostała działalność - kwota 7 853,25 zł

Środki wykorzystano na Odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza przewidziane zostały wydatki na inne formy pomocy materialnej- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie **700,00** zł.

Załącznik Nr 12 Zarządzenia Nr 36/B/2020
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 02 września 2020 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania planów za I półrocze 2020

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie

DOCHODY

801		Oświata i wychowanie	Plan	Dochody	Procent
	80101	Szkoły podstawowe	**83,00**	**51,29**	**61,80%**
		1) dochody bieżące	83,00	51,29	61,80%
		w tym:			
		-wpływy z różnych dochodów	80,00	46,00	57,50%
		- wpływy z pozostałych odsetek	3,00	5,29	176,33%
		WYDATKI			
801		**Oświata i wychowanie**	**Plan**	**Wydatki**	**Procent**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**537 139,00**	**248 599,78**	**46,28%**
		1. wydatki bieżące	537 139,00	248 599,78	46,28%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych,	518 139,00	238 065,27	45,95%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	447 744,00	213 877,52	47,77%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 395,00	24 187,75	34,36%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	10 534,51	55,44%
	80103	**Oddział przedszkolny**	**106 989,00**	**49 517,40**	**46,28%**
		1. wydatki bieżące	106 989,00	49 517,40	46,28%
		w tym:			
		a. wydatki jednostek budżetowych,	102 189,00	46 849,76	45,85%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	90840,00	40 597,18	44,69%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 349,00	6 252,58	55,09%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4800,00	2667,64	55,58%
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3186,00**	**0,00**	**0,00%**
		1. wydatki bieżące	3186,00	0,00	0,00%

		w tym:			
		a. wydatki jednostek budżetowych,	3186,00	0,00	0,00%
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3186,00	0,00	0,00%
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 429,00**	**2 174,05**	**40,05%**
		1. wydatki bieżące	5 429,00	2 174,05	40,05%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych,	5 429,00	2 174,05	40,05%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 890,00	1 994,80	40,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	539,00	179,25	33,26%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**3 479,65**	**0,00**	**0,00%**
		1.wydatki bieżące	3 479,65	0,00	0,00%
		w tym:			
		a) dotacja na podręczniki	3 479,65	0,00	0,00%
	80195	**Pozostała działalność**	**9 122,00**	**6 841,50**	**75,00%**
		1. wydatki bieżące	9 122,00	6 841,50	75,00%
		w tym:			
		a. wydatki jednostek budżetowych,	9 122,00	6 841,50	75,00%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	200,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 122,00	6 841,50	75,00%
801		**RAZEM:**	**665 344,65**	**307 132,73**	**46,16%**

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	Wydatki	Procent
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**1500,00**	**400,00**	**26,67%**
		1.wydatki bieżące	1500,00	400,00	26,67%
		w tym:			
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1500,00	400,00	26,67%
854		**RAZEM:**	**1500,00**	**400,00**	**26,67%**

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Dochody Szkoły Podstawowej w Ubieszynie wynoszą 51,29 zł. Stanowią je w szkole podstawowej odsetki i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Oświata i wychowanie" na dzień 30 czerwiec 2020 roku wyniósł 307 132,73 złotych.

W skład działu „**Oświata i wychowanie**" wchodzą następujące rozdziały z następującymi wydatkami:

Szkoły podstawowe - kwota 248 599,78 zł

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, dodatku wiejskiego, wypłatę „13", jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz odpis 75% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycielom, pracownikom oświaty. Pozostałe środki wydano na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację oraz na zakup usług (obsługa BHP, RODO wywóz odpadów, przeglądy, kanalizację, prowizje bankowe) zakup środków czystości, drobne materiały do remontów i konserwacji, materiały biurowe.

Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej - kwota 49 517,40 zł

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od płac, dodatek wiejski, wypłatę tzw. „13-tki", fundusz socjalny i usług, wyposażenia przedszkolnego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– kwota 2 174,05 zł

Środki wykorzystano na realizację zajęć rewalidacyjnych zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pozostała działalność - kwota 6 841,50 zł Środki wykorzystano na Odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza przewidziane zostały wydatki na inne formy pomocy materialnej- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie 400,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykorzystanie środków w tym dziale wynosi 1400,00 zł.