

**ZARZĄDZENIE NR 101/2020**  
**WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za I półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury**

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

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Wądroże Wielkie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy poniższe informacje:

- 1) Załącznik nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za I półrocze 2020 r. – część opisowa.
- 2) Załącznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wądroże Wielkie.
- 3) Załącznik nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim za I półrocze 2020 r.
- 4) Załącznik nr 4 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim za I półrocze 2020 r.
- 5) Załącznik nr 5 – Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r.
- 6) Załącznik nr 6 – Wykonanie wydatków Gminy Wądroże Wielkie w I półroczu 2020 r.
- 7) Załącznik nr 7 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 r.
- 8) Załącznik nr 8 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 r.
- 9) Załącznik nr 9 - Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku.
- 10) Załącznik nr 10 - Realizacja dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne i wydatków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami w I półroczu za 2020 r.
- 11) Załącznik nr 11 - Realizacja dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w I półroczu 2020 r.
- 12) Załącznik nr 12 - Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku.
- 13) Załącznik nr 13 - Realizacja planowanych przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 roku.
- 14) Załącznik nr 14 - Wykaz Przedsięwzięć WPF plan na 30-06-2020 r.
- 15) Załącznik nr 15 - Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 r.
- 16) Załącznik nr 16 - Plan i wykonanie - fundusz sołecki na dzień 30.06.2020 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Wądroże Wielkie

**Elżbieta Jedlecka**

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 101/2020**

**Wójta Gminy Wądroże Wielkie  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**



# **SPRAWOZDANIE**

## **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE Za I półrocze 2020 roku**

## I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WPROWADZONYCH W BUDŻECIE GMINY WĄDROŹE WIELKIE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Stosownie do postanowień art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) oraz Uchwały nr XXXIX/182/10 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 22 września 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Wądroże.

Budżet Gminy Wądroże Wielkie na 2020 rok uchwalony został przez Radę Gminy Wądroże Wielkie w dniu 30 stycznia 2020 roku Uchwałą nr XIV/88/20 i obejmował prognozowane dochody ogółem w wysokości 23.033.676,68 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19.475.912,90 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.715.868,67 zł.

Wydatki budżetu Gminy zaplanowano w wysokości 22.100.460,68 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 21.248.031,68 zł, wydatki majątkowe w wysokości 852.429,00 zł.

Przyjęta uchwała określiła wynik budżetu stanowiący nadwyżkę w wysokości 933.216,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Przychody zaplanowano na kwotę 297.070,00 zł, natomiast rozchody w wysokości 1.230.286,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

W trakcie I półrocza 2020 r., na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy, dokonano zmian w pierwotnie planowanych wysokościach dochodów i wydatków w wyniku zmian dotacji, dochodów własnych oraz przychodów i rozchodów, a także w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 245.419,59 zł.

Ostateczny plan po zmianach na koniec I półrocza 2020 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	24.166.810,73 zł, w tym:
Dochody bieżące	22.779.740,73 zł,
Dochody majątkowe	1.387.070,00 zł,
Wydatki ogółem	24.202.251,55 zł, w tym:
Wydatki bieżące	22.497.022,96 zł,
Wydatki majątkowe	1.705.228,59 zł,
Przychody	13.203.037,59 zł,
Rozchody	13.167.596,77 zł,
Deficyt budżetowy	- 35.440,82 zł

## I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### A. PLAN DOCHODÓW

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza roku budżetowego dochody zwiększono per saldo o kwotę 1.133.134,05 zł, co jest wynikiem zwiększeń o 1.723.897,05 zł i jednocześnie zmniejszeń o 590.763,00 zł. Zmiany wg źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	<b>5 605 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 994,00</b>	<b>5 570 094,00</b>	<b>99,38</b>
	-część oświatowa	3 539 234,00	0,00	34 994,00	3 504 240,00	99,01
	-część wyrównawcza	2 065 854,00	0,00	0,00	2 065 854,00	100,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	<b>6 737 302,00</b>	<b>528 364,21</b>	<b>39 320,00</b>	<b>7 226 346,21</b>	<b>107,26</b>
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy	<b>647 070,00</b>	<b>890 010,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537 080,56</b>	<b>237,54</b>
4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz otrzymane od innych samorządów.	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
5	Dochody własne gminy	<b>10 039 716,68</b>	<b>305 522,28</b>	<b>516 449,00</b>	<b>9 828 789,96</b>	<b>97,90</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>23 033 676,68</b>	<b>1 723 897,05</b>	<b>590 763,00</b>	<b>24 166 810,73</b>	<b>104,92</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia, największych zmian w planie dochodów dokonano w planie dotacji rozwojowych otrzymanych z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, na co składają się zwiększenia o:

- 18.413,00 zł na realizację zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 98,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zdania.
- 785.018,56 zł na zadanie „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację

systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 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, z czego dochody inwestycyjne wynoszą 740.000,00 zł, a bieżące 45.018,56 zł,

- 16.928,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I tura),
- 2.347,28 zł w związku z otrzymanymi przez GOPS z KRUS Legnica zwrotami pobranego w 2019 zasiłku pielęgnacyjnego, podlegające zwrotowi do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 108.428,00 zł z tytułu zwrotów dofinansowań z lat ubiegłych projektu „Przebudowa wraz z doposażeniem świetlicy w Wądrożu Wielkim”,
- 194.747,00 zł z tytułu zwrotów dofinansowań z lat ubiegłych projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Gminy Wądroże Wielkie”,
- 4.124,00 zł na świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 18.562,00 zł na realizację zadań w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 104.992,00 zł na realizację projektu pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego dokonano,
- 399 902,72 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tych zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2020 r.,
- 566,00 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 24.340,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 8.000,00 zł na realizację zadań w zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 37.371,49 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów,
- 59,00 zł realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny)

Zmniejszenia o kwotę:

- - 1.200,00 zł w związku z pismami Wojewody Dolnośląskiego dotyczącymi korekt dotacji celowych w zakresie pomocy w dożywianiu,
- -34 994,00 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej,
- - 1.111,00 zł w związku ze zmniejszeniem udziału w PIT,
- - 27.000,00 zł w związku z pismami Wojewody Dolnośląskiego dotyczącymi korekt dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, z czego o 18.000,00 zł zmniejszono dochody na działania w zakresie świadczeń wychowawczych, o 8.000,00 zł zmniejszono dochody z zakresu wspierania rodziny oraz o 1.000,00 zł zmniejszono dochody w zakresie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- -11.120,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego zmniejszającym dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ustalającym ostateczną wartość dotacji

**B. PLAN WYDATKÓW**

W I półroczu 2020 roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 2.373.308,63 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o 271,517,76 zł, w wyniku dokonanych zmian plan wydatków na dzień 30-06-2020 r. został zwiększony per saldo o 9,51 %w stosunku do planu w uchwale budżetowej.

**Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:**

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
01009	Spółki wodne	2 708,00	0,00	0,00	2 708,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 966 604,58	19 122,88	291 222,16	2 238 703,86	113,84
01030	Izby rolnicze	31 348,00	0,00	0,00	31 348,00	100,00
01095	Pozostała działalność	697 410,00	0,00	407 282,72	1 104 692,72	158,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	2 830,80	2 830,80	
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 781,00	0,00	523,35	8 304,35	106,73
60016	Drogi publiczne gminne	36 000,00	3 354,15	0,00	32 645,85	90,68
60095	Pozostała działalność	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 820,00	0,00	10 000,00	59 820,00	120,07
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00
71035	Cmentarze	23 888,00	0,00	0,00	23 888,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	25 377,00	1 500,00	9 500,00	33 377,00	131,52
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 450,00	0,00	0,00	84 450,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 244 435,72	750,00	161 577,97	2 405 263,69	107,17
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 355,00	1 111,00	0,00	66 244,00	98,35
75095	Pozostała działalność	15 300,00	0,00	2 172,03	17 472,03	114,20
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00	0,00	0,00	825,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	16 928,00	16 928,00	

75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	168 000,00	12 000,00	12 000,00	168 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	420,00	0,00	0,00	420,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	112 500,00	12 500,00	300 000,00	75,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 846,07	0,00	0,00	27 846,07	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	566,00	566,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	23 000,00	0,00	62 000,00	72,94
80101	Szkoły podstawowe	4 117 252,00	12 006,28	287 568,95	4 392 814,67	106,69
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 082,00	60,37	3 502,37	101 524,00	103,51
80104	Przedszkola	815 247,32	1 631,00	57 729,00	871 345,32	106,88
80113	Dowożenie uczniów do szkół	286 641,24	1 454,00	372,01	285 559,25	99,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 441,00	0,00	0,00	14 441,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	539 317,00	7 848,68	3 098,68	534 567,00	99,12
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 552,00	87,00	154,32	137 619,32	100,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	37 371,49	37 371,49	
80195	Pozostała działalność	26 621,00	0,00	0,00	26 621,00	100,00



85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 112,15	1 000,00	0,00	5 112,15	83,64
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 630,24	0,00	0,00	59 630,24	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	112 800,00	0,00	50 000,00	162 800,00	144,33
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	224,14	224,14	1 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 600,00	1 402,78	0,00	84 197,22	98,36
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 160,00	0,00	98,00	2 258,00	104,54
85216	Zasiłki stałe	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	372 546,85	335,02	70 150,80	442 362,63	118,74
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 934,12	0,00	0,00	178 934,12	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 334,00	1 200,00	0,00	57 134,00	97,94
85295	Pozostała działalność	7 616,00	0,00	0,00	7 616,00	100,00
85401	Świetlice szkolne	161 947,00	1 199,36	1 199,36	161 947,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00	0,00	18 562,00	31 062,00	248,50
85501	Świadczenie wychowawcze	4 668 000,00	18 000,00	0,00	4 650 000,00	99,61
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 992,17	438,10	6 909,38	1 473 463,45	100,44

85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	59,00	59,00	
85504	Wspieranie rodziny	179 076,00	8 000,00	0,00	171 076,00	95,53
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	527 482,00	2 093,00	15 973,00	541 362,00	102,63
85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 900,00	1 000,00	0,00	16 900,00	94,41
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 034 584,00	0,00	0,00	1 034 584,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	794 963,10	794 963,10	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 947,36	0,00	27 070,00	208 017,36	114,96
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 024,69	25 000,00	39 000,00	248 024,69	105,98
92116	Biblioteki	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	71 089,30	6 200,00	0,00	64 889,30	91,28
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	23 300,00	0,00	5 000,00	28 300,00	121,46

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	129 062,87	0,00	4 200,00	133 262,87	103,25
<b>Razem:</b>		<b>22 100 460,68</b>	<b>271 517,76</b>	<b>2 373 308,63</b>	<b>24 202 251,55</b>	<b>109,51</b>

### ***C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW***

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2020 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów wydatków na podstawie następujących uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy:

1) uchwałami Rady Gminy:

- XV/95/20 z 20 lutego 2020 r.
- XVII/98/20 z 20 marca 2020 r.,
- XX/112/20 z 25 czerwca 2020 r.,

2) Zarządzeniami Wójta Gminy :

- Nr 14/2020 z 31 stycznia 2020 r.,
- Nr 21/2020 z 21 lutego 2020 r.,
- Nr 22/2020 z 26 lutego 2020 r.,
- Nr 35/2020 z 31 marca 2020 r.,
- Nr 36/2020 z 31 marca 2020 r.,
- Nr 43/2020 z 10 kwietnia 2020 r.,
- Nr 45/2020 z 14 kwietnia 2020 r.,
- Nr 48/2020 z 20 kwietnia 2020 r.,
- Nr 51/2020 z 23 kwietnia 2020 r.,
- Nr 54/2020 z 29 kwietnia 2020 r.,
- Nr 59/2020 z 11 maja 2020 r.,
- Nr 62/2020 z 21 maja 2020 r.;
- Nr 64/2020 z 29 maja 2020 r.;
- Nr 67/2020 z 8 czerwca 2020 r.,
- Nr 78/2020 z 29 czerwca 2020 r.

**II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW****A. WYKONANIE DOCHODÓW**

W I półroczu 2020 roku wykonanie dochodów budżetu Gminy ogółem wyniosło 11.576.138,47 zł, czyli 47,90 % planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 11.518.142,86 zł, co stanowiło 50,56 % planu, a dochody majątkowe – 57.995,61 zł, tj. 4,18 % planu. Obejmowały one:

- subwencję ogólną z budżetu państwa 3.189.386,00 zł;
- dochody własne 4.833.166,77 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa 3.445.230,55 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz otrzymane od innych samorządów 3.181,05 zł;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich 104.992,00 zł.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu gminy w I półroczu 2020 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa - 27,55 %;
- dochody własne - 41,75 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa - 29,75 %;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz otrzymane od innych samorządów 0,03 %;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich - 0,91 %.

**1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	5 570 094,00	3 189 386,00	57,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 504 240,00	2 156 456,00	61,54

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 504 240,00	2 156 456,00	<b>61,54</b>
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 065 854,00	1 032 930,00	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 065 854,00	1 032 930,00	<b>50,00</b>
<b>Subwencje razem</b>				<b>5 570 094,00</b>	<b>3 189 386,00</b>	<b>57,26</b>

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte uchwałą Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na 2020 rok.

Na koniec I półrocza 2020 r. dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały wykonane w 57,26 %, tj. w kwocie 3.189.386,00 zł, w tym:

**Część oświatowa subwencji ogólnej** - została wykonana w wysokości 2.156.456,00 zł co stanowi 61,54 % planu. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazane gminie przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Wądroże Wielkie.

Wysokość tej części subwencji ogólnej ustalana jest na podstawie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej** - została zrealizowana w wysokości 1.032.930,00 zł, tj. 50 % planu. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Wądroże Wielkie na 2020 rok wynosi 2.065.854,00 zł, natomiast nie otrzymujemy kwoty uzupełniającej, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2018 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień

31 grudnia 2018 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najuboższych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

## 2. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 493 249,00</b>	<b>914 434,90</b>	<b>61,24</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi</i>	1 484 689,00	853 984,92	57,52
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 275 859,00	657 016,43	51,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 611,00	2 221,33	137,89
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	194 747,00	194 747,16	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 472,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	8 560,00	60 449,98	706,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 860,00	3 718,93	54,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	56 015,61	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	715,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	0,00

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 301,00</b>	<b>17 752,43</b>	<b>91,98</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	19 301,00	17 752,43	91,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 301,00	17 751,78	91,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,65	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 862,00</b>	<b>75 494,86</b>	<b>57,69</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	130 862,00	75 489,36	57,69
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 465,00	2 776,57	50,81
		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	120 400,00	68 137,38	56,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 980,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 462,00	438,39	29,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 535,00	2 157,02	61,02
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,50	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>48,21</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	14 000,00	6 750,00	48,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	6 750,00	48,21
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>113 679,71</b>	<b>142,10</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	80 000,00	113 679,71	142,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	113 679,71	142,10
<b>756</b>			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających</i>	<b>6 612 713,24</b>	<b>3 037 136,46</b>	<b>45,93</b>

			<i>osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 600,00	1 486,00	41,28
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	3 600,00	1 486,00	41,28
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	870 867,00	430 863,23	49,48
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	682 096,00	330 807,90	48,50
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	159 275,00	83 497,40	52,42
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	9 637,00	4 774,00	49,54
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	19 342,00	10 640,00	55,01
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	0,00	300,00	
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	157,00	162,40	103,44
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	360,00	681,53	189,31
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 366 117,00	1 134 436,15	47,95
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	765 833,00	348 421,97	45,50
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	1 333 084,00	666 129,40	49,97
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	2 552,00	1 549,20	60,71



		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	102 818,00	45 056,50	43,82
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	12 000,00	7 547,25	62,89
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 130,00	150,00	13,27
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	130 000,00	60 255,04	46,35
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	4 300,00	1 915,07	44,54
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	14 400,00	3 411,72	23,69
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	104 870,24	74 719,68	71,25
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	240,00	28,95	12,06
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	12 500,00	7 773,67	62,19
		0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	30 000,00	26 855,00	89,52
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	61 630,24	40 062,06	65,00
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	500,00	0,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 267 259,00	1 395 631,40	42,72
		0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 248 259,00	1 389 678,00	42,78
		0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	19 000,00	5 953,40	31,33
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>176,60</b>	
	75815		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	176,60	
		2980	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	176,60	

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>194 515,44</b>	<b>65 917,36</b>	<b>33,89</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 960,00	827,76	27,96
		0610 <i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	0,00	26,00	-
		0690 <i>Wpływy z różnych opłat</i>	150,00	69,00	46,00
		0830 <i>Wpływy z usług</i>	1 800,00	528,46	29,36
		0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10,00	0,00	0,00
		0940 <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	24,30	-
		0960 <i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	1 000,00	180,00	18,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	83 992,44	29 291,48	34,87
		0660 <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	23 814,00	9 232,00	38,77
		0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	60 178,44	20 059,48	33,33
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 000,00	0,00	0,00
		0830 <i>Wpływy z usług</i>	1 000,00	0,00	0,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	106 563,00	35 798,12	33,59
		0670 <i>Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	59 535,00	18 371,40	30,86
		0830 <i>Wpływy z usług</i>	47 028,00	17 426,72	37,06
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 940,00</b>	<b>14 676,45</b>	<b>34,99</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 400,00	1 200,00	50,00
		0830 <i>Wpływy z usług</i>	2 400,00	1 200,00	50,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 500,00	13 476,45	65,74

		0830	Wpływy z usług	20 500,00	13 476,45	65,74
	85295		Pozostała działalność	19 040,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 040,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>94 897,28</b>	<b>40 353,13</b>	<b>42,52</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 347,28	2 373,63	101,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 347,28	2 347,23	100,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	92 550,00	37 979,50	41,04
		0830	Wpływy z usług	92 550,00	37 979,50	41,04
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 004 084,00</b>	<b>434 910,98</b>	<b>43,31</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	994 084,00	429 455,49	43,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	984 584,00	427 143,48	43,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	1 761,85	27,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	550,16	17,19
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	5 455,49	54,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 455,49	54,55
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>143 228,00</b>	<b>111 365,99</b>	<b>77,75</b>

	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 228,00	111 365,99	77,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	14 800,00	2 937,99	19,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 428,00	108 428,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 828 789,96</b>	<b>4 833 348,87</b>	<b>49,17</b>

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na koniec I półrocza 2020 roku przedstawia się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
osób fizycznych	0010	3 248 259,00	1 389 678,00	42,78

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów pozyskiwanych przez Gminę. Ich udział w kwocie osiągniętych w I półroczu br. dochodów własnych ogółem stanowił 28,75%.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu gminy przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 3 248 259,00 zł, realizacja za I półrocze 2020 rok wyniosła 1 389 678,00zł, co stanowi 42,78% planu.

Poziom dochodów uzależniony jest m.in. od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, a także stopnia efektywności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>0020</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5 953,40</b>	<b>31,33</b>

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano dochody w wysokości 19.000 zł, realizacja w I półroczu br. wynosi 5 953,40 zł.

Udział Gminy Wądroże Wielkie we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników z obszaru gminy, wynosi 31,33%,- zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podatek od nieruchomości	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>0310</b>	<b>1 447 929,00</b>	<b>679 229,87</b>	<b>46,91</b>

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wg ustawy opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego.

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 679 229,87 zł, co stanowiło 46,91% planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze 2020 roku, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	765 833,00	348 421,97	45,50
Osoby prawne	682 096,00	330 807,90	48,50
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 447 929,00</b>	<b>679 229,87</b>	<b>46,91</b>

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH**

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 439.308,52 zł, w tym: 114.114,82 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W zakresie ulg i zwolnień Gmina poniosła skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w latach poprzednich.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 2.041,00 zł, dotycząca gruntów pozostałych oraz budynków związanych z działalnością gospodarczą.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwał Rady, wystąpiły skutki finansowe w kwocie 4.804,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowej.

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 865.380,37 zł, w tym: 513.124,27 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W zakresie ulg i zwolnień Gmina poniosła skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w latach poprzednich.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 3.830,00 zł, dotycząca gruntów pozostałych oraz budynków związanych z działalnością gospodarczą.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku od nieruchomości.

Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i postępowanie podatkowe umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Wądroże Wielkie,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego, w tym: wysyłanie 58 wezwań do złożenia informacji lub deklaracji podatkowych, 209 upomnień, a także wystawienie 27 tytułów wykonawczych oraz dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników;
- pozyskiwanie informacji o nowych podatnikach i przedmiotach podatku od nieruchomości w celu ich opodatkowania.

<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0360</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7 547,25</b>	<b>62,89</b>

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od przyrostu majątku. Kwota realizacji dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn zależna jest od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0340</b>	<b>122.160,00</b>	<b>55 696,50</b>	<b>45,59</b>

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Zrealizowane za I półrocze 2020 roku wpływy

z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	102.818,00	45.056,50	43,82
Osoby prawne	19.342,00	10.640,00	55,01
<b>OGÓŁEM</b>	<b>122.160,00</b>	<b>55 696,50</b>	<b>45,59</b>

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 60.129,80 zł, w tym: 5.255,90 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie w podatku płaconym przez osoby fizyczne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 12.063,00 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 4.335,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku od środków transportowych.

Podatek z karty podatkowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>0350</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1 486,00</b>	<b>41,28</b>

Najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagającą od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących jest karta podatkowa. Aktem regulującym pobór podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu gminy. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wielkość uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.



Podatek rolny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0320	1.492.359,00	749 626,80	50,23

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za I półrocze 2020 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	1.333.084,00	666.129,40	49,97
Osoby prawne	159.275,00	83.497,40	52,42
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.492.359,00</b>	<b>749 626,80</b>	<b>50,23</b>

#### PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 74.045,19 zł, w tym: 7.203,19 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

#### PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku rolnego w tej grupie podatników wyniosły 710.860,14 zł, w tym: 87.696,53 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

Podatek leśny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0330	12.189,00	6.323,20	51,88

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego za I półrocze 2020 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	2.552,00	1.549,20	60,71
Osoby prawne	9.637,00	4.774,00	49,54
<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.189,00</b>	<b>6.323,20</b>	<b>51,88</b>

Opłata produktowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0400	240,00	28,95	12,06

Opłata produktowa ma na celu zmotywowanie przedsiębiorców do poszukiwania innych rozwiązań realizacji obowiązku – korzystniejszych dla środowiska, ale także bardziej opłacalnych finansowo dla przedsiębiorcy. Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie wykonali obowiązku (...) są obowiązani wnieść opłatę produktową.

Opłata skarbowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0410	12.500,00	7 773,67	62,19

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, opłata ta jest pobierana m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także

od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

<b>Opłata targowa</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0430</b>	<b>1.130,00</b>	<b>150,00</b>	<b>13,27</b>

Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązkowi wnoszenia tej opłaty podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym. Na wielkość dochodów uzyskanych z tytułu opłaty targowej miało wpływ mniejsze zainteresowanie prowadzeniem handlu w związku z pandemią COVI-D 19.

<b>Opłata eksploatacyjna</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0460</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 855,00</b>	<b>89,52</b>

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym.

<b>Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0480</b>	<b>61 630,24</b>	<b>40 062,06</b>	<b>65,00</b>

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Zrealizowane z tego źródła wpływy są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

<b>Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0490</b>	<b>984.584,00</b>	<b>427.143,48</b>	<b>43,38</b>

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 574.703,02 zł, w tym: 123.803,36 zł stanowią należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 188 upomnień oraz 79 tytułów wykonawczych.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia zaległości podatkowej oraz odsetek z tytułu udzielonej ulgi w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0500</b>	<b>130 000,00</b>	<b>60 555,04</b>	<b>46,58</b>

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za I półrocze 2020 roku, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

<b>Typ podmiotu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
Osoby fizyczne	130.000,00	60 255,04	46,35
Osoby prawne	0,00	300,00	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>480 000,00</b>	<b>199 147,77</b>	<b>46,58</b>

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

<b>Wieczyste użytkowanie</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0550</b>	<b>5.465,00</b>	<b>2.776,57</b>	<b>50,81</b>

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne. Z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. W użytkowaniu wieczystym pozostały inne grunty zabudowane; ustawowy termin wnoszenia opłat – do 31 marca każdego roku.

<b>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0610</b>	<b>-</b>	<b>26,00</b>	<b>-</b>

Opłaty z tytułu wydania duplikatów świadectw w szkole podstawowej w Wądrożu Wielkim.

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0640</b>	<b>10.757,00</b>	<b>3.865,72</b>	<b>35,94</b>

W I półroczu br. wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zostały zrealizowane w wysokości 3.865,72 zł tj. 35,94 %. To stosunkowo niższe wykonanie spowodowane jest ograniczeniami wynikającymi z sytuacji pandemii w II kwartale br.

<b>Opłaty za przedszkole</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0660</b>	<b>23.814,00</b>	<b>9.232,00</b>	<b>35,94</b>

W ramach tego źródła dochodów rodzice bądź opiekunowie pokrywają koszty związane z pobytem dziecka w przedszkolu. Są to koszty zużycia surowców do przygotowywania posiłków dla dzieci oraz koszty dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych

w przedszkolach. Bezpłatne zajęcia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę obejmują 5 godzin dziennie.

<b>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0690</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 455,49</b>	<b>54,55</b>

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmowały m.in. wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów, jak również wpływy z opłat dokonywanych przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie gminy. Środki te są w całości przeznaczane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

<b>Opłaty cmentarne</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0690</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6. 750,00</b>	<b>48,21</b>

Powyższe wpływy pochodziły głównie z opłat za miejsca bieżących pochówków, za rezerwację miejsc na cmentarzu na okres 20 lat.

<b>Najem i dzierżawa</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0750</b>	<b>142.000,00</b>	<b>74.794,30</b>	<b>52,65</b>

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z:

- najmu lokali użytkowych;
- bezumowne korzystanie z lokali,
- z tytułu dzierżawy gruntów i innych nieruchomości na terenie gminy;
- najmu powierzchni pomieszczeń w szkołach;
- najmu świetlic wiejskich

<b>Odpłatne nabycie prawa własności</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0770</b>	<b>0,00</b>	<b>57.995,61</b>	<b>-</b>

W okresie I półrocza dokonano zbycia 2 nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w Wądrożu Wielkim.

Wpływy za dostawę wody i odbiór ścieków	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	1.275.859,00	657.016,43	51,50

Wpływy za korzystanie z dostarczania wody do gospodarstw domowych mieszkańców i przedsiębiorców.

Opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	47.028,00	17.426,72	37,06

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce w szkole i przedszkolu.

Opłaty za umieszczenie mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	2.400,00	1.200,00	50,00

Wpływy z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziny osób umieszczanych w Domu Pomocy Społecznej.

Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	20.500,00	13.476,45	65,74

Wpływy ujęte w tej pozycji, pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pochodzą z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób samotnych, wymagających pomocy oraz osób mieszkających z rodziną, która nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy.

Opłaty za żłobek	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	92.550,00	37.979,50	41,04

Wpływy z opłat za żłobek uzyskane przez Żłobek w Postolicach, pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 za wyżywienie oraz pobyt tych dzieci w żłobku. Na realizację powyższych dochodów miała wpływ głównie absencja dzieci związana z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID -19.

Odsetki	§§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0910, 0920	21.543,00	8.024,72	37,25

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała przede odsetki naliczone od zaległości z tytułu podatków, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem i bezumowne korzystanie z nieruchomości komunalnych.

W kwocie wykonania mieściły się również odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak i odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0940	305.522,28	305.546,69	100,01

Kwota uzyskanych w I półroczu dochodów w tej pozycji obejmowała przede wszystkim refundacji zrealizowanych w latach wcześniejszych projektów dofinansowanych funduszami zewnętrznymi tj. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Wądroże Wielkie” oraz „Przebudowa świetlicy w Wądrożu Wielkim”, a także zwrotu świadczeń funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0960	21.000,00	180,00	0,86

W I półroczu 2020 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w Szkole Podstawowej w Budziszowie Wielkim

Pozostałe wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	176.925,44	136.596,21	77,21

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy z tytułu opłat za: odszkodowania, bezumowne korzystanie z gruntów, wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT, opłat za uczęszczanie dzieci z gminy Ruja do przedszkola w Wądrożu Wielkim.

### 3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 902,72	399 902,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	399 902,72	399 902,72	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	399 902,72	399 902,72	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 377,00</b>	<b>19 058,00</b>	<b>57,10</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	33 377,00	19 058,00	57,10
		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	33 377,00	19 058,00	57,10
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 753,00</b>	<b>17 345,00</b>	<b>97,70</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	825,00	417,00	50,55
		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	825,00	417,00	50,55
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	16 928,00	16 928,00	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	16 928,00	16 928,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	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	200,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 566,00</b>	<b>566,00</b>	<b>1,55</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	36 566,00	566,00	1,55
		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	566,00	566,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 011,49</b>	<b>79 683,49</b>	<b>65,31</b>

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 542,00	6 768,00	49,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 542,00	6 768,00	49,98
	80104		<i>Przedszkola</i>	71 098,00	35 544,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 098,00	35 544,00	49,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 371,49	37 371,49	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	37 371,49	37 371,49	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>316 811,00</b>	<b>190 511,00</b>	<b>60,13</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 200,00	6 800,00	55,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00	6 800,00	55,74
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	50 600,00	24 100,00	47,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 600,00	24 100,00	47,63
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	98,00	98,00	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	98,00	98,00	100,00
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	111 000,00	75 700,00	68,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	75 700,00	68,20
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	109 113,00	64 013,00	58,67

		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	18 413,00	18 413,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 700,00	45 600,00	50,28
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	33 800,00	19 800,00	58,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 800,00	19 800,00	58,58
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 562,00</b>	<b>18 562,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	18 562,00	18 562,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 562,00	18 562,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 275 963,00</b>	<b>2 729 422,34</b>	<b>43,49</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 650 000,00	1 971 800,00	42,40
		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	4 650 000,00	1 971 800,00	42,40
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 422 124,00	737 924,00	51,89
		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	1 422 124,00	737 924,00	51,89
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	59,00	58,34	101,12
		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	59,00	58,34	101,12
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	148 000,00	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	148 000,00	0,00	0,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	38 880,00	9 820,00	25,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	9 820,00	25,26
	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	16 900,00	9 820,00	58,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 900,00	9 820,00	58,11
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ochrony przyrody</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	5 200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 226 346,21</b>	<b>3 455 050,55</b>	<b>47,81</b>

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 7.226.346,21 zł, został w I półroczu 2020 roku wykonany w kwocie 3.455.050,55 zł, tj. w 47,81%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – 232.874,00 zł (52,97% planu), z tego zakresu:
  - Oświata i wychowanie – 42.312,00 zł (49,99% planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2020 roku.
  - Pomocy Społecznej – 172.000,00 zł (57,66% planu). Środki otrzymano na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 6 800zł

(55,74%), na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 24 100,00 zł (47,63 %), na wypłatę zasiłków stałych 75 700,00 zł (68,20 %), na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 45.600 zł (50,28 %), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 19.800,00 zł (58,58 %);

- Edukacyjnej opieki wychowawczej – 18.562,00 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.212.356,55 zł (47,63 % planu), z tego z przeznaczeniem na:
- rolnictwo i łowiectwo – 399.902,72 zł (100,0% planu), w tym na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu
  - administrację publiczną – 19.058,00 zł (57,10 % planu), w tym na: prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela,
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 17.346,00 zł (97,70% planu), w tym na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16.928,00 zł,
  - różne rozliczenia – 566,00 zł (100,0% planu),
  - oświata i wychowanie – 37.371,49 zł (100,00% planu) na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów dydaktycznych,
  - pomoc społeczną – 18.511,00 zł (100,00 % planu), w tym na: opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wynagrodzenia za sprawowanie opieki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w

wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn.zm.);

- rodzinę – 2.719.602,34 zł (43,33 % planu), w tym na: wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zadania związane z przyznaniem Karty dużej rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

#### 4. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>297 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	297 070,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 070,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	350 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 992,00</b>	<b>104 992,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	104 992,00	104 992,00	100,00
		2057	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	104 992,00	104 992,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>785 018,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	785 018,56	0,00	0,00

		2057	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	45 018,56	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 537 080,56</b>	<b>104 992,00</b>	<b>6,83</b>

W I półroczu 2020 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 104.992,00 zł, na finansowanie realizacji zadania pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

**5. DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ OTRZYMANE OD INNYCH SAMORZĄDÓW NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7,75</b>	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	7,75	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7,75	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 173,30</b>	<b>70,52</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 500,00	3 173,30	70,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	3 173,30	70,52
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 500,00</b>	<b>3 181,05</b>	<b>70,69</b>

Kwota wykonanych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie powyższych wpływów obejmowało dochody stanowiące 40% i 50 % wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym

## B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków na koniec I półrocza 2020 roku wyniosło ogółem 10.002.353,53 zł, co stanowiło 41,33% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 9.993.576,06 zł, co stanowiło 44,42% planu, a wydatki majątkowe – 8.777,47 zł tj. zaledwie 0,51% planu.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Wądroże Wielkie w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% plan do wykonania</i>
01009	Spółki wodne	2 708,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 238 703,86	817 868,66	36,53
01030	Izby rolnicze	31 348,00	14 796,00	47,20
01095	Pozostała działalność	1 104 692,72	407 504,12	36,89
60004	Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 830,80	2 830,80	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 304,35	8 304,35	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	32 645,85	190,77	0,58
60095	Pozostała działalność	11 500,00	4 320,00	37,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 820,00	19 358,45	32,36
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	23 888,00	7 220,88	30,23
75011	Urzędy wojewódzkie	33 377,00	14 408,60	43,17
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 450,00	48 184,96	57,06
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 405 263,69	1 012 480,69	42,09



75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 244,00	9 965,50	15,04
75095	Pozostała działalność	17 472,03	16 722,03	95,71
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 928,00	16 658,00	98,41
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	168 000,00	41 940,52	24,96
75414	Obrona cywilna	420,00	140,48	33,45
75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	22 098,49	96,08
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	181 954,26	60,65
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 846,07	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	566,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 392 814,67	2 099 137,78	47,79
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 524,00	46 029,78	45,34
80104	Przedszkola	871 345,32	330 226,24	37,90
80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 559,25	88 619,64	31,03
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 441,00	4 434,00	30,70
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	534 567,00	187 557,48	35,09
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 619,32	74 113,38	53,85

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	37 371,49	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	26 621,00	19 965,75	75,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 112,15	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 630,24	13 854,03	23,23
85202	Domy pomocy społecznej	162 800,00	104 250,47	64,04
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	650,83	65,08
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	6 684,22	54,79
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 197,22	28 143,76	33,43
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 258,00	724,16	32,07
85216	Zasiłki stałe	111 000,00	74 858,82	67,44
85219	Ośrodki pomocy społecznej	442 362,63	231 360,72	52,30
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 934,12	65 656,99	36,69
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 134,00	29 482,23	51,60
85295	Pozostała działalność	7 616,00	1 252,80	16,45
85401	Świetlice szkolne	161 947,00	74 205,90	45,82
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 062,00	17 403,60	56,03
85501	Świadczenie wychowawcze	4 650 000,00	1 969 521,90	42,36

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 473 463,45	766 635,21	52,03
85503	Karta Dużej Rodziny	59,00	58,34	98,88
85504	Wspieranie rodziny	171 076,00	7 610,00	4,45
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	541 362,00	203 243,48	37,54
85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	8 766,21	58,44
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	16 900,00	9 754,79	57,72
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 034 584,00	603 962,09	58,38
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	794 963,10	5 800,50	0,73
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 017,36	98 301,91	47,26
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	47 200,00	2 400,00	5,08
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 024,69	45 561,94	18,37
92116	Biblioteki	166 000,00	69 000,00	41,57
92195	Pozostała działalność	64 889,30	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	6 500,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	28 300,00	17 500,59	61,84
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	27 550,00	34,44

92695	Pozostała działalność	133 262,87	21 126,43	15,85
<b>Razem:</b>		<b>24 202 251,55</b>	<b>10 002 353,53</b>	<b>41,33</b>

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r. kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Zrealizowane w I półroczu 2020 roku wydatki budżetu Gminy Wądroże Wielkie obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej:

#### Rozdział 01009

Spółki wodne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>2.708,00</b>	<b>0,00</b>	-

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na przeprowadzenie konserwacji rowów melioracyjnych. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

#### Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>2 238 703,86</b>	<b>817 868,66</b>	<b>36,53</b>

W I półroczu 2020 roku dokonywano wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem przepompowni i oczyszczalni ścieków w Budziszowie Wielkim i Mierczycach. Z wydatkowanej kwoty w analizowanym okresie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 284 318,35 zł tj. 34,76% wydatków w rozdziale. Na zakup energii do utrzymania bieżącej pracy przepompowni i oczyszczalni ścieków wydatkowano 454 070,69 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 79 479,62 zł dotyczyły kosztów bieżącej eksploatacji urządzeń, napraw i remontów.

#### Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>31 348,00</b>	<b>14 796,00</b>	<b>47,20</b>

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 14 796, 00 zł, tj. 47,20% planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty wpływów z tego podatku.

**Rozdział 01095**

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.104.692,72	407.504,12	36.89

Wydatki w wysokości 399 902,72 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

**Rozdział 60004**

Lokalny Transport Zbiorowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	55.000,00	0,00	0,00

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

**Rozdział 60013**

Drogi publiczne wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2.830,80	2.830,80	100,00

W I półroczu 2020 rok zostały wydatkowane na drogi wojewódzkie środki finansowe w kwocie 2.830,80 zł, z przeznaczeniem na wniesienie opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem w pasie dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury.

**Rozdział 60014**

Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	8.304,35	8.304,35	100,00

Wydatki zostały przeznaczone na zapłatę opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury w kwocie 8 304,35 zł;

**Rozdział 60016**

Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	32.645,85	190,77	0,58

Na utrzymanie gminnych dróg publicznych wydatkowano w I półroczu zaledwie 190,77 zł na

zakup kruszywa na drogę w Budziszowie Wielkim. Niskie wykonanie w I półroczu wynikało z konieczności wstrzymania przewidzianych działań w tym zakresie w związku z sytuacją pandemii COVID.

#### Rozdział 60095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	11 500,00	4 320,00	37,57

W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone były w całości na opłaty za gospodarowanie odpadami na przystankach autobusowych na terenie gminy.

#### Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	59 820,00	19 358,45	32,36

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 19 358,45 zł, z tego:

- 10.826,41 zł z przeznaczeniem na oszacowanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach ;
- 8.172,04 zł na zakup materiałów, wyposażenia oraz energii;
- 360,00 zł na opłaty na rzecz budżetów jst;

#### Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3.500,00	0,00	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

#### Rozdział 71035

Cmentarze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	23.888,00	7 220,88	30,23

Wydatki w wysokości 7.220,88 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego, w tym m.in.: wycięcie drzew oraz opłaty za media i wywóz odpadów.

#### Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>33.377,00</b>	<b>14.408,60</b>	<b>43,17</b>

Wydatki w wysokości 14 408,60 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonywujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na pokrycie kosztów bieżących związanych z wykonywaniem w/w zadań. Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, w tym na: wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.

#### Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>84 450,00</b>	<b>48 184,96</b>	<b>57,06</b>

Wydatki w wysokości 48 184,96 zł przeznaczono na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji Rady Gminy.

#### Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>2 405 263,69</b>	<b>1 012 480,69</b>	<b>42,09</b>

Kwotę w wysokości 1 012 480,69 zł wydatkowano m.in. na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wysokości 744 570,36 zł tj. 73,54 % wydatków w rozdziale. Pozostałe wydatki w kwocie 267 910,33 zł dotyczyły opłat za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu i w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, kursy i

szkolenia, opłaty sądowe, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników.

#### Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>66 244,00</b>	<b>9 965,50</b>	<b>15,04</b>

Wydatki w kwocie 9 965,50 zł przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych, promocję gminy w czasopismach i prasie.

#### Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>17.472,03</b>	<b>16 722,03</b>	<b>95,71</b>

Wydatki w wysokości 16 722,03 zł przeznaczono na opłaty z tytułu składek członkowskich w Związku Gmin Wiejskich RP oraz Rzeczypospolitej Samorządnej.

#### Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

#### Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>16 928,00</b>	<b>16 658,00</b>	<b>98,41</b>

Środki w wysokości 16 658,00 zł otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem, i przeprowadzeniem I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



Środki finansowe w wysokości 200,00 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

#### Rozdział 75412

Ochotnicze Straże Pożarne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>168 000,00</b>	<b>41 940,52</b>	<b>24,96</b>

Środki z rozdziału wydatkowano na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące dotyczyły: ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, zakupu paliwa, usługi telefoniczne, energii elektrycznej, przeglądu i ubezpieczenia samochodów pożarniczych, ubezpieczenia strażaków, przeglądy okresowe aparatów ratowniczych, badania lekarskie, naprawy i wymiany części do samochodów ratowniczych.

#### Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>420,00</b>	<b>140,48</b>	<b>33,45</b>

W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 140,48 zł przeznaczono na opłaty telekomunikacyjne.

#### Rozdział 75421

Zarządzanie Kryzysowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>23.000,00</b>	<b>22 098,49</b>	<b>96,08</b>

W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 22 098,49 zł dokonano zakupu maseczek, płynów dezynfekujących, odzieży ochronnej związanego z panującą pandemią COVID-19:

#### Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>300.000,00</b>	<b>181 954,26</b>	<b>60,65</b>

Środki w wysokości 181 954,26 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek i wyemitowanych obligacji w:

- BPS SA – 40.468,92 zł;

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.096,43 zł;
- Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi – 12.708,04 zł;
- BGK SA – 338,36 zł
- Bank Spółdzielczy Wschowa – 25.101,31 zł
- Bank Spółdzielczy w Oławie – 4 897,02 zł
- Bank Spółdzielczy w Jaworze – 34.200,23 zł
- Banku PKO – za wyemitowane obligacje – 50.643,95 zł.

**Rozdział 75704**

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>27.846,07</b>	<b>0,00</b>	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

**Rozdział 75814**

Różne rozliczenia finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>566,00</b>	<b>0,00</b>	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

**Rozdział 75818**

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

**Rozdział 80101**

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>4 392 814,67</b>	<b>2 099 137,78</b>	<b>47,79</b>

Wydatki bieżące w wysokości 2 099 137,78zł, tj. 47,49 % planu, zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie publicznych szkół podstawowych. W ramach tej kwoty wydatki na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych wyniosły 1.734.361,90 zł, tj. 46,46% planu.

Na zakup pomocy dydaktycznych w postaci laptopów w ramach zadania „Zdalna szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego wydatkowano 104.797,32 tj. 99,81 % otrzymanych środków z dotacji ze środków unijnych.

#### Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>101 524,00</b>	<b>46 029,78</b>	<b>45,34</b>

Wydatki bieżące w wysokości 46 029,78 zł, tj. 45,34 % planu, zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkole podstawowej w Budziszowie Wielkim. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji oddziału przedszkolnego wyniosły 35.311,51 zł, tj. 47,33% planu.

#### Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>871 345,32</b>	<b>330 226,24</b>	<b>37,90</b>

Wydatki bieżące w przedszkolach publicznych wykonano w wysokości 330 226,24 zł, tj. 37,90%, ich planów i zostały przeznaczone na opiekę i edukację przedszkolną dzieci. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji przedszkoli wyniosły 246 476,94 zł, tj. 37,38%

#### Rozdział 80113

Dowóz uczniów do szkół	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>285 559,25</b>	<b>88 619,64</b>	<b>31,03</b>

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych, w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 88 619,64 zł, tj. 31,03 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach posiadanego własnego autobusu oraz zlecenia dowozu dzieci firmie przewozowej. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły w I półroczu 2020 roku 28,789,68 zł tj. 27,70 % wydatków planowanych w tej grupie. Wydatki poniesione na wynagrodzenie firmie organizującej dowóz wyniosły w I półroczu 47.245,13 zł tj. 37,52% planowanych wydatków.

**Rozdział 80146**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>14 441,00</b>	<b>4 434,00</b>	<b>30,70</b>

Środki finansowe w wysokości 4,434,00 zł, tj. 30,70% planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Wądroże Wielkie.

**Rozdział 80148**

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>534 567,00</b>	<b>187 557,48</b>	<b>35,09</b>

Na zapewnienie funkcjonowania stołówek działających w szkołach podstawowych i przedszkolu przeznaczono kwotę 187 557,48 zł, tj. 35,09% planu.

W ramach tej kwoty na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 187 557,48 zł, z czego sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w wysokości 141 046,42 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 46 511,06 zł.

**Rozdział 80150**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>137 619,32</b>	<b>74 113,38</b>	<b>53,85</b>

Wydatkowano w I półroczu 2020 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. W ramach wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wydatkowano 64.874,56 zł, tj. 53,64% wydatków planowanych w tej grupie.

**Rozdział 80153**

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>37.371,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

#### Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	26 621,00	19 965,75	75,00

W ramach wydatków bieżących wydatkowane środki przeznaczone w całości na odpisy na ZFSS.

#### Rozdział 85121

Lecznictwo ambulatoryjne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5 112,15	0,00	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

#### Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 000,00	0,00	-

Środki przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

#### Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	59.630,24	13.854,03	23,23

Zadania w tym rozdziale finansowane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano w I półroczu 2020 roku następujące zadania:

- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,

- poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kampanie profilaktyczne w placówkach oświatowych.

**Rozdział 85202**

Domy Pomocy Społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>162 800,00</b>	<b>104 250,47</b>	<b>64,04</b>

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w kwocie 104 250,47 zł zostały przeznaczone na opłaty za pobyt osób z terenu gminy, umieszczanych w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85205**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>1 000,00</b>	<b>650,83</b>	<b>65,08</b>

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w kwocie 650,83 zł zostały przeznaczone na zakup akcesoriów komputerowych w GOPS oraz szkolenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85213**

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>12.200,00</b>	<b>6 684,22</b>	<b>54,79</b>

Środki finansowe w wysokości 6 684,22 zł, tj. 54,79 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych.

**Rozdział 85214**

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>84 197,22</b>	<b>28 143,76</b>	<b>33,43</b>

Środki finansowe w wysokości 28 143,76 zł, tj. 33,43 % planu, zostały przeznaczone na pomoc najłabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu gminy.

#### Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 258,00	724,16	32,07

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych. Na wypłatę tych świadczeń wykorzystano w I półroczu kwotę 724,15 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn.zm.). Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

#### Rozdział 85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	111 000,00	74 858,82	67,44

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy.

#### Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	442 362,63	231 360,72	52,30

Kwotę 231 360,72 zł wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników GOPS w wysokości 175.577,76 zł, tj. 75,89% wykonania wydatków w rozdziale. Pozostałe wydatki dokonane zostały z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

#### Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	178 934,12	65 656,99	36,69

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych osób. Poniesione w I półroczu wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

#### Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	57 134,00	29 482,23	51,60

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc w formie bezpłatnych posiłków realizowanej w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu gminy.



**Rozdział 85295**

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	7 616,00	1 252,80	16,45

Na organizację prac społeczno-użytecznych wydano w I półroczu 2020 r. kwotę 1 252,80 zł.

Realizowane było porozumienie na organizację prac społecznie użytecznych dla osób będących podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85401**

Świetlice szkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	161 947,00	74 205,90	45,82

Kwotę 74 205,90 zł przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 64 941,93 zł, co stanowi 87,52% wykonanych wydatków, na pozostałe działania w postaci świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz na wydatki związane z realizacją statutowych wydatkowano kwotę 9 263,97 zł.

**Rozdział 85415**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	31 062,00	17 403,60	56,03

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wydatkowano 17 403,60 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

**Rozdział 85501**

Świadczenia wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4 650 000,00	1 969 521,90	42,36

Z planowanych środków na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 4.610.810,00 zł w I półroczu 2020 roku wypłacono świadczenia w wysokości 1 952 761,60 zł, tj. 42,35 % planu oraz z planowanych w kwocie 39.190,00 zł (stanowiącej

0,84 % dotacji) na pokrycie kosztów obsługi zadania, zrealizowano wydatki w wysokości 16 760,30 zł (42,77 %).

#### Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 473 463,45	766 635,21	52,03

W I półroczu 2020 roku kwotę 766 635,21 zł, przeznaczono na:

- zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności kwotę 670 828,65 zł;
- pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 95 806,56 zł .

#### Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	59,00	58,34	98,88

Kwota została wydatkowana na obsługę Karty Dużej Rodziny.

#### Rozdział 85504

Wspieranie rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	171 076,00	7 610,00	4,45

Środki w wysokości 7 610,00 zł przeznaczono na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny.

#### Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	541 362,00	203 243,48	37,54

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka w Postolicach w I półroczu 2020 roku przeznaczono kwotę 203 243,48 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich

naliczanych wykorzystano kwotę 153 979,97 zł, tj. 28,44% wykonanych wydatków w rozdziale.

#### Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	15 000,00	8 766,21	58,44

Środki w wysokości 8 766,21 zł zostały w I półroczu 2020 roku wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

#### Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	16 900,00	9 754,79	57,72

Środki planowane na niezbędne wydatki w zakresie pokrycia składek 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.

**Rozdział 90002**

Gospodarka odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 034 584,00	603 962,09	58,38

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 603 962,09 zł, które poniesiono na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy.

**Rozdział 90005**

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	794 963,10	5 800,50	0,73

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 5 800,50 zł na dokumentację związane z realizacją zadania „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w części inwestycyjnej przewidziane do realizacji w II półroczu.

**Rozdział 90015**

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	208 017,36	98 301,91	47,26

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 98 301,00 zł, zostały przeznaczone w I półroczu 2020 roku na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego, na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia dróg gminnych.

**Rozdział 90019**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	10 000,00	0,00	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

**Rozdział 90026**

<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

**Rozdział 90095**

<b>Pozostała działalność</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>47 200,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>5,08</b>

Środki na wydatki bieżące w kwocie 2 400,00 zł, stanowiące 5,08 % wykonania w rozdziale przeznaczono m.in. na usługi weterynaryjne oraz wyłapanie i umieszczenie bezdomnych psów w schronisku.

**Rozdział 92109**

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>248 024,69</b>	<b>45 561,94</b>	<b>18,37</b>

Z budżetu Gminy w I półroczu 2020 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 45 561,94 zł, które zostały przeznaczone na bieżącą działalność w zakresie utrzymania gminnych świetlic wiejskich, w tym zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 16 099,45 zł, zakup energii w kwocie 10 034,15 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły usług kominiarskich, opłat za gospodarowanie odpadami, ogrzewanie świetlic.

**Rozdział 92116**

<b>Biblioteki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>166 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>41,57</b>

Zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych. Na działalność bieżącą tej jednostki przekazano w I półroczu dotację podmiotową w wysokości 69 000,00 zł.

**Rozdział 92195**

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	64.889,30	0,00	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

**Rozdział 92503**

Rezerwy i pomniki przyrody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6.500,00	0,00	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

**Rozdział 92601**

Obiekty sportowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	28 300,00	17 500,59	61,84

W ramach zaplanowanych środków wydatkowano: na zakup energii dla oświetlenia placów i boisk sportowych 3.012,97 zł, zakup materiałów i wyposażenia boisk 4 276,10 zł, przeglądy okresowe obiektów sportowych 10 211,52 zł.

**Rozdział 92605**

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	80 000,00	27 550,00	34,44

Środki na wydatki bieżące w kwocie 21 126,43 zł zostały przeznaczone na I transzę dotacji dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących instytucji:

- Akademia Młodego Piłkarza – 13.600,00 zł;
- Ludowy Klub Sportowy „Rodło” – 13.950,00 zł.

**Rozdział 92695**

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		<b>133 262,87</b>	<b>21 126,43</b>

Środki na wydatki bieżące w kwocie 21 126,43 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w tym, zakup materiałów i wyposażenia w sołectwach w kwocie 18 516,43 zł, przeglądy okresowe budynków placów zabaw w wysokości 1 170,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – place zabaw w wysokości 1 440,00 zł.

**III. PRZYCHODY I ROZCHODY**

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 12.957.618,00 zł, w tym:

- 12.660.548,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego konsolidacyjnego (restrukturyzacja zadłużenia polegająca na dokonaniu spłat wszystkich istniejących zobowiązań bankowych w jedno zobowiązanie i wydłużenie okresu spłaty);
- 209.978,77 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z BGK na prefinansowanie zadania „Mój Rynek”.

W I półroczu 2020 roku dokonano zmiany wysokości przychodów wynikającej z wprowadzenia kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, dokonując zwiększenia o kwotę 245.419,59 zł, które po zmianach wynoszą 13.203.037,59 zł w tym:

- 12.660.548,00 zł z tytułu kredytu bankowego konsolidacyjnego ;
- 209.978,77 zł z tytułu pożyczki z BGK na prefinansowanie zadania „Mój Rynek”;
- 245.419,59 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane rozchody określone zostały w wysokości 13.167.596,77 zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 1.161.640,00 zł i dotyczyły spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były regulowane zgodnie z harmonogramem.

#### **IV. ZOBOWIĄZANIA.**

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2020 roku wynosił 12.756.343,87 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 11.438.311,00 zł;
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 270.575,77 zł;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz za dostawę towarów i usług – 1.047.457,10 zł.

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi, a płatności dokonywane są zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów wyznaczonych przez dostawców i innych obowiązujących przepisów.

Na koniec I półrocza 2020 r. stan zobowiązań wymagalnych nie występował.

#### **V. WYNIK FINANSOWY**

Pierwotnie planowany wynik finansowy to nadwyżka w wysokości 209.978,77 zł, która przeznaczona była na pokrycie zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 209.978,77 zł

Dokonywane zmiany w ciągu I półrocza 2020 roku, w tym wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zmieniły wysokość planowanego wyniku finansowego z nadwyżkowego na deficyt budżetowy wysokości 35.440,82 zł na dzień 30.06.2020 r.

Dzięki zrealizowanym dochodom oraz konsekwentnej realizacji planu wydatków na koniec I półrocza 2020 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.573.784,94 zł a wynik operacyjny to kwota 1.524.566,80 zł.

Skarbnik Gminy

Dariusz Subocz

Wójt Gminy

Elżbieta Jedlecka



**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 101/2020  
Wójta Gminy Wądroże Wielkie  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**



**INFORMACJA o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na  
lata 2020-2040  
Gminy Wądroże Wielkie**

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040 Gminy Wądroże Wielkie stan na dzień 30 czerwca 2020 r.**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2040 Gminy Wądroże Wielkie** została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr XVIII/102/20 dnia 07 kwietnia 2020 r. zmieniana Zarządzeniem Wójta

- Nr 40/2020 z 09 kwietnia 2020 r.

oraz Uchwałą Rady Gminy:

- Nr XX/113/20 z 25 czerwca 2020 r.

Planowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej poziom dochodów i wydatków został w I półroczu 2020 roku zrealizowany w wysokości: dochody 11.576.138,47 zł, wydatki 10.002.353,53 zł. Wykonane dochody stanowią 47,90 % planowanych, zrealizowane wydatki natomiast 41,33% planowanych do zrealizowania w 2020 roku.

Wydatki bieżące określone w WPF zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w wysokości 9.993.576,06 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu wyniosły 181.954,26 zł. Oznacza to, że poziom realizacji dochodów bieżących przewyższył wartość zrealizowanych wydatków bieżących o 1.524.566,80 zł. Oznacza to, że ogólnie planowana w uchwale budżetowej tendencja nadwyżkowa realizacji budżetu bieżącego jest zachowana.

Wynik finansowy ogółem na koniec I półrocza 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.573.784,94 zł, chociaż po wprowadzeniu wolnych środków z roku ubiegłego w wysokości 245.419,59 zł, które nie stanowią dochodów a jedynie przychody, po przeznaczeniu ich na wydatki celem zrównoważenia budżetu, doprowadziły do zmiany planowania budżetu z nadwyżkowego na deficytowy w całym roku objętym prognozą, w wysokości – 35.440,82 zł.

Szczegółowe dane dotyczące informacji o kształtowaniu się WPF w odniesieniu do wykonania za I półrocze 2020 roku zawarte są w tab. Nr 1

Dokonując analizy finansowej prognoz kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej w oparciu o wynik finansowy na koniec I półrocza 2020 roku należy stwierdzić:

1. Przyjęte w uchwale budżetowej założenia dotyczące wielkości dochodów i wydatków w br. są realizowane zgodnie z planem w proporcjach odpowiadających upływowi czasu, z daleko posuniętą zasadą ostrożności zważywszy na sytuację finansową gminy jak i sytuację pandemiczną wynikającą z COVID-19. Ustawowe relacje dochodów bieżących do wydatków bieżących są zachowane i relatywnie stanowią 50,56% wykonanych dochodów bieżących oraz 41,29% wykonanych wydatków bieżących. Wynikająca nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi pozwala na szacowanie zakończenia realizacji budżetu w br. w granicach określonych uchwałą budżetową. Analizując realizację wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku na podkreślenie zasługuje fakt, iż pomimo zmniejszania poziomu dochodów (subwencja oświatowa), na które samorząd nie ma wpływu, konieczności podjęcia zdecydowanych działań w zakresie restrukturyzacji istniejącego zadłużenia, udaje się zachować zakładaną bieżącą tendencję nadwyżkową budżetu, co potwierdza prawidłowość podjętych decyzji o przyjętych do realizacji w WPF wartościowo zadaniach, programach i projektach, opartych o realne możliwości finansowe Gminy. Oczywistym jednakże jest, iż realizacja zaplanowanych w WPF zadań w roku bieżącym i latach następnych będzie możliwa do zrealizowania przy założeniu, że poziom tych dochodów nie będzie niższy niż zaplanowano w uchwale.
2. Planowany poziom zadłużenia Gminy w 2020 roku, uwzględniając wykonanie na koniec I półrocza 2020 roku, nie będzie wyższy niż zakładano. Spłaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji realizowane są zgodnie z harmonogramami spłat w terminach w nich określonych. Toczące się działania w zakresie zakończenia procesu restrukturyzacji długu zakończone zostaną z końcem września br.
3. Poziom ustawowych wskaźników zadłużenia wynikający, zarówno z przepisów art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych, jak i art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych, w kontekście założeń określonych w WPF na lata 2020-2040, jest utrzymany w granicach określonych uchwałą budżetową.
4. Dochody majątkowe w I półroczu 2020 roku wyniosły 57.995,61 zł, wydatki majątkowe natomiast 8.777,47 zł. Stosunkowo niska wysokość wykonania zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych w porównaniu z planem wynika z faktu, że wpływy

dochodów i wydatków majątkowych nastąpią dopiero w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań określonych w WPF zgodnie z zawartymi umowami.

5. Na planowaną kwotę długu określoną w WPF składają się:

- kredyty i pożyczki w kwocie 9.707.548,00 zł,
- obligacje w kwocie 2.953.000,00 zł,

Wykonanie wykupu spłaty zaciągniętych kredytów, obligacji i pożyczek dokonywane jest zgodnie z harmonogramem spłat.

Określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania, programy i przedsięwzięcia są realizowane w wysokościach nie wyższych niż zaplanowane. Większość zadań określonych w WPF zostanie zakończona w II półroczu br., znajdują się one bowiem w toku realizacji bądź też na etapie rozstrzygnięć przetargowych.

Zadania przewidziane do realizacji w 2020 roku w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

1. Projekt „Budowa targowiska Mój Rynek w Wądrożu Wielkim”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020 zostało w czerwcu br. zakończone, a jego ostateczne rozliczenie nastąpi do końca lipca.
2. Projekt „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”. Zadania przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2021. Pierwsze działania i wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

W ramach realizacji programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów:

1. Projekt „Dolnośląski Projekt Rekultywacji – wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym”. Zadania w toku realizacji.
2. Projekt „Przygotowanie raportu dla inicjatywy Sudety 2030” oraz utrzymania projektów w bazie danych. Zadania w toku realizacji.

Łączna informacja o stanie realizacji w I półroczu 2020 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem zawarta jest w tab. Nr 2 niniejszej informacji. Szczegółowe informacje w zakresie stopnia zaawansowania zadań, programów i przedsięwzięć określonych w WPF zawarte są w tab.3 i 4.

Tab. Nr 1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	24 166 751,73	11 576 138,47	47,90
a	dochody bieżące	22 779 681,73	11 518 142,86	50,56
b	dochody majątkowe, w tym:	1 387 070,00	57 995,61	4,18
	ze sprzedaży majątku	0,00	57 995,61	
2	<b>Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:</b>	22 196 963,96	9 811 621,80	44,20
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 936 433,26	3 922 295,72	43,89
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	84 450,00	48 184,96	57,06
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	27 846,07	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	84 968,60	24 600,50	28,95
3	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)</b>	<b>1 969 787,77</b>	<b>1 764 516,67</b>	<b>89,58</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	<b>245 419,59</b>	<b>245 419,59</b>	<b>100,00</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	245 419,59	245 419,59	100,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	<b>Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe</b>	<b>2 215 207,36</b>	<b>2 009 936,26</b>	<b>90,73</b>
a	Prognozowane środki na spłatę długu i wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 215 207,36	2 009 936,26	90,73
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>13 467 596,77</b>	<b>1 343 594,26</b>	<b>9,98</b>
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	13 167 596,77	1 161 640,00	8,82
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	300 000,00	181 954,26	60,65
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
9	<b>Pozostające środki na wydatki majątkowe</b>	<b>-11 252 389,41</b>	<b>666 342,00</b>	<b>-5,92</b>
a	Pozostające środki na wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-11 252 389,41	666 342,00	-5,92
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 705 228,59</b>	<b>8 777,47</b>	<b>0,51</b>
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	1 492 290,00	7 601,40	0,51
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	12 957 618,00	0,00	0,00
12	Wynik budżetu po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego + zaangażowaniu zaplanowanych przychodów	13 167 596,77	1 819 204,53	
13	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	<b>12 660 548,00</b>	<b>12 660 548,00</b>	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0,00	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0,00	
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (%)	55,73	11,61	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp (%)	9,41	9,41	
c	Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, zgodnie z art. 243 w danym roku (%)	2,41	15,24	
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	55,73	11,61	

Tab. Nr 2 - Łączna informacja o stanie realizacji w I półroczu 2020 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Planowany limit wydatków w 2020 roku	Wykonany limit wydatków w I półroczu 2020 roku
<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>1 577 258,60</b>	<b>16 169,40</b>
wydatki bieżące	84 968,60	8 568,00
wydatki majątkowe	1 492 290,00	7 601,40
<b>1. Programy, projekty lub zadania (razem):</b>	<b>1 577 258,60</b>	<b>16 169,40</b>
wydatki bieżące (razem)	84 968,60	8 568,00
wydatki majątkowe (razem)	1 492 290,00	7 601,40
<b>a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)</b>	<b>1 497 253,10</b>	<b>13 401,90</b>
wydatki bieżące	54 963,10	5 800,50
wydatki majątkowe	1 442 290,00	7 601,40
<b>b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)</b>	<b>80 005,50</b>	<b>2 767,50</b>
wydatki bieżące	30 005,50	2 767,50
wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
<b>2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0,00	0,00
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0,00	0,00

Tab. Nr 3 - Informacja o stanie realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2020 r	Komentarz/uwagi
1	„Budowa targowiska Mój Rynek w Wądrożu Wielkim”	Urząd gminy Wądroże Wielkie	środ. włas. bież.			Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
			środ. włas. maj.	405 220,00	7 601,40	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. UE bież.			
			środ. UE maj.	297 070,00	0,00	
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	0,00	0,00	
			łącznie majątkowe	702 290,00	7 601,40	
2	„Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”	Urząd gminy Wądroże Wielkie	środ. włas. bież.	9 944,54	870,07	Program realizowany zgodnie z harmonogramem
			środ. włas. maj.	0,00	0,00	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. UE bież.	45 018,56	4 930,43	
			środ. UE maj.	740 000,00	0,00	
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	54 963,10	5 800,50	
			łącznie majątkowe	740 000,00	0,00	
<b>Nakłady razem</b>				<b>1 497 253,10</b>	<b>13 401,90</b>	

Tab. Nr 4 - Informacja o stanie realizacji programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2020 r	Komentarz/uwagi
1	„Dolnośląski Projekt Rekultywacji – wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym”	Urząd gminy Wądroże Wielkie	środ. włas. bież.	26 500,00	0,00	Zadanie w toku realizacji
			środ. włas. maj.	50 000,00	0,00	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	26 500,00	0,00	
			łącznie majątkowe	50 000,00	0,00	
2	„Przygotowanie raportu dla inicjatywy Sudety 2030 oraz utrzymania projektów w bazie danych	Urząd gminy Wądroże Wielkie	środ. włas. bież.	3 505,50	2 767,50	Zadanie w toku realizacji
			środ. włas. maj.			
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. inne bież.			

		środ. inne maj.		
		łącznie bieżące	3 505,50	2 767,50
		łącznie majątkowe	0,00	0,00
<b>Nakłady razem</b>			<b>80 005,50</b>	<b>2 767,50</b>

Skarbnik Gminy

Dariusz Subocz

Wójt Gminy

Elżbieta Jedlecka



**Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia nr 101/2020  
Wójta Gminy Wądroże Wielkie  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA ZDROWIA  
W WĄDROŻU WIELKIM  
Za I półrocze 2020 roku**

**DOSTARCZONO  
OSOBIŚCIE**

URZĄD GMINY w Wądrożu Wielkim  
Wpł. dnia Zał. *10.12.20*  
Ref. *SKP* *10* *4224*  
podpis *[signature]*

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK  
OŚRODKA ZDROWIA W WĄDRÓŻU WIELKIM Z FILIĄ W BUDZISZOWIE WIELKIM**

Sporządzone na podstawie danych liczbowych dostarczonych przez ewidencję księgową obejmującą odpowiednio ze sobą powiązane dowody księgowe oraz system kont wraz z rozbudową w postaci kont analitycznych.

Sytuację finansową za analizowany okres przedstawia sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego stanowiące załącznik nr 1. zaprezentowane w tys. zł

**A. Razem przychody wynoszą 621.949 zł co stanowi 52,02% wykonania planu**

Na przychody Ośrodka składają się:

**I/** Przychody uzyskane z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 621.743 zł, które stanowią podstawową grupę przychodów. Realizacja w stosunku do założeń planowych wynosi 52,46%. W rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczonych usług zdrowotnych przychody wynoszą:

**A.I/** Przychody z tytułu podpisanych kontraktów z NFZ w wysokości 585.229 zł co stanowi 53,93% wykonania planu. Załączona informacja przedstawia uzyskane przychody w tej kategorii w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych tj. podstawowej opieki zdrowotnej, opieki młodzieży szkolnej, świadczeń stomatologicznych itd.

**A.II/** Przychody z tytułu pozostałych świadczeń zdrowotnych świadczonych dla pacjentów indywidualnych w wysokości 36.514 zł co stanowi 36,51% realizacji planu. Odnotowany spadek jest wynikiem ogłoszonego w Polsce w dniu 20 marca 2020r stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ograniczeń, obostrzeń i wytycznych co do zmiany obsługi pacjentów (teleporady).

**B/** Pozostałe przychody z usług (czynsze) nie zostały zaplanowane, ze względu na rozwiązanie umowy z tytułu najmu pomieszczeń w fili w Budziszowie Wielkim.

**C/** Przychody operacyjne i finansowe w wysokości 206 zł - realizacja planu na poziomie 1,96 %, kwota ta stanowi odsetki bankowe od lokat. Ze względu na zaistniałą sytuację w Polsce, uwzględniona w planie dotacja z funduszu sołeckiego na doposażenie gabinetów nie mogła być zrealizowana w I półroczu 2020r.

*[signature]*  
*[signature]*

**B. Razem koszty wynoszą 547.838 zł. - realizacja założeń planowych wynosi 45,82 %.**

Na koszty składają się:

1. Koszty zużycia materiałów w wysokości 26.621 zł. W stosunku do założeń planowanych realizacja wyniosła 38,58 %. Są to koszty zużycia leków i sprzętu jednorazowego, paliwa i ekogroszku do ogrzewania pomieszczeń ośrodków, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych do bieżącej konserwacji pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim i w Budziszowie oraz innych.
2. Koszty zużycia wody i energii elektr. w wysokości 3.925 zł – realizacja planu 35,04%.
3. Koszty usług obcych w wysokości 232.843 zł, co stanowi 43,93% wykonania planu. Są to koszty kontraktów lekarskich, usług laboratoryjnych, telefonicznych i pozostałych.
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w wysokości 228.129 zł. W stosunku do planu realizacja 52,44 %, koszty te obejmują również wydatki związane z kontraktem Kierownika Ośrodka.
5. Świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 49.638 zł – realizacja planu 53,66 % i są to koszty składek ZUS, FP i innych kosztów.
6. Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 6.245 zł – realizacja planu 31,23%. W tej grupie wydatków są koszty podróży służbowych w kwocie 4.475 zł oraz pozostałe koszty rodzajowe, w tym podatek od nieruchomości.
7. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe w wysokości 437 zł co stanowi 17,48% planu

Na realizacja planu miały wpływ nieoczekiwane zdarzenia:

Należy mieć na uwadze fakt ogłoszenia w Polsce stanu epidemii Covid-19 od dnia 20 marca 2020r. co ma wpływ na prezentowane dane finansowe. W II kwartale 2020r na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia, a w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia w związku z zaistniałym zdarzeniem oraz wprowadzeniem obostrzeń epidemiologicznych, Ośrodek Zdrowia w Wądrożu Wielkim z filią w Budziszowie Wielkim czasowo wstrzymał wykonywanie świadczeń stomatologicznych.

Jednakże zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ, Ośrodek Zdrowia otrzymywał płatności w ratach kontraktowych, kwot porównywalnych do tych, które otrzymałby realizując swój kontrakt w dotychczasowych warunkach, niezależnie od poziomu realizacji świadczeń. Sytuacja ta dotyczyła wszystkich placówek medycznych, które zostały zmuszone do ograniczania dotychczasowej



działalności, a nie brały bezpośredniego udziału w walce z wirusem SARS-CoV-2. W takim przypadku, w analizowanym okresie, nie można mówić o zachowaniu zasady współmierności poniesionych kosztów do osiągniętych przychodów, jednakże po przywróceniu już realizacji świadczeń stomatologicznych i powolnym powrocie do bezpiecznej formy bezpośredniego udzielania świadczeń POZ, pełen obraz sytuacji zaprezentowany zostanie w II półroczu 2020r.

Struktura zobowiązań i należności:

Zobowiązania ogółem wynoszą:	54.369 zł
w tym zobowiązania wymagalne:	0 zł
Struktura zobowiązań w zł przedstawia się następująco:	
- z tytułu dostaw i usług:	30.2174 zł
- ubezpieczenie społeczne	11.206 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.661 zł
- podatek od nieruchomości	0 zł
- pozostałe (pożyczka)	10.328 zł

**Razem zobowiązania:** **54.369 zł**

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Struktura należności w tys. zł przedstawia się następująco:

- z tytułu dostaw i usług	98.257 zł
- pozostałe (zaliczki i inne)	0 zł

**Razem należności wynoszą:** **98.257 zł**

Wykazane należności są niewymagalne i powstały z tytułu rozliczeń bieżących m.in. należności od NFZ za miesiąc czerwiec 2020 roku.

Aktualnie posiadane środki finansowe zapewniają zabezpieczenie płynności finansowej Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim oraz filii w Budziszowie Wielkim.

Wądroże Wielkie, 17.07.2020r.

Główny Księgowy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Lucyna Kowalska-Maziak*

**KIEROWNIK**  
Ośrodek Zdrowia  
w Wądrożu Wielkim  
*Marzena Jaworska*  
Kierownik Jednostki

Załącznik nr 1.

Dane przedstawiono w tys.zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym (A+B+C)</b>	<b>1 195 700,00 zł</b>	<b>621 949,00 zł</b>	<b>52,02%</b>
A.	Przychody z tytułu świadczonych usług zdrowotnych	1 185 200,00 zł	621 743,00 zł	52,46%
A.I.	Narodowy Fundusz Zdrowia w tym	1 085 200,00 zł	585 229,00 zł	53,93%
1.a	Podstawowa opieka	850 000,00 zł	485 623,00 zł	57,13%
1.b	Opieka młodzieży szkolnej	33 500,00 zł	16 093,00 zł	48,04%
1.c	Świadczenie stomatologiczne	199 200,00 zł	83 513,00 zł	41,92%
1.d	Świadczenie profilaktyczne	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
A.II	Przychody z usług medycznych - pozostałe	100 000,00 zł	36 514,00 zł	36,51%
B.	Pozostałe przychody z usług (czynsze)	0,00	0,00 zł	0,00%
C.	Pozostałe przychody (finansowe i operacyjne)	10 500,00 zł	206,00 zł	1,96%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 195 700,00 zł</b>	<b>547 838,00 zł</b>	<b>45,82%</b>
A.	Amortyzacja	35 500,00 zł	- zł	0,00%
B.	Zużycie materiałów	69 000,00 zł	26 621,00 zł	38,58%
C.	Zużycie wody i energii	11 200,00 zł	3 925,00 zł	35,04%
D.	Usługi obce (kontrakty lekarskie, usługi laboratoryjne, inne)	530 000,00 zł	232 843,00 zł	43,93%
E.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	435 000,00 zł	228 129,00 zł	52,44%
F.	Świadczenia na rzecz pracowników	92 500,00 zł	49 638,00 zł	53,66%
G.	Pozostałe koszty rodzajowe (podatek, podróże służbowe i inne) z tego:	20 000,00 zł	6 245,00 zł	31,23%
-	Podróże służbowe	9 000,00 zł	4 475,00 zł	49,72%
H.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	2 500,00 zł	437,00 zł	17,48%
<b>3.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- zł</b>	<b>74 111,00 zł</b>	

KIEROWNIK  
Ośrodka Zdrowia  
w Wądroznie Wielkim  
Marzena Jaworska

4

**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia nr 101/2020  
Wójta Gminy Wądroże Wielkie  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
- GMINNEJ BIBLIOTEKI  
W WĄDROŻU WIELKIM  
za I półrocze 2020 roku**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Wądrożu Wielkim  
ul. 430 Wądroże Wielkie 175/E  
Tel. 767887 47 38  
NIP 655-14-36-310 Reg. 380587719

DOSTARCZONO  
OSOBIŚCIE

16

URZĄD GMINY w Wądrożu Wielkim  
Wpł. dnia Zał. *14 el.*  
18-08-2020  
Ref. *SKG*  
Podpis *[Signature]* *8603*

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄDRÓŻU WIELKIM

ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>166 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>41,57</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00	69 000,00	41,57
<b>II.</b>	<b>KOSZTY WG RODZAJÓW OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>166 000,00</b>	<b>56 706,56</b>	<b>34,16</b>
1.	Zużycie materiałów	26 300,00	2 315,89	8,81
2.	Zużycie energii	2 600,00	528,19	20,32
3.	Usługi obce	9 485,00	2 353,89	24,82
4.	Wynagrodzenia	100 582,00	42 084,03	41,84
5.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 212,96	88,00	2,09
6.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	18 670,04	8 434,15	45,17
7.	Podatki i opłaty	3 250,00	701,58	21,59
8.	Pozostałe koszty	900,00	200,83	22,31

**Informacja opisowa w zakresie wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2020 r.**

<b>L.P.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>KWOTA</b>
<b>I.</b>	<b>DOTACJE, w tym:</b>	<b>69 000,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	69 000,00
<b>L.P.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>KWOTA</b>
<b>I.</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>2 315,89</b>
1.	Środki czystości i artykuły gospodarcze	226,98
2.	Pozostałe wyposażenie	341,94
3.	Zakup księgozbioru	1 150,80
4.	Prenumerata czasopism	345,48
5.	Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody PEGAZIK)	219,80
6.	Wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych i objęte ewidencją ilościową	30,89
<b>II.</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII, w tym:</b>	<b>528,19</b>
1.	Zużycie energii elektrycznej	482,84
2.	Zużycie wody	45,35
<b>III.</b>	<b>USŁUGI OBCE, w tym:</b>	<b>2 353,89</b>
1.	Usługa wywozu nieczystości	360,00
2.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	834,00
3.	Pozostałe usługi (inspektor RODO)	984,00
4.	Usługi kominiarskie	175,89



<b>IV.</b>	<b>WYNAGRODZENIA, w tym:</b>	<b>42 084,03</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	42 084,03
<b>V.</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE i FUNDUSZ PRACY, w tym:</b>	<b>8 434,15</b>
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,21
2.	Składki na Fundusz Pracy	1 013,94
<b>VI.</b>	<b>PODATKI i OPŁATY, w tym:</b>	<b>701,58</b>
1.	Opłaty licencyjne nie przekraczające roku	701,58
<b>VII.</b>	<b>INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW, w tym:</b>	<b>88,00</b>
1.	Badania lekarskie	28,00
2.	Szkolenie BHP	60,00
<b>VIII.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:</b>	<b>200,83</b>
1.	Usługi bankowe	62,50
2.	Podróże służbowe	125,37
3.	Pozostałe koszty	12,96

Informacja sporządzona jest na podstawie danych liczbowych dostarczonych przez ewidencję księgową, która obejmuje powiązane ze sobą dowody księgowe oraz system kont wraz z rozbudową w postaci kont analitycznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim jest samorządową instytucją kultury, która obejmuje dotację podmiotową na działalność, która posiada osobowość prawną i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Przedmiotem działalności biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim i Filia w Budziszowie Wielkim realizują podstawowe zadania statutowe, tj.:

1. Gromadzenie zbiorów
2. Opracowywanie zbiorów
3. Udostępnianie zbiorów
4. Opieka merytoryczna nad biblioteką w Wądrożu Wielkim i Filią w Budziszowie Wielkim.

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach uzyskane z wydruków komputerowych.

Środki trwałe o niskiej zawartości początkowej do 10.000,00 amortyzuje się jednorazowo w miejscu oddania do użytkowania. Dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto amortyzację zgodnie z przepisami ustawy.

Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmują się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania. Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miejscu przyjęcia zbiorów.

W I półroczu 2020 r. zakupiono książki o łącznej wartości **1 150,80 zł.**, w ilości **13** woluminów do Biblioteki w Wądrożu Wielkim.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wądrożu Wielkim na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 3 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,75 etatu, z tego:

1. Dyrektor GBP – pełny etat
2. Główna Księgowa – ¼ etatu
3. Bibliotekarka w Filii – ½ etatu

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Instytucja kultury posiada zobowiązania i należności:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚĆ	ZOBOWIĄZANIE	W tym wymagalne
Turon Sprzedaż		75,44	0,00
Gmina Wądroże Wielkie		7,03	0,00
Rozrachunki z budżetami		2690,51	0,00
Gmina Wądroże Wielkie	56,40		

Biblioteka ma w posiadaniu lokal użytkowy o wartości początkowej 94.292,00 zł a także 53/100 części udziału w działce nr 513 w Wądrożu Wielkim o wartości początkowej 5.7080,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 14 777,65 zł.

Wądroże Wielkie, dnia 30.07.2020 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Agnieszka Setaj

**DYREKTOR**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
  
mgr Joanna Brożyna

**Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku.**

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 190 221,72</b>	<b>1 314 337,62</b>	<b>60,01 %</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 484 689,00</b>	<b>853 984,92</b>	<b>57,52 %</b>
<b>083 Wpływy z usług</b>	<b>1 275 859,00</b>	<b>657 016,43</b>	<b>51,50 %</b>
<b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>1 611,00</b>	<b>2 221,33</b>	<b>137,89 %</b>
<b>094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>194 747,00</b>	<b>194 747,16</b>	<b>100,00 %</b>
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>12 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>705 532,72</b>	<b>460 352,70</b>	<b>65,25 %</b>
<b>075 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</b>	<b>6 860,00</b>	<b>3 718,93</b>	<b>54,21 %</b>
<b>077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>56 015,61</b>	<b>--,%</b>
<b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>715,44</b>	<b>--,%</b>
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>201 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</b>	<b>399 902,72</b>	<b>399 902,72</b>	<b>100,00 %</b>
<b>625 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</b>	<b>297 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>19 301,00</b>	<b>17 752,43</b>	<b>91,98 %</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 301,00</b>	<b>17 752,43</b>	<b>91,98 %</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>	<b>19 301,00</b>	<b>17 751,78</b>	<b>91,97 %</b>
<b>091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>--,%</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 862,00</b>	<b>75 494,86</b>	<b>57,69 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>130 862,00</b>	<b>75 489,36</b>	<b>57,69 %</b>
<b>055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>5 465,00</b>	<b>2 776,57</b>	<b>50,81 %</b>
<b>075 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</b>	<b>120 400,00</b>	<b>68 137,38</b>	<b>56,59 %</b>
<b>077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>--,%</b>

092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 462,00	438,39	29,99 %
097 Wpływy z różnych dochodów	3 535,00	2 157,02	61,02 %
70095 Pozostała działalność	0,00	5,50	--,%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,50	--,%
710 Działalność usługowa	14 000,00	6 750,00	48,21 %
71035 Cmentarze	14 000,00	6 750,00	48,21 %
069 Wpływy z różnych opłat	14 000,00	6 750,00	48,21 %
750 Administracja publiczna	463 377,00	132 745,46	28,65 %
75011 Urzędy wojewódzkie	33 377,00	19 065,75	57,12 %
201 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	33 377,00	19 058,00	57,10 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	113 679,71	142,10 %
097 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	113 679,71	142,10 %
75095 Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00 %
625 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	350 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 753,00	17 345,00	97,70 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00	417,00	50,55 %
201 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	825,00	417,00	50,55 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 928,00	16 928,00	100,00 %
201 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	16 928,00	16 928,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00 %
201 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	200,00	0,00	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 612 713,24	3 037 136,46	45,93 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	1 486,00	41,28 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600,00	1 486,00	41,28 %

<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>870 867,00</b>	<b>430 863,23</b>	<b>49,48 %</b>
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	682 096,00	330 807,90	48,50 %
032 Wpływy z podatku rolnego	159 275,00	83 497,40	52,42 %
033 Wpływy z podatku leśnego	9 637,00	4 774,00	49,54 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	19 342,00	10 640,00	55,01 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	300,00	--,%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	157,00	162,40	103,44 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00	681,53	189,31 %
<b>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</b>	<b>2 366 117,00</b>	<b>1 134 436,15</b>	<b>47,95 %</b>
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	765 833,00	348 421,97	45,50 %
032 Wpływy z podatku rolnego	1 333 084,00	666 129,40	49,97 %
033 Wpływy z podatku leśnego	2 552,00	1 549,20	60,71 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	102 818,00	45 056,50	43,82 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	7 547,25	62,89 %
043 Wpływy z opłaty targowej	1 130,00	150,00	13,27 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	60 255,04	46,35 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	1 915,07	44,54 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 400,00	3 411,72	23,69 %
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>104 870,24</b>	<b>74 719,68</b>	<b>71,25 %</b>
040 Wpływy z opłaty produktowej	240,00	28,95	12,06 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	7 773,67	62,19 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	26 855,00	89,52 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 630,24	40 062,06	65,00 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00 %
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 267 259,00</b>	<b>1 395 631,40</b>	<b>42,72 %</b>
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 248 259,00	1 389 678,00	42,78 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00	5 953,40	31,33 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>5 606 660,00</b>	<b>3 190 128,60</b>	<b>56,90 %</b>

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 504 240,00	2 156 456,00	61,54 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 504 240,00	2 156 456,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 065 854,00	1 032 930,00	50,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 065 854,00	1 032 930,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	36 566,00	566,00	1,55 %
201 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	566,00	566,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	0,00 %
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	176,60	--,%
298 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	176,60	--,%
801 Oświata i wychowanie	421 518,93	250 592,85	59,45 %
80101 Szkoły podstawowe	107 952,00	105 819,76	98,02 %
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	--,%
069 Wpływy z różnych opłat	150,00	69,00	46,00 %
083 Wpływy z usług	1 800,00	528,46	29,36 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,30	--,%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	180,00	18,00 %
205 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	104 992,00	104 992,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 542,00	6 768,00	49,98 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 542,00	6 768,00	49,98 %
80104 Przedszkola	155 090,44	64 835,48	41,80 %
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 814,00	9 232,00	38,77 %
097 Wpływy z różnych dochodów	60 178,44	20 059,48	33,33 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 098,00	35 544,00	49,99 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	0,00 %
083 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	106 563,00	35 798,12	33,59 %

067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 535,00	18 371,40	30,86 %
083 Wpływy z usług	47 028,00	17 426,72	37,06 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 371,49	37 371,49	100,00 %
201 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	37 371,49	37 371,49	100,00 %
852 Pomoc społeczna	358 751,00	205 187,45	57,19 %
85202 Domy pomocy społecznej	2 400,00	1 200,00	50,00 %
083 Wpływy z usług	2 400,00	1 200,00	50,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	6 800,00	55,74 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00	6 800,00	55,74 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 600,00	24 100,00	47,63 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 600,00	24 100,00	47,63 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	98,00	98,00	100,00 %
201 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	98,00	98,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	111 000,00	75 700,00	68,20 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	75 700,00	68,20 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	109 113,00	64 013,00	58,67 %
201 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	18 413,00	18 413,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 700,00	45 600,00	50,28 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	13 476,45	65,74 %
083 Wpływy z usług	20 500,00	13 476,45	65,74 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	33 800,00	19 800,00	58,58 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 800,00	19 800,00	58,58 %
85295 Pozostała działalność	19 040,00	0,00	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	19 040,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	18 562,00	18 562,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 562,00	18 562,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 562,00	18 562,00	100,00 %



855 Rodzina	6 375 360,28	2 763 128,77	43,34 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 650 000,00	1 971 800,00	42,40 %
206 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 <u>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	4 650 000,00	1 971 800,00	42,40 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 971,28	743 470,93	52,03 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,40	--,%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 347,28	2 347,23	100,00 %
201 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	1 422 124,00	737 924,00	51,89 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	3 173,30	70,52 %
85503 Karta Dużej Rodziny	59,00	58,34	98,88 %
201 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	59,00	58,34	98,88 %
85504 Wspieranie rodziny	148 000,00	0,00	0,00 %
201 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	148 000,00	0,00	0,00 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	131 430,00	37 979,50	28,90 %
083 Wpływy z usług	92 550,00	37 979,50	41,04 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o <u>ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	16 900,00	9 820,00	58,11 %
201 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	16 900,00	9 820,00	58,11 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 102,56	434 910,98	24,31 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	994 084,00	429 455,49	43,20 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	984 584,00	427 143,48	43,38 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	1 761,85	27,97 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	550,16	17,19 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	785 018,56	0,00	0,00 %

205 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	45 018,56	0,00	0,00 %
625 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	740 000,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 455,49	54,55 %
069 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 455,49	54,55 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 228,00	111 365,99	77,75 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 228,00	111 365,99	77,75 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	14 800,00	2 937,99	19,85 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 428,00	108 428,00	100,00 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00 %
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 200,00	0,00	0,00 %
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody	5 200,00	0,00	0,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	0,00	700,00	--,%
92695 Pozostała działalność	0,00	700,00	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	--,%
<b>RAZEM</b>	<b>24 166 810,73</b>	<b>11 576 138,47</b>	<b>47,90 %</b>

Wykonanie wydatków Gminy Wądroże Wielkie za I półrocze 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 377 452,58</b>	<b>1 240 168,78</b>	<b>36,72 %</b>
01009 Spółki wodne	2 708,00	0,00	0,00 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 708,00	0,00	0,00 %
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 238 703,86</b>	<b>817 868,66</b>	<b>36,53 %</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 804,00	54,34 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 766,20	206 443,56	39,04 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 555,00	34 429,61	99,64 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 311,42	39 492,58	41,87 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 441,71	3 952,60	29,41 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	68 720,00	11 750,31	17,10 %
426 Zakup energii	1 124 004,23	454 070,69	40,40 %
427 Zakup usług remontowych	28 000,00	10 777,85	38,49 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	148 677,12	33 442,42	22,49 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00	357,71	41,40 %
441 Podróże służbowe krajowe	6 020,00	2 069,68	34,38 %
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	4 128,00	41,28 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,86	12 789,65	75,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	360,00	50,00 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 151,73	0,00	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 419,59	0,00	0,00 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00 %

01030 Izby rolnicze	31 348,00	14 796,00	47,20 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 348,00	14 796,00	47,20 %
01095 Pozostała działalność	1 104 692,72	407 504,12	36,89 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 349,00	5 349,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	919,18	919,18	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,05	131,05	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	150,00	5,66 %
430 Zakup usług pozostałych	1 292,00	1 292,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	392 061,49	392 061,49	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 290,00	7 601,40	1,08 %
600 Transport i łączność	110 281,00	15 645,92	14,19 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 830,80	2 830,80	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	2 830,80	2 830,80	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	8 304,35	8 304,35	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	8 304,35	8 304,35	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	32 645,85	190,77	0,58 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	190,77	1,91 %
430 Zakup usług pozostałych	22 645,85	0,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	11 500,00	4 320,00	37,57 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 320,00	61,71 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	59 820,00	19 358,45	32,36 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 820,00	19 358,45	32,36 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 256,30	40,31 %
426 Zakup energii	2 800,00	915,74	32,71 %

427 Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 826,41	36,09 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	360,00	50,00 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	0,00 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>27 388,00</b>	<b>7 220,88</b>	<b>26,37 %</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00 %
71035 Cmentarze	23 888,00	7 220,88	30,23 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 576,88	36,81 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 288,00	4 644,00	50,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>2 606 806,72</b>	<b>1 101 761,78</b>	<b>42,26 %</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	33 377,00	14 408,60	43,17 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	13 772,79	54,01 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	--,%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	210,60	7,02 %
430 Zakup usług pozostałych	3 877,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	425,21	42,52 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 450,00	48 184,96	57,06 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 750,00	46 902,36	59,56 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 282,60	27,29 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 405 263,69	1 012 480,69	42,09 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	176,13	2,94 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	31 432,00	48,51 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 820,00	516 303,16	37,61 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 064,00	87 384,39	98,11 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 094,00	53,65 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	228 480,09	101 764,81	44,54 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 982,98	11 657,00	35,34 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	24 928,00	46,16 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00	11 367,00	73,62 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	120 870,00	30 773,85	25,46 %
426 Zakup energii	12 000,00	5 943,37	49,53 %
427 Zakup usług remontowych	12 500,00	1 920,08	15,36 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	84,00	8,40 %
430 Zakup usług pozostałych	221 366,86	95 747,06	43,25 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 856,60	2 979,47	20,05 %
441 Podróże służbowe krajowe	13 020,00	2 164,95	16,63 %
443 Różne opłaty i składki	44 750,00	27 318,39	61,05 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 431,16	27 323,37	75,00 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	25,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 532,00	1 266,00	50,00 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 850,00	13 690,58	72,63 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	1 663,08	14,46 %
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>66 244,00</b>	<b>9 965,50</b>	<b>15,04 %</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	56 244,00	9 965,50	17,72 %
443 Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	0,00 %
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>17 472,03</b>	<b>16 722,03</b>	<b>95,71 %</b>
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 472,03	16 722,03	95,71 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 753,00</b>	<b>16 658,00</b>	<b>93,83 %</b>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	325,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %

<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>16 928,00</b>	<b>16 658,00</b>	<b>98,41 %</b>
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>9 350,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>44,83</b>	<b>44,83</b>	<b>100,00 %</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 230,00</b>	<b>92,29 %</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 640,06</b>	<b>3 640,06</b>	<b>100,00 %</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>	<b>393,11</b>	<b>393,11</b>	<b>100,00 %</b>
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 420,00</b>	<b>64 179,49</b>	<b>33,53 %</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>168 000,00</b>	<b>41 940,52</b>	<b>24,96 %</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>28 500,00</b>	<b>6 380,40</b>	<b>22,39 %</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>444,87</b>	<b>17,79 %</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>21 200,00</b>	<b>11 612,14</b>	<b>54,77 %</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>46 500,00</b>	<b>13 937,23</b>	<b>29,97 %</b>
<b>426 Zakup energii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 834,27</b>	<b>35,43 %</b>
<b>427 Zakup usług remontowych</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>10,00 %</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 259,88</b>	<b>20,54 %</b>
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>420,66</b>	<b>42,07 %</b>
<b>443 Różne opłaty i składki</b>	<b>9 800,00</b>	<b>2 575,00</b>	<b>26,28 %</b>
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 176,07</b>	<b>10,69 %</b>
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>420,00</b>	<b>140,48</b>	<b>33,45 %</b>
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>420,00</b>	<b>140,48</b>	<b>33,45 %</b>
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 098,49</b>	<b>96,08 %</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 098,49</b>	<b>96,08 %</b>

430 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,- %
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>327 846,07</b>	<b>181 954,26</b>	<b>55,50 %</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	181 954,26	60,65 %
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 500,00	12 500,00	100,00 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	287 500,00	169 454,26	58,94 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 846,07	0,00	0,00 %
803 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	27 846,07	0,00	0,00 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>62 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
75814 Różne rozliczenia finansowe	566,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	0,00	0,00 %
481 Rezerwy	62 000,00	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>6 401 863,05</b>	<b>2 850 084,05</b>	<b>44,52 %</b>
80101 Szkoły podstawowe	4 392 814,67	2 099 137,78	47,79 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 786,00	76 269,77	44,40 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 404,00	1 252 998,98	44,46 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 293,00	209 232,02	98,10 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	626 120,85	250 026,59	39,93 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 657,00	19 953,31	31,35 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	11 289,00	2 151,00	19,05 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	49 865,63	41,55 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	107 192,00	105 038,10	97,99 %
426 Zakup energii	42 700,00	16 691,30	39,09 %
427 Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	46,00	3,54 %
430 Zakup usług pozostałych	56 995,87	11 604,28	20,36 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 745,57	43,64 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	950,26	21,12 %



443 Różne opłaty i składki	8 654,00	1 163,00	13,44 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 015,95	98 261,97	75,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 207,00	3 140,00	38,26 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 524,00	46 029,78	45,34 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 735,00	1 946,50	41,11 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 230,00	24 819,94	43,37 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 912,16	3 912,16	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 782,84	5 827,43	49,46 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 682,00	751,98	44,71 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 961,79	4 757,90	39,78 %
426 Zakup energii	2 200,00	1 153,81	52,45 %
430 Zakup usług pozostałych	3 742,00	288,90	7,72 %
443 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	2 271,16	75,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	300,00	40,00 %
80104 Przedszkola	871 345,32	330 226,24	37,90 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 511,59	42,56 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 852,00	175 955,01	34,11 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 026,00	33 370,63	81,34 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 520,00	32 853,09	37,54 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 242,00	3 029,21	29,58 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	1 269,00	26,72 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	38 186,00	17 396,93	45,56 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	178,50	5,95 %
426 Zakup energii	9 600,00	2 996,07	31,21 %
428 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	109 916,32	35 250,63	32,07 %

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	745,14	36,53 %
443 Różne opłaty i składki	2 950,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 295,00	17 471,50	75,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 068,00	1 068,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	130,94	8,73 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	285 559,25	88 619,64	31,03 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 820,00	17 698,59	37,01 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 213,86	91,82 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 992,00	4 122,53	27,50 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 257,00	508,20	40,43 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	36 367,00	3 246,50	8,93 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	10 754,62	20,88 %
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	125 936,24	47 245,13	37,52 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,01	1 550,26	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00 %
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	770,00	279,95	36,36 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 441,00	4 434,00	30,70 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 441,00	4 434,00	30,70 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	534 567,00	187 557,48	35,09 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 368,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 986,00	102 890,73	35,60 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 409,66	19 562,58	87,30 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 359,34	17 033,02	30,77 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 998,00	1 560,09	26,01 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 474,32	1 578,37	10,90 %

422 Zakup środków żywności	99 535,00	24 840,06	24,96 %
426 Zakup energii	21 500,00	7 754,92	36,07 %
427 Zakup usług remontowych	1 300,00	836,40	64,34 %
428 Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	6 380,00	1 691,80	26,52 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 748,68	8 061,51	75,00 %
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 218,00	1 748,00	78,81 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 619,32	74 113,38	53,85 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 393,00	3 704,75	44,14 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 435,00	48 153,37	52,09 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 522,43	5 939,25	91,06 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 364,57	9 329,70	48,18 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 622,00	1 452,24	55,39 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	258,00	28,67 %
430 Zakup usług pozostałych	368,43	12,40	3,37 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 964,89	5 223,67	75,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	40,00	81,63 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 371,49	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	860,29	0,00	0,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 511,20	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	26 621,00	19 965,75	75,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 621,00	19 965,75	75,00 %
851 Ochrona zdrowia	66 742,39	13 854,03	20,76 %
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	5 112,15	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 642,15	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	470,00	0,00	0,00 %

85153 Zwalczenie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 630,24	13 854,03	23,23 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	3 780,00	27,19 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	22 530,24	7 004,03	31,09 %
430 Zakup usług pozostałych	19 400,00	3 070,00	15,82 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 059 501,97	543 065,00	51,26 %
85202 Domy pomocy społecznej	162 800,00	104 250,47	64,04 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 800,00	104 250,47	64,04 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	650,83	65,08 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	424,14	74,97	17,68 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,86	575,86	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	6 684,22	54,79 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	6 684,22	54,79 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 197,22	28 143,76	33,43 %
311 Świadczenia społeczne	84 197,22	28 143,76	33,43 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 258,00	724,16	32,07 %
311 Świadczenia społeczne	2 256,06	722,29	32,02 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1,94	1,87	96,39 %
85216 Zasiłki stałe	111 000,00	74 858,82	67,44 %
311 Świadczenia społeczne	111 000,00	74 858,82	67,44 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	442 362,63	231 360,72	52,30 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	398,52	9,96 %
311 Świadczenia społeczne	18 140,20	18 140,04	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 511,00	124 083,62	45,70 %

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 014,24	21 014,24	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 005,17	30 479,90	57,50 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 198,02	2 018,69	48,09 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	18 139,00	7 082,88	39,05 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 272,80	5 520,30	44,98 %
426 Zakup energii	4 500,00	1 752,22	38,94 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	20 503,00	12 599,29	61,45 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 027,03	51,35 %
441 Podróże służbowe krajowe	550,00	250,72	45,59 %
443 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,20	6 007,27	66,43 %
448 Podatek od nieruchomości	376,00	376,00	100,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	610,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>178 934,12</b>	<b>65 656,99</b>	<b>36,69 %</b>
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 934,12	11 026,99	38,11 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	54 630,00	36,42 %
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>57 134,00</b>	<b>29 482,23</b>	<b>51,60 %</b>
311 Świadczenia społeczne	57 134,00	29 482,23	51,60 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>7 616,00</b>	<b>1 252,80</b>	<b>16,45 %</b>
311 Świadczenia społeczne	7 616,00	1 252,80	16,45 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>193 009,00</b>	<b>91 609,50</b>	<b>47,46 %</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>161 947,00</b>	<b>74 205,90</b>	<b>45,82 %</b>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 815,00	4 619,02	47,06 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 439,00	46 883,25	44,05 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 168,20	7 529,71	92,18 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 533,36	9 368,17	43,51 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 707,00	1 160,80	42,88 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	284,33	5,17 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 970,28	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,16	4 360,62	75,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 062,00	17 403,60	56,03 %
324 Stypendia dla uczniów	27 562,00	17 403,60	63,14 %
325 Stypendia różne	3 500,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	6 867 860,45	2 965 589,93	43,18 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 650 000,00	1 969 521,90	42,36 %
311 Świadczenia społeczne	4 610 810,00	1 952 761,60	42,35 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 190,00	16 760,30	42,77 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 473 463,45	766 635,21	52,03 %
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 347,28	2 347,23	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	1 290 027,48	670 828,65	52,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 079,72	26 751,20	50,40 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 129,64	7 129,64	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 235,83	53 986,94	50,82 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 309,98	1 240,72	53,71 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 133,00	1 250,31	17,53 %
430 Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	59,00	58,34	98,88 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	58,34	98,88 %
85504 Wspieranie rodziny	171 076,00	7 610,00	4,45 %
311 Świadczenia społeczne	143 213,20	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	688,80	0,00	0,00 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	22 176,00	7 610,00	34,32 %
430 Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00 %
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>541 362,00</b>	<b>203 243,48</b>	<b>37,54 %</b>
291 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	2 547,28	2 547,28	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135,00	394,00	34,71 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 683,72	107 214,25	33,96 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 057,00	23 780,48	84,76 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 630,00	20 449,76	28,55 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 788,00	2 535,48	25,90 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 409,58	21,31 %
422 Zakup środków żywności	25 250,00	6 468,97	25,62 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	6 000,00	3 157,63	52,63 %
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 858,25	50,80 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	612,66	34,04 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	8 721,00	75,01 %
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 044,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	50,14	3,86 %
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 766,21</b>	<b>58,44 %</b>
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 766,21	58,44 %
<b>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</b>	<b>16 900,00</b>	<b>9 754,79</b>	<b>57,72 %</b>
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	9 754,79	57,72 %

<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 104 764,46</b>	<b>710 464,50</b>	<b>33,76 %</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 034 584,00</b>	<b>603 962,09</b>	<b>58,38 %</b>
430 Zakup usług pozostałych	984 584,00	603 962,09	61,34 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00 %
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>794 963,10</b>	<b>5 800,50</b>	<b>0,73 %</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 726,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689,00	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	36 163,10	5 800,50	16,04 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	740 000,00	0,00	0,00 %
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>208 017,36</b>	<b>98 301,91</b>	<b>47,26 %</b>
426 Zakup energii	117 870,00	37 783,41	32,06 %
430 Zakup usług pozostałych	90 147,36	60 518,50	67,13 %
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00 %
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00 %
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>47 200,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>5,08 %</b>
430 Zakup usług pozostałych	47 200,00	2 400,00	5,08 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>478 913,99</b>	<b>114 561,94</b>	<b>23,92 %</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>248 024,69</b>	<b>45 561,94</b>	<b>18,37 %</b>
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	279,70	55,94 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 526,46	35,26 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	96 167,42	16 099,45	16,74 %
426 Zakup energii	18 000,00	10 034,15	55,75 %
427 Zakup usług remontowych	37 500,00	0,00	0,00 %



430 Zakup usług pozostałych	30 490,00	7 252,18	23,79 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 370,00	69,75 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 367,27	0,00	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	166 000,00	69 000,00	41,57 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00	69 000,00	41,57 %
92195 Pozostała działalność	64 889,30	0,00	0,00 %
419 Nagrody konkursowe	3 950,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 039,30	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	20 900,00	0,00	0,00 %
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 500,00	0,00	0,00 %
92503 Rezerwy i pomniki przyrody	6 500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	241 562,87	66 177,02	27,40 %
92601 Obiekty sportowe	28 300,00	17 500,59	61,84 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 276,10	77,75 %
426 Zakup energii	10 200,00	3 012,97	29,54 %
430 Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 211,52	90,37 %
443 Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	27 550,00	34,44 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	27 550,00	34,44 %
92695 Pozostała działalność	133 262,87	21 126,43	15,85 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	84 411,91	18 516,43	21,94 %
430 Zakup usług pozostałych	26 970,96	1 170,00	4,34 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	1 440,00	50,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
<b>Razem</b>	<b>24 202 251,55</b>	<b>10 002 353,53</b>	<b>41,33 %</b>



Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>399 902,72</b>	<b>399 902,72</b>	<b>100,00 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>399 902,72</b>	<b>399 902,72</b>	<b>100,00 %</b>
<b>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</b>	<b>399 902,72</b>	<b>399 902,72</b>	<b>100,00 %</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>33 377,00</b>	<b>19 058,00</b>	<b>57,10 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 377,00</b>	<b>19 058,00</b>	<b>57,10 %</b>
<b>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</b>	<b>33 377,00</b>	<b>19 058,00</b>	<b>57,10 %</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 753,00</b>	<b>17 345,00</b>	<b>97,70 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>825,00</b>	<b>417,00</b>	<b>50,55 %</b>
<b>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</b>	<b>825,00</b>	<b>417,00</b>	<b>50,55 %</b>
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>16 928,00</b>	<b>16 928,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>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</b>	<b>16 928,00</b>	<b>16 928,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>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</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>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</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>37 371,49</b>	<b>37 371,49</b>	<b>100,00 %</b>
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>37 371,49</b>	<b>37 371,49</b>	<b>100,00 %</b>
<b>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</b>	<b>37 371,49</b>	<b>37 371,49</b>	<b>100,00 %</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>18 511,00</b>	<b>18 511,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>100,00 %</b>

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	98,00	98,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	18 413,00	18 413,00	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	18 413,00	18 413,00	100,00 %
855 Rodzina	6 237 083,00	2 719 602,34	43,60%
85501 Świadczenie wychowawcze	4 650 000,00	1 971 800,00	42,40 %
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	4 650 000,00	1 971 800,00	42,40 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 124,00	737 924,00	51,89 %
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	1 422 124,00	737 924,00	51,89 %
85503 Karta Dużej Rodziny	59,00	58,34	98,88 %
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	59,00	58,34	98,88 %
85504 Wspieranie rodziny	148 000,00	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	148 000,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 900,00	9 820,00	58,11 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 900,00	9 820,00	58,11 %
<b>RAZEM</b>	<b>6 744 764,21</b>	<b>3 212 356,55</b>	<b>47,63%</b>

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
w I półroczu 2020 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>399 902,72</b>	<b>399 902,72</b>	<b>100,00 %</b>
01095 Pozostała działalność	399 902,72	399 902,72	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 349,00	5 349,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	919,18	919,18	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,05	131,05	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 292,00	1 292,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	392 061,49	392 061,49	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>33 377,00</b>	<b>14 408,60</b>	<b>43,17 %</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	33 377,00	14 408,60	43,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	13 772,79	54,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	210,60	7,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 877,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	425,21	42,52 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 753,00</b>	<b>16 658,00</b>	<b>93,83 %</b>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	325,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 928,00	16 658,00	98,41 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44,83	44,83	100,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 230,00	92,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,06	3 640,06	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	393,11	393,11	100,00 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
75814 Różne rozliczenia finansowe	566,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>37 371,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 371,49	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	860,29	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 511,20	0,00	0,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>18 511,00</b>	<b>18 507,59</b>	<b>99,98 %</b>
85215 Dodatki mieszkaniowe	98,00	95,45	97,40 %
3110 Świadczenia społeczne	96,06	93,58	97,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,94	1,87	96,39 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	18 413,00	18 412,14	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	18 140,20	18 140,04	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	272,80	272,10	99,74 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>6 237 083,00</b>	<b>2 716 245,83</b>	<b>43,55 %</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	4 650 000,00	1 969 521,90	42,36 %
3110 Świadczenia społeczne	4 610 810,00	1 952 761,60	42,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 190,00	16 760,30	42,77 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 124,00	736 910,80	51,82 %
3110 Świadczenia społeczne	1 290 027,48	670 828,65	52,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 022,80	18 815,83	55,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	45 170,44	50,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	354,85	37,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 633,00	1 250,31	18,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490,72	490,72	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	59,00	58,34	98,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	58,34	98,88 %
85504 Wspieranie rodziny	148 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	143 213,20	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	688,80	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 900,00	9 754,79	57,72 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	9 754,79	57,72 %
<b>Razem</b>	<b>6 744 764,21</b>	<b>3 165 722,74</b>	<b>46,94 %</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych  
w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na 2020 w zł		Wykonanie	Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych		
010	01009	2830	Spółka Wodna	X	2.708,00		Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych.
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	X	12.000,00		Dotacja celowa dla OSP Budziszów Wielki i OSP Granowice.
921	92109	2820	Stowarzyszenia z terenu Gminy	X	15.000,00		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom.
926	92605	2820	Stowarzyszenia, Kluby sportowe	X	80.000,00	27.550,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działalności sportowej.
010	01010	6230	Osoby niezaliczane do sektora finansów publicznych	X	15.000,00		Dotacja celowa na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
900	90005	6237	Osoby niezaliczane do sektora finansów publicznych	X	740.000,00		Dotacja celowa na dofinansowanie do zadania zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii
Razem :					<b>864.708,00</b>	<b>27.550,00</b>	
Ogółem dotacje					<b>864.708,00</b>	<b>27.550,00</b>	

**Dotacje podmiotowe i przedmiotowe udzielone na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na 2020 w zł		Wykonanie	Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim	166.000,00	X	69.000,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.
<b>Razem :</b>				<b>166.000,00</b>		<b>69.000,00</b>	



do Zarządzenia nr 101/2020  
Wójta Gminy Wadroże Wielkie

Realizacja dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne i wydatków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami w I półroczu za 2020 r.

**Dochody**

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 084,00	429 455,49	43,20 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	994 084,00	429 455,49	43,20 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	984 584,00	427 143,48	43,38 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	1 761,85	27,97 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	550,16	17,19 %
<b>Razem</b>	<b>994 084,00</b>	<b>429 455,49</b>	<b>43,20 %</b>

**Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 584,00	603 962,09	61,34
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	984 584,00	603 962,09	61,34
4300 Zakup usług pozostałych	984 584,00	603 962,09	61,34
<b>Razem</b>	<b>984 584,00</b>	<b>603 962,09</b>	<b>61,34</b>



**Realizacja dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w I półroczu 2020r.**

**DOCHODY**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg pozycji na 2020-06-30</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk. p.p.</i>
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>61 630,24</b>	<b>40 062,06</b>	<b>65,00%</b>
<b><i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>61 630,24</b>	<b>40 062,06</b>	<b>65,00%</b>
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 630,24	40 062,06	65,00%

**WYDATKI**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg pozycji na 2020-06-30</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk. p.p.</i>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>61 630,24</b>	<b>13 854,03</b>	<b>22,48</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>59 630,24</b>	<b>36 154,07</b>	<b>60,63</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	3 780,00	27,19
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 530,24	7 004,03	31,09
4300 Zakup usług pozostałych	19 400,00	3 070,00	15,82
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00

**Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg pozycji na 2020-06-30</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. p.p.</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>856 861,32</b>	<b>7 601,40</b>	<b>0,89 %</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>154 571,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>34 151,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>105 419,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>702 290,00</b>	<b>7 601,40</b>	<b>1,08 %</b>
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>702 290,00</b>	<b>7 601,40</b>	<b>1,08 %</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 176,07</b>	<b>10,69 %</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 176,07</b>	<b>10,69 %</b>
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 176,07</b>	<b>10,69 %</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 367,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>28 367,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>14 367,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Razem</b>	<b>1 705 228,59</b>	<b>8 777,47</b>	<b>0,51 %</b>

**Realizacja planowanych przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 203 037,59</b>	<b>245 419,59</b>	<b>1,86</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	297 070,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	245 419,59	245 419,59	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 660 548,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>13 167 596,77</b>	<b>1 161 640,00</b>	<b>8,82</b>
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 167 596,77	1 161 640,00	8,82

Wykaz Przedsięwzięć WPF plan na 30-06-2020 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do										
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				11248274,92	1577258,6	1271708,9	1336050	1419399	1100000	1100000	1300000	930300	10 034 716,50
<b>- wydatki bieżące</b>				427486,5	84968,6	79094,9	53104	63184	0	0	0	0	280 351,50
<b>- wydatki majątkowe</b>				10820788,42	1492290	1192614	1282946	1356215	1100000	1100000	1300000	930300	9 754 365,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				2223958	1497253,1	296411,9	0	0	0	0	0	0	1 793 665,00
<b>- wydatki bieżące</b>				91375	54963,1	36411,9	0	0	0	0	0	0	91 375,00
Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii -	WĄDROŻE WIELKIE	2019	2021	91375	54963,1	36411,9	0	0	0	0	0	0	91 375,00
<b>- wydatki majątkowe</b>				2132583	1442290	260000	0	0	0	0	0	0	1 702 290,00
Budowa targowiskastalego MÓJ RYNEK w Wądrożu Wielkim -	URZĄD GMINY	2017	2020	1035058	702290	0	0	0	0	0	0	0	702 290,00
Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii -	WĄDROŻE WIELKIE	2019	2021	1097525	740000	260000	0	0	0	0	0	0	1 000 000,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				9024316,92	80005,5	975297	1336050	1419399	1100000	1100000	1300000	930300	8 241 051,50
<b>- wydatki bieżące</b>				336111,5	30005,5	42683	53104	63184	0	0	0	0	188 976,50
Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym - Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	URZĄD GMINY	2015	2023	331868	26500	41945	53104	63184	0	0	0	0	184 733,00

<i>Przygotowanie raportu dla inicjatywy Sudety 2030 oraz utrzymania projektów w bazie danych -</i>	URZĄD GMINY	2019	2021	4243,5	3505,5	738	0	0	0	0	0	0	4 243,50
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8688205,42</b>	<b>50000</b>	<b>932614</b>	<b>1282946</b>	<b>1356215</b>	<b>1100000</b>	<b>1100000</b>	<b>1300000</b>	<b>930300</b>	<b>8 052 075,00</b>
<i>Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym - Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym</i>	URZĄD GMINY	2015	2023	534929	50000	52914	52946	46215	0	0	0	0	202 075,00
<i>Budowa kanalizacji we wsiach Postolice, Sobolew, Kosiska, Budziszów Mały -</i>	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2027	7620000	0	749700	1100000	1100000	1100000	1100000	1300000	930300	7 380 000,00
<i>Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich I etap -</i>	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2023	380000	0	100000	100000	180000	0	0	0	0	380 000,00
<i>Zakup i wymiana wodomierzy do odczytu radiowego -</i>	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2023	153276,42	0	30000	30000	30000	0	0	0	0	90 000,00





**Realizacja dochodów i wydatków  
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 r.****Dochody**

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	5 455,49	54,55 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 455,49	54,55 %
069 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 455,49	54,55 %
<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 455,49</b>	<b>54,55 %</b>

**Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Plan i wykonanie - fundusz sołecki na dzień 30.06.2020 r.**

SOLECTWO	KWOTA		NAZWA ZADANIA DO REALIZACJI	PLAN	WYKONANIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
	PRZYPADAJĄCA	WNOSKO-WANA				
<b>Bielany</b>	<b>13 978,50</b>	<b>13 978,50</b>	Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa, oleju ,części do kosiarki	500,00	93,92	926-92695-4210
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup wyposażenia, ,sprzętu, ubrań bojowych - wspólne przedsięwzięcie dla OSP B.Wlk.	300,00		754-75412-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów-zakup sprzętu RTV, AGD, mebli, pozostałych akcesorii do świetlicy	10 278,50		921-92109-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów- usługa przyłącza energetycznego, uzbrojenie skrzynki i przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej (świetlica)	2 500,00	615,00	921-92109-4300
			Ochrona zdrowia - zakup wyposażenia - wspólne przedsięwzięcie	300,00		851-85121-4210
			Kultura fizyczna i turystyka- przegląd urządzeń na placu zabaw	100,00		926-92695-4300
				<b>13 978,50</b>	<b>708,92</b>	
<b>Biernatki</b>	<b>16 259,71</b>	<b>16 259,71</b>	Promocja gminy zakup materiałów (wyplatanie palmy - warsztaty, organizacja dożynek, wieniec, stoisko - warsztaty)	2 500,00		921-92195§4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo oraz części do kosiarki)	500,00		926-92695§4210
			Kultura fizyczna i turystyka – przegląd urządzeń na placu zabaw	100,00		926-92695§4300
			Kultura fizyczna i turystyka - organ. imprezy kulturalno-sportowej -wynajem animatora, dmuchająca	1 500,00		921-92195-4300
			Kultura fizyczna i turystyka organ. imprezy kulturalno-sportowej-zakupy	500,00		921-92195-4210
			Promocja solectwa-zakup nagród-warsztaty świąteczne	2 500,00		921-92195-4190
			Utrzymanie gminnych obiektów – doposażenie świetlicy-zakup meble,sprzęt AGD,naczynia,środki czystości,materiały do uzupełnienia ubytków w świetlicy	8 659,71	8 368,91	921-92109-4210
				<b>16 259,71</b>	<b>8 368,91</b>	
<b>Budziszów Mały</b>	<b>17 473,12</b>	<b>17 473,12</b>	Utrzym. gminnych obiektów -zakup wiaty przystankowej oraz materiałów do montażu	3 000,00		600-60095-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia -olej, paliwo części do kosiarki, donic, kwiatów, oprysku, kamienia	1 100,00	170,11	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka – zakup urządzeń zabawowych i materiałów do odnowienia urządzeń .	3 700,00	3 508,62	926-92695-4210
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup ubrań bojowych,sprzętu,wyposażenia dla OSP B.W.(wspólne przedsięwzięcie )	1 000,00		754-75412-4210
			Kultura fizyczna i turystyka zakup pomieszczenia gospodarczego z montażem	3 000,00		926-92695-4300
			Kultura fiz. i turystyka zakup stołów, ławek biesiadnych	1 900,00		926-92695-4210
			Promocja solectwa zakupy na warsztaty wielkanocne, bożonarodzeniowe, namiotu, organ.dożynek gminnych	3 773,12		921-92195-4210
				<b>17 473,12</b>	<b>3 678,73</b>	
<b>Budziszów Wlk.</b>	<b>38 683,55</b>	<b>38 683,55</b>	Kultura fiz. i turystyka -przegląd placu	200,00	180,00	926-92695-4300

			Ochrona Zdrowia-zakup wyposażenia B.Wlk.	1 000,00		851-85121-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów zakup i usługa - malowanie 2 przystanów	1 500,00		600-60095-4300
			Promocja Gminy - zakup mater. na warsztaty wielkanocne, organ. dożynek	4 000,00		921-92195-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo oraz części do kosiarki,odżywki, kwiaty,opryski itp.)	3 000,00	1 356,40	926-92695-4210
			Promocja sołectwa-zakupy na warsztaty bożonarodzeniowe	1 000,00		921-92195-4210
			Utrzym. gminnych obiektów-usługa koszenia terenu gminnego ( świetlica, 2 place zabaw, skwery gminne )	5 000,00		926-92695-4300
			Kultura fiz i turystyka -usługa wertykulacji boiska sportowego	3 000,00		926-92601-4300
			Porządek publiczny i bezp. obywat. zakup ubrań bojowych, sprzętu,wyposażenia OSP B.W. ( wspólne przeds.)	5 400,00		754-75412-4210
			Promocja gminy- zakup strojów dla zespołu „Cichowodzianie”	6 000,00		921-92195-4210
			Kultura fiz i turystyka-zakup ogrodzenia na plac zabaw -osiedle	6 583,55		926-92695-4210
			Kultura fiz i turystyka – zakupy na rozgr. sport.	2 000,00		921-92195-4210
				<b>38 683,55</b>	<b>1 536,40</b>	
<b>Gądków</b>	<b>15 871,42</b>	<b>15 871,42</b>	Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo , części do kosiarki, kwiatów,oprysku, traktorka )	11 300,00	10 227,66	926-92695-4210
			Kultura fiz i turystyka -zakup bramek,siatek do piłki nożnej i siatkowej.	3 700,00		926-92695-4210
			Kultura fiz i turystyka przegląd urządzeń na placu zabaw oraz usługa koszenia trawy	800,00		926-92695-4300
			Utrzymanie gminnych obiektów zakup środków czystości do świetlicy.	71,42		921-92109-4210
				<b>15 871,42</b>	<b>10 227,66</b>	
<b>Granowice</b>	<b>21 841,40</b>	<b>21 841,40</b>	Zieleń gminna i zadrzewienia – zakup oleju,paliwa,kwiatów narzędzi itp..	1 500,00		926-92695§4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup naczyń oraz materiałów na zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej.	3 741,40		921-92109-4210
			Utrzymanie dróg gminnych-zakup kruszywa na uzupełnienie ubytków na drogi gminne w sołectwie.	3 000,00		600-60016-4210
			Kultura fiz i turystyka zakup strojów sport., sprzętu dla LKS Granowice	3 500,00	3 500,00	926-92601-4210
			Kultura fiz i turystyka- usługa wertykulacji boiska sport.	3 000,00	3 000,00	926-92601-4300
			Kultura fiz i turystyka- przegląd urządzeń zabawowych na placu zabaw	100,00		926-92695-4300
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – zakup ubrań bojowych i materiałów na remont remizy Granowice	7 000,00		754-75412-4210
				<b>21 841,40</b>	<b>6 500,00</b>	
<b>Jenków</b>	<b>17 667,27</b>	<b>17 667,27</b>	Kultura fiz i turystyka przegląd urządzeń na placu zabaw -	100,00		926-92695-4300
			Promocja Gminy -warsztaty organizacja dożynek	2 000,00		921-92195-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo )	200,00		926-92695-4210
			Ochrona zdrowia zakup wyposażenia do ośrodka zdrowia B.Wlk. (wspólne przedsięwzięcie)	500,00		851-85121-4210
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli –zakup ubrań bojowych,sprzetu,wyposażenia OSP B.Wlk.	500,00		754-75412-4210
			Utrzym. gminnych obiektów -rozbudowa świetlicy	14 367,27		921-92109-6050
				<b>17 667,27</b>	<b>0,00</b>	

<b>Kosiska</b>	<b>16 842,15</b>	<b>16 842,15</b>	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli zakup ubrań bojowych, sprzętu, wyposażenia dla OSP B.W. (.wspólne przedsięwzięcie )	1 000,00		754-75412-4210
			Ochrona zdrowia - zakup wyposażenia B.Wlk. - wspólne przedsięwzięcie	842,15		851-85121-4210
			Kultura fiz i turystyka zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	10 000,00		926-92695-4210
			Promocja sołectwa – organizacja imprezy intergracyjno-sportowej - zakupy	500,00		921-92195-4210
			Promocja sołectwa-organizacja imprezy interg. -sportowej - nagrody	1 000,00		921-92195-4190
			Promocja sołectwa- organ. imprezy intergr.-sport. - wynajem animatora,ochrona imprezy	3 500,00		921-92195-4300
				<b>16 842,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kępy</b>	<b>15 725,81</b>	<b>15 725,81</b>	Utrzym. gminnych obiektów-zakup sprzętu AGD,RTV,mebli,butli gazowej,naczyni itp..	6 325,81		921-92109-4210
			Kultura fiz i turystyka – rozgrywki sportowe zakupy	1 300,00		921-92195-4210
			Kultura fiz i turystyka rozgrywki sportowe - wynajem animatora	1 200,00		921-92195-4300
			Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo ,części do kosiarki,ziemi,narzędzi )	1 000,00	711,69	926-92695-4210
			Promocja Gminy -warsztaty wielkanocne i organizacja dożynek	1 400,00		921-92195-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów- zakup mat. budowl. , elektrycznych do remontu świetlicy	2 000,00		921-92109-4210
			Kultura fiz i turystyka -zakup ławek i mat. do montażu.	2 000,00		926-92695-4210
			Kultura fiz i turystyka- usługa przygotowanie terenu pod boisko sportowe	500,00		926-92601-4300
				<b>15 725,81</b>	<b>711,69</b>	
<b>Mierzyce</b>	<b>41 110,38</b>	<b>41 110,38</b>	Utrzymanie gminnych obiektów – zakup mat. budowl. i elektrycznych, odkurzacza, wyposażenia i akcesorii	16 000,00		921-92109-4210
			Kultura fiz i turystyka – usługa koszenia trawy na boisku sportowym	1 000,00		921-92195-4300
			Promocja Gminy -warsztaty wielkanocne i organizacja dożynek	3 110,38		921-92195-4210
			Utrzymanie gminnych dróg i mostów-usługa zakup i wyłożenie kostką wejście na kładki dz. 345,346	10 000,00		926-92695-6060
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli -rozbudowa zaplecza remizy Mierzyce( opracowanie dokumentacji,zakup materiałów budowlanych i elektrycznych)	11 000,00	1 176,07	754-75412-6060
				<b>41 110,38</b>	<b>1 176,07</b>	
<b>Pawłowice Wielkie</b>	<b>16 550,93</b>	<b>16 550,93</b>	Zieleń gminna - paliwo i środki ochrony roślin,donice,kwiaty ziemia ,itp.	1 350,93	60,00	926-92695-4210
			Rozwój terenów użyteczności publicznej w sołectwie - ogrodzenie terenu gminnego zakup i montaż	9 000,00		926-92695-6050
			Kultura fiz i turystyka -przeгляд urządzeń na placu zabaw.	100,00	90,00	926-92695-4300
			Porządek publiczny i bezp. obywat. zakup ubrań bojowych, sprzętu, wyposażenia OSP W.Wlk. 700 zł, OSP Mierzyce 700 zł - wspólne przeds.)	1 400,00		754-75412-4210
			Ochrona zdrowia – zakup wyposażenia W.W wspólne przedsięwzięcie.	500,00		851-85121-4210
			Zieleń gminna - zakup farb oraz innych narzędzi celem odnowienia urządzeń zabawowych na placu zabaw.	1 500,00		926-92695-4210
			Zieleń gminna - zakup kosiarki i innych narzędzi celem utrzymania odpowiedniego stanu gminnych obiektów.	2 700,00		926-92695-4210
				<b>16 550,93</b>	<b>150,00</b>	

<b>Postolice</b>	<b>18 152,63</b>	<b>18 152,63</b>	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli -zakup ubrań bojowych,sprzętu,wyposażenia OSP B.W./wspólne przedsięwzięcie/	1 000,00		754-75412-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup donic,ziemi,paliwa,igłaków,części do kosiarki,kamienia itp.	5 500,00	197,58	926-92695-4210
			Kultura fiz i turystyka -rozgrywki sportowe-wynajem animatora	2 500,00		921-92195-4300
			Kultura fiz i turystyka -rozgrywki sportowe zakupy	300,00		921-92195-4210
			Kultura fiz i turystyka -rozgrywki sportowe nagrody	200,00		921-92195-4190
			Kultura fiz i turystyka -zakup farb i mat budowl. do odnowienia altany i urządzeń zabawowych na placu zabaw.	1 800,00		926-92695-4210
			Kultura fiz i turystyka -zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw.	2 000,00		926-92695-4210
			Kultura fiz i turystyka-zakup lamp solarnych	4 852,63		926-92695-4210
				<b>18 152,63</b>	<b>197,58</b>	
<b>Rąbienice</b>	<b>11 600,21</b>	<b>11 600,21</b>	Zieleń gminna i zadrzewienia paliwo,olej,kwiaty,części do kosiarki,kamienia itp.	8 000,21		926-92695-4210
			Ochrona zdrowia-zakup wyposażenia B.Wlk. (wspólne przedsięwzięcie)	500,00		851-85121-4210
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli zakup ubrań bojowych,sprzętu,wyposażenia dla OSP B.W (wspólne przedsięwzięcie).	500,00		754-75412-4210
			Kultura fiz i turystyka -przegląd urządzeń na placu zabaw.	100,00	90,00	926-92695-4300
			Utrzym. gminnych obiektów – zakup barier oraz materiałów do montażu /staw/	2 500,00		010-01095-4210
				<b>11 600,21</b>	<b>90,00</b>	
<b>Skala</b>	<b>17 424,59</b>	<b>17 424,59</b>	Utrzym. gminnych obiektów – zakup materiałów na remont świetlicy	3 000,00		921-92109-4210
			Utrzym. gminnych obiektów – remont świetlicy	14 000,00		921-92109-6060
			Zieleń gminna i zadrzewienia paliwo,olej, części do kosiarki,opryski itp.	424,59	180,55	926-92695-4210
				<b>17 424,59</b>	<b>180,55</b>	
<b>Sobolew</b>	<b>14 027,04</b>	<b>14 027,04</b>	Kultura fiz. i Turystyka -zakup materiałów-wyłożenie podłoża pod altanę	1 500,00		926-92695-4210
			Kultura fiz. i turystyka usługa wykonania-wyłożenia podłoża pod altanę	1 000,00		926-92695-4300
			Porządek Publiczny i bezp. obywat. Zakup ubrań bojowych, sprzętu,wyposażenia OSP B.W. ( wspólne przeds.)	1 000,00		754-75412-4210
			Kultura fiz i turystyka -przegląd urządzeń na placu zabaw.	100,00	90,00	926-92695-4300
			Kultura fiz i turystyka zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw.	4 000,00		926-92695-4210
			Promocja gminy i sołectwa -zakup stojów promujących, organizacja dożynek.	1 500,00		921-92195-4210
			Kultura fizyczna i turystyka – zakupy na organ. rozgrywek	250,00		921-92195-4210
			Kultura fiz. i turystyka- nagrody na organ. rozgrywek	250,00		921-92195-4190
			Kultura fiz. i turystyka -wynajem animatora .toi-toi na organ. rozgr. sport.	2 700,00		921-92195-4300
			Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo, części do kosiarki, opryski	1 500,00	783,40	926-92695-4210
			Utrzym.gminnych obiektów -zakup środków czystości	227,04		921-92109-4210
				<b>14 027,04</b>	<b>873,40</b>	

<b>Wądroże Małe</b>	<b>19 705,80</b>	<b>19 705,80</b>	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli zakup ubrań bojowych, sprzętu, wyposażenia dla OSP W.W (wspólne przedsięwzięcie )	2 000,00		754-75412-4210
			Promocja gminy-organizacja dożynek	2 000,00		921-92195-4210
			Kultura fiz. i turystyka wyjazd sołectwa na warsztaty rękodzielnicze	3 000,00		921-92195-4300
			Utrzymanie gminnych obiektów- zakup środków czystości ,żarówek,żyrandola itp.	2 500,00	597,46	921-92109-4210
			Utrzym gminnych obiektów-usługa remont świetlicy	3 500,00	500,00	921-92109-4300
			Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo,części do kosiarki )	1 300,00	1 226,50	921-92195-4210
			Kultura fiz i turystyka - zakup pomieszczenia gosp. i mat.do montażu.	2 000,00		926-92695-4210
			Promocja sołectwa- zakupy na warsztaty bożonarodzeniowe	1 405,80		921-92195-4210
			Promocja sołectwa-wynajem animatora warsztaty bożonarodzeniowe	1 000,00		921-92195-4300
			Utrzym. gminnych dróg-transport kruszywa na uzupełnienie ubytków dróg gminnych w obrębie sołectwa.	1 000,00		600-60016-4300
				<b>19 705,80</b>	<b>2 323,96</b>	
<b>Wądroże Wielkie</b>	<b>42 663,54</b>	<b>42 663,54</b>	Utrzym. gminnych obiektów-zakup środków czystosci,naczyni,termosów ,obrusów,art.dekoracyjnych	11 000,00	2 238,11	921-92109-4210
			Promocja Gminy – organizacja dożynek	3 000,00		921-92195-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - usługi związane z remontem i zachowaniem porządku na świetlicy	8 000,00		921-92109-4300
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli -zakup ubrań bojowych, sprzętu, wyposażenia dla OSP W.Wlk.	8 000,00		754-75412-4210
			Kultura fiz i turystyka - usługa remontu altany -plac zabaw	5 000,00		926-92695-4300
			Promocja sołectwa- warsztaty świąteczne-zakupy	2 500,00		921-92195-4210
			Promocja sołectwa-warsztaty świąteczne-usługa	4 500,00		921-92195-4300
			Utrzym.gminnych obiektów zakup mat. budowlanych na odnowienie tablicy	663,54		921-92109-4210
				<b>42 663,54</b>	<b>2 238,11</b>	
<b>Wierzchowice</b>	<b>12 570,96</b>	<b>12 570,96</b>	Ochrona zdrowia-zakup wyposażenia do Ośrodka Zdrowia Wądroże Wlk. (wspólne przedsięwzięcie)	1 000,00		851-85121-4210
			Porządek publiczny i bezp. obywat. Zakup ubrań bojowych, sprzętu, wyposażenia OSP W.W. ( wspólne przeds.)	2 000,00		754-75412-4210
			Kultura fiz. i turystyka -usługa wykonania altany na plac zabaw	9 570,96		926-92695-4300
				<b>12 570,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem</b>	<b>368 149,01</b>	<b>368 149,01</b>		<b>368 149,01</b>	<b>38 961,98</b>	