

**Wójt Gminy
Obrazów
woj. świętokrzyskie**



Obrazów dnia 17.08.2020 r.

**Rada Gminy
w Obrazowie**

Na podstawie art.266 ust.1 Ustawy o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2019 r poz.869 z póź.zmianami/ oraz uchwały Rady Gminy w Obrazowie Nr XIV/96/2019 z dnia 18.12.2019 r. przedkładam;

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obrazów za I półrocze 2020 roku
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku
3. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku
4. Informację z wykonania planu finansowego GSPZPOZ w Obrazowie z/s w Świątnikach za I półrocze 2020 roku

Do wiadomości :
Regionalna Izba
Obrachunkowa
w Kielcach

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Tworek

Zarządzenie Nr 45/2020

Wójt Gminy
Obrazów
woj. świętokrzyskie

Wójta Gminy Obrazów

z dnia 17 sierpnia 2020 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obrazów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury GSPZPOZ za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z póź.zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Obrazowie Nr XIV/96/19 z dnia 18.12.2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy w Obrazowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obrazów za I półrocze 2020 roku
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku
3. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku
4. Informację z wykonania planu finansowego GSPZPOZ w Obrazowie z/s w Świątnikach za I półrocze 2020 roku

- zgodnie z załącznikami do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Tworek

z wykonania budżetu Gminy Obrazów za I półrocze 2020 r.

Plan budżetu Gminy Obrazów za I półrocze 2020 rok zamknął się kwotą 35 332 694,21 zł. dochody i 40 531 680,25 zł. wydatki.

Deficyt budżetowy w kwocie 5 198 986,04 zł. ma pokrycie w planowanych kredytach bankowych, wolnych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Uchwalone przez Radę Gminy dochody na początek roku wynosiły 35 569 125,34 zł., wydatki 38 952 209,81 zł. deficyt 3 383 084,47. i uległy w ciągu I półrocza zmianom. Zmiany spowodowane były głównie zmianami kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych, wprowadzeniem do budżetu środków z rozliczenia ubiegłego roku.

W y k o n a n i e budżetu przedstawia się następująco:

D O C H O D Y

plan ogółem - 35 332 694,21 zł.
wykonanie - 17 537 004,16 zł. tj. 49,63%

z tego;

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan - 29 277 259,44 zł.
Wykonanie - 15 120 027,48 zł. tj. 51,64 %

DOCHODY MAJĄTKOWE;

Plan - 6 055 434,77 zł.
Wykonanie - 2 416 976,68 zł. tj. 39,91%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan - 240 768,37 zł.
wykonanie - 240 768,37 zł. tj. 100,00 %

jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone gminie, zwrotu rolnikom wydatków poniesionych na zakup paliwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan - 1 157,91 zł.
wykonanie - 1 204,37 zł. tj. 104,01 %

są to wpływy z czynszu za obwody łowieckie ze Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

Nie wpłynęła kwota 36,67 zł. od Starostwa Powiatowego w Opatowie.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
GAZ , WODĘ**

plan - 800 993,00 zł.
wykonanie - 377 922,24 zł. tj. 47,18 %

z tego;

340 663,20 zł. – wpłaty mieszkańców za dostarczoną wodę

33 526,59 zł. – wpływy z opłaty stałej

3 373,18 zł. – wpływy z odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat za wodę

359,27 zł. – wpływy kosztów upomnień, zwrotów opłat sądowych i komorniczych z lat ubiegłych

Zaległość za wodę wynosi 126 024,06 zł. w opłacie stałej 5 140,55 zł.

Do 30.06. wystawiono 338 wezwań do zapłaty. Komornik ściągnął należności z tytułu wyroków sądowych w kwocie 102,44 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 167 127,77 zł.
wykonanie - 86 022,78 zł. tj. 51,47 % z tego;

882,00 zł. – wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie;

GS Sandomierz, Kleczanów, Lenarczyce, OSHU SANDOMIR FRUIT.
W opłacie za wieczyste użytkowanie zaległości wynoszą 108,00 zł.

51 156,83 zł. – wpływy z czynszów;

- **dzierżawnego – 6 635,53 zł.** za grunty wydzierżawione
w Komornej, Głazowie, Kleczanowie, Bilczy, Rożkach,
Kurowie i Zdanowie.

Zaległość u dzierżawców w kwocie 1 976,30 zł.

- **za wynajmowanie pomieszczeń – 44 521, 30 zł.**

1/ dla TP S.A. w Kielcach pod centrale telefoniczne; w remizach;

Bilczy, Świątnikach, Węgrcach, budynku w Kleczanowie
i starym budynku Urzędu Gminy

2/ dla Poczty Polskiej w budynku Urzędu Gminy

3/ lokal Głazów

4/ apteka w Kleczanowie, w Świątnikach

5/ lokale w budynkach OZ

6/ lokale w budynkach w Obrazowie

7/ czynsze od nauczycieli

8/ lokal w OSP Świątniki, Dębiany

9/ lokal w Lenarczycach

10/ lokale w budynku Urzędu Gminy

Zaległość w czynszach w kwocie 10 203,47 zł.

u dzierżawców w; Kleczanowie, Świątnikach, Dębianach, Obrazowie,

6 137,70 zł. – wpływy z opłat za trwałe zarząd opłata roczna dokonana
przez ZGK

27 263,66 zł. – wpłynęły dochody z tytułu rozliczeń za energię elektryczną
i gaz od dzierżawców lokali, zaległości z tego tytułu wynoszą
7 464,86 zł.

582,59 zł. – wpływy z odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat
czynszów.

DZIAŁ 710 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan - 2 000,00 zł.
wykonanie - 2 000,00 zł.

dotacja z budżetu Wojewody na cmentarnictwo.

DZIAŁ 720 – INFORMATYZACJA

plan - 681 587,59 zł.
wykonanie - 572 020,61zł. tj. 83,92 % i obejmuje:

są to środki na realizację projektu;
- Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach;
Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan - 184 454,92 zł.
wykonanie - 90 656,43 zł. tj. 49,15 % i obejmuje:

27 975,00 zł. – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego Wydziału
Finansowego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji
2 687,43zł. – z różnych rozliczeń i są to koszty utrzymania OPS, ZEO
za I półrocze
59 994,00 zł. – środki na projekt „Zdalna szkoła”

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan - 28 816,00 zł.
wykonanie - 28 136,00 zł. tj. 97,64 %

są to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na ;

- aktualizację rejestru wyborczego - 684,00 zł.
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 27 452,00 zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

plan - 13 351,00 zł.
wykonanie - 13 351,00 zł. tj. 100,00 %

pomoc finansowa od Powiatu Sandomierskiego na wydatki dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Obrazowie

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB
FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

plan - 6 923 637,00 zł.
wykonanie - 3 164 239,12 zł. tj. 45,70 %

i obejmuje:

755,75 zł. – wpływy podatku płaconego przez osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą i rozliczające się z Urzędem Skarbowym
w formie **karty podatkowej**

490 255,49 zł. – wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-
prawnych od osób prawnych z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 472 403,53 zł. między innymi;
GS Sandomierz, OSHU Kleczanów, Polkomtel SA Warszawa
BS Kielce, Rzeszowski ZE, Nadleśnictwo Staszów, Agencja
Własności Rolnej Skarbu Państwa, RUCH S.A. O Kielce,
Pilicka Telefonía, Polskie Górnictwo Naftowe, PPUP- Poczta
Polska, TP S.A. Kielce, Spółka Jawna Chwałki, Przeds. Handl.
Usł.Chwałki, Kaufland,
- wpływy z podatku rolnego – 2 296,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 1 738,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 12 331,00 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 25,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków – 1 461,96 zł.

1 088 765,15 zł. – wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-
prawnych od osób fizycznych

z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 144 725,93 zł.
- wpływy z podatku rolnego – 747 759,18 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 755,89 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 111 982,04 zł.
- wpływy z odsetek od nieter. płatności w/w podatków – 5 469,11 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4 454,00 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 73 619,00 zł.

Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz stan zaległości i umorzeń obrazuje poniższa tabela

Lp.	Miejscowość	Wpływy z pod. rolnego, leśnego od nieruchomości	Umozr.w podatku rolnym, leśnym od nieruchomości	Liczba złożonych podań	Stan zaległości
1.	Bilcza	77 239,50	-	-	10 170,30
2.	Chwałki	90 058,76	-	-	50 164,54
3.	Dębiany	67 456,67	-	1	26 349,30
4.	Głazów	54 951,78	-	-	2 627,50
5.	Jugoszów	21 019,82	-	-	1 801,59
6.	Kleczanów	74 169,45	358,60	2	26 659,62
7.	Komorna	38 116,86	994,00	5	10 339,05
8.	Lenarczyce	57 393,34	3 807,00	3	3 874,80
9.	Malice	44 560,10	-	-	6 601,70
10.	Obrazów	74 687,00	4 260,00	2	36 752,62
11.	Piekary	23 507,47	-	-	3 553,05
12.	Rożki	31 178,15	221,00	1	4 283,50
13.	Świątniki	50 411,56	-	-	2 466,84
14.	Święcica	51 498,73	206,00	1	20 905,52
15.	Węgrce	33 837,74	449,00	3	5 609,90
16.	Wierzbiny	13 203,40	-	-	4 289,00
17.	Zdanów	33 204,40	-	1	11 193,75
18.	Żurawica	47 041,11	-	-	2 245,60
19.	Sucharzów	9 705,16	109,00	1	737,20
	Razem	893 241,00	10 404,60	20	230 625,47

143 480,57 zł. – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego;

z tego;

- 24 288,79 zł. – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za korzystanie z przystanków
8 225,00 zł. – **wpływy z opłaty skarbowej**; realizowane przez Urząd Gminy
5 432,14 zł. – koszty upomnień w podatkach
105 533,92 zł. – **wpływy z opłat za wydane zezwolenia** na sprzedaż napojów alkoholowych
0,72 zł. – odsetki od nieterminowych płatności opłat

Wykaz wpłat z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2020 r. przedstawia poniższa tabela

Lp.	Miejscowość	Kwota
1.	Bilcza	4 301,74
2.	Chwałki	55 848,94
3.	Dębiany	525,00
4.	Głazów	2 125,30
5.	Jugoszów	2 100,00
6.	Kleczańów	18 979,55
7.	Komorna	2 100,00
8.	Lenarczyce	5 250,00
9.	Obrazów	9 386,38
10.	Świątniki	4 917,01
	Razem	105 533,92

1 440 982,16 zł. – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- od osób fizycznych – 1 424 157,00 zł.
- od osób prawnych – 16 825,16 zł. dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

Łącznie na zaległości podatkowe w I półroczu 2020 r. wystawiono 530 szt. upomnień na podatek rolny leśny i od nieruchomości osoby fizyczne na łączną kwotę 124 696,05 zł., 7 szt. upomnień na kwotę 31 069,60 zł. z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego osoby prawne, 1 zawiadomienie do Syndyka Masy Upadłości z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych, 1 wezwanie z tytułu czynszu dzierżawnego i j1 informacja e-mailem, złożono 95 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę – 40 684,70 zł. z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

od osób fizycznych, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 33 017,40 zł. z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne, wysłano 187 pism w sprawie nadpłaty, 1 postanowienie w sprawie zarachowania wpłaty, 34 pisma do Urzędu Skarbowego w celu aktualizacji prowadzonej egzekucji.

Na zaległości podatkowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w I półroczu 2020 roku wpłynęła kwota 47 989,45zł. z tego; w podatku rolnym – 19 439,01 zł., w podatku od nieruchomości – 28 537,35 zł. w podatku leśnym – 13,09 zł.

W ewidencji podatkowej opłacających podatek od nieruchomości w I półroczu 2020 roku ujęto

- osoby fizyczne – 1 081 pozycji wymiarowych
- osoby prawne – 62 podatników
- w podatku leśnym - 8 podatników

W ewidencji podatkowej opłacających podatek rolny w I półroczu 2020 roku ujęto

- osoby fizyczne – 3 185 pozycji wymiarowych
- osoby prawne – 9 podatników
- w podatku leśnym – 5 podatników

Osoby fizyczne, które posiadają nieruchomości rolne są zobowiązane do składania informacji podatkowych o budynkach i gruntach.

W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości podatnik zostaje wezwany w terminie 14 – tu dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w podatku do złożenia informacji podatkowej.

W I półroczu 2020 r. wysłano 45 wezwań w sprawie naliczenia podatku w związku z zawiadomieniem z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sandomierzu o zmianie właścicieli działek jak i klasyfikacji użytków rolnych. Złożone informacje zostały sprawdzone co do prawidłowości danych w nich zawartych.

W I półroczu 2020 roku wpłynęło 20 podań o umorzenie zaległości podatkowych. Umorzono podatek rolny w kwocie 2 143,00 zł., podatek od nieruchomości w kwocie 8 261,00 zł.

Wpłynęło 6 podań o odroczenie terminu płatności.

Złożono 18 podań o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego kwota zwolnienia 2 557,00 zł.

Złożono 2 podania o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym na kwotę 32 776,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wpłynęło 631 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 230 768,37 zł.

Wydano 350 zaświadczenia potwierdzające stan majątkowy podatników.

W podatku od środków transportowych w I półroczu zarejestrowanych było 106 podatników, którzy posiadali 211 pojazdów.

W związku z zaległościami w podatku od środków transportowych wysłano 13 upomnień, wydano 1 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności dla osoby prawnej na kwotę 5 350,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wg stanu na 30.06.2020 r. stanowią kwotę - 324 318,50 zł. z tego;

w podatku rolnym	- 84 221,38 zł.
w podatku od nieruchomości	- 188 223,91 zł.
w podatku od środków transportowych	- 51 873,21 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy - 15 380,17 zł. tego;

Skutki udzielonych przez radę ulg w I półroczu 2020 r. w podatku od nieruchomości całkowite zwolnienie - mieszkań rolników - 14 149,35 zł.
- osób prawnych - 280,82 zł., zwolnienie pojazdów osób prawnych - 950,00 zł.

Skutki udzielonych odroczeń, rozłożeń na raty przez organ podatkowy w I półroczu 2020 r. - 49 025,00 zł. z tego;

w podatku rolnym	- 532,00 zł.
w podatku od nieruchomości	- 43 143,00 zł.
w podatku od środków transportowych	- 5 350,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń przez organ podatkowy w I półroczu 2018r. 10 434,60 zł. z tego:

w podatku rolnym	- 2 143,60 zł.
w podatku od nieruchomości	- 8 261,00 zł.
w odsetkach	- 30,00 zł.

Łącznie skutki obniżenia przez radę gminy i zwolnień w podatkach dokonanych przez organ podatkowy w I półroczu 2020 roku wynoszą - 399 158,27 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	- 9 842 724,00 zł.
wykonanie	- 5 591 143,03 zł. tj. 56,80 %

i obejmuje

- 3 320 696,00 zł. – część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy
- 2 199 672,00 zł. – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy
- 65 675,03 zł. – różne rozliczenia finansowe; w tym zwroty z lat ubiegłych oraz rozliczenia z Urzędem skarbowym
- 5 100,00 zł. – niewykonane niewygasające wydatki 2019 roku

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 571 677,37 zł.
wykonanie - 153 516,42 zł. tj. 26,85 % i obejmuje:

- 1 162,60 zł. – wpływy z tytułu różnych rozliczeń od Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie i w Bilczy
- 5 399,68 zł. – odpłatność za pobyt dzieci w klasach „O” na terenie naszej gminy z terenu innych gmin ; gminy Klimontów i Samborzec.
- 19 367,00 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie klas „O”
- 58 100,00 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy na inne formy wychowania przedszkolnego
- 5 546,64 zł. – odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie naszej gminy z terenu innych gmin; Samborzec Lipnik i Klimontów.
- 1 500,00 zł. – wpływy z tytułu dzierżawy autobusu szkolnego
- 23 924,50 zł. – środki z odpłatności za dożywianie
- 38 516,00 zł. – dotacja celowa na zadania zlecone podręczniki i materiały Edukacyjne

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan - 1 263 663,01 zł.
wykonanie - 611 849,62 zł. tj. 48,42 % z tego:

- 2 783,44 zł. – odpłatność za pobyt w DPS
- 359 547,90 zł. – dotacja na ośrodek wsparcia w Kleczanowie
- 8 120,00 zł. – dotacje celowe na składki ubezpieczenia zdrowotnego
- 54 968,00 zł. – dotacje na zasiłki i pomoc w naturze
- 94 897,00 zł. – dotacje na zasiłki stałe
- 43 385,00 zł. – dotacje na ośrodek pomocy społecznej

- 2 674,00 zł. – odpłatność za usługi opiekuńcze
- 15 250,00 zł. – dotacja na usługi opiekuńcze
- 29 428,00 zł. – pomoc w zakresie dożywiania
- 771,45 zł. – dochody własne OPS z tytułu opłat za pobyt w schronisku
- 24,83 zł. – 5 % dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych Gminie

Dotacje przekazywane są przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu na konto Gminy a następnie ;

- dotacja na ośrodek wsparcia przekazywana jest na konto Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleczanowie
- pozostałe dotacje na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie, który bezpośrednio realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej wykorzystując środki z dotacji oraz środki własne gminy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan - 297 603,46 zł.
wykonanie - -

są to planowane środki na kontynuację realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie projektu w ramach PROWŚ 2014-2020 Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan - 45 000,00 zł.
wykonanie - 45 000,00 zł. tj. 100,00 %

jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy na pomoc materialną dla młodzieży szkolnej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan - 9 002 984,00 zł.
wykonanie - 4 658 715,11 zł. tj. 51,75 %

z tego:

- 2 981 331,00 zł. – dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w zakresie świadczenia wychowawczego
1 635 334,00 zł. – dotacja celowa na zadania zlecone gminie świadczenia rodzinne
100,00 zł. – dotacja celowa na zadania zlecone gminie karta Dużej Rodziny
28 590,00 zł. – dotacje celowe na składki ubezpieczenia zdrowotnego
13 360,11 zł. – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z funduszu alimentacyjnego z zaliczki alimentacyjnej

Dotacje przekazywane są przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu na konto Gminy a następnie na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie, który bezpośrednio realizuje zadania ujęte w dziale RODZINA.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

plan - 4 565 148,81 zł.
wykonanie - 1 700 459,06 zł. tj. 37,25% i obejmuje:

Dochody realizowane przez Urząd Gminy – 1 626 632,18 zł.

są to dochody z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 85,19 zł., z opłaty produktowej 41,92 zł., środki na realizację projektu Ekoenergia w gminach; Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów z Unii Europejskiej 1 086 410,90 zł. i wpłaty mieszkańców 540 094,17 zł..

Dochody realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej 73 826,88 zł.

dochody z opłat za ścieki 68 241,28 zł., odsetek za nieterminowe wpłaty 272,99 zł., 312,61 zł. z różnych rozliczeń, 5 000,00 zł. wpływy z najmu. Zaległości w opłacie za ścieki wynoszą 16 884,73 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan - 500 000,00 zł.
wykonanie - -

jest to planowana dotacja na realizację projektu w ramach
RPOW na lata 2014-2020 Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą
towarzystającą w Obrazowie

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan	-	200 000,00 zł.
wykonanie	-	200 000,00 zł. tj. 100,00%.

jest to dotacja na zrealizowany w 2019 projekt” Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu
oraz placu zabaw w miejscowości Bilcza, Jugoszów, Dębiany oraz budowa siłowni
plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Chwałki, Kleczanów.

W Y D A T K I

plan wydatków ogółem	-	40 531 680,25 zł.
wykonanie	-	16 189 472,00 zł. tj. 39,94 %

z tego ;

WYDATKI BIEŻĄCE;

Plan	-	29 298 934,95 zł.
Wykonanie	-	14 053 049,58 zł. tj. 47,96 % z tego

- wynagrodzenia i pochodne
plan - 9 525 621,63 zł.
wykonanie - 4 239 070,32 zł.

- dotacje
plan - 3 558 957,22 zł.
wykonanie - 1 973 746,27 zł.

- wydatki na obsługę długu
plan - 50 000,00 zł.
wykonanie - 13 612,31 zł.

- pozostałe wydatki bieżące
plan - 16 164 356,10 zł.
wykonanie - 7 826 620,68 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE;

plan - 11 232 745,30 zł.
wykonanie - 2 136 422,42 zł. tj. 19,02 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan - 462 122,77 zł.
wykonanie - 308 139,56 zł. tj. 66,68 %

i obejmuje:

Wydatki bieżące - 269 914,68 zł.

10 118,18 zł. – wydatki na Izby Rolnicze przekazano 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek

19 028,13 zł. – zakupy i usługi na zbiorniki wodne w Komornej i Piekarach:
7 086,57 zł., energia na oczyszczalni ścieków w Święcicy
356,58 zł.,

**z funduszu sołeckiego; Głazów, Kleczanów, Piekary,
Węgrce – 11 584,98 zł.**

240 768,37 zł. – wydatki z dotacji na zadanie zlecone gminie na zwrot rolnikom wydatków poniesionych na zakup paliwa

Wydatki majątkowe - 38 224,88 zł.

- na zbiornik wodny w Głazowie, Obrazowie, Piekarach – 9 510,13 zł.

- z funduszu sołeckiego Obrazów, Piekary, Żurawica – 28 714,75 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan - 1 228 358,00 zł.
wykonanie - 663 184,01 zł. tj. 53,99%

Wydatki związane; z zakupem wody, energii i gazu 447 078,51 zł.
Koszty utrzymania pracowników, delegacie, badania pracownicze, szkolenia, ZFŚS, łącznie wydatki 159 646,97 zł., wydatki rzeczowe związane z zakupami, usługami, remontami w zakresie utrzymania wodociągów i hydroforni , egzekucji należności łącznie wydatki 56 458,53 zł.
Wszystkie wydatki zrealizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan - 2 328 351,21 zł.
wykonanie - 23 131,78 zł. tj. 0,99 %

z tego;

- dotacja dla Urzędu Miasta w Sandomierzu na transport zbiorowy 3 231,78 zł.
- wydatki zrealizowane przez - **ZGK w Obrazowie** na kwotę – 4 698,42 zł.
- wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Gminy 15 201,58. ;na zakupy materiałów, usług na drogach gminnych, zwrot opłaty przystankowej wydatki z **funduszu sołeckiego** Kleczanów .

Wydatki na drogach gminnych będą realizowane w II półroczu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 69 500,00 zł.
wykonanie - 21 088,96 zł. tj. 30,34 % i obejmuje:

środki na wydatki w zakresie bieżącego utrzymania budynków gminnych, w Bilczy i Jugoszowie , zakup materiałów i usług na remont mieszkania w Bilczy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 4 000,00 zł.
wykonanie - 59,40 zł. tj. 1,49 %

są to wydatki w zakresie cmentarnictwa na zakup paliwa , pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

DZIAŁ 720 – INFORMATYZACJA

plan - 854 281,00 zł.
wykonanie - 171 038,94 zł. tj. 20,02 %

17 066,31 zł. – wydatki poniesione na zakupy i usługi w zakresie informatyzacji w urzędzie
153 972,63 zł. – w oraz wydatki na realizację projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach; Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan - 3 525 427,04 zł.
wykonanie - 1 628 471,53 zł. tj. 46,19 % i obejmuje;

Zadania zlecone z zakresu administracji – 27 996,32 zł.

są to wydatki z dotacji celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie.

Rada gminy – 80 610,29 zł. z tego:

76 952,00 zł. – diety radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji, dieta przewodniczącego Rady,
3 202,41 zł. – wydatki na zakupy i usługi na potrzeby rady
455,88 zł. – opłata za internet w sali posiedzeń

Urząd Gminy – 1 169 145,15 zł. z tego;

959 200,15 zł. – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników; z tego:
1/wynagrodzenia – 712 968,84 zł.
2/dodatkowe roczne wynagrodzenie – 110 172,10 zł.
3/pochodne od wynagrodzeń ZUS i Fundusz Pracy, PEFRON – 136 059,21 zł.
800,00 zł. – umowy zlecenia
39 337,88 zł. – odpis na ZFŚS
945,97 zł. – ryczałt za używanie samochodów do celów służb.
6 203,69 zł. – wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń /świadczenia BHP/

- 1 105,00 zł. – badania pracownicze
- 2 974,20 zł. – szkolenia pracownicze
- 32 052,50 zł. – zakupy między innymi; druków i materiałów biurowych, papieru przedmiotów i wyposażenia, prasy, artykułów spożywczych, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych
- 27 131,25 zł. – za energię elektryczną, gaz, wodę,
- 87 270,33 zł. – zakup usług pozostałych między innymi; opłaty pocztowe, usługi komputerowe, dostęp do serwisu LEX, opieka autorska PUMA, monitoring budynku, konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, bieżące naprawy samochodów służbowych
- 4 671,22 zł. – rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty internet
- 2 855,96 zł. – wydatki remontowe w budynku urzędu gminy
- 4 597,00 zł. – opłata za ubezpieczenie samochodu, składka członkowska do ZMiGRŚ którego Gmina jest członkiem.

Wydatki związane z promocją gminy – 22 411,12 zł. są to wydatki poniesione na promocję Gminy.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 139 469,07 zł.

wydatki związane z obsługą szkół przez Zespół Ekonomiczny Oświaty w I kwartale, a następnie wydatki realizowane przez referat urzędu w zakresie obsługi szkół.

Pozostała działalność – 73 859,66 zł.

- 66 048,89 zł. – **wydatki związane z inkasem podatków i opłat;**
diety sołtysów, wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat, ubezpieczenia sołtysów, koszty postępowania komorniczego,
- 7 810,77 zł. - **wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego;** przez Chwałki, Dębiany, Jugoszów, Obrazów, Świącica, Zdanów, Rożki

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

plan - 28 816,00 zł.
wykonanie - 21454,87 zł. tj. 74,45 % i obejmuje:

wydatki poniesione z budżetu w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborczego i na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan - 468 301,55 zł.
wykonanie - 187 846,88 zł. tj. 40,11 % w tym:

Ochotnicze straże pożarne 127 761,51 zł.

121 117,55 - wydatki związane z funkcjonowaniem straży na terenie gminy, poniesione na; wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich w Obrazowie, Świątnikach, Kleczanowie oraz Gminnego Komendanta Straży wraz z pochodnymi, zakupy dla jednostek OSP z terenu gminy; paliwa do samochodów strażackich i motopomp, sprzętu, remont sprzętu strażackiego, zakup energii elektrycznej, gazu i wody w remizach, udział strażaków w akcjach, ubezpieczenia strażaków, samochodów, podatek od nieruchomości, badania lekarskie strażaków.

6 643,96 zł. - **w ramach funduszu sołectkiego** w sołectwie Głazów, Obrazów .

Zarządzanie kryzysowe – 46 734,37 zł.

1 549,80 zł. – wydatki na System Informacji SMS zainstalowanego na potrzeby Gminy w zakresie zarządzania kryzysowego,
45 184,57 zł. – wydatki na zakup materiałów do walki i zapobieganiu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 COVID 19

Pozostała działalność - 13 351,00 zł.

jest to pomoc finansowa od Powiatu Sandomierskiego na wydatki majątkowe na doposażenie nowego samochodu GBA dla OSP Obrazów

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan - 50 000,00 zł.
wykonanie - 13 612,31 zł. tj. 27,22 %

są to odsetki bankowe od kredytów długoterminowych

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan - 173 318,68 zł.
wykonanie - 6 432,44 zł. tj. 3,73 %

są to prowizje bankowe od wpłat gotówkowych dokonywanych za pośrednictwem banków na konto Urzędu Gminy oraz od przelewów bankowych

Plan wydatków w tym dziale obejmuje również kwotę planowanej rezerwy na wydatki bieżące i majątkowe nieprzewidziane, które w miarę potrzeb będą wykorzystywane w II półroczu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 9 238 913,42 zł.
wykonanie - 4 436 160,46 zł. tj. 48,02 %

z tego ;

- szkoły podstawowe - 2 697 121,70 zł.

1. SP Kleczanów 656 190,87 zł.
2. SP Bilcza 552 750,14 zł.
3. SP Obrazów 1 052 995,38 zł.
4. Dotacja dla stowarzyszenia na SP Głazów – 435 185,31 zł.

- klasy „0” – 200 070,34 zł.

1. SP Bilcza 65 057,78 zł.
2. SP Obrazów 95 458,76 zł.
3. Dotacja dla Stowarzyszeń na klasy „0” 39 553,80 zł.

- przedszkola – 137 650,95 zł.

są to opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy

- inne formy wychowania przedszkolnego punkty przedszkolnego –195 106,73 zł.

1. Dotacja dla stow. na punkt przedszkolny SP Kleczanów 70 601,95 zł.
2. Dotacja dla stow. na punkt przedszkolny SP Obrazów 50 651,31 zł.
3. Dotacja dla stow. na punkt Głazów 36 501,80 zł.
4. Dotacja dla stow. na punkt Bilcza 37 351,67 zł.

- dowóz uczniów - 52 023,26 zł.

- doszkwalanie i doskonalenie nauczycieli – 8 452,45 zł.

- stołówki szkolne - 24 172,77 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w [przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

80149 – 234 908,66 zł.;

1. Dotacja dla Stowarzyszenia na punkt Obrazów – 37 255,96 zł.

2. Dotacja dla PSP w Głazowie w kwocie 85 884,82 zł.

3. Dotacja dla PSP w Kleczanowie w kwocie 111 767,88 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

80150 – 518 208,48 zł.:

1. Dotacja dla Stowarzyszenia na SP Głazów 336 829,29 zł.

2. Wydatki w PSP Obrazów – 138 691,46 zł.

3. Wydatki w SP Kleczanów – 42 687,73 zł.

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

80153 – 5 000,00 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia na SP Głazów - 5 000,00 zł.

Pozostałe zaplanowane z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego środki zostaną wykorzystane w II półroczu

- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 43 150,00 zł.

Projekt: Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych

w Gminie Obrazów – 320 295,12 zł.

Wydatki w zakresie oświaty są realizowane na bieżąco przez poszczególne szkoły.

Obsługa finansowa prowadzona była do końca marca przez Zespół Ekonomiczny Oświaty, a od 1 kwietnia przez Urząd Gminy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan - 191 388,38 zł.
wykonanie - 46 862,01 zł. tj. 24,49 %

i obejmuje:

25 000,00 zł. – dotacja celowa dla Powiatu – dla Szpitala Ducha Świętego w Sandomierzu na dofinansowanie zakupu urządzenia do oznaczania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 COVID 19

21 862,01 zł. – s Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

plan - 154 388,38 zł.
wykonanie - 21 862,01 zł. tj. 14,04 %

Wydatki funduszu są realizowane w ramach i na zadania ujęte w preliminarzu wydatków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obejmują zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

Pozostała wydatki w tym dziale będą realizowane w II półroczu

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

plan - 2 502 342,99 zł.
wykonanie - 1 139 402,64 zł. tj. 45,53 %

Zadania z zakresu pomocy społecznej są realizowane z dotacji na zadania zlecone gminie, z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz ze środków własnych gminy.

Dotacja na zadania zlecone gminie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleczanowie po jej otrzymaniu z Urzędu Wojewódzkiego przekazywana jest przez Urząd gminy na konto ŚDS w Kleczanowie, natomiast dotacje na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych i środki własne gminy przekazywane są na konto Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w całości.

80 201,57 zł. – wydatki na projekt Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie

Wydatki z zakresu opieki społecznej oraz źródła ich finansowania w poszczególnych rozdziałach za I półrocze 2020 roku przedstawia tabela

Rozdział	Wykonanie	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na dofinansowanie zadania własnego	Środki własne z budżetu gminy
Domy pom społecznej 85202	146 761,01			146 761,01
Ośrodki wsparcia 85203	359 547,90	359 547,90		
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzin 85205	898,00			898,00
Skł na ubez. zdrow 85213	8 060,96		8 060,96	
Zaś i pom w naturze 85214	60 801,21		54 189,00	6 612,21
Zasiłki stałe 85216	94 122,54		94 122,54	
Ośrodek Pom.Społ. 85219	319 261,85	10 670,97	32 694,00	275 896,88
Usługi opiekuńcze 85228	28 440,37	13 900,00		14 540,37
Pomoc w zakresie dożywiania 85230	41 307,23		8 947,14	32 360,09
RAZEM	1 059 201,07	384 118,87	198 013,64	477 068,56

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan - 376 259,51 zł.
wykonanie - 44 555,84 zł. tj. 11,84 %

są to wydatki na realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej projekt:
Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan - 91 500,00 zł.
wykonanie - 17 882,80 zł. tj. 19,54 %

jest to pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia szkolne , dotacja na wczesne wspomaganie:

- punkt przedszkolny Głazów 3 294,20 zł.,
- punkt przedszkolny Kleczanów 14 588,60 zł.,

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan - 9 246 488,00 zł.
wykonanie - 4 730 650,80 zł. tj. 51,16 %

z tego :

2 966 976,35 zł. – wydatki z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie w zakresie świadczenia wychowawczego

1 645 871,84 zł. – wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone gminie świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

26 939,97 zł. – środki własne na wspieranie rodziny

62 484,62 zł. – środki własne na rodziny zastępcze

28 378,02 zł. – wydatki z dotacji celowej na składki ubezpieczenia zdrowotnego

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan - 6 640 540,46 zł.
wykonanie - 2 006 628,47 zł. tj. 30,22 %

z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 79 066,91 zł.

są to wydatki realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej w zakresie gospodarki ściekowej i obejmują wydatki na utrzymanie pompowni ścieków na Chwałkach oraz opłat za ścieki do MPGK w Sandomierzu.

Gospodarka odpadami komunalnymi – 7 500,00 zł.

składka na rzecz EZGD Koprzywianki

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 221 524,23 zł.

wydatki na projekt: Ekoenergia w gminach; Obrazów, Wilczyce, Sadowie Wojciechowice, Waśniów

Schroniska dla zwierząt - 15 224,58 zł.

i są to wydatki zrealizowane przez urząd gminy na zakup karmy , usługi weterynaryjne, wyłapanie i odbiór bezpańskich psów z terenu gminy.

Oświetlenie ulic, placów, dróg – 167 918,95 zł.

115 768,93 zł. – energia oświetlenia ulicznego dróg gminnych

52 150,02 zł. – konserwacja oświetlenia ulicznego

wydatki realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej

Wydatki w zakresie dobudowy oświetlenia ulicznego, będą realizowane w II półroczu.

Zespół gospodarki komunalnej – 293 748,16 zł.

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 248 317,40 zł.,
wydatki na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń badania
pracownicze, odpis na ZFŚS, delegacje pracowników , szkolenia 11 626,46 zł.
zakupy i usługi na rzecz ZGK oraz wydatki rzeczowe związane z
funkcjonowaniem Zespołu Gospodarki Komunalnej – 19 154,23 zł. ,
energia,woda i gaz – 9 800,07 zł., podatek od nieruchomości – 4 850,00 zł.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska – 1 902,00 zł.**

Poniesiono wydatki na seminarium w zakresie ochrony środowiska

Pozostała działalność – 219 743,64 zł.

wydatki realizowane przez Urząd Gminy i obejmują;

- 4 755,99 zł. – wydatki na wytyczenia, rozgraniczenia działek, ogłoszenia i inne w tym zakresie
557,11 zł. – energia park Kleczanów i Bilcza
17 666,54 zł. – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
99 088,00 zł. – podatek od nieruchomości i podatek leśny
72 712,00 zł. – za prace związane z wykonaniem I etapu MPO
16 511,00 zł. – zakup działki w Dębianach
- 8 453,00 zł. – wydatki z funduszu sołeckiego; Chwałki, Dębiany, Kleczanów, Obrazów, Rożki, Śucharzów, Wierzbiny.**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan - 2 783 756,34 zł.
wykonanie - 631 386,37 zł. tj. 22,68 % z tego;

Dotacja na działalność biblioteki gminnej i jej filii 255 000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 156 468,15 zł. z tego

- 23 772,04 zł. - zakupy, usługi, remonty, energia, gaz woda i wydatki majątkowe w świetlicach
21 105,25 zł. - **wydatki w ramach funduszu sołeckiego** Chwałki, Dębiany, Komorna, Piekary, Świątniki, Węgrce, Kleczanów, Święcica, Głazów.
111 590,86 zł. – rozbudowa świetlicy w Jugoszowie

Centra kultury i sztuki – 219 918,22 zł.

Realizacja projektu Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan - 268 014,90 zł.
wykonanie - 91 481,93 zł. tj. 34,13 % i są to wydatki na

Obiekty sportowe – 1 407,04 zł.

są to wydatki na energię elektryczną na boisku ORLIK

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 90 074,89 zł.

z tego;

- 5 000,00 zł. – dotacja dla Klubu Olimpia Kleczanów
- 75 000,00 zł. – dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego
- 6 169,66 zł. – zakupy, usługi, na wydatki w zakresie sportu w gminie,
- 3 905,23 zł. – energia i gaz na stadionie w Świąticy

Stan zobowiązań Gminy z tytułu już zaciągniętych kredytów i pożyczek;

- kredytów długoterminowych inwestycyjnych – 1 200 000,00 zł.

Stan należności Gminy 4 248 961,19 zł.

1/ wymagalne – 2 563 639,46 zł.

- z tytułu dostaw i usług /woda ścieki 175 103,61 zł.
- pozostałe należności między innymi funduszu alimentacyjnego – 2 388 535,85 zł.

2/ Pozostałe należności – 1 685 321,73 zł.

- z tytułu dostaw i usług – 98 287,32 zł.
- z tytułu innych należności; między innymi podatków składek na ubezpieczenia , odsetek 1 587 034,41 zł.

Wójt Gminy


mgr Krzysztof Tworek

INFORMACJA O KSZTATOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą Rady Gminy w Obrazowie Nr XIV/97/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrazów na lata 2020 – 2029. Przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona uchwałami Rady Gminy; Nr XVI/105/20 z dnia 23.01.2020 r., Nr XVII/108/20 z dnia 27.02.20 r., Nr XVIII/117/20 z dnia 12.05.2020 r.,

Wieloletnia Prognoza Finansowa

obejmuje dochody i wydatki bieżące w tym w zakresie obsługi długu, planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich, wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

Plany tych wydatków uległy w ciągu I półrocza zmianom

Według stanu na 30.06.2020 r. realizacja tych wydatków przedstawia się następująco;

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ;

Dochody bieżące plan - 29 277 259,44 zł.
wykonanie - 15 120 027,48 zł. tj. 51,64 %

Dochody bieżące realizowane są na bieżąco .

Wydatki bieżące plan - 29 298 934,95 zł.
wykonanie - 14 053 049,58 zł. tj. 47,96 %

z tego na;

1/ obsługę długu

plan - 30 000,00 zł.
wykonanie - 13 612,31 zł.

2/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan - 9 525 621,63 zł.
wykonanie - 4 239 070,32 zł.

Wydatki bieżące realizowane są na bieżąco w miarę potrzeb stosownie do planowanych kwot wydatków ujętych w budżecie gminy na 2020 rok.

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE;

Dochody majątkowe

plan - 6 055 434,77 zł.
wykonanie - 2 416 976,68 zł. tj. 39,91 %

Dochody majątkowe obejmują planowany udział dofinansowania z zewnątrz do realizacji inwestycji.

Wpłynęły częściowe środki stanowiące dofinansowanie realizowanych zadań - Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach; Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów realizowanych w bieżącym roku wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu zaplanowanych inwestycji.

- Ekoenergia w gminach; Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów

Wydatki majątkowe

plan - 11 232 745,30 zł.
wykonanie - 2 136 422,42 zł. tj. 19,02 %

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie na które są podpisane umowy na dofinansowanie ze środków z UE w są realizowane , będą kontynuowane i rozliczane w II półroczu.

Inwestycje realizowane ze środków własnych są w trakcie realizacji.

Plan budżetu zamyka się deficytem budżetowym - 5 198 986,04 zł.

i ma pokrycie w;

- planowanym kredycie bankowym - 3 100 000,00 zł.
- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 18 388,38 zł.,
- z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 1 200 889,27 zł.,
- z wolnych środków w kwocie - 879 708,39 zł,

Na dzień 30.06.2020 r. gmina nie zaciągała planowanych na 2020 rok kredytów bankowych.

Na spłatę zaciągniętych zobowiązań / kredytów zaplanowano w 2020 roku 400 000,00 zł. /z wolnych środków/z czego na dzień 30.06.2020 roku spłacono zobowiązania kredytowe w kwocie 200 000,00 zł. wobec BS Sandomierz
W 2020 roku pozostało do spłaty - 200 000,00 zł.

W ramach budżetu 2020 roku realizowane są przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2029 r.

Planowany limit wydatków na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020 roku, objętych wykazem przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 10 125 762,26 zł.

i obejmuje wydatki;

a/ na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 na kwotę 8 854 749,09 zł. i są to;

Wydatki bieżące – 600 440,50 zł.

- **RPOW na lata 2014-2020** Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie – 207 185,99 zł.
- **Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020** Projekt; Aktywizacji Osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów 393 254,51 zł.

Wydatki majątkowe – 8 254 308,59 zł.

- **RPOW na lata 2014-2020** Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie 1 824 000,00 zł.
- **PROW 2014 - 2020** Rewitalizacja miejscowości Obrazów 1 161 250,15 zł.
- **PROWŚ 2014-2020** Rozbudowa infrastruktury sportowej i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych w Gminie Obrazów 564 882,59 zł.
- **RPOWŚ 2014-2020** Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach; Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów – 805 281,00 zł.
- **RPOWŚ 2014-2020** Ekoenergia w gminach; Obrazów, Wilczyce, Sadowie Wojciechowice, Waśniów 3 890 494,85 zł.
- **RPOW na lata 2014-2020** Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie 8 400,00 zł.

b/ wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe /inne niż wymienione w pkt 1,1 i 1,2 - 1 271 013,17 zł. z tego;

wydatki bieżące – 100 712,00 zł.

- Trwałość projektu; Budowa sieci wodociągowej w mjsc Chwałki wzdłuż drogi nr.420 - 3 000,00 zł.
- Trwałość projektu; Budowa sieci kanalizacyjnej w mjsc Chwałki wzdłuż drogi nr.420 - 3 000,00 zł.
- Trwałość projektu e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst ze środków własnych – 5 000,00 zł.
- Trwałość projektu; Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego–5 000,00zł.
- Trwałość projektu; Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Głazów - 3 000,00 zł.
- Trwałość projektu; Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Dębiany - 3 000,00 zł.
- Trwałość projektu; Budowa budynku świetlicy w mjsc Jugoszów -3 000,00 zł
- Trwałość projektu; Budowa świetlicy wiejskiej, boiska, placu zabaw w mjsc Chwałki - 3 000,00 zł.
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów 71 712,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 170 301,17 zł.

- Funduszu Dróg Samorządowych Przebudowa drogi gminnej nr 002472T Chwałki-wieś 643 993,96 zł.
- Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych Przebudowa drogi gminnej nr 002475T Obrazów-Żurawica-Milczany 526 307,21 zł.

Planowana kwota długu Gminy na koniec 2020 roku zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową wyniesie – 4 100 000,00 zł.

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2020 roku z tytułu już zaciągniętych kredytów;

- kredytów długoterminowych inwestycyjnych – 1 200 000,00 zł.

Gmina Obrazów spełnia relację spłaty zobowiązań zaliczanych do długu w stosunku do dochodów w latach 2020 – 2029 wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych zachowano zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy w zakresie planowanego wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Tworek

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANÓW I WYKONANIA DOCHODÓW NA 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	PL	DW	Wyk. %
010	01095	2010	Dotacje celowe z b.pań.	240768,37	240768,37	100,00%
010				240768,37	240768,37	100,00%
020	02001	0750	doch.z najmu i dzierżawy	1157,91	1204,37	104,01%
020				1157,91	1204,37	104,01%
400	40095	0630	woływy z opłat i kosztów		16,00 -	
400	40095	0640	woływy z różnych opłat		343,27 -	
400	40095	0690	wpływy z różnych opłat	64496,00	33526,59	51,98%
400	40095	0830	wpływy z usług	736497,00	340663,20	46,25%
400	40095	0920	pozostałe odsetki		3373,18 -	
400				800993,00	377922,24	47,18%
700	70005	0470	wpływy z opł.za trw.zarz.	6137,77	6137,70	100,00%
700	70005	0550	wpływy z opła.za użyt.wiecz.	990,00	882,00	89,09%
700	70005	0750	doch.z najmu i dzierżawy	108000,00	51156,83	47,37%
700	70005	0830	wpływy z usług	52000,00	27263,66	52,43%
700	70005	0920	pozostałe odsetki		582,59 -	
700				167127,77	86022,78	51,47%
710	71035	2020	Dotacje celowe na poroz.	2000,00	2000,00	100,00%
710				2000,00	2000,00	100,00%
720	72095	6257	Dotacje celowew ram.pr.	681587,59	572020,61	
720				681587,59	572020,61	83,92%
750	75011	2010	Dotacje celowe z b.pań.	59425,00	27975,00	47,08%
750	75011	2360	doch.jst zw.z real.zad.zlec.	50,00		0,00%
750	75023	0970	wpływ z różnych doch.	10000,00	2687,43	26,87%
750	75077	2057	Dotacje celowe na real pr.	114979,92	59994,00	52,18%
750				184454,92	90656,43	49,15%
751	75101	2010	Dotacje celowe z b.pań.	1364,00	684,00	50,15%
751	75107	2010	Dotacje celowe z b.pań.	27452,00	27452,00	100,00%
751				28816,00	28136,00	97,64%
754	75495	6300	Dotacje celowe z tyt.pom..	13351,00	13351,00	100,00%
754				13351,00	13351,00	100,00%
756	75601	0350	pod.od działań.gospod.	1500,00	755,75	50,38%
756	75615	0310	podatek od nieruchomości	1375400,00	472403,53	34,35%
756	75615	0320	podatek rolny	3443,00	2296,00	66,69%
756	75615	0330	podatek leśny	3363,00	1738,00	51,68%
756	75615	0340	podatek od śr.transport.	50000,00	12331,00	24,66%
756	75615	0500	pod.od czyn.cyw.praw.		25,00 -	
756	75615	0910	odsetki od nieterm.wpłat	1000,00	1461,96	146,20%
756	75616	0310	podatek od nieruchomości	259078,00	144725,93	55,86%
756	75616	0320	podatek rolny	1310888,00	747759,18	57,04%
756	75616	0330	podatek leśny	1148,00	755,89	65,84%
756	75616	0340	podatek od śr.transport.	270000,00	111982,04	41,47%
756	75616	0360	podatek od spad.i darowizn	10000,00	4454,00	44,54%
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	100,00		0,00%
756	75616	0500	pod.od czyn.cyw.praw.	100000,00	73619,00	73,62%
756	75616	0910	odsetki od nieterm.wpłat	8000,00	5469,11	68,36%
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	8225,00	41,13%
756	75618	0480	wpł.z opł.za wyd.zezwol.	138000,00	105533,92	76,47%

756	75618	0490 wpływy z innych opłat	30000,00	24288,79	80,96%
756	75618	0640 woływy z różnych opłat	8000,00	5432,14	67,90%
756	75618	0910 odsetki od nieterm.wpłat		0,72 -	
756	75621	0010 podatek dochod.od os.fiz.	3328717,00	1424157,00	42,78%
756	75621	0020 dodatek dochod.od os.pr.	5000,00	16825,16	336,50%
756			6923637,00	3164239,12	45,70%
758	75801	2920 subwencja ogól.z budż.pań.	5396135,00	3320696,00	61,54%
758	75807	2920 subwencja ogól.z budż.pań.	4399346,00	2199672,00	50,00%
758	75814	0970 wpływ z różnych doch.	42143,00	65675,03	155,84%
758	75814	6680 Wpłata śr.finsn.nie wykorz.	5100,00	5100,00	100,00%
758			9842724,00	5591143,03	56,80%
801	80101	0970 wpływ z różnych doch.	2626,00	1162,60	44,27%
801	80103	0690 woływy z różnych opłat	10000,00	5399,68	54,00%
801	80103	2030 Dotacje celowe z b.pań.	38733,78	19367,00	50,00%
801	80106	0690 woływy z różnych opłat	12000,00	5546,64	46,22%
801	80106	2030 Dotacje celowe z b.pań.	116201,22	58100,00	50,00%
801	80113	0830 wpływy z usług	6000,00	1500,00	25,00%
801	80148	0830 wpływy z usług	120000,00	23924,50	19,94%
801	80153	2010 Dotacje celowe z b.pań.	38516,00	38516,00	100,00%
801	80195	6257 Dotacje celowe na real pr.	218127,41		0,00%
801	80195	6259 Dotacje celowe na real pr.	9472,96		0,00%
801			571677,37	153516,42	26,85%
852	85202	0690 woływy z różnych opłat	3132,00	2783,44	88,87%
852	85203	2010 Dotacje celowe z b.pań.	687681,00	359547,90	52,28%
852	85213	2030 Dotacje celowe z b.pań.	17285,00	8120,00	46,98%
852	85214	0690 woływy z różnych opłat		771,45 -	
852	85214	2030 Dotacje celowe z b.pań.	77709,00	54968,00	70,74%
852	85216	2030 Dotacje celowe z b.pań.	149364,00	94897,00	63,53%
852	85219	2010 Dotacje celowe z b.pań.	11863,00	10691,00	90,12%
852	85219	2030 Dotacje celowe z b.pań.	65388,00	32694,00	50,00%
852	85228	0830 wpływy z usług	3500,00	2674,00	76,40%
852	85228	2010 Dotacje celowe z b.pań.	29047,00	15250,00	52,50%
852	85228	2360 doch.jst zw.z real.zad.zlec.		24,83 -	
852	85230	2030 Dotacje celowe z b.pań.	88894,00	29428,00	33,10%
852	85295	2057 Dotacje celowew ram.pr.	120233,75		0,00%
852	85295	2059 Dotacje celowew ram.pr.	9566,26		0,00%
852			1263663,01	611849,62	48,42%
853	85395	2007 Dotacje celowew ram.pr.	186234,19		0,00%
853	85395	2057 Dotacje celowew ram.pr.	111369,27		0,00%
853			297603,46	0,00	0,00%
854	85415	2030 Dotacje celowe z b.pań.	45000,00	45000,00	100,00%
854			45000,00	45000,00	100,00%
855	85501	2060 Dotacje celowe z b.pań.	5932153,00	2981331,00	50,26%
855	85502	2010 Dotacje celowe z b.pań.	2803288,00	1635334,00	58,34%
855	85502	2360 doch.jst zw.z real.zad.zlec.		13360,11 -	
855	85503	2010 Dotacje celowe z b.pań.	167,00	100,00	59,88%
855	85504	2010 Dotacje celowe z b.pań.	224956,00		0,00%
855	85513	2010 Dotacje celowe z b.pań.	42420,00	28590,00	67,40%
855			9002984,00	4658715,11	51,75%
900	90001	0830 wpływy z usług	132853,00	68241,28	51,37%

900	90001	0920 pozostałe odsetki		272,99	-
900	90001	0970 wpływy z różnych doch.		187,17	-
900	90005	6257 Dotacje celowe w ram.pr.	2031285,92	1086410,90	53,48%
900	90005	6259 Wpł.mieszk.w ram.proj.	1506197,22	540094,17	35,86%
900	90017	0750 doch.z najmu i dzierżawy	4000,00	5000,00	125,00%
900	90017	0970 wpływy z różnych doch.		125,44	-
900	90019	0690 wpływy z różnych opłat	500,00	85,19	17,04%
900	90020	0400 wpływy z opłaty produkt.		41,92	-
900	90095	6257 Dotacje celowe w ram.pr.	890312,67		0,00%
900			4565148,81	1700459,06	37,25%
921	92113	6257 Dotacje celowe w ram.pr.	500000,00		0,00%
921			500000,00		0,00%
926	92695	6260 Dotacje celowe z pań.f.cel.	200000,00	200000,00	100,00%
921			200000,00	200000,00	100,00%
			35332694,21	17537004,16	49,63%

Wójt Gminy

Krzysztof Tworek
mgr Krzysztof Tworek

Wójt Gminy
Obrazów
woj. świętokrzyskie

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANÓW I WYKONANIA WYDATKÓW NA 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	PL	WW	Wyk. %
010	01010	4260	zakup energii	1000,00	356,58	35,66%
010	01010	4300	zakup usług pozostałych	6000,00		0,00%
010	01010	6050	wyd.inwest.jedn.budżet.	25000,00		0,00%
010	01030	2850	wpłaty na izby rol 2%	26287,00	10118,18	38,49%
010	01095	4210	zak.materiał.i wyposażenia	19000,00	12343,83	64,97%
010	01095	4270	zakup usłu remontowych	2000,00	1333,32	66,67%
010	01095	4300	zakup usług pozostałych	11720,95	9715,35	82,89%
010	01095	4430	różne opłaty i składki	236047,42	236047,42	100,00%
010	01095	6050	wyd.inwest.jedn.budżet.	135067,40	38224,88	28,30%
010				462122,77	308139,56	66,68%
400	40095	3020	wyd.oso.nie zal.do wynagr.	4090,00	594,00	14,52%
400	40095	4010	wynagrodz.osobowe pracow.	238385,00	114934,49	48,21%
400	40095	4040	dotatkowe wynagr.roczone	16753,00	15770,30	94,13%
400	40095	4110	składki na ubez.p.społeczne	43332,00	21683,09	50,04%
400	40095	4120	składki na Fundusz Pracy	3853,00	598,51	15,53%
400	40095	4210	zak.materiał.i wyposażenia	57810,00	32694,87	56,56%
400	40095	4260	zakup energii	798312,00	447078,51	56,00%
400	40095	4270	zakup usłu remontowych	17274,00	10219,00	59,16%
400	40095	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,00%
400	40095	4300	zakup usług pozostałych	20125,00	10341,16	51,38%
400	40095	4390	zak.usł.obej.wyk.expertyz	300,00		0,00%
400	40095	4410	podróże krajowe służbowe	200,00		0,00%
400	40095	4430	różne opłaty i składki	8255,00	3154,11	38,21%
400	40095	4440	odpis na ZFŚS	6980,00	5716,58	81,90%
400	40095	4610	koszty post.sąd.i prok.	1089,00	49,39	4,54%
400	40095	4700	szkolenia pracownicze	1000,00	200,00	20,00%
400	40095	6060	Wydatki na zak.inw.w jed.b.	10000,00		0,00%
400				1228358,00	663184,01	53,99%
600	60004	2310	dotacje celowe przek.gminie	6500,00	3231,78	
600	60014	6620	dotacje celowe dla powiatu	100000,00		0,00%
600	60016	4210	zak.materiał.i wyposażenia	64916,00	7265,81	11,19%
600	60016	4270	zakup usłu remontowych	24125,00	221,40	0,92%
600	60016	4300	zakup usług pozostałych	27200,67	1618,30	5,95%
600	60016	4430	różne opłaty i składki	14493,00	1000,00	6,90%
600	60016	6050	wyd.inwest.jedn.budżet.	1862769,37		0,00%
600	60016	6060	Wydatki na zak.inw.w jed.b.	210300,00		0,00%
600	60095	4270	zakup usłu remontowych	5000,00		0,00%
600	60095	4430	różne opłaty i składki	9128,07	9128,07	100,00%
600	60095	4580	pozostałe odsetki	3919,10	666,42	17,00%
600				2328351,21	23131,78	0,99%
700	70005	4210	zak.materiał.i wyposażenia	20700,00	14955,63	72,25%
700	70005	4260	zakup energii	7000,00	3119,32	44,56%
700	70005	4270	zakup usłu remontowych	32300,00	2053,38	6,36%
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	6000,00	960,63	16,01%
700	70095	4590	kary i odszkodowania	3500,00		0,00%
700				69500,00	21088,96	30,34%

710	71035	4210 zak.materiał.i wyposażenia	2000,00	59,40	2,97%
710	71035	4300 zakup usług pozostałych	2000,00		0,00%
710			4000,00	59,40	1,49%
720	72095	4210 zak.materiał.i wyposażenia	25000,00	14114,31	56,46%
720	72095	4300 zakup usług pozostałych	24000,00	2952,00	12,30%
720	72095	6057 wyd.inwest.jedn.budżet.	681587,59	130876,74	19,20%
720	72095	6059 wyd.inwest.jedn.budżet.	123693,41	23095,89	18,67%
720			854281,00	171038,94	20,02%
750	75011	2950 Zwrot niewykorzyst.dotacji	21,32	21,32	100,00%
750	75011	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	49450,00	22700,00	45,90%
750	75011	4110 składki na ubezpie.spoleczne	8914,00	4758,50	53,38%
750	75011	4120 składki na Fundusz Pracy	1061,00	516,50	48,68%
750	75022	3030 różne wyd.na rzecz os.fiz.	156707,00	76952,00	49,11%
750	75022	4210 zak.materiał.i wyposażenia	7300,00	422,75	5,79%
750	75022	4300 zakup usług pozostałych	7000,00	2779,66	39,71%
750	75011	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	700,00	455,88	65,13%
750	75023	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	10000,00	6203,69	62,04%
750	75023	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	1579812,00	712968,84	45,13%
750	75023	4040 dodatkowe wynagr.roczone	110172,10	110172,10	100,00%
750	75023	4110 składki na ubezpie.spoleczne	276913,90	122977,17	44,41%
750	75023	4120 składki na Fundusz Pracy	33101,12	10433,04	31,52%
750	75023	4140 WOpłaty na PFRON	13000,00	2649,00	20,38%
750	75023	4170 wynagrodz.besosobowre	3000,00	800,00	26,67%
750	75023	4210 zak.materiał.i wyposażenia	66000,00	31221,51	47,31%
750	75023	4220 zakup środków żywności	8000,00	830,99	10,39%
750	75023	4260 zakup energii	50000,00	27131,25	54,26%
750	75023	4270 zakup usłu remontowych	20000,00	2855,96	14,28%
750	75023	4280 zakup usług zdrowotnych	3000,00	1105,00	36,83%
750	75023	4300 zakup usług pozostałych	155000,00	87270,33	56,30%
750	75023	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	11000,00	4671,22	42,47%
750	75023	4410 krajowe podróże służbowe	5000,00	945,97	18,92%
750	75023	4430 różne opłaty i składki	24000,00	4597,00	19,15%
750	75023	4440 odpis na ZFŚS	39337,88	39337,88	100,00%
750	75023	4700 szkolenia pracownicze	15000,00	2974,20	19,83%
750	75075	4170 wynagrodz.besosobowre	5000,00		0,00%
750	75075	4210 zak.materiał.i wyposażenia	55898,64	7481,58	13,38%
750	75075	4300 zakup usług pozostałych	67500,00	14929,54	22,12%
750	75077	4247 zakup środ.dydakt.książek	114979,92	114979,92	100,00%
750	75085	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	1450,00	628,92	43,37%
750	75085	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	251463,00	80876,28	32,16%
750	75085	4040 dodatkowe wynagr.roczone	22980,00	18089,00	78,72%
750	75085	4110 składki na ubezpie.spoleczne	50862,00	15469,82	30,42%
750	75085	4120 składki na Fundusz Pracy	6849,00	2072,61	30,26%
750	75085	4170 wynagrodz.besosobowre	7000,00	1200,15	17,15%
750	75085	4210 zak.materiał.i wyposażenia	6600,00	5790,02	87,73%
750	75085	4260 zakup energii	5000,00	1044,23	20,88%
750	75085	4280 zakup usług zdrowotnych	180,00		0,00%
750	75085	4300 zakup usług pozostałych	16828,00	9239,38	54,90%
750	75085	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	2000,00	861,66	43,08%
750	75085	4410 krajowe podróże służbowe	1000,00		0,00%

750	75085	4430 różne opłaty i składki	1000,00		0,00%
750	75085	4440 odpis na ZFŚS	4197,00	4197,00	100,00%
750	75085	4700 szkolenia pracownicze	2000,00		0,00%
750	75095	3030 różne wyd.na rzecz os.fiz.	68400,00	33400,00	48,83%
750	75095	4100 wynagr.agen.prow.	125689,00	31338,00	24,93%
750	75095	4170 wynagrodz.bezosobowre	903,00	903,00	100,00%
750	75095	4210 zak.materiał.i wyposażenia	41257,16	6407,77	15,53%
750	75095	4300 zakup usług pozostałych	4800,00	500,00	10,42%
750	75095	4430 różne opłaty i składki	2100,00	1217,31	57,97%
750	75095	4610 koszty post.sąd.i prok.	6000,00	93,58	1,56%
750			3525427,04	1628471,53	46,19%
751	75101	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	1140,00	572,00	50,18%
751	75101	4110 składki na ubezpie.społeczne	198,00	99,00	50,00%
751	75101	4120 składki na Fundusz Pracy	26,00	13,00	50,00%
751	75107	3030 różne wyd.na rzecz os.fiz.	15350,00	15350,00	100,00%
751	75107	4110 składki na ubezpie.społeczne	908,02		0,00%
751	75107	4120 składki na Fundusz Pracy	130,11		0,00%
751	75107	4170 wynagrodz.bezosobowre	5310,00		0,00%
751	75107	4210 zak.materiał.i wyposażenia	5753,87	5420,87	94,21%
751			28816,00	21454,87	74,45%
754	75412	2360 dotacje celowe z budż.jst	2842,00		0,00%
754	75412	3030 różne wyd.na rzecz os.fiz.	20000,00	8412,80	42,06%
754	75412	4170 wynagrodz.bezosobowre	16000,00	8274,00	51,71%
754	75412	4210 zak.materiał.i wyposażenia	49190,55	15863,37	32,25%
754	75412	4260 zakup energii	150000,00	76747,52	51,17%
754	75412	4270 zakup usłu remontowych	10400,00	1355,26	13,03%
754	75412	4280 zakup usług zdrowotnych	5000,00	560,00	11,20%
754	75412	4300 zakup usług pozostałych	28158,00	7621,06	27,07%
754	75412	4430 różne opłaty i składki	16000,00	5167,50	32,30%
754	75412	4480 podatek od nieruchomości	3760,00	3760,00	100,00%
754	75421	4210 zak.materiał.i wyposażenia	53000,00	45184,57	85,25%
754	75421	4300 zakup usług pozostałych	3600,00	1549,80	43,05%
754	75421	4810 rezerwy	97000,00		0,00%
754	75495	6060 Wydatki na zak.inw.w jed.b.	13351,00	13351,00	100,00%
754			468301,55	187846,88	40,11%
757	75702	8110 odsetki od kredytów	50000,00	13612,31	27,22%
757			50000,00	13612,31	27,22%
758	75814	4300 zakup usług pozostałych	20000,00	6432,44	32,16%
758	75818	4810 rezerwy	42978,68		0,00%
758	75818	6800 rezerwy na inwestycje	110340,00		0,00%
758			173318,68	6432,44	3,71%
801	80101	2590 dotacja podmiotowa z budż.	682603,00	435185,31	63,75%
801	80101	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	182094,00	79176,69	43,48%
801	80101	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	3256373,00	1360072,61	41,77%
801	80101	4040 dodatkowe wynagr.rocne	248386,00	239797,21	96,54%
801	80101	4110 składki na ubezpie.społeczne	635630,00	207357,09	32,62%
801	80101	4120 składki na Fundusz Pracy	91070,00	23744,87	26,07%
801	80101	4170 wynagrodz.bezosobowre	54000,00	14354,00	26,58%
801	80101	4210 zak.materiał.i wyposażenia	46600,00	34410,43	73,84%
801	80101	4240 zakup środ.dydakt.książek	25000,00	650,25	2,60%

801	80101	4260 zakup energii	240000,00	139864,65	58,28%
801	80101	4270 zakup usług remontowych	35000,00	13411,92	38,32%
801	80101	4280 zakup usług zdrowotnych	3800,00	220,00	5,79%
801	80101	4300 zakup usług pozostałych	66000,00	30727,62	46,56%
801	80101	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	6300,00	2118,66	33,63%
801	80101	4410 podróże krajowe służbowe	6000,00	725,39	12,09%
801	80101	4430 różne opłaty i składki	12500,00	2696,00	21,57%
801	80101	4440 odpis na ZFŚS	150130,00	112609,00	75,01%
801	80101	4480 podatek od nieruchomości	100,00		0,00%
801	80101	4700 szkolenia pracownicze	2000,00		0,00%
801	80103	2590 dotacja podmiotowa z budż.	71730,00	39553,80	55,14%
801	80103	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	14866,00	7730,01	52,00%
801	80103	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	223836,00	111033,96	49,61%
801	80103	4040 dodatkowe wynagr.roczone	16028,00	14729,79	91,90%
801	80103	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	42712,00	16930,52	39,64%
801	80103	4120 składki na Fundusz Pracy	3852,00	1236,26	32,09%
801	80103	4240 zakup środ.dydakt.książek	4500,00	2119,00	47,09%
801	80103	4440 odpis na ZFŚS	8970,00	6737,00	75,11%
801	80104	4330 zakup usług od innych jedn.	288739,78	137650,95	47,67%
801	80106	2590 dotacje podmiotowe z budż.	456641,36	195106,73	42,73%
801	80113	4300 zakup usług pozostałych	280000,00	52023,26	18,58%
801	80146	4410 podróże krajowe służbowe	6000,00	2754,68	45,91%
801	80146	4700 szkolenia pracownicze	17061,00	5697,77	33,40%
801	80148	4220 zakup środków żywności	120000,00	24172,77	20,14%
801	80149	2590 dotacje podmiotowe z budż.	374889,86	234908,66	62,66%
801	80149	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	1600,00		0,00%
801	80149	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	40000,00		0,00%
801	80149	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7114,00		0,00%
801	80149	4120 składki na Fundusz Pracy	1020,00		0,00%
801	80149	4240 zakup środ.dydakt.książek	5000,00		0,00%
801	80149	4300 zakup usług pozostałych	5266,00		0,00%
801	80150	2590 dotacje podmiotowe z budż.	462663,00	336829,29	72,80%
801	80150	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	12520,00	9203,94	73,51%
801	80150	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	209880,00	126171,66	60,12%
801	80150	4040 dodatkowe wynagr.roczone	11150,00	7010,00	62,87%
801	80150	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	39302,00	21188,00	53,91%
801	80150	4120 składki na Fundusz Pracy	5641,00	2751,08	48,77%
801	80150	4170 wynagrodz.bezosobowe	10500,00	4638,51	44,18%
801	80150	4210 zak.materiał.i wyposażenia	4070,00		0,00%
801	80150	4240 zakup środ.dydakt.książek	9760,00	728,40	7,46%
801	80150	4300 zakup usług pozostałych	24677,00	9687,60	39,26%
801	80153	2590 dotacje podmiotowe z budż.	5000,00	5000,00	100,00%
801	80153	4240 zakup środ.dydakt.książek	33516,00		0,00%
801	80195	4240 zakup środ.dydakt.książek	46946,83		0,00%
801	80195	4440 odpis na ZFŚS	57533,00	43150,00	75,00%
801	80195	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	7460,00		0,00%
801	80195	6057 wyd.inwest.jedn.budżet.	218127,41	218127,41	100,00%
801	80195	6059 wyd.inwest.jedn.budżet.	346755,18	102167,71	29,46%
801			9238913,42	4436160,46	48,02%
851	85111	6620 dotacja celowa dla powiatu	25000,00	25000,00	100,00%

851	85153	4210 zak.materiał.i wyposażenia	1000,00		0,00%
851	85153	4300 zakup usług pozostałych	1000,00		0,00%
851	85154	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00		0,00%
851	85154	4120 składki na Fundusz Pracy	200,00		0,00%
851	85154	4170 wynagrodz.bezosobowe	37000,00	8316,50	22,48%
851	85154	4210 zak.materiał.i wyposażenia	49200,00	5894,00	11,98%
851	85154	4300 zakup usług pozostałych	39105,38	7651,51	19,57%
851	85154	4410 podróże krajowe służbowe	1500,00		0,00%
851	85154	4430 różne opłaty i składki	2000,00		0,00%
851	85154	6060 Wydatki na zak.inw.w jed.b.	22383,00		0,00%
851	85195	6220 dotacje celowe z budżetu	10000,00		0,00%
851			191388,38	46862,01	24,49%
852	85202	4330 zakup usług od innych jedn.	370000,00	146761,01	39,67%
852	85203	2360 dotacje celowe z budż.na real.	687681,00	359547,90	52,28%
852	85205	4210 zak.materiał.i wyposażenia	800,00		0,00%
852	85205	4300 zakup usług pozostałych	800,00		0,00%
852	85205	4700 szkolenia pracownicze	1400,00	898,00	64,14%
852	85213	4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	17285,00	8060,96	46,64%
852	85214	3110 świadczenia społeczne	127709,00	60801,21	47,61%
852	85214	3119 świadczenia społeczne	16995,00		0,00%
852	85214	4300 zakup usług pozostałych	10000,00		0,00%
852	85216	3110 świadczenia społeczne	149364,00	94122,54	63,02%
852	85219	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	3800,00	521,08	13,71%
852	85219	3110 świadczenia społeczne	11685,06	10670,97	91,32%
852	85219	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	433669,00	205461,47	47,38%
852	85219	4040 dodatkowe wynagr.rocne	27800,00	27795,85	99,99%
852	85219	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	79588,00	37289,93	46,85%
852	85219	4120 składki na Fundusz Pracy	11331,00	5305,48	46,82%
852	85219	4170 wynagrodz.bezosobowe	17400,00	5334,91	30,66%
852	85219	4210 zak.materiał.i wyposażenia	6146,94	2611,92	42,49%
852	85219	4260 zakup energii	6000,00	1243,72	20,73%
852	85219	4270 zakup usług remontowych	2000,00		0,00%
852	85219	4280 zakup usług zdrowotnych	900,00		0,00%
852	85219	4300 zakup usług pozostałych	24831,00	10145,80	40,86%
852	85219	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	1200,00	351,19	29,27%
852	85219	4410 podróże krajowe służbowe	2500,00	210,62	8,42%
852	85219	4430 różne opłaty i składki	3300,00	1033,20	31,31%
852	85219	4440 odpis na ZFŚS	13100,00	9572,86	73,08%
852	85219	4480 podatek od nieruchomości	700,00	454,00	64,86%
852	85219	4700 szkolenia pracownicze	6000,00	1258,85	20,98%
852	85228	4040 dodatkowe wynagr.rocne	931,00	930,99	100,00%
852	85228	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11600,00	2011,47	17,34%
852	85228	4170 wynagrodz.bezosobowe	59021,00	16347,91	27,70%
852	85228	4300 zakup usług pozostałych	18326,00	9150,00	49,93%
852	85230	2360 dotacje celowe z budż.na real.	4000,00	4000,00	100,00%
852	85230	3110 świadczenia społeczne	148894,00	37307,23	25,06%
852	85295	3110 świadczenia społeczne	2500,00		0,00%
852	85295	4017 wynagrodz.osobowe pracow.	30372,99	2689,56	8,86%
852	85295	4019 wynagrodz.osobowe pracow.	2416,61	213,94	8,85%
852	85295	4117 składki na ubezpieczenia społeczne	5087,70	397,56	7,81%

852	85295	4119 składki na ubezpieczenia społeczne	519,26	31,55	6,08%
852	85295	4127 składki na Fundusz Pracy	744,19	56,96	7,65%
852	85295	4129 składki na Fundusz Pracy	59,25	4,53	7,65%
852	85295	4177 wynagrodzenia bezosobowe	55133,37		0,00%
852	85295	4179 wynagrodzenia bezosobowe	4386,63		0,00%
852	85295	4217 składki na Fundusz Pracy	64202,68	53475,13	83,29%
852	85295	4219 zakupy materiałów i wyposażenia	5108,22	4254,68	83,29%
852	85295	4300 zakupy usług pozostałych	7500,00		0,00%
852	85295	4307 zakupy usług pozostałych	25153,75	9951,42	39,56%
852	85295	4309 zakupy usług pozostałych	14001,34	791,76	5,65%
852	85295	6067 wydatki inwestycyjne budżet.	7781,02	7720,22	99,22%
852	85295	6069 wydatki inwestycyjne budżet.	618,98	614,26	99,24%
852			2502342,99	1139402,64	45,53%
853	85395	2007 dotacje celowe z budż.	186234,19		0,00%
853	85395	4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	53565,71	18199,35	33,98%
853	85395	4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	28489,37	15476,29	54,32%
853	85395	4117 składki na ubezpieczenia społeczne	9203,37	3000,69	32,60%
853	85395	4119 składki na ubezpieczenia społeczne	4897,32	2513,83	51,33%
853	85395	4127 składki na Fundusz Pracy	1312,62	431,85	32,90%
853	85395	4129 składki na Fundusz Pracy	697,99	357,63	51,24%
853	85395	4217 składki na Fundusz Pracy	10600,01		0,00%
853	85295	4307 zakupy usług pozostałych	81258,93	4576,20	5,63%
853			376259,51	44555,84	11,84%
854	85415	2590 dotacje podmiotowe z budż.	26500,00	17882,80	67,48%
854	85415	3240 stypendia dla uczniów	65000,00		0,00%
854			91500,00	17882,80	19,54%
855	85501	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	250,00	2,50	1,00%
855	85501	3110 świadczenia społeczne	5881730,00	2942220,50	50,02%
855	85501	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	25000,00	10787,02	43,15%
855	85501	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	3100,00	3100,00	100,00%
855	85501	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4840,00	2267,59	46,85%
855	85501	4120 składki na Fundusz Pracy	690,00	322,63	46,76%
855	85501	4210 zakupy materiałów i wyposażenia	1000,00		0,00%
855	85501	4260 zakupy energii	874,00	73,16	8,37%
855	85501	4280 zakupy usług zdrowotnych	100,00		0,00%
855	85501	4300 zakupy usług pozostałych	12493,00	7338,60	58,74%
855	85501	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	283,00	47,17%
855	85501	4410 podróże krajowe służbowe	200,00		0,00%
855	85501	4440 odpis na ZFŚS	776,00	581,35	74,92%
855	85501	4700 szkolenia pracowników	500,00		0,00%
855	85502	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	300,00	4,99	1,66%
855	85502	3110 świadczenia społeczne	2536699,00	1488535,84	58,68%
855	85502	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	81000,00	36058,88	44,52%
855	85502	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	7480,00	5872,75	78,51%
855	85502	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	201280,00	105090,64	52,21%
855	85502	4120 składki na Fundusz Pracy	2170,00	964,70	44,46%
855	85502	4210 zakupy materiałów i wyposażenia	1249,00		0,00%
855	85502	4260 zakupy energii	1200,00	146,32	12,19%
855	85502	4280 zakupy usług zdrowotnych	200,00		0,00%
855	85502	4300 zakupy usług pozostałych	14569,00	7039,40	48,32%

855	85502	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	600,00	298,00	49,67%
855	85502	4410 podróże krajowe służbowe	400,00		0,00%
855	85502	4440 odpis na ZFŚS	2501,00	1860,32	74,38%
855	85502	4610 koszty post.sąd.i prok.	200,00		0,00%
855	85502	4700 szkolenia pracownicze	400,00		0,00%
855	85503	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	120,00		0,00%
855	85503	4110 składki na ubezpie.spoleczne	21,00		0,00%
855	85503	4120 składki na Fundusz Pracy	3,00		0,00%
855	85502	4210 zak.materiał.i wyposażenia	23,00		0,00%
855	85504	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	700,00	4,99	0,71%
855	85504	3110 świadczenia społeczne	217706,00		0,00%
855	85504	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	44600,00	18537,01	41,56%
855	85504	4040 dodatkowe wynagr.roczone	2963,00	2962,49	99,98%
855	85504	4110 składki na ubezpie.spoleczne	8191,00	3489,54	42,60%
855	85504	4120 składki na Fundusz Pracy	1090,00	496,46	45,55%
855	85504	4210 zak.materiał.i wyposażenia	587,00		0,00%
855	85504	4280 zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
855	85504	4300 zakup usług pozostałych	1200,00		0,00%
855	85504	4410 podróże krajowe służbowe	2300,00	577,46	25,11%
855	85504	4440 odpis na ZFŚS	1163,00	872,02	74,98%
855	85504	4700 szkolenia pracownicze	800,00	0,00	0,00%
855	85508	4330 zakup usług od innych jedn.	140000,00	62484,62	44,63%
855	85513	4130 składki na ubezpie.zdrowotne	42420,00	28378,02	66,90%
855			9246488,00	4730650,80	51,16%
900	90001	4210 zak.materiał.i wyposażenia	5030,00	4217,83	83,85%
900	90001	4260 zakup energii	9059,00	6602,89	72,89%
900	90001	4270 zakup usłu remontowych	2564,00	1845,00	71,96%
900	90001	4300 zakup usług pozostałych	124898,00	66401,19	53,16%
900	90001	4430 różne opłaty i składki	1637,00		0,00%
900	90002	2900 wpł.gminy na rzecz związku	15000,00	7500,00	50,00%
900	90002	6650 wpł.gminy na rzecz związku	27566,00		0,00%
900	90003	4210 zak.materiał.i wyposażenia	600,00		0,00%
900	90003	4300 zakup usług pozostałych	1000,00		0,00%
900	90005	6057 wyd.inwest.jedn.budżet.	2031285,92	678624,57	33,41%
900	90005	6059 wyd.inwest.jedn.budżet.	1859208,93	542899,66	29,20%
900	90013	4210 zak.materiał.i wyposażenia	1000,00	170,58	17,06%
900	90013	4300 zakup usług pozostałych	19000,00	15054,00	79,23%
900	90015	4260 zakup energii	157726,00	115768,93	73,40%
900	90015	4270 zakup usłu remontowych	106466,00	52150,02	48,98%
900	90015	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	79612,07		0,00%
900	90017	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	8640,00	693,00	8,02%
900	90017	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	370394,00	184545,99	49,82%
900	90017	4040 dodatkowe wynagr.roczone	25311,00	24871,38	98,26%
900	90017	4110 składki na ubezpie.spoleczne	70473,00	32965,58	46,78%
900	90017	4120 składki na Fundusz Pracy	7698,00	3100,65	40,28%
900	90017	4170 wynagrodz.besosobowre	10000,00	2833,80	28,34%
900	90017	4210 zak.materiał.i wyposażenia	10240,00	4529,53	44,23%
900	90017	4260 zakup energii	17946,00	9800,07	54,61%
900	90017	4280 zakup usług zdrowotnych	1300,00	400,00	30,77%
900	90017	4300 zakup usług pozostałych	15032,00	7235,17	48,13%

900	90017	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	2063,00	895,22	43,39%
900	90017	4410 podróże krajowe służbowe	3000,00	1413,24	47,11%
900	90017	4430 różne opłaty i składki	2320,00	356,61	15,37%
900	90017	4440 odpis na ZFŚS	11370,00	8720,22	76,69%
900	90017	4480 podatek od nieruchomości	4850,00	4850,00	100,00%
900	90017	4520 opł.na rzecz budż.jst	6138,00	6137,70	100,00%
900	90017	4700 szkolenia pracownicze	1000,00	400,00	40,00%
900	90019	4300 zakup usług pozostałych	2500,00	1902,00	76,08%
900	90026	4300 zakup usług pozostałych	10000,00		0,00%
900	90095	4170 wynagrodz.bezosobowre	4672,00		0,00%
900	90095	4210 zak.materiał.i wyposażenia	53202,39	8590,09	16,15%
900	90095	4260 zakup energii	2000,00	557,11	27,86%
900	90095	4270 zakup usłu remontowych	1500,00		0,00%
900	90095	4300 zakup usług pozostałych	220800,00	76261,90	34,54%
900	90095	4390 zak.usł.obej.wyk.ekspertyz	2600,00	369,00	14,19%
900	90095	4430 różne opłaty i składki	26300,00	17666,54	67,17%
900	90095	4480 podatek od nieruch.	98922,00	98922,00	100,00%
900	90095	4500 poz.pod.na rzecz budż.	166,00	166,00	100,00%
900	90095	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	27200,00	700,00	2,57%
900	90095	6057 wyd.inwest.jedn.budżet.	890312,67		0,00%
900	90095	6059 wyd.inwest.jedn.budżet.	270937,48		0,00%
900	90095	6060 Wydatki na zak.inw.w jed.b.	20000,00	16511,00	82,56%
900			6640540,46	2006628,47	30,22%
921	92109	4170 wynagrodz.bezosobowre	400,00	400,00	100,00%
921	92109	4210 zak.materiał.i wyposażenia	47276,37	21568,88	45,62%
921	92109	4260 zakup energii	25000,00	11233,48	44,93%
921	92109	4270 zakup usłu remontowych	8000,00		0,00%
921	92109	4300 zakup usług pozostałych	32800,00	4674,93	14,25%
921	92109	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	138372,97	118590,86	85,70%
921	92113	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	25000,00		0,00%
921	92113	6057 wyd.inwest.jedn.budżet.	500000,00		0,00%
921	92113	6059 wyd.inwest.jedn.budżet.	1324000,00	219918,22	16,61%
921	92116	2480 dot.podm.dla sam.inst.kult.	682907,00	255000,00	37,34%
921			2783756,34	631386,37	22,68%
926	92601	4170 wynagrodz.bezosobowre	20000,00		0,00%
926	92601	4210 zak.materiał.i wyposażenia	3000,00		0,00%
926	92601	4260 zakup energii	6000,00	1407,04	23,45%
926	92601	4300 zakup usług pozostałych	3000,00		0,00%
926	92605	2360 dotacje celowe z budż.na real.	80000,00	80000,00	100,00%
926	92605	4210 zak.materiał.i wyposażenia	5000,00	449,06	8,98%
926	92605	4260 zakup energii	9000,00	3905,23	43,39%
926	92605	4300 zakup usług pozostałych	12000,00	5720,60	47,67%
926	92605	4430 różne opłaty i składki	1000,00		0,00%
926	92695	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	129014,90		0,00%
926			268014,90	91481,93	34,13%
Ogółem			40531680,25	16189472,00	39,94%

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Tworek