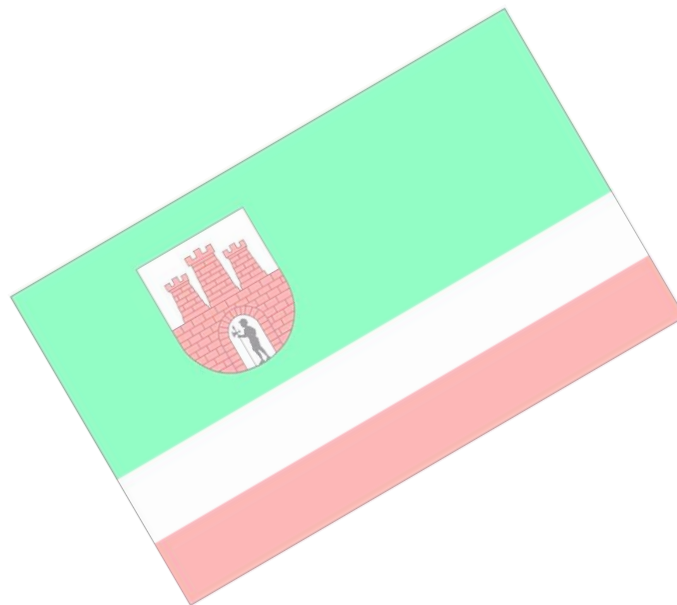




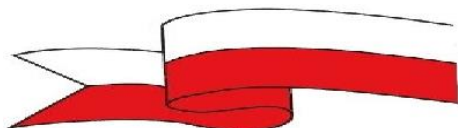
Urząd Miejski w Sulejowie  
97-330 Sulejów  
ul. Konecka 42

Referat Finansów i Budżetu  
tel. 44 61-02-517  
skarbnik@sulejow.pl

# ***INFORMACJA GMINY SULEJÓW o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.***



***Sulejów, 14 sierpnia 2020 roku***



***100 rocznica Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2018 r.***

## **SPIS TREŚCI:**

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| <i>Dochody budżetowe</i> .....                    | 4   |
| <i>Wydatki budżetowe</i> .....                    | 24  |
| <i>Wydatki inwestycyjne</i> .....                 | 61  |
| <i>Wieloletnia Prognoza Finansowa</i> .....       | 68  |
| <i>Należności i zobowiązania</i> .....            | 74  |
| <i>Wynik budżetu - przychody i rozchody</i> ..... | 78  |
| <i>Rezerwa budżetowa</i> .....                    | 80  |
| <i>Zadania zlecone</i> .....                      | 81  |
| <i>Dotacje celowe</i> .....                       | 91  |
| <i>Fundusz sołecki</i> .....                      | 96  |
| <i>Inne zadania ustawowo zlecone gminie</i> ..... | 102 |
| <i>Dotacje podmiotowe i celowe</i> .....          | 104 |
| <i>Jednostki budżetowe</i> .....                  | 108 |
| <i>Oświata</i> .....                              | 111 |
| <i>Usługi komunalne</i> .....                     | 117 |
| <i>Pomoc społeczna</i> .....                      | 119 |
| <i>Instytucje kultury</i> .....                   | 120 |
| <i>Dochody z mienia gminy</i> .....               | 121 |

Gmina Sulejów jest położona w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego. Jest typem gminy miejsko-wiejskiej. Organem uchwałodawczym gminy jest Rada Miejska w Sulejowie składająca się z 15 radnych, a organem wykonawczym jest Burmistrz Sulejowa. Gminę Sulejów zamieszkuje 16.186 osób (stan na dzień 30.06.2020 roku).

Budżet gminy Sulejów na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/170/2019 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Sulejowa składa informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku do Rady Miejskiej w Sulejowie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. W celu jego sporządzenia posiłkowano się danymi z systemu księgowego oraz sprawozdaniami budżetowymi.

W trakcie pierwszego półrocza 2020 roku Rada Miejska w Sulejowie podjęła 6 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Zmiany poprzez wydanie stosownego zarządzenia na podstawie nadanych mu upoważnień dokonał 11 razy Burmistrz Sulejowa. W 2020 roku zmieniała się również Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2020-2030. Zmiany dokonała 6 razy tylko Rada Miejska w Sulejowie.

Informacja zawiera ogólne dane opisowe oraz dane szczegółowe w formie załączników i tabel. Główną tematyką są założenia przyjęte w uchwale budżetowej. Prócz analizy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, informacja porusza kwestię otrzymanych i udzielanych dotacji. Opisuje również zadania ustawowo przypisane gminie, tj. zadania z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii oraz zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych występują z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Taki podział dokonany jest również w każdym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej. Z kolei podział wewnętrzny tych dochodów jest wykonany zgodnie ze schematem występującym w wieloletniej prognozie finansowej. Plan i wykonanie przedstawione zostały w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Z kolei te zostały przedstawione w rozbiciu zgodnym z tabelą planu wydatków w uchwale budżetowej.

Informacja przedstawia dane o jednostkach organizacyjnych gminy oraz o realizowanych przez te jednostki planach finansowych.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan dochodów budżetowych gminy w wysokości 97.235.500,08 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 79.580.523,35 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 17.654.976,73 zł. Półroczny plan finansowy dochodów gminy zamknął się w wysokości 91.093.129,49 zł, z czego plan dochodów bieżących stanowił 80.619.882,76 zł, a dochodów majątkowych wyniósł 10.473.246,73 zł.

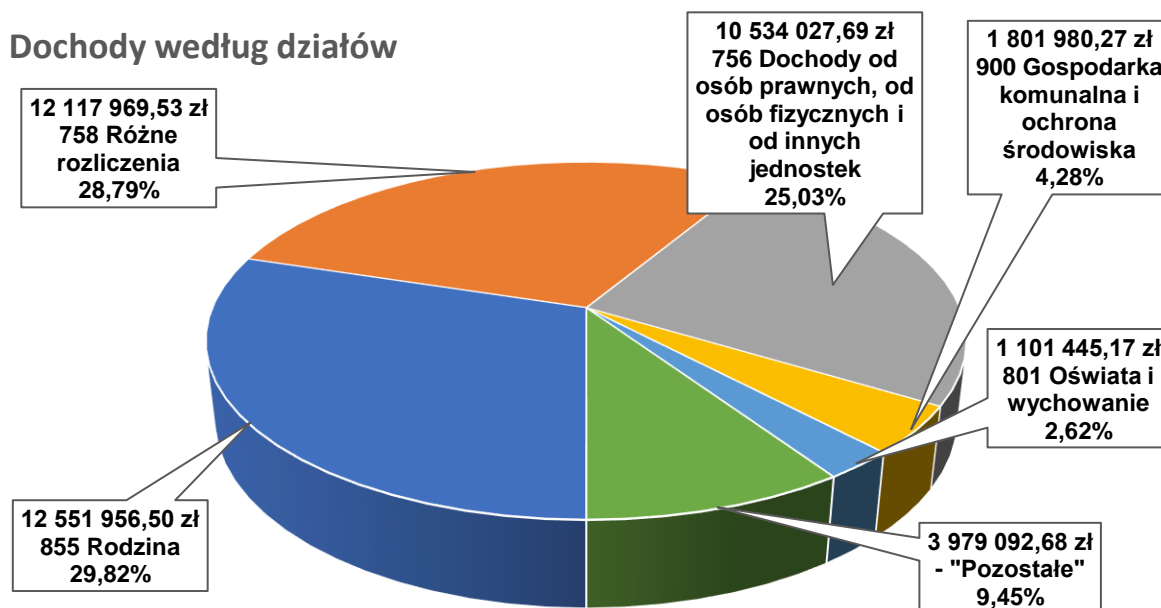
Gmina Sulejów zrealizowała planowane dochody w wysokości 42.086.471,84 zł, co stanowi 46,20 % planu, w tym:

- dochody bieżące 41.323.668,30 zł, co stanowi 51,26 % planu,
- dochody majątkowe 762.803,54 zł, co stanowi 7,28 % planu.

Najwyższy procent wykonania planu stanowi dział 926 „Kultura fizyczna” i wynosi 218,28 %. Kolejnymi działami są: 750 „Administracja publiczna” (125,66 %) oraz 010 „Rolnictwo i łowiectwo” (100,00 %) i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza (100,00 %). Brakiem wykonania planu (tj. 0,00 %) legitymuje się dział 020 „Leśnictwo oraz 752 „Obrona narodowa”. Działami o małym wykonaniu planu jest dział 600 „Transport i łączność” (2,46 %) oraz 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (0,59 %). Planowane dochody zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

Z kolei wśród działów generujących najwyższe dochody budżetowe są: 855 „Rodzina” (m.in. 500+) w kwocie 12.551.956,50 zł (29,82 % wykonania budżetu gminy), 758 „Różne rozliczenia” (subwencja ogólna i wyrównawcza) w kwocie 12.117.969,53 zł (28,79 % wykonania budżetu gminy) oraz dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, w kwocie 10.534.027,69 zł (25,03 % wykonania budżetu gminy).

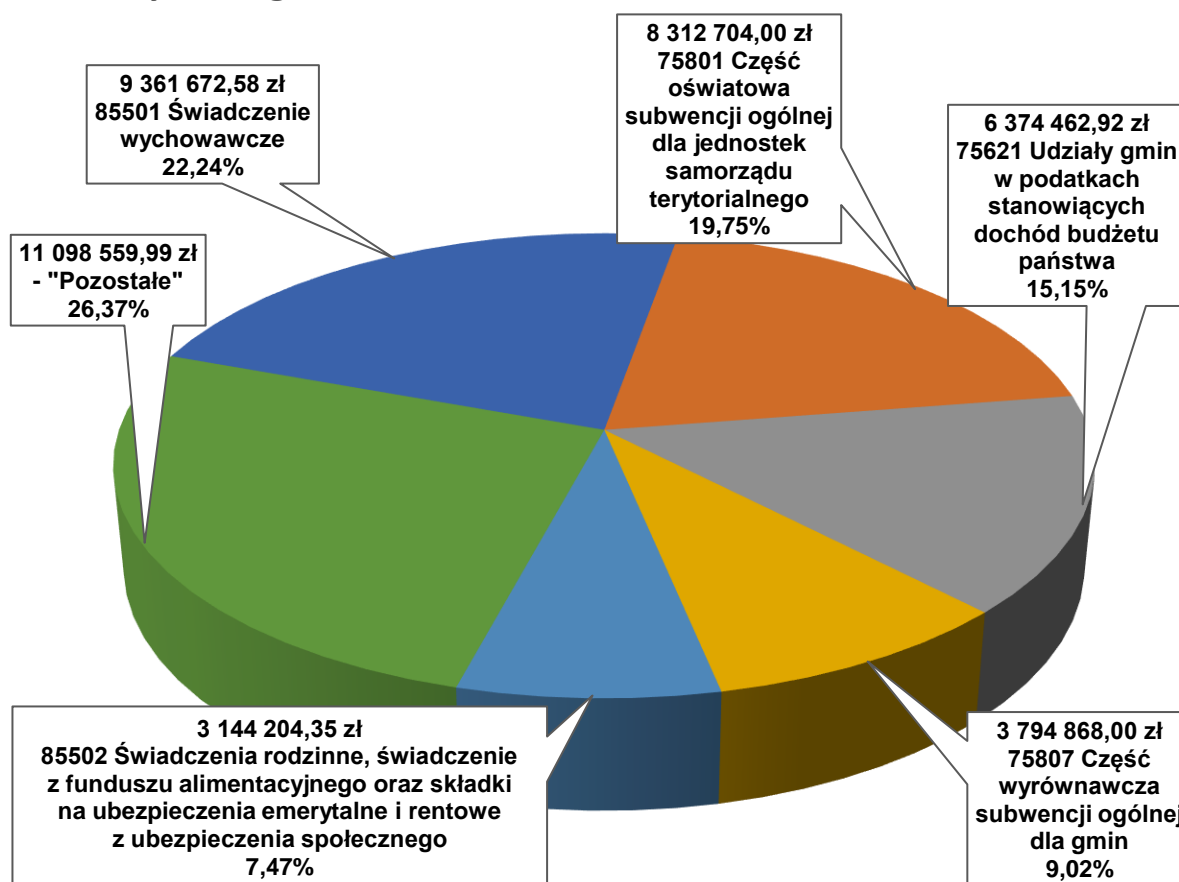
Dochody według działów



Informacja budżetowa w tym temacie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 9.361.672,58 zł, co stanowi 22,24 % wykonania budżetu gminy,
- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 8.312.704,00 zł, co stanowi 19,75 % wykonania budżetu gminy,
- 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 6.374.462,92 zł, co stanowi 15,15 % wykonania budżetu gminy.

### Dochody według rozdziałów



Co składa się na dane działy, rozdziały, jakie występują w nich zadania oraz jakie jednostki te plany realizują? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się w dalszej części informacji.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych przedstawiony jest w Tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

| <b>DOCHODY</b>                                                                       |              |                              |          |            | <b>91 093 129,49</b>                                                                                                                                                                                          | <b>42 086 471,84</b> | <b>46,20%</b>        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Suma</b>                                                                          | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>              | <b>§</b> | <b>kod</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>       |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                      |              |                              |          |            |                                                                                                                                                                                                               | <b>80 619 882,76</b> | <b>41 323 668,30</b> | <b>51,26%</b>  |
| <i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> |              |                              |          |            |                                                                                                                                                                                                               | <b>14 809 169,00</b> | <b>6 336 082,00</b>  | <b>42,78%</b>  |
| <i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>   |              |                              |          |            |                                                                                                                                                                                                               | <b>97 468,00</b>     | <b>38 380,92</b>     | <b>39,38%</b>  |
| <i>z subwencji ogólnej</i>                                                           |              |                              |          |            |                                                                                                                                                                                                               | <b>21 097 877,00</b> | <b>12 107 572,00</b> | <b>57,39%</b>  |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>                     |              |                              |          |            |                                                                                                                                                                                                               | <b>27 627 823,41</b> | <b>14 518 448,48</b> | <b>52,55%</b>  |
| <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                                             |              |                              |          |            |                                                                                                                                                                                                               | <b>11 926 200,00</b> | <b>5 857 421,75</b>  | <b>49,11%</b>  |
| <i>z podatku od nieruchomości</i>                                                    |              |                              |          |            |                                                                                                                                                                                                               | <b>5 024 000,00</b>  | <b>2 910 924,44</b>  | <b>57,94%</b>  |
| <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>                                                     |              |                              |          |            |                                                                                                                                                                                                               | <b>10 473 246,73</b> | <b>762 803,54</b>    | <b>7,28%</b>   |
| <i>ze sprzedaży majątku</i>                                                          |              |                              |          |            |                                                                                                                                                                                                               | <b>532 500,00</b>    | <b>373 085,09</b>    | <b>70,06%</b>  |
| <i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>                    |              |                              |          |            |                                                                                                                                                                                                               | <b>9 930 746,73</b>  | <b>370 586,04</b>    | <b>3,73%</b>   |
| <i>inne dochody majątkowe</i>                                                        |              |                              |          |            |                                                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>     | <b>19 132,41</b>     | <b>191,32%</b> |
| <b>010</b>                                                                           |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> |          |            |                                                                                                                                                                                                               | <b>214 179,66</b>    | <b>214 179,66</b>    | <b>100,00%</b> |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                      |              |                              |          |            |                                                                                                                                                                                                               | 214 179,66           | 214 179,66           | 100,00%        |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>                     |              |                              |          |            |                                                                                                                                                                                                               | 214 179,66           | 214 179,66           | 100,00%        |
| <b>01095</b>                                                                         |              | <b>Pozostała działalność</b> |          |            |                                                                                                                                                                                                               | <b>214 179,66</b>    | <b>214 179,66</b>    | <b>100,00%</b> |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                      |              |                              |          |            |                                                                                                                                                                                                               | 214 179,66           | 214 179,66           | 100,00%        |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>                     |              |                              |          |            |                                                                                                                                                                                                               | 214 179,66           | 214 179,66           | 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             | 214 179,66           | 214 179,66           | 100,00%        |
| <b>020</b>                                                                           |              | <b>Leśnictwo</b>             |          |            |                                                                                                                                                                                                               | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                      |              |                              |          |            |                                                                                                                                                                                                               | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>02095</b>                                                                         |              | <b>Pozostała działalność</b> |          |            |                                                                                                                                                                                                               | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                      |              |                              |          |            |                                                                                                                                                                                                               | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|                                                                                      |              | 0750                         |          |            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>400</b>   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 930 000,00</b> | <b>817 529,01</b> | <b>42,36%</b> |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 1 930 000,00        | 817 529,01        | 42,36%        |
|              | <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 117,02            |               |
| <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 930 000,00</b> | <b>817 529,01</b> | <b>42,36%</b> |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 1 930 000,00        | 817 529,01        | 42,36%        |
|              | <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 117,02            |               |
|              | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 117,02            |               |
|              | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 930 000,00        | 747 980,94        | 38,76%        |
|              | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 295,04            |               |
|              | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 69 136,01         |               |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 752 201,34</b> | <b>141 356,89</b> | <b>2,46%</b>  |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 150 000,00          | 141 356,89        | 94,24%        |
|              | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00           | 19 799,83         | 39,60%        |
|              | <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                               | 100 000,00          | 112 045,77        | 112,05%       |
|              | <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                               | 5 602 201,34        | 0,00              | 0,00%         |
|              | <i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>                                                                                                                                                                                                      | 5 602 201,34        | 0,00              | 0,00%         |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 702 201,34</b> | <b>121 557,06</b> | <b>2,13%</b>  |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00          | 121 557,06        | 121,56%       |
|              | <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                               | 100 000,00          | 112 045,77        | 112,05%       |
|              | <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                               | 5 602 201,34        | 0,00              | 0,00%         |
|              | <i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>                                                                                                                                                                                                      | 5 602 201,34        | 0,00              | 0,00%         |
|              | 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 0,00                | 3 973,58          |               |
|              | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00          | 112 045,77        | 112,05%       |
|              | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 5 537,71          |               |
|              | 6257 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 | 2 482 952,87        | 0,00              | 0,00%         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|              | 6259                                                             | 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 | 204 478,47          | 0,00              | 0,00%          |
|              | 6300                                                             | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 64 770,00           | 0,00              | 0,00%          |
|              | 6330                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 2 850 000,00        | 0,00              | 0,00%          |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>50 000,00</b>    | <b>19 799,83</b>  | <b>39,60%</b>  |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>50 000,00</i>    | <i>19 799,83</i>  | <i>39,60%</i>  |
|              | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>50 000,00</i>    | <i>19 799,83</i>  | <i>39,60%</i>  |
|              | 2690                                                             | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                                                                   | 50 000,00           | 19 799,83         | 39,60%         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 167 400,00</b> | <b>690 746,86</b> | <b>59,17%</b>  |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>624 900,00</i>   | <i>298 529,36</i> | <i>47,77%</i>  |
|              | <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>73 400,00</i>    | <i>19 324,37</i>  | <i>26,33%</i>  |
|              | <i>Dochody majątkowe</i>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>542 500,00</i>   | <i>392 217,50</i> | <i>72,30%</i>  |
|              | <i>ze sprzedaży majątku</i>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>532 500,00</i>   | <i>373 085,09</i> | <i>70,06%</i>  |
|              | <i>inne dochody majątkowe</i>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>10 000,00</i>    | <i>19 132,41</i>  | <i>191,32%</i> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 167 400,00</b> | <b>690 746,86</b> | <b>59,17%</b>  |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>624 900,00</i>   | <i>298 529,36</i> | <i>47,77%</i>  |
|              | <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>73 400,00</i>    | <i>19 324,37</i>  | <i>26,33%</i>  |
|              | <i>Dochody majątkowe</i>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>542 500,00</i>   | <i>392 217,50</i> | <i>72,30%</i>  |
|              | <i>ze sprzedaży majątku</i>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>532 500,00</i>   | <i>373 085,09</i> | <i>70,06%</i>  |
|              | <i>inne dochody majątkowe</i>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>10 000,00</i>    | <i>19 132,41</i>  | <i>191,32%</i> |
|              | 0470                                                             | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 26 600,00           | 925,10            | 3,48%          |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 0550         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 30 300,00         | 18 330,76         | 60,50%         |
| 0560         | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                                     | 16 500,00         | 0,00              | 0,00%          |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 68,51             |                |
| 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 | 549 500,00        | 278 692,92        | 50,72%         |
| 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 10 000,00         | 19 132,41         | 191,32%        |
| 0780         | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                             | 532 500,00        | 373 085,09        | 70,06%         |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 582,45            |                |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          | -70,38            | -3,52%         |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>715 000,00</b> | <b>516 013,62</b> | <b>72,17%</b>  |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                               | <i>715 000,00</i> | <i>516 013,62</i> | <i>72,17%</i>  |
|              | <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                      | <i>160 000,00</i> | <i>66 365,71</i>  | <i>41,48%</i>  |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>715 000,00</b> | <b>516 013,62</b> | <b>72,17%</b>  |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                               | <i>715 000,00</i> | <i>516 013,62</i> | <i>72,17%</i>  |
|              | <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                      | <i>160 000,00</i> | <i>66 365,71</i>  | <i>41,48%</i>  |
|              | 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                 | 160 000,00        | 66 365,71         | 41,48%         |
|              | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                           | 555 000,00        | 449 647,91        | 81,02%         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>157 377,35</b> | <b>197 758,08</b> | <b>125,66%</b> |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                               | <i>157 377,35</i> | <i>197 758,08</i> | <i>125,66%</i> |
|              | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>                                                                                                                                              | <i>157 370,00</i> | <i>89 724,36</i>  | <i>57,01%</i>  |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>157 377,35</b> | <b>84 016,55</b>  | <b>53,39%</b>  |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                               | <i>157 377,35</i> | <i>84 016,55</i>  | <i>53,39%</i>  |
|              | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>                                                                                                                                              | <i>157 370,00</i> | <i>84 015,00</i>  | <i>53,39%</i>  |
| 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             | 157 370,00        | 84 015,00         | 53,39%         |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
|                                                                  | 2360                                                                                          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 7,35             | 1,55              | 21,09%        |
| <b>75023</b>                                                     | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                         |                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>103 182,17</b> |               |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <i>0,00</i>      | <i>103 182,17</i> |               |
|                                                                  | 0920                                                                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00             | 3 084,80          |               |
|                                                                  | 0970                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00             | 100 097,37        |               |
| <b>75085</b>                                                     | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     |                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>50,00</b>      |               |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <i>0,00</i>      | <i>50,00</i>      |               |
|                                                                  | 0970                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00             | 50,00             |               |
| <b>75095</b>                                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>10 509,36</b>  |               |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <i>0,00</i>      | <i>10 509,36</i>  |               |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <i>0,00</i>      | <i>5 709,36</i>   |               |
|                                                                  | 0970                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00             | 4 800,00          |               |
|                                                                  | 2700                                                                                          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00             | 5 709,36          |               |
| <b>751</b>                                                       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>70 249,00</b> | <b>67 877,00</b>  | <b>96,62%</b> |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <i>70 249,00</i> | <i>67 877,00</i>  | <i>96,62%</i> |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <i>70 249,00</i> | <i>67 877,00</i>  | <i>96,62%</i> |
| <b>75101</b>                                                     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 340,00</b>  | <b>1 668,00</b>   | <b>49,94%</b> |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <i>3 340,00</i>  | <i>1 668,00</i>   | <i>49,94%</i> |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <i>3 340,00</i>  | <i>1 668,00</i>   | <i>49,94%</i> |
|                                                                  | 2010                                                                                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 340,00         | 1 668,00          | 49,94%        |
| <b>75107</b>                                                     | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            |                                                                                                                                                                                                   | <b>66 909,00</b> | <b>66 209,00</b>  | <b>98,95%</b> |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <i>66 909,00</i> | <i>66 209,00</i>  | <i>98,95%</i> |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     |                                                                                                                                                                                                   | 66 909,00            | 66 209,00            | 98,95%        |
| 2010                                                                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 909,00            | 66 209,00            | 98,95%        |
| <b>752</b>                                                                    | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| Dochody bieżące, z tego:                                                      |                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>75295</b>                                                                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| Dochody bieżące, z tego:                                                      |                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 0970                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>756</b>                                                                    | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>                                                                                                                         | <b>22 378 337,00</b> | <b>10 534 027,69</b> | <b>47,07%</b> |
| Dochody bieżące, z tego:                                                      |                                                                                                                                                                                                   | 22 378 337,00        | 10 534 027,69        | 47,07%        |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |                                                                                                                                                                                                   | 14 809 169,00        | 6 336 082,00         | 42,78%        |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   |                                                                                                                                                                                                   | 97 468,00            | 38 380,92            | 39,38%        |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             |                                                                                                                                                                                                   | 7 439 840,00         | 4 127 850,55         | 55,48%        |
| z podatku od nieruchomości                                                    |                                                                                                                                                                                                   | 5 024 000,00         | 2 910 924,44         | 57,94%        |
| <b>75601</b>                                                                  | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>20 000,00</b>     | <b>1 480,00</b>      | <b>7,40%</b>  |
| Dochody bieżące, z tego:                                                      |                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 1 480,00             | 7,40%         |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             |                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 1 467,00             | 7,34%         |
| 0350                                                                          | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 20 000,00            | 1 467,00             | 7,34%         |
| 0910                                                                          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 13,00                |               |
| <b>75615</b>                                                                  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>1 763 136,00</b>  | <b>946 892,08</b>    | <b>53,70%</b> |
| Dochody bieżące, z tego:                                                      |                                                                                                                                                                                                   | 1 763 136,00         | 946 892,08           | 53,70%        |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             |                                                                                                                                                                                                   | 1 760 736,00         | 945 494,63           | 53,70%        |
| z podatku od nieruchomości                                                    |                                                                                                                                                                                                   | 1 514 000,00         | 808 863,71           | 53,43%        |
| 0310                                                                          | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 514 000,00         | 808 863,71           | 53,43%        |
| 0320                                                                          | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 9 680,00             | 4 984,00             | 51,49%        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                                                                                                                                          |                                                                    |                     |                     |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 0330                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku leśnego                                           | 217 656,00          | 114 585,00          | 52,64%        |
|              | 0340                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku od środków transportowych                         | 19 400,00           | 17 050,32           | 87,89%        |
|              | 0690                                                                                                                                                                     | Wpływy z różnych opłat                                             | 0,00                | 11,60               |               |
|              | 0910                                                                                                                                                                     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 400,00            | 1 397,45            | 58,23%        |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |                                                                    | <b>5 378 964,00</b> | <b>2 975 895,31</b> | <b>55,32%</b> |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                          |                                                                    | <i>5 378 964,00</i> | <i>2 975 895,31</i> | <i>55,32%</i> |
|              | <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                 |                                                                    | <i>5 349 504,00</i> | <i>2 945 591,54</i> | <i>55,06%</i> |
|              | <i>z podatku od nieruchomości</i>                                                                                                                                        |                                                                    | <i>3 510 000,00</i> | <i>2 102 060,73</i> | <i>59,89%</i> |
|              | 0310                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                  | 3 510 000,00        | 2 102 060,73        | 59,89%        |
|              | 0320                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku rolnego                                           | 730 048,00          | 410 519,89          | 56,23%        |
|              | 0330                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku leśnego                                           | 57 240,00           | 31 367,91           | 54,80%        |
|              | 0340                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku od środków transportowych                         | 410 000,00          | 166 475,04          | 40,60%        |
|              | 0360                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                             | 45 600,00           | 19 690,37           | 43,18%        |
|              | 0370                                                                                                                                                                     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                 | 0,00                | 30,00               |               |
|              | 0430                                                                                                                                                                     | Wpływy z opłaty targowej                                           | 113 880,00          | 21 996,00           | 19,32%        |
|              | 0460                                                                                                                                                                     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                    | 16 800,00           | 915,00              | 5,45%         |
|              | 0500                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                      | 456 000,00          | 190 459,00          | 41,77%        |
|              | 0690                                                                                                                                                                     | Wpływy z różnych opłat                                             | 9 936,00            | 2 077,60            | 20,91%        |
|              | 0910                                                                                                                                                                     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 29 460,00           | 30 303,77           | 102,86%       |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  |                                                                    | <b>309 600,00</b>   | <b>235 297,38</b>   | <b>76,00%</b> |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                          |                                                                    | <i>309 600,00</i>   | <i>235 297,38</i>   | <i>76,00%</i> |
|              | <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                 |                                                                    | <i>309 600,00</i>   | <i>235 297,38</i>   | <i>76,00%</i> |
|              | 0410                                                                                                                                                                     | Wpływy z opłaty skarbowej                                          | 39 600,00           | 24 942,00           | 62,98%        |
|              | 0480                                                                                                                                                                     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych      | 270 000,00          | 209 355,38          | 77,54%        |
|              | 0690                                                                                                                                                                     | Wpływy z różnych opłat                                             | 0,00                | 1 000,00            |               |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                                                      |                      |                      |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                  | <b>14 906 637,00</b> | <b>6 374 462,92</b>  | <b>42,76%</b> |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                      | 14 906 637,00        | 6 374 462,92         | 42,76%        |
|              | <i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 14 809 169,00        | 6 336 082,00         | 42,78%        |
|              | <i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>   | 97 468,00            | 38 380,92            | 39,38%        |
|              | 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                 | 14 809 169,00        | 6 336 082,00         | 42,78%        |
|              | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                   | 97 468,00            | 38 380,92            | 39,38%        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                             | <b>21 097 877,00</b> | <b>12 117 969,53</b> | <b>57,44%</b> |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                      | 21 097 877,00        | 12 117 969,53        | 57,44%        |
|              | <i>z subwencji ogólnej</i>                                                           | 21 097 877,00        | 12 107 572,00        | 57,39%        |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>      | <b>13 508 139,00</b> | <b>8 312 704,00</b>  | <b>61,54%</b> |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                      | 13 508 139,00        | 8 312 704,00         | 61,54%        |
|              | <i>z subwencji ogólnej</i>                                                           | 13 508 139,00        | 8 312 704,00         | 61,54%        |
|              | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                              | 13 508 139,00        | 8 312 704,00         | 61,54%        |
| <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                  | <b>7 589 738,00</b>  | <b>3 794 868,00</b>  | <b>50,00%</b> |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                      | 7 589 738,00         | 3 794 868,00         | 50,00%        |
|              | <i>z subwencji ogólnej</i>                                                           | 7 589 738,00         | 3 794 868,00         | 50,00%        |
|              | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                              | 7 589 738,00         | 3 794 868,00         | 50,00%        |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>10 397,53</b>     |               |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                      | 0,00                 | 10 397,53            |               |
|              | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                    | 0,00                 | 10 397,53            |               |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                          | <b>3 965 279,00</b>  | <b>1 101 445,17</b>  | <b>27,78%</b> |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                      | 1 571 479,00         | 868 937,17           | 55,29%        |
|              | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>                     | 808 975,00           | 455 074,74           | 56,25%        |
|              | <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                                             | 310 000,00           | 234 916,10           | 75,78%        |
|              | <i>Dochody majątkowe</i>                                                             | 2 393 800,00         | 232 508,00           | 9,71%         |
|              | <i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>                    | 2 393 800,00         | 232 508,00           | 9,71%         |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                             | <b>2 568 704,00</b>  | <b>413 450,05</b>    | <b>16,10%</b> |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                      | 174 904,00           | 180 942,05           | 103,45%       |
|              | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>                     | 162 400,00           | 165 569,74           | 101,95%       |
|              | <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                                             | 0,00                 | 80,00                |               |
|              | <i>Dochody majątkowe</i>                                                             | 2 393 800,00         | 232 508,00           | 9,71%         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 393 800,00</b> | <b>232 508,00</b> | <b>9,71%</b>  |
| 0610                                                              | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                        | 0,00                | 26,00             |               |
| 0690                                                              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 54,00             |               |
| 0750                                                              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 | 5 400,00            | 11 461,61         | 212,25%       |
| 0830                                                              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 104,00            | 2 140,20          | 30,13%        |
| 0970                                                              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 1 690,50          |               |
| 2007                                                              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 162 400,00          | 162 400,00        | 100,00%       |
| 2170                                                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                            | 0,00                | 3 169,74          |               |
| 6257                                                              | 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             | 2 393 800,00        | 232 508,00        | 9,71%         |
| <b>80103</b>                                                      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>70 150,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>70 150,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>70 150,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 2030                                                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 70 150,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>80104</b>                                                      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>696 425,00</b>   | <b>505 518,42</b> | <b>72,59%</b> |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>696 425,00</b>   | <b>505 518,42</b> | <b>72,59%</b> |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                                                                    | 476 425,00          | 273 293,00          | 57,36%        |
| <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          | 116 111,60          | 161,11%       |
| 0660                                                             | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                          | 100 000,00          | 21 723,50           | 21,72%        |
| 0920                                                             | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 4 144,46            |               |
| 0970                                                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 120 000,00          | 66 969,36           | 55,81%        |
| 2030                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                | 476 425,00          | 273 293,00          | 57,36%        |
| 2910                                                             | Wpływy ze zwrotów 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                                  | 0,00                | 139 388,10          |               |
| <b>80148</b>                                                     | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>530 000,00</b>   | <b>166 264,70</b>   | <b>31,37%</b> |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 530 000,00          | 166 264,70          | 31,37%        |
| <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 210 000,00          | 73 724,50           | 35,11%        |
| 0670                                                             | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                 | 210 000,00          | 73 724,50           | 35,11%        |
| 0830                                                             | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                     | 320 000,00          | 92 540,20           | 28,92%        |
| <b>80195</b>                                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>100 000,00</b>   | <b>16 212,00</b>    | <b>16,21%</b> |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          | 16 212,00           | 16,21%        |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          | 16 212,00           | 16,21%        |
| 2170                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 100 000,00          | 16 212,00           | 16,21%        |
| <b>852</b>                                                       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 435 016,00</b> | <b>1 078 396,31</b> | <b>75,15%</b> |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 435 016,00        | 1 078 396,31        | 75,15%        |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 392 016,00        | 1 046 117,64        | 75,15%        |
| <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 3 600,00            | 60,00%        |
| <b>85202</b>                                                     | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>3 600,00</b>     |               |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 3 600,00          |                |
| <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                         |                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 3 600,00          |                |
|                                                                  | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 3 600,00          |                |
| <b>85213</b>                                                     | <b><i>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</i></b> | <b>65 979,00</b>  | <b>26 851,00</b>  | <b>40,70%</b>  |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                | 65 979,00         | 26 851,00         | 40,70%         |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                                                | 65 979,00         | 26 851,00         | 40,70%         |
|                                                                  | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                       | 65 979,00         | 26 851,00         | 40,70%         |
| <b>85214</b>                                                     | <b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>                                                                                                                    | <b>402 367,00</b> | <b>204 020,50</b> | <b>50,71%</b>  |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                | 402 367,00        | 204 020,50        | 50,71%         |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                                                | 397 367,00        | 203 670,00        | 51,25%         |
|                                                                  | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                | 5 000,00          | 350,50            | 7,01%          |
|                                                                  | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                       | 397 367,00        | 203 670,00        | 51,25%         |
| <b>85215</b>                                                     | <b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>                                                                                                                                                                                             | <b>142,00</b>     | <b>142,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                | 142,00            | 142,00            | 100,00%        |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                                                | 142,00            | 142,00            | 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                         | 142,00            | 142,00            | 100,00%        |
| <b>85216</b>                                                     | <b><i>Zasiłki stałe</i></b>                                                                                                                                                                                                    | <b>508 653,00</b> | <b>318 827,80</b> | <b>62,68%</b>  |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                | 508 653,00        | 318 827,80        | 62,68%         |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                                                | 503 653,00        | 317 493,00        | 63,04%         |
|                                                                  | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                | 5 000,00          | 1 334,80          | 26,70%         |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|                                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                  | 2030                                                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 503 653,00        | 317 493,00        | 63,04%          |
| <b>85219</b>                                                     | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             |                                                                                                                                                                                                   | <b>255 565,00</b> | <b>167 365,00</b> | <b>65,49%</b>   |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <i>255 565,00</i> | <i>167 365,00</i> | <i>65,49%</i>   |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <i>255 565,00</i> | <i>167 365,00</i> | <i>65,49%</i>   |
|                                                                  | 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 | 79 165,00         | 79 165,00         | 100,00%         |
|                                                                  | 2030                                                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 176 400,00        | 88 200,00         | 50,00%          |
| <b>85228</b>                                                     | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>69 679,00</b>  | <b>20 886,37</b>  | <b>29,98%</b>   |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <i>69 679,00</i>  | <i>20 886,37</i>  | <i>29,98%</i>   |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <i>42 679,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>    |
|                                                                  | 0830                                                         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 27 000,00         | 20 735,37         | 76,80%          |
|                                                                  | 0970                                                         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00              | 151,00            |                 |
|                                                                  | 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 | 42 679,00         | 0,00              | 0,00%           |
| <b>85230</b>                                                     | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           |                                                                                                                                                                                                   | <b>126 631,00</b> | <b>53 229,00</b>  | <b>42,03%</b>   |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <i>126 631,00</i> | <i>53 229,00</i>  | <i>42,03%</i>   |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <i>126 631,00</i> | <i>53 229,00</i>  | <i>42,03%</i>   |
|                                                                  | 2030                                                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 126 631,00        | 53 229,00         | 42,03%          |
| <b>85295</b>                                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                 |                                                                                                                                                                                                   | <b>6 000,00</b>   | <b>283 474,64</b> | <b>4724,58%</b> |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <i>6 000,00</i>   | <i>283 474,64</i> | <i>4724,58%</i> |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <i>0,00</i>       | <i>277 367,64</i> |                 |
| <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <i>6 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>    |
|                                                                  | 0690                                                         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 6 000,00          | 0,00              | 0,00%           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 0830                                                             | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 6 107,00             |                |
|            | 2007                                                             | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 262 603,59           |                |
|            | 2009                                                             | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 14 764,05            |                |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 004,75</b>     | <b>3 668,25</b>      | <b>33,33%</b>  |
|            | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>11 004,75</i>     | <i>3 668,25</i>      | <i>33,33%</i>  |
|            | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>11 004,75</i>     | <i>3 668,25</i>      | <i>33,33%</i>  |
|            | <b>85395</b>                                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 004,75</b>     | <b>3 668,25</b>      | <b>33,33%</b>  |
|            | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>11 004,75</i>     | <i>3 668,25</i>      | <i>33,33%</i>  |
|            | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>11 004,75</i>     | <i>3 668,25</i>      | <i>33,33%</i>  |
|            | 2170                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                            | 11 004,75            | 3 668,25             | 33,33%         |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>120 000,00</i>    | <i>120 000,00</i>    | <i>100,00%</i> |
|            | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>120 000,00</i>    | <i>120 000,00</i>    | <i>100,00%</i> |
|            | <b>85415</b>                                                     | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>120 000,00</i>    | <i>120 000,00</i>    | <i>100,00%</i> |
|            | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>120 000,00</i>    | <i>120 000,00</i>    | <i>100,00%</i> |
|            | 2030                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 120 000,00           | 120 000,00           | 100,00%        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>24 900 503,00</b> | <b>12 551 956,50</b> | <b>50,41%</b>  |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>24 900 503,00</b> | <b>12 551 956,50</b> | <b>50,41%</b> |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 794 029,00        | 12 502 007,00        | 50,42%        |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1,44                 |               |
| <b>85501</b>                                              | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>18 151 498,00</b> | <b>9 361 672,58</b>  | <b>51,58%</b> |
| <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18 151 498,00</b> | <b>9 361 672,58</b>  | <b>51,58%</b> |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 143 998,00        | 9 360 017,00         | 51,59%        |
| 0920                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 500,00               | 53,43                | 10,69%        |
| 0940                                                      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 7 000,00             | 1 602,15             | 22,89%        |
| 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 | 18 143 998,00        | 9 360 017,00         | 51,59%        |
| <b>85502</b>                                              | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>5 958 194,00</b>  | <b>3 144 204,35</b>  | <b>52,77%</b> |
| <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 958 194,00</b>  | <b>3 144 204,35</b>  | <b>52,77%</b> |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 898 174,00         | 3 122 981,00         | 52,95%        |
| 0920                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 500,00               | 67,42                | 13,48%        |
| 0940                                                      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00             | 5 509,46             | 68,87%        |
| 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                                                           | 5 898 174,00         | 3 122 981,00         | 52,95%        |
| 2360                                                      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 51 520,00            | 15 646,47            | 30,37%        |
| <b>85503</b>                                              | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 006,00</b>      | <b>313,44</b>        | <b>31,16%</b> |
| <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 006,00</b>      | <b>313,44</b>        | <b>31,16%</b> |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 006,00             | 312,00               | 31,01%        |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1,44                 |               |
| 0690                                                      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1,44                 |               |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 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                                                                                                                  | 1 006,00            | 312,00              | 31,01%        |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>665 507,00</b>   | <b>310,00</b>       | <b>0,05%</b>  |
|              |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>665 507,00</i>   | <i>310,00</i>       | <i>0,05%</i>  |
|              |      | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>665 507,00</i>   | <i>310,00</i>       | <i>0,05%</i>  |
|              | 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                                                                                                                  | 665 507,00          | 310,00              | 0,05%         |
| <b>85505</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>98 894,00</b>    | <b>27 069,13</b>    | <b>27,37%</b> |
|              |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>98 894,00</i>    | <i>27 069,13</i>    | <i>27,37%</i> |
|              |      | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>59 940,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00%</i>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 10 678,00           | 35,59%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 954,00            | 16 391,13           | 183,06%       |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                | 59 940,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>85513</b> |      | <b>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>25 404,00</b>    | <b>18 387,00</b>    | <b>72,38%</b> |
|              |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>25 404,00</i>    | <i>18 387,00</i>    | <i>72,38%</i> |
|              |      | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>25 404,00</i>    | <i>18 387,00</i>    | <i>72,38%</i> |
|              | 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                                                                                                                  | 25 404,00           | 18 387,00           | 72,38%        |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 000 705,39</b> | <b>1 801 980,27</b> | <b>25,74%</b> |
|              |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>5 216 960,00</i> | <i>1 794 869,23</i> | <i>34,40%</i> |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|                                                                   |                                                                                                                        |                     |                     |               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                          |                                                                                                                        | 3 836 960,00        | 1 293 200,79        | 33,70%        |
| <i>Dochody majątkowe</i>                                          |                                                                                                                        | 1 783 745,39        | 7 111,04            | 0,40%         |
| <i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i> |                                                                                                                        | 1 783 745,39        | 7 111,04            | 0,40%         |
| <b>90001</b>                                                      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                               | <b>1 380 000,00</b> | <b>456 360,70</b>   | <b>33,07%</b> |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                   |                                                                                                                        | 1 380 000,00        | 456 360,70          | 33,07%        |
| <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                          |                                                                                                                        | 0,00                | 71,35               |               |
|                                                                   | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 0,00                | 71,35               |               |
|                                                                   | 0830 Wpływy z usług                                                                                                    | 1 380 000,00        | 456 109,44          | 33,05%        |
|                                                                   | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00                | 179,91              |               |
| <b>90002</b>                                                      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                             | <b>3 826 960,00</b> | <b>1 288 480,91</b> | <b>33,67%</b> |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                   |                                                                                                                        | 3 826 960,00        | 1 288 480,91        | 33,67%        |
| <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                          |                                                                                                                        | 3 826 960,00        | 1 288 287,90        | 33,66%        |
|                                                                   | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 820 000,00        | 1 285 258,49        | 33,65%        |
|                                                                   | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 6 960,00            | 3 029,41            | 43,53%        |
|                                                                   | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 0,00                | 193,01              |               |
| <b>90017</b>                                                      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>3 727,08</b>     |               |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                   |                                                                                                                        | 0,00                | 3 727,08            |               |
|                                                                   | 0830 Wpływy z usług                                                                                                    | 0,00                | 3 727,08            |               |
| <b>90019</b>                                                      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                     | <b>10 000,00</b>    | <b>4 841,54</b>     | <b>48,42%</b> |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                   |                                                                                                                        | 10 000,00           | 4 841,54            | 48,42%        |
| <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>                          |                                                                                                                        | 10 000,00           | 4 841,54            | 48,42%        |
|                                                                   | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 10 000,00           | 4 841,54            | 48,42%        |
| <b>90026</b>                                                      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>41 459,00</b>    |               |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                   |                                                                                                                        | 0,00                | 41 459,00           |               |
|                                                                   | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 0,00                | 41 459,00           |               |
| <b>90095</b>                                                      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>1 783 745,39</b> | <b>7 111,04</b>     | <b>0,40%</b>  |
| <i>Dochody majątkowe</i>                                          |                                                                                                                        | 1 783 745,39        | 7 111,04            | 0,40%         |
| <i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i> |                                                                                                                        | 1 783 745,39        | 7 111,04            | 0,40%         |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 6257         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 783 745,39      | 7 111,04          | 0,40%          |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>101 000,00</b> | <b>600,00</b>     | <b>0,59%</b>   |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                   | <i>10 000,00</i>  | <i>600,00</i>     | <i>6,00%</i>   |
|              | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>                                                                                                                                                                                                  | <i>10 000,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>   |
|              | <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                          | <i>91 000,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>   |
|              | <i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>                                                                                                                                                                                                 | <i>91 000,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>   |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>20 000,00</b>  | <b>600,00</b>     | <b>3,00%</b>   |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                   | <i>10 000,00</i>  | <i>600,00</i>     | <i>6,00%</i>   |
|              | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>                                                                                                                                                                                                  | <i>10 000,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>   |
|              | <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                          | <i>10 000,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>   |
|              | <i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>                                                                                                                                                                                                 | <i>10 000,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>   |
|              | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 600,00            |                |
|              | 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                        | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
|              | 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                          | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
| <b>92127</b> | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>                                                                                                                                                                      | <b>81 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|              | <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                          | <i>81 000,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>   |
|              | <i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>                                                                                                                                                                                                 | <i>81 000,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>   |
|              | 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                      | 81 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>60 000,00</b>  | <b>130 967,00</b> | <b>218,28%</b> |
|              | <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                          | <i>60 000,00</i>  | <i>130 967,00</i> | <i>218,28%</i> |
|              | <i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>                                                                                                                                                                                                 | <i>60 000,00</i>  | <i>130 967,00</i> | <i>218,28%</i> |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>60 000,00</b>  | <b>130 967,00</b> | <b>218,28%</b> |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| <i>Dochody majątkowe</i>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>60 000,00</i> | <i>130 967,00</i> | <i>218,28%</i> |
| <i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>60 000,00</i> | <i>130 967,00</i> | <i>218,28%</i> |
| 6257                                                              | 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 | 0,00             | 130 967,00        |                |
| 6300                                                              | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 60 000,00        | 0,00              | 0,00%          |

## WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków budżetowych gminy w wysokości 109.854.932,10 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 75.030.158,33 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 34.824.773,77 zł. Półroczny plan finansowy wydatków gminy zamknął się w wysokości 99.013.129,49 zł, z czego plan wydatków bieżących stanowił 77.493.187,20 zł, a wydatków majątkowych wyniósł 21.519.942,29 zł.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki w wysokości 37.541.752,84 zł, co stanowi 37,92 % planu, w tym:

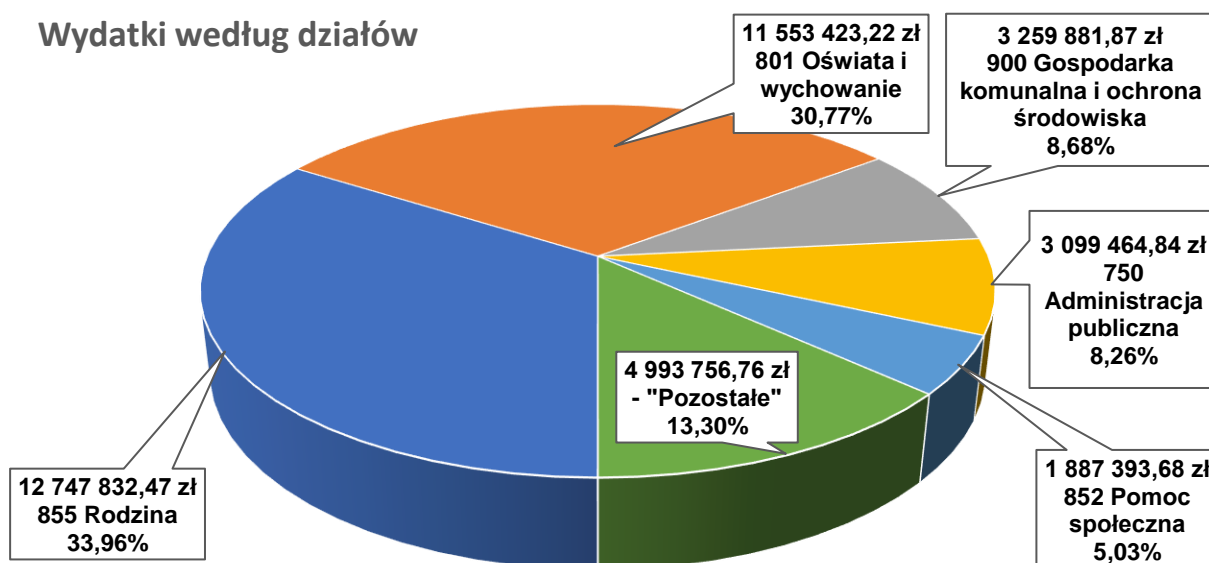
- wydatki bieżące 36.526.212,90 zł, co stanowi 47,13 % planu,
- wydatki majątkowe 1.015.539,94 zł, co stanowi 4,72 % planu.

Najwyższym wykonaniem procentowym legitymują się działy: 630 „Turystyka” wynoszącym 100,00 % planu oraz 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wynoszącym 87,17 % planu. Na drugim biegunie znajdują się działy: 752 „Obrona narodowa” – 0,00 %, 600 „Transport i łączność” – 4,82 % planu oraz 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 16,34 % planu.

Najwyższa wartość wykonania planu występuje w dziale: 855 „Rodzina” w kwocie 12.747.832,47 zł, co stanowi 49,71 % planu, 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 11.553.423,22 zł, co stanowi 39,46 % planu, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 3.259.881,87 zł co stanowi 28,64 % planu oraz 750 „Administracja publiczna” w kwocie 3.099.464,84 zł, co stanowi 44,32 % planu.

Statystycznie najwięcej środków gmina przeznaczy na dział 801 „Oświata i wychowanie”, którego plan wynosi 29,57 % planu budżetu gminy. Kolejnymi działami są 855 „Rodzina” – 25,90 % planu budżetu gminy oraz 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 11,50 % planu budżetu gminy.

Wydatki według działów

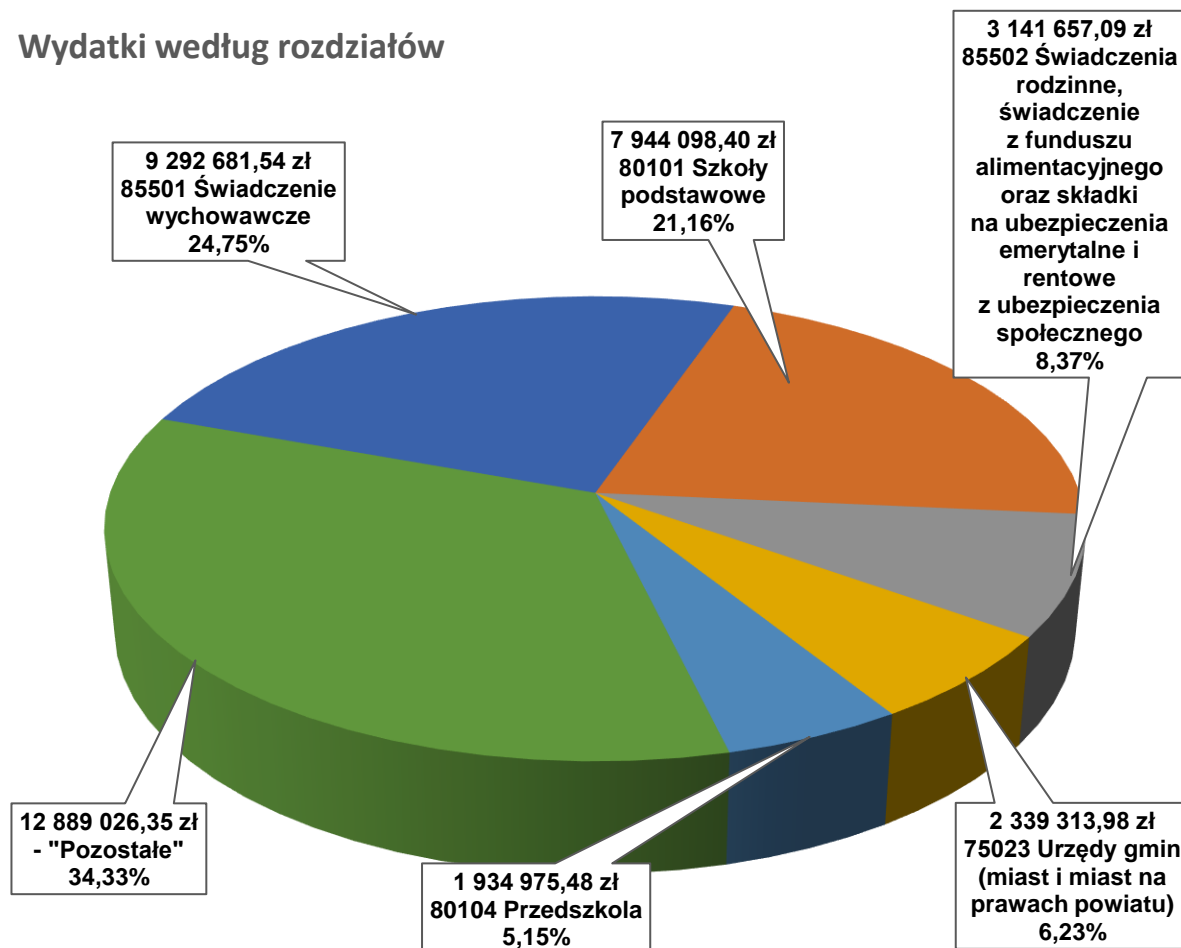




Dokonując podobnej analizy dla rozdziałów klasyfikacji budżetowej wygląda to następująco:

- 80101 „Szkoły podstawowe” – 21,82 % planu budżetu gminy,
- 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 18,33 % planu budżetu gminy,
- 60016 „Drogi publiczne gminne” – 10,55 % planu budżetu gminy.

### Wydatki według rozdziałów



Co składa się na dane działy, rozdziały, jakie występują w nich zadania oraz jakie jednostki te plany realizują? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się w dalszej części informacji.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawiony jest w Tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

| <b>WYDATKI</b>                                                                  |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            | <b>99 013 129,49</b> | <b>37 541 752,84</b> | <b>37,92%</b>        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Suma</b>                                                                     | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                     | <b>§</b>                                                                                                                                                      | <b>kod</b> | <b>Nazwa</b>         | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
| <i>Wydatki bieżące, z tego:</i>                                                 |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | <b>77 493 187,20</b> | <b>36 526 212,90</b> | <b>47,13%</b> |
| <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>                                 |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | <b>46 752 896,92</b> | <b>21 261 871,11</b> | <b>45,48%</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | <b>29 736 967,10</b> | <b>14 568 491,42</b> | <b>48,99%</b> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                      |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | <b>17 015 929,82</b> | <b>6 693 379,69</b>  | <b>39,34%</b> |
| <i>dotacje</i>                                                                  |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | <b>3 327 000,00</b>  | <b>1 708 780,97</b>  | <b>51,36%</b> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                     |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | <b>26 517 435,88</b> | <b>13 319 438,47</b> | <b>50,23%</b> |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>                |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | <b>415 854,40</b>    | <b>104 810,99</b>    | <b>25,20%</b> |
| <i>obsługa długu publicznego</i>                                                |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | <b>480 000,00</b>    | <b>131 311,36</b>    | <b>27,36%</b> |
| <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | <b>21 519 942,29</b> | <b>1 015 539,94</b>  | <b>4,72%</b>  |
| <i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | <b>12 086 372,23</b> | <b>117 214,26</b>    | <b>0,97%</b>  |
| <b>010</b>                                                                      |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        |                                                                                                                                                               |            |                      | <b>1 104 379,66</b>  | <b>258 004,26</b>    | <b>23,36%</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                          |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | 244 379,66           | 214 179,66           | 87,64%        |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                            |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | 229 379,66           | 214 179,66           | 93,37%        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                      |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | 229 379,66           | 214 179,66           | 93,37%        |
| <i>dotacje</i>                                                                  |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <i>Wydatki majątkowe</i>                                                        |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | 860 000,00           | 43 824,60            | 5,10%         |
| <b>01008</b>                                                                    |              | <b>Melioracje wodne</b>                             |                                                                                                                                                               |            |                      | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                          |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <i>dotacje</i>                                                                  |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|                                                                                 |              | 2830                                                | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |            |                      | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>01010</b>                                                                    |              | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> |                                                                                                                                                               |            |                      | <b>860 000,00</b>    | <b>43 824,60</b>     | <b>5,10%</b>  |
| <i>Wydatki majątkowe</i>                                                        |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | 860 000,00           | 43 824,60            | 5,10%         |
|                                                                                 |              | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    |            |                      | 860 000,00           | 43 824,60            | 5,10%         |
| <b>01030</b>                                                                    |              | <b>Izby rolnicze</b>                                |                                                                                                                                                               |            |                      | <b>15 200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                          |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | 15 200,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                            |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | 15 200,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                      |              |                                                     |                                                                                                                                                               |            |                      | 15 200,00            | 0,00                 | 0,00%         |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |              |                                                                                         |                     |                     |                |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 2850         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 200,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>01095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>214 179,66</b>   | <b>214 179,66</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |              | Wydatki bieżące                                                                         | 214 179,66          | 214 179,66          | 100,00%        |
|              |              | wydatki jednostek budżetowych                                                           | 214 179,66          | 214 179,66          | 100,00%        |
|              |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     | 214 179,66          | 214 179,66          | 100,00%        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 4 199,60            | 4 199,60            | 100,00%        |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                  | 209 980,06          | 209 980,06          | 100,00%        |
| <b>400</b>   |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>2 344 744,69</b> | <b>1 136 712,91</b> | <b>48,48%</b>  |
|              |              | Wydatki bieżące                                                                         | 2 259 744,69        | 1 136 712,91        | 50,30%         |
|              |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               | 1 208 074,69        | 609 163,00          | 50,42%         |
|              |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     | 1 033 470,00        | 523 501,82          | 50,65%         |
|              |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 18 200,00           | 4 048,09            | 22,24%         |
|              |              | Wydatki majątkowe                                                                       | 85 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|              | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                | <b>2 344 744,69</b> | <b>1 136 712,91</b> | <b>48,48%</b>  |
|              |              | Wydatki bieżące                                                                         | 2 259 744,69        | 1 136 712,91        | 50,30%         |
|              |              | wydatki jednostek budżetowych                                                           | 2 241 544,69        | 1 132 664,82        | 50,53%         |
|              |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               | 1 208 074,69        | 609 163,00          | 50,42%         |
|              |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     | 1 033 470,00        | 523 501,82          | 50,65%         |
|              |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 18 200,00           | 4 048,09            | 22,24%         |
|              |              | Wydatki majątkowe                                                                       | 85 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 18 200,00           | 4 048,09            | 22,24%         |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 958 841,31          | 451 076,59          | 47,04%         |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 64 847,60           | 64 847,60           | 100,00%        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 164 871,68          | 83 673,86           | 50,75%         |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 15 064,10           | 7 561,84            | 50,20%         |
|              | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                        | 6 200,00            | 0,00                | 0,00%          |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 162 500,00          | 113 452,84          | 69,82%         |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                           | 460 000,00          | 145 351,92          | 31,60%         |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                 | 25 000,00           | 23 382,98           | 93,53%         |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 2 100,00            | 312,80              | 14,90%         |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                                                                                                                                  |                      |                   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 110 000,00           | 106 663,42        | 96,97%        |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 144 301,00           | 76 456,91         | 52,98%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 7 800,00             | 2 707,38          | 34,71%        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 18 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 18 000,00            | 7 457,71          | 41,43%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 5 000,00             | 415,00            | 8,30%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 31 770,00            | 22 707,43         | 71,47%        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 15 520,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 3 279,00             | 3 279,00          | 100,00%       |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 20 000,00            | 20 000,00         | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 4 000,00             | 1 314,43          | 32,86%        |
| 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                          | 4 450,00             | 2 003,11          | 45,01%        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 85 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>11 219 006,42</b> | <b>541 203,49</b> | <b>4,82%</b>  |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                           | <i>1 373 506,34</i>  | <i>395 605,50</i> | <i>28,80%</i> |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                 | <i>558 327,59</i>    | <i>216 117,49</i> | <i>38,71%</i> |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                       | <i>807 378,75</i>    | <i>177 516,29</i> | <i>21,99%</i> |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                      | <i>7 800,00</i>      | <i>1 971,72</i>   | <i>25,28%</i> |
|              | <i>Wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                         | <i>9 845 500,08</i>  | <i>145 597,99</i> | <i>1,48%</i>  |
|              | <i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                  | <i>3 500 000,00</i>  | <i>117 159,17</i> | <i>3,35%</i>  |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>422 022,62</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                           | <i>22 022,62</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>  |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                             | <i>22 022,62</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>  |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                       | <i>22 022,62</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>  |
|              | <i>Wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                         | <i>400 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 22 022,62            | 0,00              | 0,00%         |
| 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00           | 0,00              | 0,00%         |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                                          |                      |                   |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                            | <b>10 442 564,14</b> | <b>442 046,74</b> | <b>4,23%</b>  |
|              | Wydatki bieżące                                                          | 997 064,06           | 296 448,75        | 29,73%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                            | 989 264,06           | 294 477,03        | 29,77%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 340 837,93           | 164 460,45        | 48,25%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 648 426,13           | 130 016,58        | 20,05%        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 7 800,00             | 1 971,72          | 25,28%        |
|              | Wydatki majątkowe                                                        | 9 445 500,08         | 145 597,99        | 1,54%         |
|              | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 500 000,00         | 117 159,17        | 3,35%         |
|              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 800,00             | 1 971,72          | 25,28%        |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 276 609,99           | 131 120,50        | 47,40%        |
|              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 350,00             | 7 350,00          | 100,00%       |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 50 257,86            | 23 116,63         | 46,00%        |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                            | 6 620,08             | 2 873,32          | 43,40%        |
|              | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 18 990,00            | 1 413,07          | 7,44%         |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 289 766,13           | 72 439,61         | 25,00%        |
|              | 4260 Zakup energii                                                       | 1 000,00             | 63,53             | 6,35%         |
|              | 4270 Zakup usług remontowych                                             | 50 000,00            | 3 539,81          | 7,08%         |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 272 500,00           | 42 737,72         | 15,68%        |
|              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00             | 496,32            | 49,63%        |
|              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 3 580,00             | 1 515,26          | 42,33%        |
|              | 4430 Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00             | 535,00            | 53,50%        |
|              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 590,00             | 7 185,45          | 74,93%        |
|              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00             | 90,81             | 9,08%         |
|              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 5 945 500,08         | 28 438,82         | 0,48%         |
|              | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 418 699,19         | 72 114,00         | 2,98%         |
|              | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 081 300,81         | 45 045,17         | 4,17%         |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                             | <b>354 419,66</b>    | <b>99 156,75</b>  | <b>27,98%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                          | 354 419,66           | 99 156,75         | 27,98%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                            | 354 419,66           | 99 156,75         | 27,98%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 217 489,66           | 51 657,04         | 23,75%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 136 930,00           | 47 499,71         | 34,69%        |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 175 080,00           | 38 554,14         | 22,02%        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|            |              |                                                     |                     |                   |                |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 4 840,81            | 4 476,00          | 92,46%         |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 33 044,18           | 7 609,96          | 23,03%         |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                            | 4 524,67            | 1 016,94          | 22,48%         |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                             | 700,00              | 70,00             | 10,00%         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                             | 20 000,00           | 6 452,32          | 32,26%         |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 16 230,00           | 2 325,39          | 14,33%         |
|            | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                     | 100 000,00          | 38 652,00         | 38,65%         |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                    | <b>15 221,92</b>    | <b>15 221,92</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                     | 15 221,92           | 15 221,92         | 100,00%        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 221,92           | 15 221,92         | 100,00%        |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>15 221,92</b>    | <b>15 221,92</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                     | 15 221,92           | 15 221,92         | 100,00%        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                       | 15 221,92           | 15 221,92         | 100,00%        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 221,92           | 15 221,92         | 100,00%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                             | 15 221,92           | 15 221,92         | 100,00%        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>1 128 266,61</b> | <b>434 407,01</b> | <b>38,50%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                     | 903 766,61          | 209 932,01        | 23,23%         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 182 810,63          | 85 680,10         | 46,87%         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 717 305,98          | 124 133,74        | 17,31%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 650,00            | 118,17            | 3,24%          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                   | 224 500,00          | 224 475,00        | 99,99%         |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>937 520,63</b>   | <b>407 597,76</b> | <b>43,48%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                     | 713 020,63          | 183 122,76        | 25,68%         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                       | 709 370,63          | 183 004,59        | 25,80%         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 182 810,63          | 85 680,10         | 46,87%         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 526 560,00          | 97 324,49         | 18,48%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 650,00            | 118,17            | 3,24%          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                   | 224 500,00          | 224 475,00        | 99,99%         |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń         | 3 650,00            | 118,17            | 3,24%          |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 143 770,00          | 63 380,00         | 44,08%         |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 8 351,95            | 8 351,95          | 100,00%        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 27 040,23           | 12 469,13         | 46,11%         |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                            | 3 481,95            | 1 479,02          | 42,48%         |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                                                      |                     |                   |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 56 220,00           | 11 153,48         | 19,84%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                        | 92 000,00           | 15 081,61         | 16,39%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                              | 90 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                              | 500,00              | 390,00            | 78,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                              | 134 000,00          | 41 548,81         | 31,01%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 3 050,00            | 43,94             | 1,44%         |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                        | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                             | 3 300,00            | 1 299,24          | 39,37%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                               | 53 000,00           | 3 740,50          | 7,06%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 5 510,00            | 4 069,43          | 73,86%        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                             | 35 000,00           | 12 486,00         | 35,67%        |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego               | 2 800,00            | 1 651,10          | 58,97%        |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                      | 18 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                     | 5 680,00            | 5 673,38          | 99,88%        |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                              | 20 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                      | 5 000,00            | 187,00            | 3,74%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                              | 166,50              | 0,00              | 0,00%         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 224 500,00          | 224 475,00        | 99,99%        |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                         | <b>190 745,98</b>   | <b>26 809,25</b>  | <b>14,05%</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                               | <i>190 745,98</i>   | <i>26 809,25</i>  | <i>14,05%</i> |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                 | <i>190 745,98</i>   | <i>26 809,25</i>  | <i>14,05%</i> |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                           | <i>190 745,98</i>   | <i>26 809,25</i>  | <i>14,05%</i> |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 90 745,98           | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 100 000,00          | 26 809,25         | 26,81%        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                          | <b>1 827 746,92</b> | <b>810 907,35</b> | <b>44,37%</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                               | <i>1 787 746,92</i> | <i>793 810,35</i> | <i>44,40%</i> |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                     | <i>1 163 106,92</i> | <i>606 220,82</i> | <i>52,12%</i> |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                           | <i>609 840,00</i>   | <i>183 731,51</i> | <i>30,13%</i> |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|                                                     |                                                                          |                     |                   |               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                                          | 14 800,00           | 3 858,02          | 26,07%        |
| Wydatki majątkowe                                   |                                                                          | 40 000,00           | 17 097,00         | 42,74%        |
| <b>71004</b>                                        | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                             | <b>144 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| Wydatki bieżące                                     |                                                                          | 144 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                          | 144 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                          | 144 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|                                                     | 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 144 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>71095</b>                                        | <b>Pozostała działalność</b>                                             | <b>1 683 746,92</b> | <b>810 907,35</b> | <b>48,16%</b> |
| Wydatki bieżące                                     |                                                                          | 1 643 746,92        | 793 810,35        | 48,29%        |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                          | 1 628 946,92        | 789 952,33        | 48,49%        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                                          | 1 163 106,92        | 606 220,82        | 52,12%        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                          | 465 840,00          | 183 731,51        | 39,44%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                                          | 14 800,00           | 3 858,02          | 26,07%        |
| Wydatki majątkowe                                   |                                                                          | 40 000,00           | 17 097,00         | 42,74%        |
|                                                     | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 800,00           | 3 858,02          | 26,07%        |
|                                                     | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 889 967,63          | 429 954,22        | 48,31%        |
|                                                     | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 75 234,74           | 75 234,74         | 100,00%       |
|                                                     | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 166 918,50          | 85 649,07         | 51,31%        |
|                                                     | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                            | 21 575,40           | 10 946,62         | 50,74%        |
|                                                     | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 250 000,00          | 88 838,74         | 35,54%        |
|                                                     | 4260 Zakup energii                                                       | 12 000,00           | 7 302,37          | 60,85%        |
|                                                     | 4270 Zakup usług remontowych                                             | 30 000,00           | 11 883,09         | 39,61%        |
|                                                     | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 700,00            | 596,20            | 35,07%        |
|                                                     | 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 90 000,00           | 38 700,94         | 43,00%        |
|                                                     | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 000,00           | 2 128,62          | 17,74%        |
|                                                     | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|                                                     | 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 6 420,00            | 2 647,59          | 41,24%        |
|                                                     | 4430 Różne opłaty i składki                                              | 7 000,00            | 4 170,00          | 59,57%        |
|                                                     | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 44 720,00           | 26 400,90         | 59,04%        |
|                                                     | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            | 1 063,06          | 53,15%        |
|                                                     | 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 9 410,65            | 4 436,17          | 47,14%        |
|                                                     | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 40 000,00           | 17 097,00         | 42,74%        |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                       |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>6 993 120,91</b> | <b>3 099 464,84</b> | <b>44,32%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                       | 6 993 120,91        | 3 099 464,84        | 44,32%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 5 244 848,60        | 2 425 610,35        | 46,25%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 427 341,79        | 514 484,86          | 36,04%        |
|              | dotacje                                               | 10 000,00           | 5 000,00            | 50,00%        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 310 930,52          | 154 369,63          | 49,65%        |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>157 370,00</b>   | <b>84 015,00</b>    | <b>53,39%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                       | 157 370,00          | 84 015,00           | 53,39%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych                         | 157 370,00          | 84 015,00           | 53,39%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 77 836,00           | 41 554,24           | 53,39%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 79 534,00           | 42 460,76           | 53,39%        |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 65 107,49           | 34 758,88           | 53,39%        |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne               | 11 133,37           | 5 943,76            | 53,39%        |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                         | 1 595,14            | 851,60              | 53,39%        |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 39 767,00           | 21 230,38           | 53,39%        |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                          | 39 767,00           | 21 230,38           | 53,39%        |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>179 980,52</b>   | <b>85 899,95</b>    | <b>47,73%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                       | 179 980,52          | 85 899,95           | 47,73%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych                         | 10 400,00           | 634,15              | 6,10%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 400,00           | 634,15              | 6,10%         |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 169 580,52          | 85 265,80           | 50,28%        |
|              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 169 580,52          | 85 265,80           | 50,28%        |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 400,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4220 Zakup środków żywności                           | 3 000,00            | 396,20              | 13,21%        |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                          | 3 000,00            | 237,95              | 7,93%         |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>5 335 240,98</b> | <b>2 339 313,98</b> | <b>43,85%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                       | 5 335 240,98        | 2 339 313,98        | 43,85%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych                         | 5 312 990,98        | 2 328 788,98        | 43,83%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 4 439 015,51        | 2 045 304,99        | 46,08%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 873 975,47          | 283 483,99          | 32,44%        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 22 250,00           | 10 525,00           | 47,30%        |
|              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 22 250,00           | 10 525,00           | 47,30%        |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 3 440 571,20        | 1 467 539,89        | 42,65%        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                                     |                   |                   |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 287 724,86        | 259 037,23        | 90,03%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 621 771,49        | 285 212,31        | 45,87%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            | 88 947,96         | 33 515,56         | 37,68%        |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 6 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 206 000,00        | 9 708,90          | 4,71%         |
| 4220         | Zakup środków żywności                                              | 7 000,00          | 1 656,29          | 23,66%        |
| 4260         | Zakup energii                                                       | 75 600,00         | 41 875,29         | 55,39%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 46 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 800,00          | 1 558,00          | 41,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 282 250,50        | 142 543,21        | 50,50%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 22 200,00         | 10 639,97         | 47,93%        |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 42 640,00         | 6 852,45          | 16,07%        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 500,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                              | 50 900,00         | 120,00            | 0,24%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 92 084,97         | 65 188,50         | 70,79%        |
| 4580         | Pozostałe odsetki                                                   | 1 000,00          | 61,38             | 6,14%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00         | 3 280,00          | 10,93%        |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>273 103,71</b> | <b>103 383,44</b> | <b>37,86%</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                              | <i>273 103,71</i> | <i>103 383,44</i> | <i>37,86%</i> |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                | <i>271 603,71</i> | <i>103 383,44</i> | <i>38,06%</i> |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                    | <i>41 480,00</i>  | <i>11 593,40</i>  | <i>27,95%</i> |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>          | <i>230 123,71</i> | <i>91 790,04</i>  | <i>39,89%</i> |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                         | <i>1 500,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>  |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 1 500,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 590,00          | 1 315,00          | 23,52%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            | 810,00            | 188,40            | 23,26%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 35 080,00         | 10 090,00         | 28,76%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 86 939,71         | 39 947,91         | 45,95%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                              | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%         |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                           |                                                                     |                   |                   |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                             | 108 844,00        | 33 342,13         | 30,63%        |
|              | 4420                                                      | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 500,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4430                                                      | Różne opłaty i składki                                              | 27 840,00         | 18 500,00         | 66,45%        |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> |                                                                     | <b>579 589,12</b> | <b>294 800,49</b> | <b>50,86%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                           |                                                                     | 579 589,12        | 294 800,49        | 50,86%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych                             |                                                                     | 576 589,12        | 293 800,49        | 50,95%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                                                                     | 473 531,76        | 235 244,27        | 49,68%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       |                                                                     | 103 057,36        | 58 556,22         | 56,82%        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                                                                     | 3 000,00          | 1 000,00          | 33,33%        |
|              | 3020                                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00          | 1 000,00          | 33,33%        |
|              | 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 361 729,35        | 169 624,96        | 46,89%        |
|              | 4040                                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 28 826,65         | 28 826,65         | 100,00%       |
|              | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 64 569,92         | 28 668,33         | 44,40%        |
|              | 4120                                                      | Składki na Fundusz Pracy                                            | 7 005,84          | 2 607,17          | 37,21%        |
|              | 4170                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 11 400,00         | 5 517,16          | 48,40%        |
|              | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 32 531,36         | 29 981,25         | 92,16%        |
|              | 4220                                                      | Zakup środków żywności                                              | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4260                                                      | Zakup energii                                                       | 7 500,00          | 4 719,88          | 62,93%        |
|              | 4270                                                      | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00          | 907,90            | 18,16%        |
|              | 4280                                                      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 600,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                             | 32 256,00         | 12 640,06         | 39,19%        |
|              | 4360                                                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 400,00          | 983,98            | 41,00%        |
|              | 4410                                                      | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 020,00          | 1 333,48          | 22,15%        |
|              | 4430                                                      | Różne opłaty i składki                                              | 300,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4440                                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 950,00         | 6 976,17          | 63,71%        |
|              | 4480                                                      | Podatek od nieruchomości                                            | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4700                                                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00          | 1 013,50          | 25,34%        |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              |                                                                     | <b>467 836,58</b> | <b>192 051,98</b> | <b>41,05%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                           |                                                                     | 467 836,58        | 192 051,98        | 41,05%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych                             |                                                                     | 343 236,58        | 129 473,15        | 37,72%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                                                                     | 212 985,33        | 91 913,45         | 43,15%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       |                                                                     | 130 251,25        | 37 559,70         | 28,84%        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <i>dotacje</i>                                             |                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00        | 5 000,00         | 50,00%        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                |                                                                                                                                                                                                                            | 114 600,00       | 57 578,83        | 50,24%        |
| 2360                                                       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00        | 5 000,00         | 50,00%        |
| 3030                                                       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 114 600,00       | 57 578,83        | 50,24%        |
| 4010                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 72 000,00        | 27 017,10        | 37,52%        |
| 4040                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 9 290,95         | 0,00             | 0,00%         |
| 4100                                                       | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 63 200,00        | 35 160,00        | 55,63%        |
| 4110                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 21 424,75        | 5 798,98         | 27,07%        |
| 4120                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 3 069,63         | 594,97           | 19,38%        |
| 4170                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 44 000,00        | 23 342,40        | 53,05%        |
| 4210                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
| 4300                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 113 700,00       | 37 559,70        | 33,03%        |
| 4430                                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 800,00         | 0,00             | 0,00%         |
| 4440                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 751,25         | 0,00             | 0,00%         |
| <b>751</b>                                                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>70 249,00</b> | <b>61 236,20</b> | <b>87,17%</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                     |                                                                                                                                                                                                                            | 70 249,00        | 61 236,20        | 87,17%        |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                                                                                                                                                                                                            | 15 269,05        | 12 082,34        | 79,13%        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                                                                                                                                                                                            | 15 479,95        | 10 353,86        | 66,89%        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                |                                                                                                                                                                                                                            | 39 500,00        | 38 800,00        | 98,23%        |
| <b>75101</b>                                               | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                               | <b>3 340,00</b>  | <b>1 668,00</b>  | <b>49,94%</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                     |                                                                                                                                                                                                                            | 3 340,00         | 1 668,00         | 49,94%        |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                       |                                                                                                                                                                                                                            | 3 340,00         | 1 668,00         | 49,94%        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                                                                                                                                                                                            | 3 340,00         | 1 668,00         | 49,94%        |
| 4210                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 670,00         | 834,00           | 49,94%        |
| 4300                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 670,00         | 834,00           | 49,94%        |
| <b>75107</b>                                               | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                         | <b>66 909,00</b> | <b>59 568,20</b> | <b>89,03%</b> |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|                                                     |                                                           |                   |                   |               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>                              |                                                           | <b>66 909,00</b>  | <b>59 568,20</b>  | <b>89,03%</b> |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                           | 27 409,00         | 20 768,20         | 75,77%        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                           | 15 269,05         | 12 082,34         | 79,13%        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                           | 12 139,95         | 8 685,86          | 71,55%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                           | 39 500,00         | 38 800,00         | 98,23%        |
| 3030                                                | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 39 500,00         | 38 800,00         | 98,23%        |
| 4010                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 7 600,00          | 5 684,04          | 74,79%        |
| 4110                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 1 470,60          | 359,10            | 24,42%        |
| 4120                                                | Składki na Fundusz Pracy                                  | 198,45            | 39,20             | 19,75%        |
| 4170                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%       |
| 4210                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 12 139,95         | 8 685,86          | 71,55%        |
| <b>752</b>                                          | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| Wydatki bieżące                                     |                                                           | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                           | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>75295</b>                                        | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| Wydatki bieżące                                     |                                                           | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                           | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| 3030                                                | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>754</b>                                          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>816 617,24</b> | <b>577 738,46</b> | <b>70,75%</b> |
| Wydatki bieżące                                     |                                                           | 593 617,24        | 354 738,46        | 59,76%        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                           | 66 692,00         | 32 668,70         | 48,98%        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                           | 441 925,24        | 277 651,01        | 62,83%        |
| dotacje                                             |                                                           | 45 000,00         | 40 000,00         | 88,89%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                           | 40 000,00         | 4 418,75          | 11,05%        |
| Wydatki majątkowe                                   |                                                           | 223 000,00        | 223 000,00        | 100,00%       |
| <b>75403</b>                                        | <b>Jednostki terenowe Policji</b>                         | <b>30 000,00</b>  | <b>26 000,00</b>  | <b>86,67%</b> |
| Wydatki bieżące                                     |                                                           | 30 000,00         | 26 000,00         | 86,67%        |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                           | 30 000,00         | 26 000,00         | 86,67%        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                           | 30 000,00         | 26 000,00         | 86,67%        |
| 2300                                                | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy              | 30 000,00         | 26 000,00         | 86,67%        |
| <b>75412</b>                                        | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>575 917,24</b> | <b>385 453,29</b> | <b>66,93%</b> |
| Wydatki bieżące                                     |                                                           | 352 917,24        | 162 453,29        | 46,03%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|                                                            |                                                                                                                                                                             |                   |                   |                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                       |                                                                                                                                                                             | 272 917,24        | 118 034,54        | 43,25%         |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                                                                                                                                                             | 66 692,00         | 32 668,70         | 48,98%         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                                                                                                                                             | 206 225,24        | 85 365,84         | 41,39%         |
| <i>dotacje</i>                                             |                                                                                                                                                                             | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00%        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                |                                                                                                                                                                             | 40 000,00         | 4 418,75          | 11,05%         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                   |                                                                                                                                                                             | <b>223 000,00</b> | <b>223 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 2830                                                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00%        |
| 3030                                                       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 40 000,00         | 4 418,75          | 11,05%         |
| 4110                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 5 700,00          | 2 162,72          | 37,94%         |
| 4120                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 200,00            | 109,98            | 54,99%         |
| 4170                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 60 792,00         | 30 396,00         | 50,00%         |
| 4210                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 140 025,24        | 52 812,99         | 37,72%         |
| 4220                                                       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 2 000,00          | 163,67            | 8,18%          |
| 4260                                                       | Zakup energii                                                                                                                                                               | 10 000,00         | 6 804,86          | 68,05%         |
| 4280                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 15 100,00         | 3 650,00          | 24,17%         |
| 4300                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 24 100,00         | 18 119,32         | 75,18%         |
| 4430                                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 15 000,00         | 3 815,00          | 25,43%         |
| 6230                                                       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 223 000,00        | 223 000,00        | 100,00%        |
| <b>75414</b>                                               | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                       | <b>3 500,00</b>   | <b>2 145,01</b>   | <b>61,29%</b>  |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                     |                                                                                                                                                                             | <i>3 500,00</i>   | <i>2 145,01</i>   | <i>61,29%</i>  |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                       |                                                                                                                                                                             | <i>3 500,00</i>   | <i>2 145,01</i>   | <i>61,29%</i>  |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                                                                                                                                             | <i>3 500,00</i>   | <i>2 145,01</i>   | <i>61,29%</i>  |
| 4210                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 3 000,00          | 2 145,01          | 71,50%         |
| 4430                                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 500,00            | 0,00              | 0,00%          |
| <b>75421</b>                                               | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                | <b>207 200,00</b> | <b>164 140,16</b> | <b>79,22%</b>  |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                     |                                                                                                                                                                             | <i>207 200,00</i> | <i>164 140,16</i> | <i>79,22%</i>  |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                       |                                                                                                                                                                             | <i>202 200,00</i> | <i>164 140,16</i> | <i>81,18%</i>  |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                                                                                                                                             | <i>202 200,00</i> | <i>164 140,16</i> | <i>81,18%</i>  |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|                                                                  |                                  |                                                                                                                                                 |                      |                      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <i>dotacje</i>                                                   |                                  |                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|                                                                  | 2320                             | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|                                                                  | 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 195 000,00           | 160 810,16           | 82,47%        |
|                                                                  | 4300                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 7 200,00             | 3 330,00             | 46,25%        |
| <b>757</b>                                                       | <b>Obsługa długu publicznego</b> |                                                                                                                                                 | <b>480 000,00</b>    | <b>131 311,36</b>    | <b>27,36%</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                           |                                  |                                                                                                                                                 | 480 000,00           | 131 311,36           | 27,36%        |
| <i>obsługa długu publicznego</i>                                 |                                  |                                                                                                                                                 | 480 000,00           | 131 311,36           | 27,36%        |
|                                                                  | <b>75702</b>                     | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                   | <b>480 000,00</b>    | <b>131 311,36</b>    | <b>27,36%</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                           |                                  |                                                                                                                                                 | 480 000,00           | 131 311,36           | 27,36%        |
| <i>obsługa długu publicznego</i>                                 |                                  |                                                                                                                                                 | 480 000,00           | 131 311,36           | 27,36%        |
|                                                                  | 8010                             | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                      | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|                                                                  | 8110                             | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                  | 380 000,00           | 131 311,36           | 34,56%        |
| <b>758</b>                                                       | <b>Różne rozliczenia</b>         |                                                                                                                                                 | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                           |                                  |                                                                                                                                                 | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>       |                                  |                                                                                                                                                 | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|                                                                  | <b>75818</b>                     | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                  | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                           |                                  |                                                                                                                                                 | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                             |                                  |                                                                                                                                                 | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>       |                                  |                                                                                                                                                 | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|                                                                  | 4810                             | Rezerwy                                                                                                                                         | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801</b>                                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>      |                                                                                                                                                 | <b>29 282 403,31</b> | <b>11 553 423,22</b> | <b>39,46%</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                           |                                  |                                                                                                                                                 | 22 837 774,80        | 11 223 605,72        | 49,14%        |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                 |                                  |                                                                                                                                                 | 17 126 138,57        | 8 513 711,72         | 49,71%        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>       |                                  |                                                                                                                                                 | 3 221 941,51         | 1 531 060,12         | 47,52%        |
| <i>dotacje</i>                                                   |                                  |                                                                                                                                                 | 1 815 000,00         | 932 780,97           | 51,39%        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                      |                                  |                                                                                                                                                 | 512 294,72           | 246 052,91           | 48,03%        |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i> |                                  |                                                                                                                                                 | 162 400,00           | 0,00                 | 0,00%         |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|                                                                                  |                                                                                                   |                      |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                         |                                                                                                   | <b>6 444 628,51</b>  | <b>329 817,50</b>   | <b>5,12%</b>  |
| <i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> |                                                                                                   | <i>6 000 000,00</i>  | <i>55,09</i>        | <i>0,00%</i>  |
| <b>80101</b>                                                                     | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                          | <b>21 609 263,23</b> | <b>7 944 098,40</b> | <b>36,76%</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                           |                                                                                                   | <i>15 270 863,23</i> | <i>7 614 280,90</i> | <i>49,86%</i> |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                             |                                                                                                   | <i>14 178 705,91</i> | <i>7 110 748,87</i> | <i>50,15%</i> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                 |                                                                                                   | <i>12 682 636,83</i> | <i>6 327 865,57</i> | <i>49,89%</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                       |                                                                                                   | <i>1 496 069,08</i>  | <i>782 883,30</i>   | <i>52,33%</i> |
| <i>dotacje</i>                                                                   |                                                                                                   | <i>561 000,00</i>    | <i>316 449,89</i>   | <i>56,41%</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                      |                                                                                                   | <i>368 757,32</i>    | <i>187 082,14</i>   | <i>50,73%</i> |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>                 |                                                                                                   | <i>162 400,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00%</i>  |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                         |                                                                                                   | <b>6 338 400,00</b>  | <b>329 817,50</b>   | <b>5,20%</b>  |
| <i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> |                                                                                                   | <i>6 000 000,00</i>  | <i>55,09</i>        | <i>0,00%</i>  |
| 2540                                                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 561 000,00           | 316 449,89          | 56,41%        |
| 3020                                                                             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 368 757,32           | 187 082,14          | 50,73%        |
| 4010                                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 9 709 725,42         | 4 612 747,51        | 47,51%        |
| 4040                                                                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 878 480,00           | 722 652,43          | 82,26%        |
| 4110                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 833 478,62         | 896 184,87          | 48,88%        |
| 4120                                                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 260 952,79           | 96 280,76           | 36,90%        |
| 4210                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 136 873,08           | 58 405,07           | 42,67%        |
| 4217                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 162 400,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 4240                                                                             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 26 500,00            | 5 553,21            | 20,96%        |
| 4260                                                                             | Zakup energii                                                                                     | 560 000,00           | 267 269,85          | 47,73%        |
| 4280                                                                             | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 12 430,00            | 1 020,00            | 8,21%         |
| 4300                                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                           | 146 042,59           | 48 281,29           | 33,06%        |
| 4330                                                                             | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
| 4360                                                                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 13 000,00            | 5 895,25            | 45,35%        |
| 4410                                                                             | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 800,00             | 55,80               | 3,10%         |
| 4430                                                                             | Różne opłaty i składki                                                                            | 32 957,41            | 1 273,00            | 3,86%         |
| 4440                                                                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 545 146,00           | 383 819,43          | 70,41%        |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 249,60              | 240,00              | 96,15%        |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                           | 11 070,40           | 11 070,40           | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 6 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 338 400,00          | 329 762,41          | 97,45%        |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 3 609 756,10        | 0,00                | 0,00%         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 2 390 243,90        | 55,09               | 0,00%         |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                        | <b>889 123,39</b>   | <b>443 356,65</b>   | <b>49,86%</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                      | 889 123,39          | 443 356,65          | 49,86%        |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                        | 801 663,39          | 397 919,44          | 49,64%        |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                            | 766 293,39          | 378 594,58          | 49,41%        |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                  | 35 370,00           | 19 324,86           | 54,64%        |
|              | <i>dotacje</i>                                                                                                                                                                                              | 64 000,00           | 34 167,32           | 53,39%        |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                                                 | 23 460,00           | 11 269,89           | 48,04%        |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 64 000,00           | 34 167,32           | 53,39%        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 23 460,00           | 11 269,89           | 48,04%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 587 122,10          | 278 921,22          | 47,51%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 50 240,67           | 41 965,28           | 83,53%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 112 671,07          | 52 961,26           | 47,01%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 16 259,55           | 4 746,82            | 29,19%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 8 000,00            | 1 155,58            | 14,44%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 970,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 26 400,00           | 18 169,28           | 68,82%        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                          | <b>3 774 134,51</b> | <b>1 934 975,48</b> | <b>51,27%</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                      | 3 667 906,00        | 1 934 975,48        | 52,75%        |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                        | 2 434 138,60        | 1 328 729,05        | 54,59%        |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                            | 1 968 481,17        | 1 007 338,83        | 51,17%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|                                                            |                                                                                                   |                   |                  |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                                                                   | 465 657,43        | 321 390,22       | 69,02%        |
| <i>dotacje</i>                                             |                                                                                                   | 1 190 000,00      | 582 163,76       | 48,92%        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                |                                                                                                   | 43 767,40         | 24 082,67        | 55,02%        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                   |                                                                                                   | 106 228,51        | 0,00             | 0,00%         |
| 2540                                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 1 190 000,00      | 582 163,76       | 48,92%        |
| 3020                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 43 767,40         | 24 082,67        | 55,02%        |
| 4010                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 509 055,89      | 753 934,17       | 49,96%        |
| 4040                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 133 350,00        | 103 236,70       | 77,42%        |
| 4110                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 266 737,28        | 133 273,50       | 49,96%        |
| 4120                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 37 938,00         | 13 869,46        | 36,56%        |
| 4170                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 21 400,00         | 3 025,00         | 14,14%        |
| 4210                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 32 424,43         | 15 799,16        | 48,73%        |
| 4240                                                       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 9 500,00          | 500,00           | 5,26%         |
| 4260                                                       | Zakup energii                                                                                     | 94 520,00         | 36 949,18        | 39,09%        |
| 4280                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 080,00          | 60,00            | 1,95%         |
| 4300                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 35 000,00         | 11 635,67        | 33,24%        |
| 4330                                                       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00        | 198 169,42       | 99,08%        |
| 4360                                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 200,00          | 2 366,68         | 56,35%        |
| 4410                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 900,00            | 0,00             | 0,00%         |
| 4430                                                       | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 900,00          | 0,00             | 0,00%         |
| 4440                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 79 133,00         | 55 910,11        | 70,65%        |
| 4700                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
| 6050                                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 106 228,51        | 0,00             | 0,00%         |
| <b>80113</b>                                               | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>275 000,00</b> | <b>82 647,71</b> | <b>30,05%</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                     |                                                                                                   | 275 000,00        | 82 647,71        | 30,05%        |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                       |                                                                                                   | 200 000,00        | 59 117,34        | 29,56%        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                                                                   | 200 000,00        | 59 117,34        | 29,56%        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                |                                                                                                   | 75 000,00         | 23 530,37        | 31,37%        |
| 3030                                                       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 75 000,00         | 23 530,37        | 31,37%        |
| 4300                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 200 000,00        | 59 117,34        | 29,56%        |
| <b>80146</b>                                               | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                   | <b>49 000,00</b>  | <b>7 324,00</b>  | <b>14,95%</b> |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące                                     |                                                                                                                                                                                                      | 49 000,00           | 7 324,00          | 14,95%        |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                                                                                      | 49 000,00           | 7 324,00          | 14,95%        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                                                                                      | 49 000,00           | 7 324,00          | 14,95%        |
|                                                     | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 49 000,00           | 7 324,00          | 14,95%        |
| <b>80148</b>                                        | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                               | <b>1 418 887,27</b> | <b>505 082,60</b> | <b>35,60%</b> |
| Wydatki bieżące                                     |                                                                                                                                                                                                      | 1 418 887,27        | 505 082,60        | 35,60%        |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                                                                                      | 1 417 577,27        | 504 994,76        | 35,62%        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                                                                                                                                                                      | 777 972,27          | 341 234,38        | 43,86%        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                                                                                      | 639 605,00          | 163 760,38        | 25,60%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                                                                                                                                                                      | 1 310,00            | 87,84             | 6,71%         |
|                                                     | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                     | 1 310,00            | 87,84             | 6,71%         |
|                                                     | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                               | 600 087,50          | 257 403,69        | 42,89%        |
|                                                     | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                  | 44 110,00           | 35 250,45         | 79,91%        |
|                                                     | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                              | 117 146,86          | 44 705,11         | 38,16%        |
|                                                     | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                        | 16 627,91           | 3 875,13          | 23,30%        |
|                                                     | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 43 570,00           | 18 015,37         | 41,35%        |
|                                                     | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                          | 530 000,00          | 123 133,87        | 23,23%        |
|                                                     | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                   | 24 800,00           | 763,00            | 3,08%         |
|                                                     | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                         | 1 140,00            | 60,00             | 5,26%         |
|                                                     | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 16 070,00           | 4 057,04          | 25,25%        |
|                                                     | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                | 24 025,00           | 17 731,10         | 73,80%        |
| <b>80149</b>                                        | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</b> | <b>78 012,00</b>    | <b>39 006,02</b>  | <b>50,00%</b> |
| Wydatki bieżące                                     |                                                                                                                                                                                                      | 78 012,00           | 39 006,02         | 50,00%        |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                                                                                      | 78 012,00           | 39 006,02         | 50,00%        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                                                                                                                                                                      | 78 012,00           | 39 006,02         | 50,00%        |
|                                                     | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                               | 65 254,71           | 32 627,37         | 50,00%        |
|                                                     | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                              | 11 158,55           | 5 579,28          | 50,00%        |
|                                                     | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                        | 1 598,74            | 799,37            | 50,00%        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących</b> | <b>822 272,00</b> | <b>411 136,00</b> | <b>50,00%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 822 272,00        | 411 136,00        | 50,00%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 822 272,00        | 411 136,00        | 50,00%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                         | 822 272,00        | 411 136,00        | 50,00%        |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 687 806,05        | 343 903,02        | 50,00%        |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 117 614,87        | 58 807,44         | 50,00%        |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 16 851,08         | 8 425,54          | 50,00%        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                      | <b>366 710,91</b> | <b>185 796,36</b> | <b>50,67%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 366 710,91        | 185 796,36        | 50,67%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 366 710,91        | 185 796,36        | 50,67%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                         | 30 470,91         | 8 536,34          | 28,01%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                               | 336 240,00        | 177 260,02        | 52,72%        |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 8 268,00          | 3 948,43          | 47,76%        |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 4 358,45          | 1 113,60          | 25,55%        |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 624,46            | 83,60             | 13,39%        |
|              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 17 220,00         | 3 390,71          | 19,69%        |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 13 000,00         | 7 903,54          | 60,80%        |
|              | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 1 200,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                | 1 000,00          | 870,71            | 87,07%        |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 122 000,00        | 20 545,00         | 16,84%        |
|              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 199 040,00        | 147 940,77        | 74,33%        |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>295 000,00</b> | <b>140 633,31</b> | <b>47,67%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 295 000,00        | 140 633,31        | 47,67%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                         | 60 410,00         | 26 189,50         | 43,35%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                               | 132 590,00        | 44 443,81         | 33,52%        |
|              | dotacje                                                                                                                                                                           | 102 000,00        | 70 000,00         | 68,63%        |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                      | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                               | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 4210                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4300                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>267 000,00</b> | <b>131 484,34</b> | <b>49,25%</b>  |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <i>267 000,00</i> | <i>131 484,34</i> | <i>49,25%</i>  |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                       |                                                                                                                                                                                                                            | <i>172 000,00</i> | <i>68 484,34</i>  | <i>39,82%</i>  |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                                                                                                                                                                                                            | <i>60 410,00</i>  | <i>26 189,50</i>  | <i>43,35%</i>  |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                                                                                                                                                                                            | <i>111 590,00</i> | <i>42 294,84</i>  | <i>37,90%</i>  |
|              | <i>dotacje</i>                                             |                                                                                                                                                                                                                            | <i>95 000,00</i>  | <i>63 000,00</i>  | <i>66,32%</i>  |
|              | 2360                                                       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00         | 35 000,00         | 87,50%         |
|              | 2800                                                       | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 55 000,00         | 28 000,00         | 50,91%         |
|              | 4110                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 290,00          | 1 111,50          | 33,78%         |
|              | 4120                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 480,00            | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4170                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 56 640,00         | 25 078,00         | 44,28%         |
|              | 4210                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 190,00         | 3 433,35          | 14,19%         |
|              | 4220                                                       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          | 159,60            | 5,32%          |
|              | 4260                                                       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 9 600,00          | 5 509,55          | 57,39%         |
|              | 4300                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 68 300,00         | 33 052,34         | 48,39%         |
|              | 4430                                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00          | 140,00            | 2,80%          |
|              | 4700                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 500,00          | 0,00              | 0,00%          |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>25 000,00</b>  | <b>9 148,97</b>   | <b>36,60%</b>  |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <i>25 000,00</i>  | <i>9 148,97</i>   | <i>36,60%</i>  |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                       |                                                                                                                                                                                                                            | <i>18 000,00</i>  | <i>2 148,97</i>   | <i>11,94%</i>  |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                                                                                                                                                                                            | <i>18 000,00</i>  | <i>2 148,97</i>   | <i>11,94%</i>  |
|              | <i>dotacje</i>                                             |                                                                                                                                                                                                                            | <i>7 000,00</i>   | <i>7 000,00</i>   | <i>100,00%</i> |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%       |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 797,11              | 15,94%        |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 1 029,70            | 20,59%        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00            | 322,16              | 4,03%         |
| <b>852</b>   |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 679 633,04</b> | <b>1 887 393,68</b> | <b>51,29%</b> |
|              |              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>3 679 633,04</i> | <i>1 887 393,68</i> | <i>51,29%</i> |
|              |              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                                           | <i>1 100 697,49</i> | <i>561 004,16</i>   | <i>50,97%</i> |
|              |              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                                 | <i>1 040 613,46</i> | <i>486 115,34</i>   | <i>46,71%</i> |
|              |              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                                                                | <i>1 284 867,69</i> | <i>735 463,19</i>   | <i>57,24%</i> |
|              |              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>                                                                                                                                                           | <i>253 454,40</i>   | <i>104 810,99</i>   | <i>41,35%</i> |
|              | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>800 000,00</b>   | <b>385 715,59</b>   | <b>48,21%</b> |
|              |              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>800 000,00</i>   | <i>385 715,59</i>   | <i>48,21%</i> |
|              |              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                                       | <i>800 000,00</i>   | <i>385 715,59</i>   | <i>48,21%</i> |
|              |              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                                 | <i>800 000,00</i>   | <i>385 715,59</i>   | <i>48,21%</i> |
|              | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 800 000,00          | 385 715,59          | 48,21%        |
| <b>85213</b> |              | <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>    | <b>65 979,00</b>    | <b>26 191,01</b>    | <b>39,70%</b> |
|              |              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>65 979,00</i>    | <i>26 191,01</i>    | <i>39,70%</i> |
|              |              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                                       | <i>65 979,00</i>    | <i>26 191,01</i>    | <i>39,70%</i> |
|              |              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                                 | <i>65 979,00</i>    | <i>26 191,01</i>    | <i>39,70%</i> |
|              | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 65 979,00           | 26 191,01           | 39,70%        |
| <b>85214</b> |              | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>477 367,00</b>   | <b>236 411,64</b>   | <b>49,52%</b> |
|              |              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>477 367,00</i>   | <i>236 411,64</i>   | <i>49,52%</i> |
|              |              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                                       | <i>5 000,00</i>     | <i>350,50</i>       | <i>7,01%</i>  |
|              |              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                                 | <i>5 000,00</i>     | <i>350,50</i>       | <i>7,01%</i>  |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                |                                                                                                                                                                                                       | 472 367,00          | 236 061,14        | 49,97%        |
| 2910                                                       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00            | 350,50            | 7,01%         |
| 3110                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 472 367,00          | 236 061,14        | 49,97%        |
| <b>85215</b>                                               | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>45 142,00</b>    | <b>23 195,93</b>  | <b>51,38%</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                     |                                                                                                                                                                                                       | <i>45 142,00</i>    | <i>23 195,93</i>  | <i>51,38%</i> |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                       |                                                                                                                                                                                                       | <i>2,84</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>  |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                                                                                                                                                                       | <i>2,84</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>  |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                |                                                                                                                                                                                                       | <i>45 139,16</i>    | <i>23 195,93</i>  | <i>51,39%</i> |
| 3110                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 45 139,16           | 23 195,93         | 51,39%        |
| 4210                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2,84                | 0,00              | 0,00%         |
| <b>85216</b>                                               | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>508 653,00</b>   | <b>316 332,85</b> | <b>62,19%</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                     |                                                                                                                                                                                                       | <i>508 653,00</i>   | <i>316 332,85</i> | <i>62,19%</i> |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                       |                                                                                                                                                                                                       | <i>5 000,00</i>     | <i>1 334,80</i>   | <i>26,70%</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                                                                                                                                                                       | <i>5 000,00</i>     | <i>1 334,80</i>   | <i>26,70%</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                |                                                                                                                                                                                                       | <i>503 653,00</i>   | <i>314 998,05</i> | <i>62,54%</i> |
| 2910                                                       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00            | 1 334,80          | 26,70%        |
| 3110                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 503 653,00          | 314 998,05        | 62,54%        |
| <b>85219</b>                                               | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 009 127,61</b> | <b>532 410,27</b> | <b>52,76%</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                     |                                                                                                                                                                                                       | <i>1 009 127,61</i> | <i>532 410,27</i> | <i>52,76%</i> |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                       |                                                                                                                                                                                                       | <i>927 550,08</i>   | <i>465 521,09</i> | <i>50,19%</i> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                                                                                                                                                                                       | <i>824 199,61</i>   | <i>402 869,20</i> | <i>48,88%</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                                                                                                                                                                       | <i>103 350,47</i>   | <i>62 651,89</i>  | <i>60,62%</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                |                                                                                                                                                                                                       | <i>81 577,53</i>    | <i>66 889,18</i>  | <i>81,99%</i> |
| 3020                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 600,00            | 620,87            | 17,25%        |
| 3110                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 77 977,53           | 66 268,31         | 84,98%        |
| 4010                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 617 415,75          | 285 928,64        | 46,31%        |
| 4040                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 54 021,34           | 45 225,77         | 83,72%        |
| 4110                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 116 118,66          | 55 670,68         | 47,94%        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                                     |                   |                   |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            | 16 293,86         | 6 072,11          | 37,27%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 350,00         | 9 972,00          | 49,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 037,47         | 5 655,06          | 35,26%        |
| 4260         | Zakup energii                                                       | 8 500,00          | 6 838,95          | 80,46%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00          | 4 210,00          | 84,20%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 400,00            | 350,00            | 87,50%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 37 254,32         | 24 597,39         | 66,03%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 240,00          | 1 608,94          | 49,66%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 400,00          | 276,94            | 11,54%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 20 773,00         | 15 292,23         | 73,62%        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                            | 2 745,68          | 2 745,38          | 99,99%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00          | 1 077,00          | 17,95%        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>339 279,03</b> | <b>168 490,90</b> | <b>49,66%</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                              | <i>339 279,03</i> | <i>168 490,90</i> | <i>49,66%</i> |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                | <i>337 779,03</i> | <i>168 006,51</i> | <i>49,74%</i> |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                    | <i>276 497,88</i> | <i>158 134,96</i> | <i>57,19%</i> |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>          | <i>61 281,15</i>  | <i>9 871,55</i>   | <i>16,11%</i> |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                         | <i>1 500,00</i>   | <i>484,39</i>     | <i>32,29%</i> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00          | 484,39            | 32,29%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 214 720,50        | 124 034,51        | 57,77%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 826,30         | 13 359,37         | 84,41%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 40 296,63         | 19 733,80         | 48,97%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 654,45          | 1 007,28          | 17,81%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00            | 50,00             | 25,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 42 679,00         | 0,00              | 0,00%         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 000,00          | 3 060,40          | 51,01%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 402,15         | 6 761,15          | 54,52%        |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>176 631,00</b> | <b>92 134,50</b>  | <b>52,16%</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                              | <i>176 631,00</i> | <i>92 134,50</i>  | <i>52,16%</i> |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                         | <i>176 631,00</i> | <i>92 134,50</i>  | <i>52,16%</i> |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                               | 176 631,00        | 92 134,50         | 52,16%        |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                                  |                   |                   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>257 454,40</b> | <b>106 510,99</b> | <b>41,37%</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                           | 257 454,40        | 106 510,99        | 41,37%        |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                      | 4 000,00          | 1 700,00          | 42,50%        |
|              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i> | 253 454,40        | 104 810,99        | 41,35%        |
|              | 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 1 846,20          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 103,80            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 3110 Świadczenia społeczne                                       | 4 000,00          | 1 700,00          | 42,50%        |
|              | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 115 687,38        | 61 002,28         | 52,73%        |
|              | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 27 520,02         | 13 891,92         | 50,48%        |
|              | 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 10 370,18         | 7 288,48          | 70,28%        |
|              | 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 583,04            | 409,77            | 70,28%        |
|              | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 22 009,65         | 11 923,56         | 54,17%        |
|              | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 4 906,79          | 2 497,06          | 50,89%        |
|              | 4127 Składki na Fundusz Pracy                                    | 3 088,41          | 1 673,16          | 54,18%        |
|              | 4129 Składki na Fundusz Pracy                                    | 688,53            | 350,42            | 50,89%        |
|              | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                              | 41 020,00         | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4307 Zakup usług pozostałych                                     | 23 025,45         | 4 232,10          | 18,38%        |
|              | 4309 Zakup usług pozostałych                                     | 1 294,55          | 237,90            | 18,38%        |
|              | 4417 Podróże służbowe krajowe                                    | 1 240,65          | 1 234,91          | 99,54%        |
|              | 4419 Podróże służbowe krajowe                                    | 69,75             | 69,43             | 99,54%        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>          | <b>11 004,75</b>  | <b>1 798,65</b>   | <b>16,34%</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                           | 11 004,75         | 1 798,65          | 16,34%        |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                 | 10 800,00         | 1 798,65          | 16,65%        |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>       | 204,75            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>11 004,75</b>  | <b>1 798,65</b>   | <b>16,34%</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                           | 11 004,75         | 1 798,65          | 16,34%        |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 11 004,75         | 1 798,65          | 16,34%        |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                 | 10 800,00         | 1 798,65          | 16,65%        |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>       | 204,75            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 9 000,00          | 1 500,00          | 16,67%        |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 1 572,00          | 261,90            | 16,66%        |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                    | 228,00            | 36,75             | 16,12%        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|            |              |                                                             |                      |                      |               |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 204,75               | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                        | <b>398 473,14</b>    | <b>164 909,72</b>    | <b>41,39%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                             | 398 473,14           | 164 909,72           | 41,39%        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 225 966,14           | 105 071,68           | 46,50%        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         | 17 597,00            | 8 380,57             | 47,62%        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 154 910,00           | 51 457,47            | 33,22%        |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                    | <b>248 473,14</b>    | <b>115 801,49</b>    | <b>46,61%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                             | 248 473,14           | 115 801,49           | 46,61%        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                               | 243 563,14           | 113 452,25           | 46,58%        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 225 966,14           | 105 071,68           | 46,50%        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         | 17 597,00            | 8 380,57             | 47,62%        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 4 910,00             | 2 349,24             | 47,85%        |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 4 910,00             | 2 349,24             | 47,85%        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 173 510,00           | 77 925,32            | 44,91%        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 14 700,00            | 10 634,94            | 72,35%        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 33 030,44            | 15 528,84            | 47,01%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                    | 4 725,70             | 982,58               | 20,79%        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                     | 470,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 17 127,00            | 8 380,57             | 48,93%        |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> | <b>150 000,00</b>    | <b>49 108,23</b>     | <b>32,74%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                             | 150 000,00           | 49 108,23            | 32,74%        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 150 000,00           | 49 108,23            | 32,74%        |
|            | 3240         | Stypendia dla uczniów                                       | 150 000,00           | 49 108,23            | 32,74%        |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                              | <b>25 645 833,27</b> | <b>12 747 832,47</b> | <b>49,71%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                             | 25 545 833,27        | 12 747 832,47        | 49,90%        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 1 208 027,58         | 585 336,88           | 48,45%        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         | 236 022,74           | 86 484,59            | 36,64%        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 24 101 782,95        | 12 076 011,00        | 50,10%        |
|            |              | Wydatki majątkowe                                           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                              | <b>18 151 498,00</b> | <b>9 292 681,54</b>  | <b>51,20%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                             | 18 151 498,00        | 9 292 681,54         | 51,20%        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                               | 162 146,86           | 64 771,44            | 39,95%        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                                                                                                                                                                                             | 148 694,63          | 59 963,63           | 40,33%        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                                                                                                                                                                             | 13 452,23           | 4 807,81            | 35,74%        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                |                                                                                                                                                                                                             | 17 989 351,14       | 9 227 910,10        | 51,30%        |
| 2910                                                       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 7 000,00            | 1 602,15            | 22,89%        |
| 3020                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 3110                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 17 989 151,14       | 9 227 910,10        | 51,30%        |
| 4010                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 119 328,20          | 45 846,00           | 38,42%        |
| 4040                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 677,00            | 4 161,18            | 88,97%        |
| 4110                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 21 651,30           | 8 731,30            | 40,33%        |
| 4120                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 3 038,13            | 1 225,15            | 40,33%        |
| 4210                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 500,00            | 500,00              | 33,33%        |
| 4260                                                       | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 300,00              | 300,00              | 100,00%       |
| 4280                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4300                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 500,00            | 1 000,00            | 66,67%        |
| 4410                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4440                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 352,23            | 1 352,23            | 100,00%       |
| 4560                                                       | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00              | 53,43               | 10,69%        |
| 4700                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 900,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>85502</b>                                               | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>5 963 174,65</b> | <b>3 141 657,09</b> | <b>52,68%</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                     |                                                                                                                                                                                                             | <i>5 963 174,65</i> | <i>3 141 657,09</i> | <i>52,68%</i> |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                       |                                                                                                                                                                                                             | <i>496 410,84</i>   | <i>294 420,19</i>   | <i>59,31%</i> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                                                                                                                                                                                             | <i>471 797,96</i>   | <i>277 449,56</i>   | <i>58,81%</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                                                                                                                                                                             | <i>24 612,88</i>    | <i>16 970,63</i>    | <i>68,95%</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                |                                                                                                                                                                                                             | <i>5 466 763,81</i> | <i>2 847 236,90</i> | <i>52,08%</i> |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                                                                                                                                                                             |                   |                  |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 8 000,00          | 5 509,46         | 68,87%        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 900,00            | 447,22           | 49,69%        |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 5 465 863,81      | 2 846 789,68     | 52,08%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 158 100,00        | 80 021,36        | 50,61%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 19 263,05         | 19 263,05        | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 289 656,12        | 175 741,84       | 60,67%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 4 778,79          | 2 423,31         | 50,71%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 922,00          | 1 798,00         | 93,55%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 1 500,00          | 1 500,00         | 100,00%       |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 200,00            | 200,00           | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 4 000,00          | 2 999,91         | 75,00%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 800,00          | 4,96             | 0,28%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 4 890,88          | 4 890,88         | 100,00%       |
| 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00            | 67,42            | 13,48%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 800,00          | 0,00             | 0,00%         |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 006,00</b>   | <b>234,73</b>    | <b>23,33%</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                      | <i>1 006,00</i>   | <i>234,73</i>    | <i>23,33%</i> |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                        | <i>1 006,00</i>   | <i>234,73</i>    | <i>23,33%</i> |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                  | <i>1 006,00</i>   | <i>234,73</i>    | <i>23,33%</i> |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 1 006,00          | 234,73           | 23,33%        |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>727 278,85</b> | <b>25 954,62</b> | <b>3,57%</b>  |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                      | <i>727 278,85</i> | <i>25 954,62</i> | <i>3,57%</i>  |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                        | <i>82 710,85</i>  | <i>25 590,62</i> | <i>30,94%</i> |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                            | <i>75 043,22</i>  | <i>23 887,55</i> | <i>31,83%</i> |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                  | <i>7 667,63</i>   | <i>1 703,07</i>  | <i>22,21%</i> |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                                                 | <i>644 568,00</i> | <i>364,00</i>    | <i>0,06%</i>  |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                                     |                   |                   |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 468,00            | 64,00             | 13,68%        |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                               | 644 100,00        | 300,00            | 0,05%         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 60 002,05         | 17 600,00         | 29,33%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 321,24          | 2 321,24          | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 154,69         | 3 478,24          | 31,18%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 565,24          | 488,07            | 31,18%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 916,40          | 322,50            | 6,56%         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00            | 28,34             | 9,45%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 551,23          | 1 352,23          | 87,17%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                           | <b>777 471,77</b> | <b>269 503,48</b> | <b>34,66%</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                              | <i>677 471,77</i> | <i>269 503,48</i> | <i>39,78%</i> |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                | <i>676 371,77</i> | <i>269 003,48</i> | <i>39,77%</i> |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                    | <i>512 491,77</i> | <i>224 036,14</i> | <i>43,72%</i> |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>          | <i>163 880,00</i> | <i>44 967,34</i>  | <i>27,44%</i> |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                         | <i>1 100,00</i>   | <i>500,00</i>     | <i>45,45%</i> |
|              | <i>Wydatki majątkowe</i>                                            | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 100,00          | 500,00            | 45,45%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 379 932,00        | 165 202,85        | 43,48%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 28 873,05         | 23 252,03         | 80,53%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 75 385,81         | 28 168,61         | 37,37%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            | 10 300,91         | 3 387,65          | 32,89%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 18 000,00         | 4 025,00          | 22,36%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 73 440,00         | 7 994,36          | 10,89%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                              | 30 000,00         | 7 708,28          | 25,69%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 200,00          | 644,19            | 29,28%        |
| 4260         | Zakup energii                                                       | 27 000,00         | 10 536,29         | 39,02%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00          | 390,00            | 39,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 8 000,00          | 5 308,56          | 66,36%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 440,00          | 602,68            | 41,85%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 600,00          | 911,78            | 25,33%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 500,00         | 10 871,20         | 74,97%        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                | 1 700,00             | 0,00                | 0,00%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>85513</b> |      | <b>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>25 404,00</b>     | <b>17 801,01</b>    | <b>70,07%</b> |
|              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 404,00            | 17 801,01           | 70,07%        |
|              |      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 404,00            | 17 801,01           | 70,07%        |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 404,00            | 17 801,01           | 70,07%        |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 404,00            | 17 801,01           | 70,07%        |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11 384 104,37</b> | <b>3 259 881,87</b> | <b>28,64%</b> |
|              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 255 132,14         | 3 259 273,02        | 39,48%        |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 550 797,84         | 787 836,03          | 50,80%        |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 685 634,30         | 2 468 567,47        | 36,92%        |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 700,00            | 2 869,52            | 15,35%        |
|              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 128 972,23         | 608,85              | 0,02%         |
|              |      | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                           | 2 586 372,23         | 0,00                | 0,00%         |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 003 285,45</b>  | <b>1 002 150,91</b> | <b>50,03%</b> |
|              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 003 285,45         | 1 002 150,91        | 50,03%        |
|              |      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 985 585,45         | 999 320,90          | 50,33%        |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 181 745,45         | 602 390,80          | 50,97%        |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                | 803 840,00           | 396 930,10          | 49,38%        |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 700,00            | 2 830,01            | 15,99%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 700,00            | 2 830,01            | 15,99%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 926 762,36           | 436 634,34          | 47,11%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66 054,91            | 66 051,91           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 159 685,42           | 84 280,10           | 52,78%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 117,41            | 9 809,95            | 51,31%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106 000,00           | 54 459,37           | 51,38%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 420 000,00           | 205 883,26          | 49,02%        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                                     |                     |                     |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 80 000,00           | 2 969,99            | 3,71%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 670,00            | 176,00              | 10,54%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 100 000,00          | 86 470,19           | 86,47%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 600,00            | 1 909,55            | 53,04%        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 32 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 040,00            | 1 977,19            | 39,23%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 32 530,00           | 22 381,85           | 68,80%        |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00            | 702,70              | 46,85%        |
| 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 10 125,35           | 5 614,50            | 55,45%        |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                          | <b>4 533 922,00</b> | <b>1 468 699,50</b> | <b>32,39%</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                              | <i>4 533 922,00</i> | <i>1 468 699,50</i> | <i>32,39%</i> |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                | <i>4 533 922,00</i> | <i>1 468 699,50</i> | <i>32,39%</i> |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                    | <i>103 000,00</i>   | <i>46 172,08</i>    | <i>44,83%</i> |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>          | <i>4 430 922,00</i> | <i>1 422 527,42</i> | <i>32,10%</i> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 76 000,00           | 33 073,20           | 43,52%        |
| 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 12 000,00           | 3 635,00            | 30,29%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 000,00           | 8 277,86            | 63,68%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 000,00            | 1 186,02            | 59,30%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 4 422 922,00        | 1 422 527,42        | 32,16%        |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>229 351,63</b>   | <b>22 708,02</b>    | <b>9,90%</b>  |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                              | <i>229 351,63</i>   | <i>22 708,02</i>    | <i>9,90%</i>  |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                | <i>229 351,63</i>   | <i>22 708,02</i>    | <i>9,90%</i>  |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                    | <i>20 541,63</i>    | <i>20 331,00</i>    | <i>98,97%</i> |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>          | <i>208 810,00</i>   | <i>2 377,02</i>     | <i>1,14%</i>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 16 750,00           | 16 708,56           | 99,75%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 056,20            | 2 962,45            | 96,93%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            | 468,18              | 409,36              | 87,44%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 69 700,00           | 826,76              | 1,19%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 135 000,00          | 0,00                | 0,00%         |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                     |                                                                     |                     |                   |               |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|              | 4440                                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 110,00            | 1 550,26          | 73,47%        |
|              | 4700                                                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4780                                                | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 267,25              | 250,63            | 93,78%        |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      |                                                                     | <b>81 087,25</b>    | <b>47 156,53</b>  | <b>58,16%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                     |                                                                     | 81 087,25           | 47 156,53         | 58,16%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                     | 81 087,25           | 47 156,53         | 58,16%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                                     | 47 277,25           | 22 497,66         | 47,59%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                     | 33 810,00           | 24 658,87         | 72,93%        |
|              | 4010                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 38 770,00           | 18 720,00         | 48,28%        |
|              | 4110                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 322,61            | 3 319,02          | 45,33%        |
|              | 4120                                                | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 167,69            | 458,64            | 39,28%        |
|              | 4210                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 32 000,00           | 23 496,17         | 73,43%        |
|              | 4440                                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 810,00            | 1 162,70          | 64,24%        |
|              | 4780                                                | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 16,95               | 0,00              | 0,00%         |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                      |                                                                     | <b>230 000,00</b>   | <b>96 482,88</b>  | <b>41,95%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                     |                                                                     | 230 000,00          | 96 482,88         | 41,95%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                     | 230 000,00          | 96 482,88         | 41,95%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                     | 230 000,00          | 96 482,88         | 41,95%        |
|              | 4300                                                | Zakup usług pozostałych                                             | 230 000,00          | 96 482,88         | 41,95%        |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              |                                                                     | <b>1 185 003,51</b> | <b>486 209,11</b> | <b>41,03%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                     |                                                                     | 942 403,51          | 485 600,26        | 51,53%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                     | 941 403,51          | 485 560,75        | 51,58%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                                     | 198 233,51          | 96 444,49         | 48,65%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                     | 743 170,00          | 389 116,26        | 52,36%        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                                     | 1 000,00            | 39,51             | 3,95%         |
|              | Wydatki majątkowe                                   |                                                                     | 242 600,00          | 608,85            | 0,25%         |
|              | 3020                                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00            | 39,51             | 3,95%         |
|              | 4010                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 154 229,32          | 70 981,36         | 46,02%        |
|              | 4040                                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 840,00            | 8 840,00          | 100,00%       |
|              | 4110                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 28 235,01           | 13 594,49         | 48,15%        |
|              | 4120                                                | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4 276,58            | 1 878,53          | 43,93%        |
|              | 4210                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 125 400,00          | 50 730,90         | 40,46%        |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |      |                                                                                                         |                     |                   |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 600 000,00          | 331 132,19        | 55,19%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 7 000,00            | 2 602,40          | 37,18%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                        | 1 560,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 6 210,00            | 4 650,77          | 74,89%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                 | 2 652,60            | 1 150,11          | 43,36%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 242 600,00          | 608,85            | 0,25%         |
| <b>90017</b> |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                    | <b>111 782,30</b>   | <b>110 782,30</b> | <b>99,11%</b> |
|              |      | Wydatki bieżące                                                                                         | 111 782,30          | 110 782,30        | 99,11%        |
|              |      | wydatki jednostek budżetowych                                                                           | 111 782,30          | 110 782,30        | 99,11%        |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                     | 111 782,30          | 110 782,30        | 99,11%        |
|              | 4890 | Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 111 782,30          | 110 782,30        | 99,11%        |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                               | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              |      | Wydatki bieżące                                                                                         | 50 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | wydatki jednostek budżetowych                                                                           | 50 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                     | 50 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 50 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>90019</b> |      | <b>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>  |
|              |      | Wydatki bieżące                                                                                         | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | wydatki jednostek budżetowych                                                                           | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                     | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>2 949 672,23</b> | <b>25 692,62</b>  | <b>0,87%</b>  |
|              |      | Wydatki bieżące                                                                                         | 63 300,00           | 25 692,62         | 40,59%        |
|              |      | wydatki jednostek budżetowych                                                                           | 63 300,00           | 25 692,62         | 40,59%        |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                     | 63 300,00           | 25 692,62         | 40,59%        |
|              |      | Wydatki majątkowe                                                                                       | 2 886 372,23        | 0,00              | 0,00%         |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> |                                                                                                                                                                                                             | <b>2 586 372,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 4210                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 15 000,00           | 191,77            | 1,28%         |
| 4260                                                                            | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 7 000,00            | 1 318,17          | 18,83%        |
| 4300                                                                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 40 000,00           | 23 820,68         | 59,55%        |
| 4430                                                                            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 100,00            | 10,00%        |
| 4560                                                                            | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60,00               | 24,00             | 40,00%        |
| 4600                                                                            | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                           | 240,00              | 238,00            | 99,17%        |
| 6050                                                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 300 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 6057                                                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 1 780 769,23        | 0,00              | 0,00%         |
| 6059                                                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 805 603,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>921</b>                                                                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                             | <b>1 453 182,77</b> | <b>564 595,91</b> | <b>38,85%</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                                                                             | <i>1 316 682,77</i> | <i>564 595,91</i> | <i>42,88%</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                      |                                                                                                                                                                                                             | <i>196 682,77</i>   | <i>14 595,91</i>  | <i>7,42%</i>  |
| <i>dotacje</i>                                                                  |                                                                                                                                                                                                             | <i>1 120 000,00</i> | <i>550 000,00</i> | <i>49,11%</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i>                                                        |                                                                                                                                                                                                             | <i>136 500,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>  |
| <b>92109</b>                                                                    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                            | <b>728 862,28</b>   | <b>279 593,41</b> | <b>38,36%</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                                                                             | <i>708 362,28</i>   | <i>279 593,41</i> | <i>39,47%</i> |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                            |                                                                                                                                                                                                             | <i>158 362,28</i>   | <i>4 593,41</i>   | <i>2,90%</i>  |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                      |                                                                                                                                                                                                             | <i>158 362,28</i>   | <i>4 593,41</i>   | <i>2,90%</i>  |
| <i>dotacje</i>                                                                  |                                                                                                                                                                                                             | <i>550 000,00</i>   | <i>275 000,00</i> | <i>50,00%</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i>                                                        |                                                                                                                                                                                                             | <i>20 500,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>  |
| 2480                                                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                            | 550 000,00          | 275 000,00        | 50,00%        |
| 4210                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 118 862,28          | 1 082,96          | 0,91%         |
| 4260                                                                            | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 25 000,00           | 3 251,05          | 13,00%        |
| 4300                                                                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 14 500,00           | 259,40            | 1,79%         |
| 6050                                                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 20 500,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>92116</b>                                                                    | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                           | <b>550 000,00</b>   | <b>275 000,00</b> | <b>50,00%</b> |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|                                                     |                                                                                                                                                                                               |                   |                   |               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>                              |                                                                                                                                                                                               | 550 000,00        | 275 000,00        | 50,00%        |
| dotacje                                             |                                                                                                                                                                                               | 550 000,00        | 275 000,00        | 50,00%        |
|                                                     | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 550 000,00        | 275 000,00        | 50,00%        |
| <b>92120</b>                                        | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                | <b>28 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                              |                                                                                                                                                                                               | <b>28 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                                                                               | 8 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                                                                               | 8 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| dotacje                                             |                                                                                                                                                                                               | 20 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|                                                     | 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|                                                     | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|                                                     | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>92127</b>                                        | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>                                                                                                  | <b>116 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                            |                                                                                                                                                                                               | <b>116 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|                                                     | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 116 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
| <b>92195</b>                                        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                  | <b>30 320,49</b>  | <b>10 002,50</b>  | <b>32,99%</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                              |                                                                                                                                                                                               | <b>30 320,49</b>  | <b>10 002,50</b>  | <b>32,99%</b> |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                                                                               | 30 320,49         | 10 002,50         | 32,99%        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                                                                               | 30 320,49         | 10 002,50         | 32,99%        |
|                                                     | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 7 086,44          | 1 200,00          | 16,93%        |
|                                                     | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 5 934,05          | 0,00              | 0,00%         |
|                                                     | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 17 300,00         | 8 802,50          | 50,88%        |
| <b>926</b>                                          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                       | <b>704 141,47</b> | <b>155 076,21</b> | <b>22,02%</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                              |                                                                                                                                                                                               | <b>272 300,00</b> | <b>123 957,21</b> | <b>45,52%</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                                                                                                                                                               | 15 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                                                                               | 37 300,00         | 12 957,21         | 34,74%        |
| dotacje                                             |                                                                                                                                                                                               | 220 000,00        | 111 000,00        | 50,45%        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                            |                                                                                                                                                                                               | <b>431 841,47</b> | <b>31 119,00</b>  | <b>7,21%</b>  |
| <b>92605</b>                                        | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                   | <b>220 000,00</b> | <b>111 000,00</b> | <b>50,45%</b> |

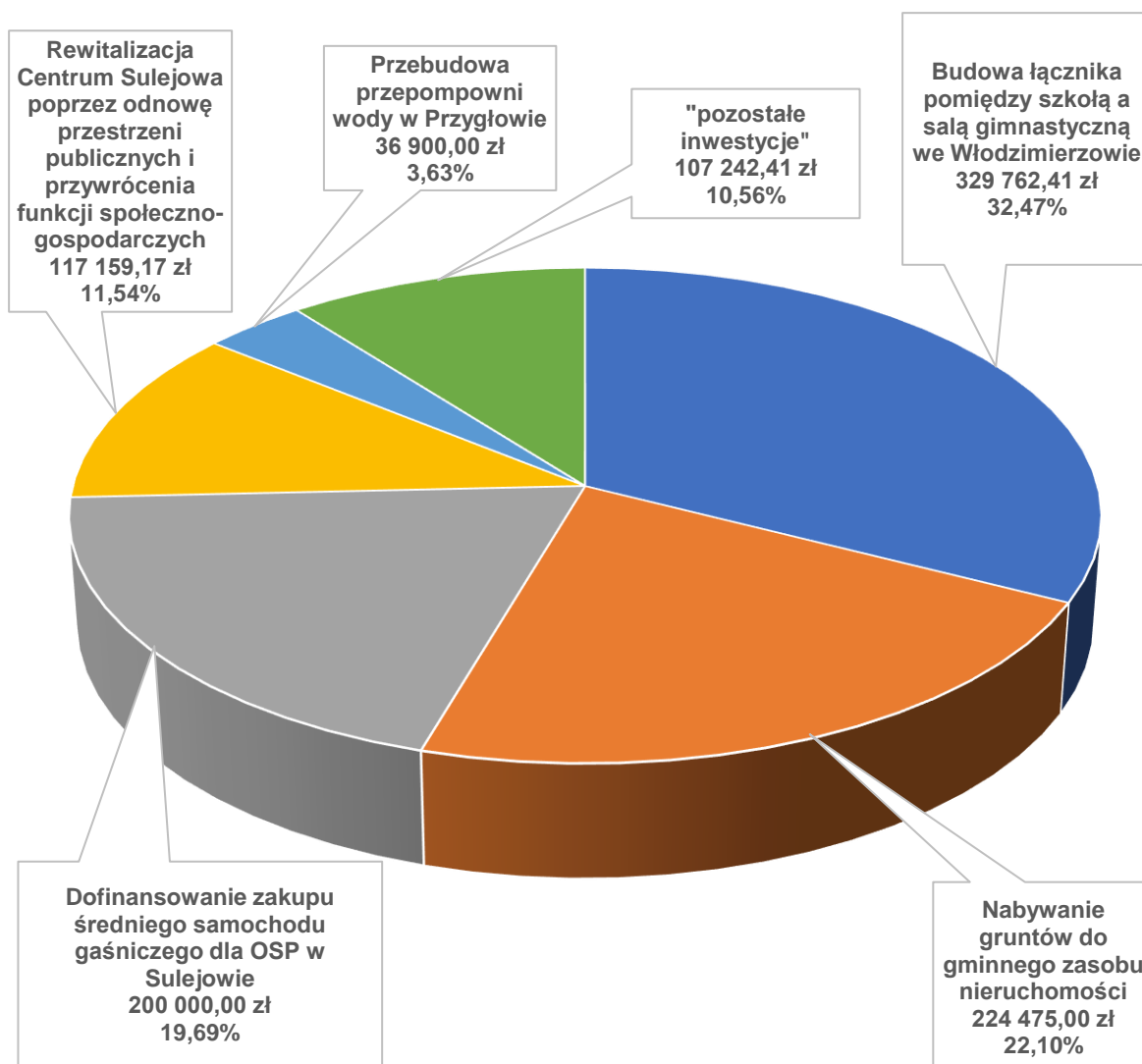
*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>220 000,00</b> | <b>111 000,00</b> | <b>50,45%</b> |
| <b>dotacje</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>220 000,00</b> | <b>111 000,00</b> | <b>50,45%</b> |
|                                                            | 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 220 000,00        | 111 000,00        | 50,45%        |
| <b>92695</b>                                               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>484 141,47</b> | <b>44 076,21</b>  | <b>9,10%</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>52 300,00</b>  | <b>12 957,21</b>  | <b>24,77%</b> |
| <b>wydatki jednostek budżetowych</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>52 300,00</b>  | <b>12 957,21</b>  | <b>24,77%</b> |
| <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>37 300,00</b>  | <b>12 957,21</b>  | <b>34,74%</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>431 841,47</b> | <b>31 119,00</b>  | <b>7,21%</b>  |
|                                                            | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|                                                            | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 000,00         | 4 759,87          | 28,00%        |
|                                                            | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          | 1 295,23          | 64,76%        |
|                                                            | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 300,00         | 4 402,11          | 30,78%        |
|                                                            | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00          | 2 500,00          | 62,50%        |
|                                                            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 431 841,47        | 31 119,00         | 7,21%         |

## WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2020 roku gmina Sulejów realizowała zadania inwestycyjne, na które składały się wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

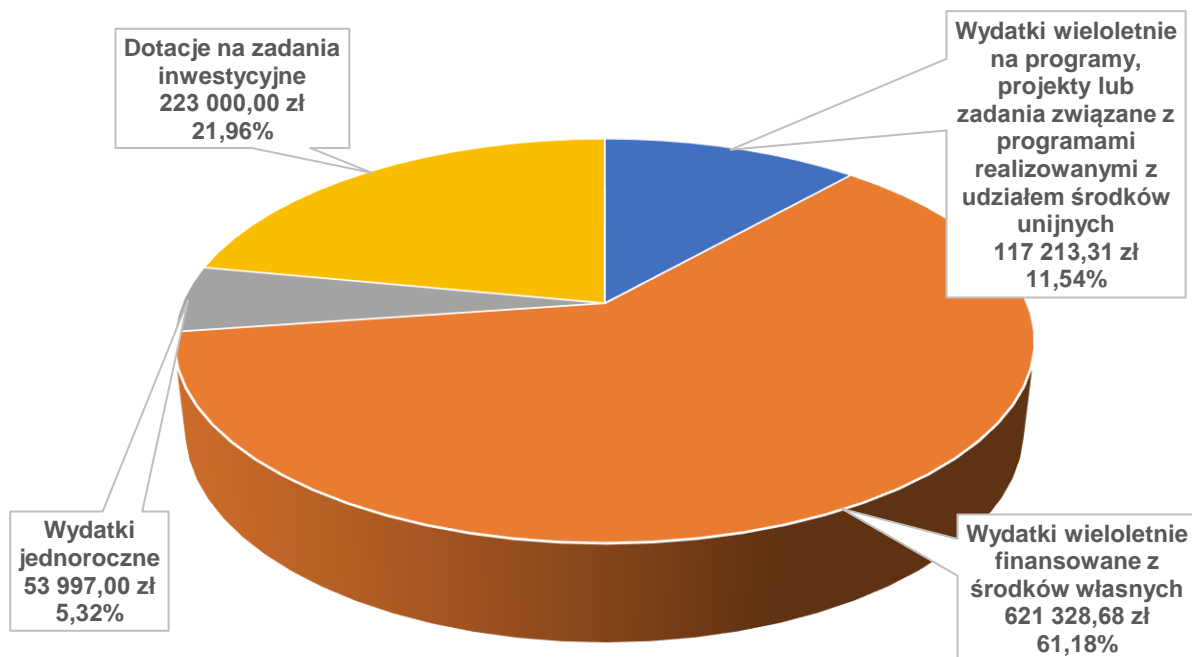
Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy w wysokości 34.824.773,77 zł. Półroczny plan finansowy wydatków inwestycyjnych gminy zamknął się w wysokości 21.519.942,29 zł. W większości planowane zadania są na etapie realizacji, a ich faktyczny wydatek nastąpi w II półroczu 2020 roku. W okresie I półrocza 2020 roku gmina Sulejów poniosła wydatki (majątkowe) w wysokości 1.015.539,94 zł, co stanowi 4,72 % planu.



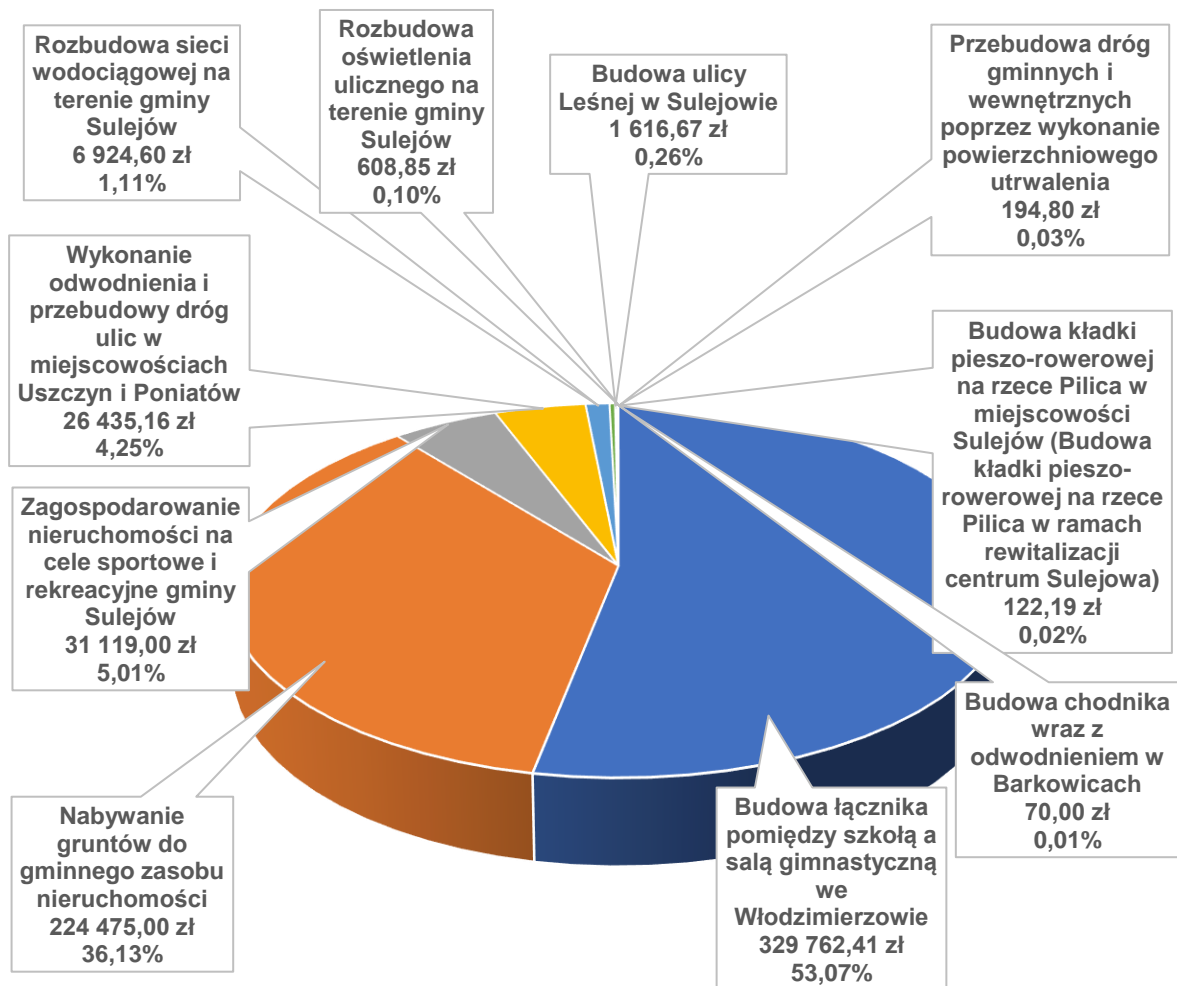
Wśród inwestycji, których okres realizacji dotyczy roku 2020 są zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Na dzień 30.06.2020 roku gmina Sulejów, na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, ma zagwarantowane środki na realizację następujących przedsięwzięć:

- projekt unijny "Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy" z okresem realizacji 2017-2020 - projekt partnerski międzygminny (Sulejów - lider oraz Aleksandrów, Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno) łączna wartość 8.452.849,20 zł (z czego środki unijne 5.843.784,00 zł oraz wkład własny 2.609.065,20 zł) – kwoty z umowy. Po stronie gminy Sulejów planowana wartość projektu 2.706.409,55 zł, z czego środki unijne 1.814.802,43 zł, wkład własny 891.607,12 zł; w 2020 roku nie wydatkowano żadnych wydatków na to zadanie,
- projekt unijny "Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych" na okres realizacji 2016-2021 – planowana wartość projektu 22.225.432,86 zł (projekt o dofinansowanie 14.971.246,99 zł) realizowany ze środków: unijnych 10.054.871,00 zł, budżet państwa 828.048,20 zł, zaplanowany wkład własny 11.342.513,66 zł; łącznie w 2020 roku wydatkowano kwotę 117.159,17 zł, co stanowi 3,35 % planu zadania,
- projekt unijny „Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej” na okres realizacji 2016-2021 – planowana wartość projektu 20.006.524,62 zł, z czego środki unijne 8.040.365,74 zł oraz wkład własny gminy 11.966.158,88 zł; w 2018 roku została podpisana umowa na realizację ww. projektu, który został wprowadzony do budżetu gminy w 2019 roku; w I połowie 2020 roku podpisano z wyłonionymi z przetargów wykonawcami odrębnie mającymi wykonać budowę sali i basenu pasywnego; łącznie w 2020 roku wydatkowano kwotę 54,14 zł, co stanowi niecałe 0,01 % planu zadania,
- w 2020 roku gmina Sulejów podpisała umowę na realizację zadania „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilica w miejscowości Sulejów” na okres realizacji 2016-2021; wartość projektu 5.847.035,00 zł, z czego środki budżetu państwa 2.500.000,00 zł; na dzień 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 122,19 zł, co stanowi niecałe 0,01 % planu tego roku; podpisana została również umowa na wykonanie tej inwestycji.

## Rodzaje wydatków inwestycyjnych



## Wydatki w 2020 r. na zadania wieloletnie finansowane z środków własnych



Szczegółowy wykaz realizowanych w 2020 roku zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                   | Plan                | Wykonanie         | %            |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                            | <b>860 000,00</b>   | <b>43 824,60</b>  | <b>5,10%</b> |
|            | <b>01010</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                     | <b>860 000,00</b>   | <b>43 824,60</b>  | <b>5,10%</b> |
|            |              | 6050     | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                                                                                       | 860 000,00          | 43 824,60         | 5,10%        |
|            |              |          | Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów                                                                                                                             | 150 000,00          | 0,00              | 0,00%        |
|            |              |          | Przebudowa infrastruktury ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie                                                                                                             | 520 000,00          | 0,00              | 0,00%        |
|            |              |          | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów                                                                                                                   | 150 000,00          | 6 924,60          | 4,62%        |
|            |              |          | Przebudowa przepompowni wody w Przygłowie                                                                                                                               | 40 000,00           | 36 900,00         | 92,25%       |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                    | <b>85 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                | <b>85 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> |
|            |              | 6060     | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                                                                             | 85 000,00           | 0,00              | 0,00%        |
|            |              |          | Zakup agregatu prądotwórczego                                                                                                                                           | 85 000,00           | 0,00              | 0,00%        |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                             | <b>9 845 500,08</b> | <b>145 597,99</b> | <b>1,48%</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                        | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> |
|            |              | 6300     | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 400 000,00          | 0,00              | 0,00%        |
|            |              |          | Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych Nr 1524E na odcinku Sulejów – Łęczno i Nr 1525E na odcinku przez m. Łęczno – Etap II                                         | 400 000,00          | 0,00              | 0,00%        |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                           | <b>9 445 500,08</b> | <b>145 597,99</b> | <b>1,54%</b> |
|            |              | 6050     | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                                                                                       | 9 445 500,08        | 28 438,82         | 0,48%        |
|            |              |          | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach                                                                                                                       | 450 000,00          | 70,00             | 0,02%        |
|            |              |          | Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilica w miejscowości Sulejów (Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilica w ramach rewitalizacji centrum Sulejowa)          | 4 000 000,00        | 122,19            | 0,00%        |
|            |              |          | Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)                                   | 20 000,00           | 0,00              | 0,00%        |
|            |              |          | Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie                                                                                                                                     | 120 000,00          | 0,00              | 0,00%        |
|            |              |          | Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)                                                                                                    | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%        |
|            |              |          | Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie                                                                                                                                         | 10 000,00           | 1 616,67          | 16,17%       |
|            |              |          | Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12                                                                            | 220 000,00          | 0,00              | 0,00%        |
|            |              |          | Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów                                                                                                                   | 120 230,08          | 0,00              | 0,00%        |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|            |       |                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|            |       | Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia                                                                                                   | 214 000,00          | 194,80            | 0,09%          |
|            |       | Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem                                                                                                                     | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%          |
|            |       | Rozbudowa ulicy Topolowej w Przygłowie wraz z odwodnieniem                                                                                                                              | 500 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            |       | Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych                                                                                                                                     | 50 000,00           | 0,00              | 0,00%          |
|            |       | Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyń i Poniatów                                                                                                       | 26 500,00           | 26 435,16         | 99,76%         |
|            |       | Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów                                                                                                                                 | 194 770,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            | 6057  | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                       | <i>2 418 699,19</i> | <i>72 114,00</i>  | <i>2,98%</i>   |
|            |       | Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych                                                                    | 2 418 699,19        | 72 114,00         | 2,98%          |
|            | 6059  | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                       | <i>1 081 300,81</i> | <i>45 045,17</i>  | <i>4,17%</i>   |
|            |       | Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych                                                                    | 1 081 300,81        | 45 045,17         | 4,17%          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                          | <b>224 500,00</b>   | <b>224 475,00</b> | <b>99,99%</b>  |
|            | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                                           | <i>224 500,00</i>   | <i>224 475,00</i> | <i>99,99%</i>  |
|            |       | 6060 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                                                                                        | <i>224 500,00</i>   | <i>224 475,00</i> | <i>99,99%</i>  |
|            |       | Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości                                                                                                                                      | 224 500,00          | 224 475,00        | 99,99%         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                             | <b>40 000,00</b>    | <b>17 097,00</b>  | <b>42,74%</b>  |
|            | 71095 | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                            | <i>40 000,00</i>    | <i>17 097,00</i>  | <i>42,74%</i>  |
|            |       | 6060 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                                                                                        | <i>40 000,00</i>    | <i>17 097,00</i>  | <i>42,74%</i>  |
|            |       | Zakup kontenera socjalnego wraz z wyposażeniem                                                                                                                                          | 40 000,00           | 17 097,00         | 42,74%         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                               | <b>223 000,00</b>   | <b>223 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                                                        | <i>223 000,00</i>   | <i>223 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
|            |       | 6230 <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | <i>223 000,00</i>   | <i>223 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
|            |       | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Sulejowie                                                                                                                | 200 000,00          | 200 000,00        | 100,00%        |
|            |       | Dofinansowanie budowy pomieszczenia gospodarczego dla OSP w Kole                                                                                                                        | 23 000,00           | 23 000,00         | 100,00%        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                             | <b>6 444 628,51</b> | <b>329 816,55</b> | <b>5,12%</b>   |
|            | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                                | <i>6 338 400,00</i> | <i>329 816,55</i> | <i>5,20%</i>   |
|            |       | 6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                  | <i>338 400,00</i>   | <i>329 762,41</i> | <i>97,45%</i>  |
|            |       | Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie                                                                                                                  | 338 400,00          | 329 762,41        | 97,45%         |
|            | 6057  | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                       | <i>3 609 756,10</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>   |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|              |       |                                                                                                                                     |                     |               |              |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|              |       | Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej                                      | 3 609 756,10        | 0,00          | 0,00%        |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 390 243,90        | 54,14         | 0,00%        |
|              |       | Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej                                      | 2 390 243,90        | 54,14         | 0,00%        |
| <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                  | <b>106 228,51</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b> |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 106 228,51          | 0,00          | 0,00%        |
|              |       | Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie | 106 228,51          | 0,00          | 0,00%        |
| <b>855</b>   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                      | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b> |
|              | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                  | 100 000,00          | 0,00          | 0,00%        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 100 000,00          | 0,00          | 0,00%        |
|              |       | Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej                        | 100 000,00          | 0,00          | 0,00%        |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>3 128 972,23</b> | <b>608,85</b> | <b>0,02%</b> |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                     | 242 600,00          | 608,85        | 0,25%        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 242 600,00          | 608,85        | 0,25%        |
|              |       | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów                                                                            | 242 600,00          | 608,85        | 0,25%        |
|              | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                               | 2 886 372,23        | 0,00          | 0,00%        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 300 000,00          | 0,00          | 0,00%        |
|              |       | Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa                                           | 100 000,00          | 0,00          | 0,00%        |
|              |       | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa                                                                             | 200 000,00          | 0,00          | 0,00%        |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 780 769,23        | 0,00          | 0,00%        |
|              |       | Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy                                                          | 1 780 769,23        | 0,00          | 0,00%        |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 805 603,00          | 0,00          | 0,00%        |
|              |       | Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy                                                          | 805 603,00          | 0,00          | 0,00%        |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>136 500,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b> |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                           | 20 500,00           | 0,00          | 0,00%        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 20 500,00           | 0,00          | 0,00%        |
|              |       | Remont zaplecza kuchennego w budynku remizy OSP w Uszczyńcu                                                                         | 20 500,00           | 0,00          | 0,00%        |
|              | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa                                               | 116 000,00          | 0,00          | 0,00%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|              |                                                                                                                    |                      |                     |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 116 000,00           | 0,00                | 0,00%        |
|              | Remont i konserwacja mogił poległych 4.09.1939 oraz budowa pomnika upamiętniającego poległych podczas II Wojny Św. | 116 000,00           | 0,00                | 0,00%        |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                            | <b>431 841,47</b>    | <b>31 119,00</b>    | <b>7,21%</b> |
| 92695        | Pozostała działalność                                                                                              | 431 841,47           | 31 119,00           | 7,21%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 431 841,47           | 31 119,00           | 7,21%        |
|              | Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów                                        | 431 841,47           | 31 119,00           | 7,21%        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                    | <b>21 519 942,29</b> | <b>1 015 538,99</b> | <b>4,72%</b> |

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Sulejów na lata 2020-2030 została przyjęta Uchwałą Nr XVI/169/2019 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 19 grudnia 2019 roku. Prognoza od początku przewidywała konieczność zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku 2020 w kwocie 17.000.000,00 zł. W wyniku wprowadzania do tegorocznego budżetu gminy wolnych środków z roku 2019 wzrósł deficyt budżetowy, który ostatecznie planuje się pokryć zaciągniętym kredytem.

Dla zrównoważenia budżetu w roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł, w roku 2021 w kwocie 12.800.000,00 zł, a w 2022 roku w kwocie 2.500.000,00 zł. Ostateczna spłata zaciągniętych dotychczas oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów nastąpi w roku 2028.

W 2020 roku gmina Sulejów kontynuowała rozpoczęte w poprzednich latach inwestycje, a także rozpoczęła nowe zadania majątkowe. W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do WPF-u wykazane są wszelkie zadania, których przewidywany czas realizacji wykracza poza jeden rok kalendarzowy. W gminnej prognozie występują jedynie zadania mające charakter wydatków majątkowych. Pierwotna wysokość środków przeznaczonych na te przedsięwzięcia w 2020 roku wynosiła 34.824.773,77 zł. Pierwsze półrocze 2020 roku zostało zamknięte planem wynoszącym 20.595.442,29 zł. Gmina posiada w planie realizację zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych oraz zadań, których łączne wydatki pokryte zostaną ze środków własnych gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa w trakcie roku budżetowego wykazuje wartości planowane. Tabela Nr 4 ukazuje procentowe wykonanie poszczególnych pozycji w strukturze WPF.

Na bieżąco gmina Sulejów, stosując zasady zamówień publicznych, realizuje w 2020 roku planowane przedsięwzięcia. Ich przebieg i realizacja, limity i zaangażowanie przedstawia Tabela Nr 5. Kolumna „Zaangażowanie” to suma poniesionych na dzień 31.12.2019 roku wydatków oraz wartości podpisanych, będących w trakcie realizacji, umów i zleceń. Kolumna „Limit zobowiązań” to wartość pozostająca po odjęciu od „Łącznych nakładów finansowych” wartości z kolumny „Zaangażowanie”.

Tabela Nr 4

| L.p.    | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                                                                              | <b>91 093 129,49</b> | <b>42 086 471,84</b> | <b>46,20%</b>  |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                    | 80 619 882,76        | 41 323 668,30        | 51,26%         |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                               | 14 809 169,00        | 6 336 082,00         | 42,78%         |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                 | 97 468,00            | 38 380,92            | 39,38%         |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                                                                                         | 21 097 877,00        | 12 107 572,00        | 57,39%         |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                   | 27 627 823,41        | 14 518 448,48        | 52,55%         |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                           | 11 926 200,00        | 5 857 421,75         | 49,11%         |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                  | 5 024 000,00         | 2 910 924,44         | 57,94%         |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                    | 10 473 246,73        | 762 803,54           | 7,28%          |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                        | 532 500,00           | 373 085,09           | 70,06%         |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                  | 9 930 746,73         | 370 586,04           | 3,73%          |
| 2       | Wydatki ogółem                                                                                                                              | <b>99 013 129,49</b> | <b>37 541 752,84</b> | <b>37,92%</b>  |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                     | 77 493 187,20        | 36 526 212,90        | 47,13%         |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 29 736 967,10        | 14 568 491,42        | 48,99%         |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                            | 480 000,00           | 131 311,36           | 27,36%         |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                   | 21 519 942,29        | 1 015 539,94         | 4,72%          |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                     | 21 519 942,29        | 1 015 539,94         | 4,72%          |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                        | 623 000,00           | 223 000,00           | 35,79%         |
| 3       | Wynik budżetu                                                                                                                               | <b>-7 920 000,00</b> | <b>4 544 719,00</b>  | <b>-57,38%</b> |
| 4       | Przychody budżetu                                                                                                                           | <b>13 180 000,00</b> | <b>10 513 423,75</b> | <b>79,77%</b>  |
| 4.1     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                    | 10 000 000,00        | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                | 7 920 000,00         | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.2     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                  | 0,00                 | 2 744 148,22         | -              |
| 4.3     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                          | 3 180 000,00         | 7 769 275,53         | 244,32%        |
| 5       | Rozchody budżetu                                                                                                                            | <b>5 260 000,00</b>  | <b>1 480 000,00</b>  | <b>28,14%</b>  |
| 5.1     | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                               | 5 260 000,00         | 1 480 000,00         | 28,14%         |
| 5.1.1   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 1 677 722,13         | 1 677 722,13         | 100,00%        |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                             | 1 677 722,13         | 1 677 722,13         | 100,00%        |
| 7.1     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                    | 3 126 695,56         | 4 797 455,40         | 153,44%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|         |                                                                                                                                                                            |               |               |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 7.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                           | 6 306 695,56  | 15 310 879,15 | 242,77% |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 162 400,00    | 439 767,64    | 270,79% |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 162 400,00    | 439 767,64    | 270,79% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 162 400,00    | 425 003,59    | 261,70% |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                        | 6 864 976,73  | 370 586,04    | 5,40%   |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                    | 6 864 976,73  | 370 586,04    | 5,40%   |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 6 660 498,26  | 370 586,04    | 5,56%   |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 415 854,40    | 104 810,99    | 25,20%  |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 415 854,40    | 104 810,99    | 25,20%  |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 339 667,92    | 87 354,49     | 25,72%  |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                        | 12 086 372,23 | 117 214,26    | 0,97%   |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                    | 12 086 372,23 | 117 214,26    | 0,97%   |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 7 809 224,52  | 72 114,00     | 0,92%   |
| 10.1    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                              | 20 595 442,29 | 738 541,99    | 3,59%   |
| 10.1.2  | majątkowe                                                                                                                                                                  | 20 595 442,29 | 738 541,99    | 3,59%   |
| 10.3    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                 | 111 782,30    | 110 782,30    | 99,11%  |

Tabela Nr 5

| Dział | Rozdział | §    | L.p. WPF | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowano do 31.12.2018r. | Limit 2019    | Limit zobowiązań | Zaangażowanie |
|-------|----------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------------------|---------------|------------------|---------------|
|       |          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                               | od               | do   |                          |                              |               |                  |               |
| X     | X        | X    | 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                               |                  |      | 65 400 614,02            | 11 184 742,05                | 20 595 442,29 | 22 803 805,92    | 22 697 808,10 |
| X     | X        | X    | 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| X     | X        | X    | 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                  |      | 65 400 614,02            | 11 184 742,05                | 20 595 442,29 | 22 803 805,92    | 22 697 808,10 |
| X     | X        | X    | 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                  |      | 44 938 367,03            | 9 351 994,80                 | 12 086 372,23 | 11 161 458,55    | 15 577 908,48 |
| X     | X        | X    | 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| X     | X        | X    | 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                  |      | 44 938 367,03            | 9 351 994,80                 | 12 086 372,23 | 11 161 458,55    | 15 577 908,48 |
| 600   | 60016    | 6057 | 1.1.2.1  | Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych                                                                                                                          | 2016             | 2021 | 10 054 871,00            | 3 974 300,80                 | 2 418 699,19  | 2 771 940,62     | 4 035 653,96  |
| 600   | 60016    | 6059 | 1.1.2.1  | Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych                                                                                                                          | 2016             | 2021 | 12 170 561,86            | 4 751 132,06                 | 1 081 300,81  | 5 746 529,11     | 4 972 309,17  |
| 900   | 90095    | 6057 | 1.1.2.2  | Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy                                                                                                                                                                    | 2017             | 2020 | 1 814 802,43             | 34 033,20                    | 1 780 769,23  | 1 780 769,23     | 34 033,20     |
| 900   | 90095    | 6059 | 1.1.2.2  | Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy                                                                                                                                                                    | 2017             | 2020 | 891 607,12               | 86 004,12                    | 805 603,00    | 805 603,00       | 86 004,12     |
| 801   | 80101    | 6057 | 1.1.2.3  | Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszłolnego i hali sportowej                                                                                                                                                | 2016             | 2021 | 8 040 365,74             | 229 714,77                   | 3 609 756,10  | 0,00             | 3 839 470,87  |
| 801   | 80101    | 6059 | 1.1.2.3  | Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszłolnego i hali sportowej                                                                                                                                                | 2016             | 2021 | 11 966 158,88            | 276 809,85                   | 2 390 243,90  | 56 616,59        | 2 610 437,16  |
| X     | X        | X    | 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| X     | X        | X    | 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| X     | X        | X    | 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| X     | X        | X    | 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                             |                  |      | 20 462 246,99            | 1 832 747,25                 | 8 509 070,06  | 11 642 347,37    | 7 119 899,62  |
| X     | X        | X    | 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| X     | X        | X    | 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                  |      | 20 462 246,99            | 1 832 747,25                 | 8 509 070,06  | 11 642 347,37    | 7 119 899,62  |
| 010   | 01010    | 6050 | 1.3.2.1  | Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów                                                                                                                                                                                                   | 2019             | 2022 | 300 000,00               | 150 000,00                   | 150 000,00    | 70 050,00        | 229 950,00    |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|     |       |      |          |                                                                                                                                                                |      |      |              |            |              |            |              |
|-----|-------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 010 | 01010 | 6050 | 1.3.2.2  | Przebudowa infrastruktury ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie                                                                                                    | 2019 | 2022 | 533 449,15   | 13 449,15  | 520 000,00   | 520 000,00 | 13 449,15    |
| 010 | 01010 | 6050 | 1.3.2.3  | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów                                                                                                          | 2020 | 2030 | 650 000,00   | 0,00       | 150 000,00   | 650 000,00 | 0,00         |
| 600 | 60014 | 6050 | 1.3.2.4  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze w miejscowości Koło                                                                                    | 2018 | 2025 | 0,00         | 0,00       |              | 0,00       | 0,00         |
| 600 | 60014 | 6050 | 1.3.2.5  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523E w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Poniatów, ul. Lipowa                                                        | 2018 | 2025 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 600 | 60016 | 6050 | 1.3.2.6  | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach                                                                                                              | 2016 | 2020 | 468 013,60   | 18 013,60  | 450 000,00   | 326,56     | 467 687,04   |
| 600 | 60016 | 6050 | 1.3.2.7  | Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilica w miejscowości Sulejów (Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilica w ramach rewitalizacji centrum Sulejowa) | 2016 | 2021 | 5 847 035,00 | 147 035,00 | 4 000 000,00 | 391 910,86 | 3 755 124,14 |
| 600 | 60016 | 6050 | 1.3.2.8  | Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)                          | 2016 | 2022 | 57 933,33    | 37 933,33  | 20 000,00    | 20 000,00  | 37 933,33    |
| 600 | 60016 | 6050 | 1.3.2.9  | Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie                                                                                                                            | 2011 | 2021 | 224 732,38   | 104 732,38 | 120 000,00   | 785,00     | 223 947,38   |
| 600 | 60016 | 6050 | 1.3.2.10 | Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)                                                                                           | 2016 | 2025 | 131 158,84   | 121 158,84 | 10 000,00    | 10 000,00  | 121 158,84   |
| 600 | 60016 | 6050 | 1.3.2.11 | Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie                                                                                                                                | 2010 | 2020 | 248 555,59   | 238 555,59 | 10 000,00    | 8 383,33   | 240 172,26   |
| 600 | 60016 | 6050 | 1.3.2.12 | Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12                                                                   | 2017 | 2020 | 229 840,00   | 9 840,00   | 220 000,00   | 205 240,00 | 24 600,00    |
| 600 | 60016 | 6050 | 1.3.2.13 | Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów                                                                                                          | 2016 | 2030 | 775 956,94   | 155 726,86 | 120 230,08   | 620 230,08 | 155 726,86   |
| 600 | 60016 | 6050 | 1.3.2.14 | Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia                                                                          | 2020 | 2030 | 714 000,00   | 0,00       | 214 000,00   | 714 000,00 | 0,00         |
| 600 | 60016 | 6050 | 1.3.2.15 | Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem                                                                                            | 2018 | 2020 | 19 594,00    | 9 594,00   | 10 000,00    | 10 000,00  | 9 594,00     |
| 600 | 60016 | 6050 | 1.3.2.16 | Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie                                                                                                                           | 2018 | 2021 | 3 444,00     | 3 444,00   |              | 0,00       | 3 444,00     |
| 600 | 60016 | 6050 | 1.3.2.17 | Rozbudowa ulicy Topolowej w Przygłowie wraz z odwodnieniem                                                                                                     | 2019 | 2020 | 522 140,00   | 22 140,00  | 500 000,00   | 179 817,04 | 342 322,96   |
| 600 | 60016 | 6050 | 1.3.2.18 | Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych                                                                                                            | 2020 | 2030 | 550 000,00   | 0,00       | 50 000,00    | 550 000,00 | 0,00         |
| 600 | 60016 | 6050 | 1.3.2.19 | Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyn i Poniatów                                                                              | 2017 | 2020 | 238 046,74   | 211 546,74 | 26 500,00    | 64,84      | 237 981,90   |
| 600 | 60016 | 6050 | 1.3.2.20 | Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150mb) w Sulejowie                                                                                                      | 2017 | 2020 | 14 637,00    | 14 637,00  |              | 0,00       | 14 637,00    |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|     |       |      |          |                                                                                                                                        |      |      |              |            |            |              |            |
|-----|-------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| 700 | 70005 | 6060 | 1.3.2.21 | Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości                                                                                     | 2018 | 2030 | 524 500,00   | 0,00       | 224 500,00 | 300 025,00   | 224 475,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | 1.3.2.22 | Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie                                                                 | 2018 | 2020 | 340 392,85   | 1 992,85   | 338 400,00 | 8 637,58     | 331 755,27 |
| 801 | 80101 | 6050 | 1.3.2.23 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie                                                               | 2018 | 2025 | 42 435,00    | 42 435,00  |            | 0,00         | 42 435,00  |
| 801 | 80104 | 6050 | 1.3.2.24 | Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie    | 2019 | 2022 | 3 226 658,19 | 0,00       | 106 228,51 | 3 226 658,19 | 0,00       |
| 801 | 80104 | 6050 | 1.3.2.25 | Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie                                                                              | 2017 | 2025 | 47 939,26    | 47 939,26  |            | 0,00         | 47 939,26  |
| 851 | 85195 | 6050 | 1.3.2.26 | Przebudowa ośrodka zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych | 2016 | 2020 | 28 044,00    | 28 044,00  | 0,00       | 0,00         | 28 044,00  |
| 855 | 85505 | 6050 | 1.3.2.27 | Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej                           | 2018 | 2020 | 102 583,00   | 2 583,00   | 100 000,00 | 90 529,00    | 12 054,00  |
| 900 | 90015 | 6050 | 1.3.2.28 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów                                                                               | 2013 | 2030 | 1 278 425,49 | 35 825,49  | 242 600,00 | 1 198 253,73 | 80 171,76  |
| 900 | 90095 | 6050 | 1.3.2.29 | Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa                                              | 2016 | 2030 | 613 501,54   | 13 501,54  | 100 000,00 | 600 000,00   | 13 501,54  |
| 900 | 90095 | 6050 | 1.3.2.30 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa                                                                                | 2020 | 2030 | 700 000,00   | 0,00       | 200 000,00 | 692 620,00   | 7 380,00   |
| 926 | 92695 | 6050 | 1.3.2.31 | Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów                                                            | 2014 | 2030 | 1 334 461,09 | 402 619,62 | 431 841,47 | 880 046,16   | 454 414,93 |
| 600 | 60016 | 6050 | 1.3.2.32 | Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów                                                                                | 2020 | 2030 | 694 770,00   | 0,00       | 194 770,00 | 694 770,00   | 0,00       |

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Przedstawiane sprawozdanie uwzględnia również stan należności i zobowiązań gminy. Na podstawie sprawozdań jednostkowych za okres II kwartału 2020 roku zostały sporządzone sprawozdania budżetowe: Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Gmina Sulejów zamknęła I półrocze 2020 roku, legitymując się posiadanymi środkami pieniężnymi (gotówka i depozyty) w wysokości 12.418.226,74 zł. Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-N i Rb-27s) gmina posiada należności wymagalne w wysokości 3.826.226,83 zł, w tym od:

- jednostek sektora finansów publicznych 28.401,49 zł,
- przedsiębiorstw niefinansowych 461.431,17 zł,
- gospodarstw domowych 3.336.243,46 zł,
- instytucji niekomercyjnych 150,71 zł.

Gmina posiada również należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 6.552.782,60 zł, w tym od:

- jednostek sektora finansów publicznych 11.474,70 zł,
- banków 15,33 zł,
- przedsiębiorstw niefinansowych 965.791,05 zł,
- gospodarstw domowych 5.575.210,80 zł,
- instytucji niekomercyjnych 290,72 zł.

Ze sprawozdania Rb-27s wynika, że najwyższe należności widnieją na kontach osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych. Łączne należności wynoszą 4.418.534,06 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 1.941.221,80 zł.

Gmina Sulejów na koniec I półrocza 2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Posiada natomiast zobowiązania z różnych tytułów z nieprzekroczonymi terminami płatności. Są to niezapłacone faktury za dostawy czy usługi. Łączna wysokość zobowiązań niewymagalnych wynosi (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s) 4.672,82 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku gmina Sulejów posiada niespłacone kredyty bankowe w wysokości 13.658.000,00 zł.

Gmina osiąga dochody (należności) z tytułu wprowadzanych uchwałami stawek podatków i opłat lokalnych. Jednym z największych wpływów jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Planowany dochód roczny wynosi 3.510.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wykonano dochód w wysokości 2.102.060,73 zł, co stanowi 59,89 % planu. Zaznaczyć należy jednak, że duży odsetek wpływów do gminnej kasy stanowią zobowiązania ludności z poprzedniego roku kalendarzowego.

Zgodnie z ewidencją księgową gmina posiada z tytułu podatku od nieruchomości należności w wysokości 2.779.075,84 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 1.457.705,63 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem gmina posiada również nadpłatę w wysokości 52.221,69 zł. Doskonałym obrazem rozłożenia terytorialnego podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest poniższe zestawienie. Kolumna „Naliczenia” stanowi sumę salda należności za poprzedni rok kalendarzowy oraz naliczeń roku bieżącego. Kolumna „Należności” stanowi różnicę pomiędzy należnościami gminy na dzień 30.06.2020 roku, a nadpłatami.

Tabela Nr 6

| Obszar terytorialny          | Podatek od nieruchomości (75616 § 0310) |                     |               |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                              | Naliczenia                              | Wykonanie           | % wykon.      | Należności          |
| <b>Sulejów</b>               | 1 836 456,17                            | 821 490,14          | 44,73%        | 1 014 966,03        |
| <b>Barkowice</b>             | 194 082,09                              | 91 010,47           | 46,89%        | 103 071,62          |
| <b>Biała</b>                 | 436 120,31                              | 49 894,36           | 11,44%        | 386 225,95          |
| <b>Bilska Wola</b>           | 7 944,53                                | 3 909,60            | 49,21%        | 4 034,93            |
| <b>Bilska Wola - Kolonia</b> | 59 396,96                               | 4 331,00            | 7,29%         | 55 065,96           |
| <b>Kałek</b>                 | 46 011,74                               | 22 359,00           | 48,59%        | 23 652,74           |
| <b>Klementynów</b>           | 47 857,72                               | 28 125,00           | 58,77%        | 19 732,72           |
| <b>Kłudzice</b>              | 110 594,99                              | 55 751,75           | 50,41%        | 54 843,24           |
| <b>Koło</b>                  | 137 683,42                              | 64 743,30           | 47,02%        | 72 940,12           |
| <b>Krzewiny</b>              | 5 714,22                                | 3 041,22            | 53,22%        | 2 673,00            |
| <b>Korytnica</b>             | 68 359,39                               | 35 760,99           | 52,31%        | 32 598,40           |
| <b>Kurnędz</b>               | 43 228,17                               | 24 564,48           | 56,83%        | 18 663,69           |
| <b>Łazy Dąbrowa</b>          | 12 705,88                               | 7 704,76            | 60,64%        | 5 001,12            |
| <b>Łęczno</b>                | 44 214,36                               | 25 266,38           | 57,15%        | 18 947,98           |
| <b>Barkowice Mokre</b>       | 100 033,62                              | 53 759,55           | 53,74%        | 46 274,07           |
| <b>Podlubień</b>             | 7 283,20                                | 3 446,20            | 47,32%        | 3 837,00            |
| <b>Poniatów</b>              | 287 650,21                              | 137 359,26          | 47,75%        | 150 290,95          |
| <b>Przyglów</b>              | 222 515,31                              | 106 249,16          | 47,75%        | 116 266,15          |
| <b>Uszczyn</b>               | 128 850,39                              | 65 096,13           | 50,52%        | 63 754,26           |
| <b>Witów - Kolonia</b>       | 200 240,62                              | 104 828,72          | 52,35%        | 95 411,90           |
| <b>Witów</b>                 | 48 947,96                               | 17 274,09           | 35,29%        | 31 673,87           |
| <b>Włodzimierzów</b>         | 702 692,50                              | 333 161,34          | 47,41%        | 369 531,16          |
| <b>Zalesice - Kolonia</b>    | 30 190,20                               | 13 523,60           | 44,79%        | 16 666,60           |
| <b>Zalesice</b>              | 25 998,11                               | 15 448,83           | 59,42%        | 10 549,28           |
| <b>Nowa Wieś</b>             | 22 270,00                               | 12 607,40           | 56,61%        | 9 662,60            |
| <b>Wójtostwo</b>             | 1 853,81                                | 1 354,00            | 73,04%        | 499,81              |
| <b>grunty Nadleśnictwa</b>   | 19,00                                   | 0,00                | 0,00%         | 19,00               |
| <b>Razem</b>                 | <b>4 828 914,88</b>                     | <b>2 102 060,73</b> | <b>43,53%</b> | <b>2 726 854,15</b> |

Drugim, co do wysokości podatkiem lokalnym od osób fizycznych, jest podatek rolny. Gmina zaplanowała zebranie dochodów z tego tytułu w kwocie 730.048,00 zł. W I półroczu 2020 roku zebrano tego podatku 410.519,89 zł, co stanowi 56,23 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 479.233,41 zł, z czego należności wymagalne 198.929,78 zł.

Nadpłat z tego tytułu było 8.981,85 zł. Poniższe zestawienie pokazuje terytorialny podział gminy dla podatku rolnego od osób fizycznych.

Tabela Nr 7

| Obszar terytorialny          | Podatek rolny (75616 § 0320) |                   |               |                   |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                              | Naliczenia                   | Wykonanie         | % wykon.      | Należności        |
| <i>Sulejów</i>               | 48 999,04                    | 37 689,71         | 76,92%        | 11 309,33         |
| <i>Barkowice</i>             | 29 555,36                    | 11 852,01         | 40,10%        | 17 703,35         |
| <i>Biała</i>                 | 73 959,60                    | 41 506,64         | 56,12%        | 32 452,96         |
| <i>Bilska Wola</i>           | 10 835,20                    | 4 955,20          | 45,73%        | 5 880,00          |
| <i>Bilska Wola - Kolonia</i> | 20 464,93                    | 8 096,00          | 39,56%        | 12 368,93         |
| <i>Kałek</i>                 | 29 289,20                    | 11 637,00         | 39,73%        | 17 652,20         |
| <i>Klementynów</i>           | 5 127,00                     | 2 892,40          | 56,42%        | 2 234,60          |
| <i>Kłudzice</i>              | 57 278,54                    | 27 160,81         | 47,42%        | 30 117,73         |
| <i>Koło</i>                  | 49 414,27                    | 26 237,71         | 53,10%        | 23 176,56         |
| <i>Krzewiny</i>              | 48 415,46                    | 20 568,79         | 42,48%        | 27 846,67         |
| <i>Korytnica</i>             | 12 842,69                    | 7 467,59          | 58,15%        | 5 375,10          |
| <i>Kurnędz</i>               | 42 587,52                    | 21 700,32         | 50,95%        | 20 887,20         |
| <i>Łazy Dąbrowa</i>          | 20 763,80                    | 10 861,00         | 52,31%        | 9 902,80          |
| <b>Łącznie</b>               | 45 766,42                    | 24 317,92         | 53,13%        | 21 448,50         |
| <i>Barkowice Mokre</i>       | 10 788,69                    | 6 672,49          | 61,85%        | 4 116,20          |
| <i>Podlubień</i>             | 19 137,80                    | 4 987,20          | 26,06%        | 14 150,60         |
| <i>Poniatów</i>              | 19 646,52                    | 11 696,67         | 59,54%        | 7 949,85          |
| <i>Przyglów</i>              | 72 044,49                    | 34 033,30         | 47,24%        | 38 011,19         |
| <i>Uszczyń</i>               | 51 321,99                    | 25 110,30         | 48,93%        | 26 211,69         |
| <i>Witów - Kolonia</i>       | 20 771,00                    | -16 437,43        | -79,14%       | 37 208,43         |
| <i>Witów</i>                 | 72 475,85                    | 23 688,59         | 32,68%        | 48 787,26         |
| <i>Włodzimierzów</i>         | 15 926,52                    | 9 118,09          | 57,25%        | 6 808,43          |
| <i>Zalesice - Kolonia</i>    | 29 804,80                    | 17 181,80         | 57,65%        | 12 623,00         |
| <i>Zalesice</i>              | 42 809,86                    | 19 900,08         | 46,48%        | 22 909,78         |
| <i>Nowa Wieś</i>             | 18 015,00                    | 9 583,20          | 53,20%        | 8 431,80          |
| <i>Wójtostwo</i>             | 10 146,90                    | 5 489,50          | 54,10%        | 4 657,40          |
| <i>grunty Nadleśnictwa</i>   | 2 583,00                     | 2 553,00          | 98,84%        | 30,00             |
| <b>Razem</b>                 | <b>880 771,45</b>            | <b>410 519,89</b> | <b>46,61%</b> | <b>470 251,56</b> |

Zdecydowanie najmniejszym dochodem dla gminy z tych trzech podatków jest podatek leśny od osób fizycznych. Gmina zaplanowała zebranie dochodów z tego tytułu w kwocie 57.240,00 zł. W trakcie I półrocza zebrano 31.367,91 zł, co stanowi 54,80 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 54.521,96 zł, z czego należności wymagalne 36.369,21 zł. Nadpłat z tego tytułu było 1.080,43 zł. Poniższe zestawienie pokazuje terytorialny podział gminy dla podatku leśnego od osób fizycznych.

Tabela Nr 8

| Obszar terytorialny          | Podatek leśny (75616 § 0330) |                  |               |                  |
|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|------------------|
|                              | Naliczenia                   | Wykonanie        | % wykon.      | Należności       |
| <i>Sulejów</i>               | 3 042,37                     | 1 579,61         | 51,92%        | 1 462,76         |
| <i>Barkowice</i>             | 958,02                       | 530,00           | 55,32%        | 428,02           |
| <i>Biała</i>                 | 5 984,82                     | 3 479,00         | 58,13%        | 2 505,82         |
| <i>Bilska Wola</i>           | 3 476,54                     | 747,00           | 21,49%        | 2 729,54         |
| <i>Bilska Wola - Kolonia</i> | 1 463,39                     | 304,00           | 20,77%        | 1 159,39         |
| <i>Kałek</i>                 | 3 201,28                     | 1 643,00         | 51,32%        | 1 558,28         |
| <i>Klementynów</i>           | 5 838,00                     | 2 631,00         | 45,07%        | 3 207,00         |
| <i>Kłudzice</i>              | 1 535,20                     | 1 223,20         | 79,68%        | 312,00           |
| <i>Koło</i>                  | 416,60                       | 315,00           | 75,61%        | 101,60           |
| <i>Krzewiny</i>              | 6 405,19                     | 2 345,49         | 36,62%        | 4 059,70         |
| <i>Korytnica</i>             | 107,00                       | 61,00            | 57,01%        | 46,00            |
| <i>Kurnędz</i>               | 3 694,00                     | 1 515,00         | 41,01%        | 2 179,00         |
| <i>Łazy Dąbrowa</i>          | 10 197,47                    | 3 649,24         | 35,79%        | 6 548,23         |
| <b>Łącznie</b>               | 13 519,91                    | 3 630,60         | 26,85%        | 9 889,31         |
| <i>Barkowice Mokre</i>       | 1 035,40                     | 602,20           | 58,16%        | 433,20           |
| <i>Podlubień</i>             | 4 464,47                     | 1 705,00         | 38,19%        | 2 759,47         |
| <i>Poniatów</i>              | 26,00                        | 5,00             | 19,23%        | 21,00            |
| <i>Przyglów</i>              | 9 502,88                     | 1 671,60         | 17,59%        | 7 831,28         |
| <i>Uszczyń</i>               | 193,00                       | 109,00           | 56,48%        | 84,00            |
| <i>Witów - Kolonia</i>       | 265,00                       | 143,00           | 53,96%        | 122,00           |
| <i>Witów</i>                 | 129,00                       | 72,00            | 55,81%        | 57,00            |
| <i>Włodzimierzów</i>         | 8 498,73                     | 2 905,80         | 34,19%        | 5 592,93         |
| <i>Zalesice - Kolonia</i>    | 50,00                        | 25,00            | 50,00%        | 25,00            |
| <i>Zalesice</i>              | 244,40                       | 132,40           | 54,17%        | 112,00           |
| <i>Nowa Wieś</i>             | 239,00                       | 145,00           | 60,67%        | 94,00            |
| <i>Wójtostwo</i>             | 321,77                       | 198,77           | 61,77%        | 123,00           |
| <i>grunty Nadleśnictwa</i>   | 0,00                         | 0,00             | - - -         | 0,00             |
| <b>Razem</b>                 | <b>84 809,44</b>             | <b>31 367,91</b> | <b>36,99%</b> | <b>53 441,53</b> |

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Sulejowie ustala opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-27s gmina Sulejów za I półrocze 2020 rok wykazuje zrealizowane opłaty z tego tytułu w wysokości 1.285.258,49 zł, co stanowi 33,65% ustalonego planu (3.820.000,00 zł).

Gmina posiada naliczone należności w wysokości 2.909.897,64 zł (wraz z odsetkami i kosztami upomnień), z czego należności wymagalne wynoszą 848.092,05 zł. Sprawozdanie wykazuje również nadpłaty w wysokości 22.834,98 zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami).

## **WYNIK BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przewidywany w uchwale budżetowej (po zmianach) deficyt budżetowy wynosi 7.920.000,00 zł, który ma być pokryty z zaciągniętego kredytu (10.000.000,00 zł).

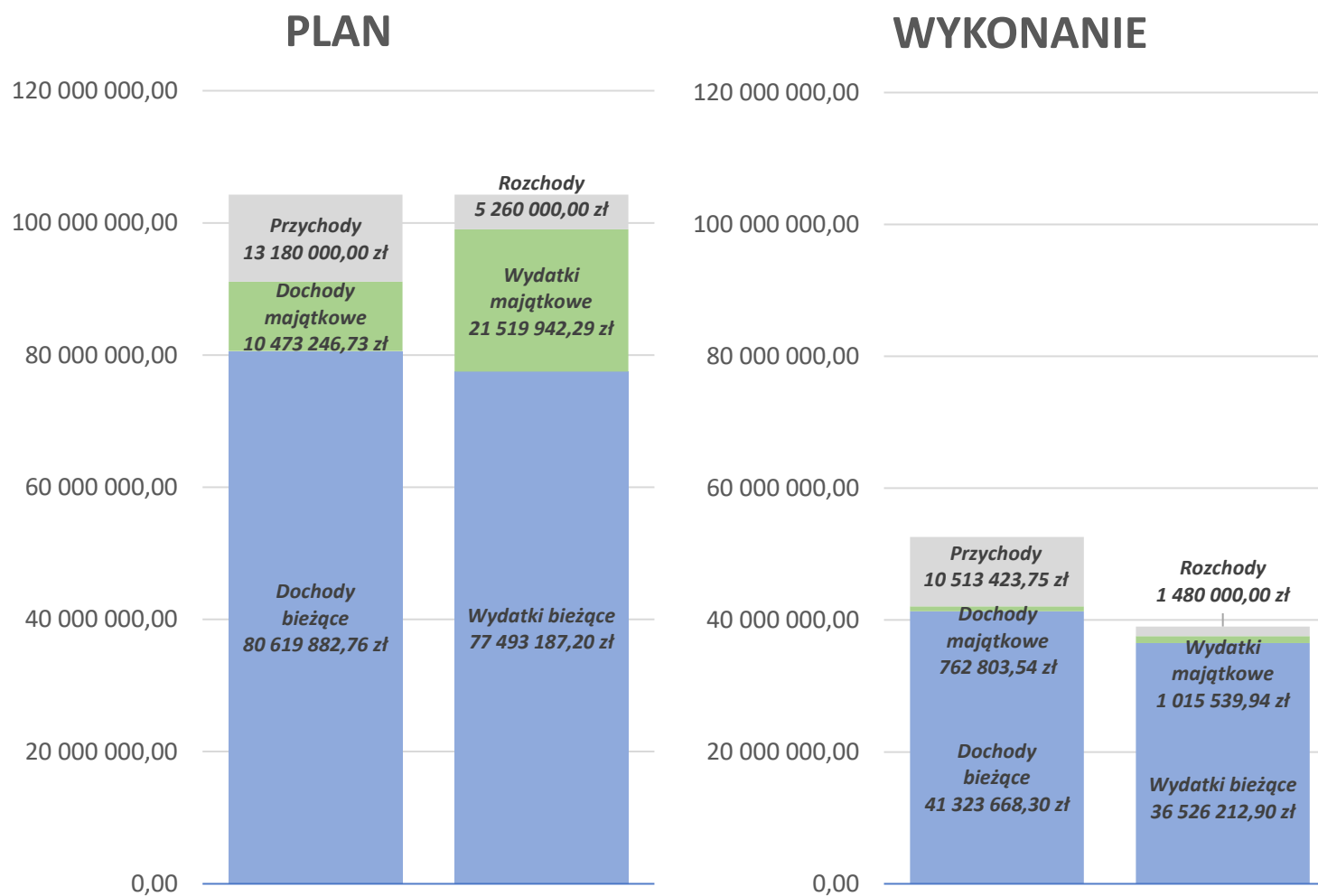
Gmina w I połowie 2020 roku osiągnęła dochody budżetowe na poziomie 42.086.471,84 zł. Wydatki budżetowe w tym okresie wyniosły 37.541.752,84 zł. Na dzień 30.06.2020 roku gmina Sulejów odnotowała nadwyżkę budżetową, która wynosi 4.544.719,00 zł.

Wśród dochodów majątkowych są dochody pochodzące ze sprzedaży majątku. Przy planowanej wysokości sprzedaży na poziomie 532.500,00 zł, gmina osiągnęła dochody w wysokości 373.085,09 zł, co stanowi 70,06 % planu.

Do planu budżet wprowadzono wolne środki z 2019 roku w wysokości 3.180.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu.

Rozchody budżetu stanowią łączną wartość spłaconych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 1.480.000,00 zł z planowanych do spłacenia na 2020 rok 5.260.000,00 zł, co stanowi 28,14 % planu.

Budżet gminy jest zrealizowany zgodnie z regułą zależności dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących zawarta w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Planowana różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 3.126.695,56 zł, faktyczna różnica obecnie wynosi 4.797.455,40 zł.



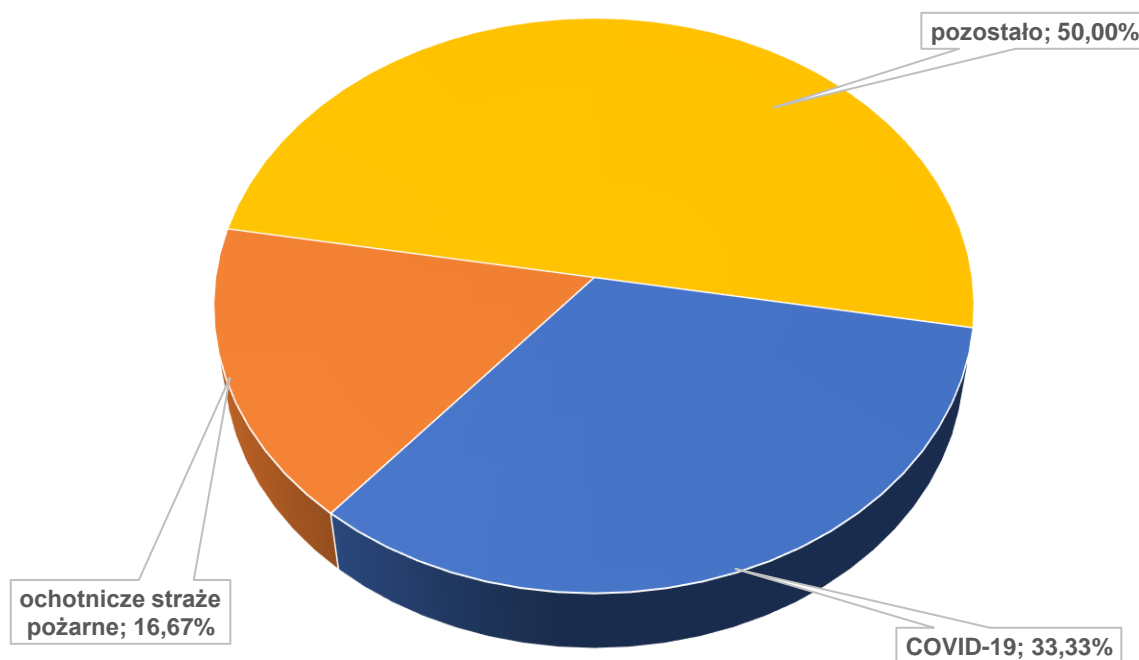
## REZERWA BUDŻETOWA

W uchwale budżetowej na 2020 rok została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 300.000,00 zł oraz rezerwa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 250.000,00 zł. Burmistrz Sulejowa w I półroczu 2020 roku rozdzielił 150.000,00 zł rezerwy ogólnej. Z kolei rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w całości.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana na następujące podmioty i sfery działalności gminy:

- Ochotnicze Straże Pożarne – 50.000,00 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 – 100.000,00 zł.

### Wykorzystanie rezerwy Burmistrza



Rozdysponowanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe:

- dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP w Sulejowie – 200.000,00 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 – 50.000,00 zł.



## ZADANIA ZLECONE

W trakcie I półrocza 2020 roku gmina Sulejów wykonywała szereg zadań zleconych, w szczególności z zakresu:

- rolnictwa,
- administracji publicznej,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej,
- pomocy rodzinom (m.in. 500+)

Łączna wartość planowanych środków na realizację zadań zleconych wynosiła 25.297.873,66 zł. Gmina zrealizowała dochody na kwotę 12.947.385,66 zł, co stanowi 51,18 % planu oraz wydatki na kwotę 12.820.682,36 zł, co stanowi 50,68 % planu.

Szczegółowe rozbitcie realizowanych zadań zleconych przedstawia Tabela Nr 10 Dochody oraz Tabela Nr 11 Wydatki.

### Przekazane i wykorzystane dotacje na zadania zleczone

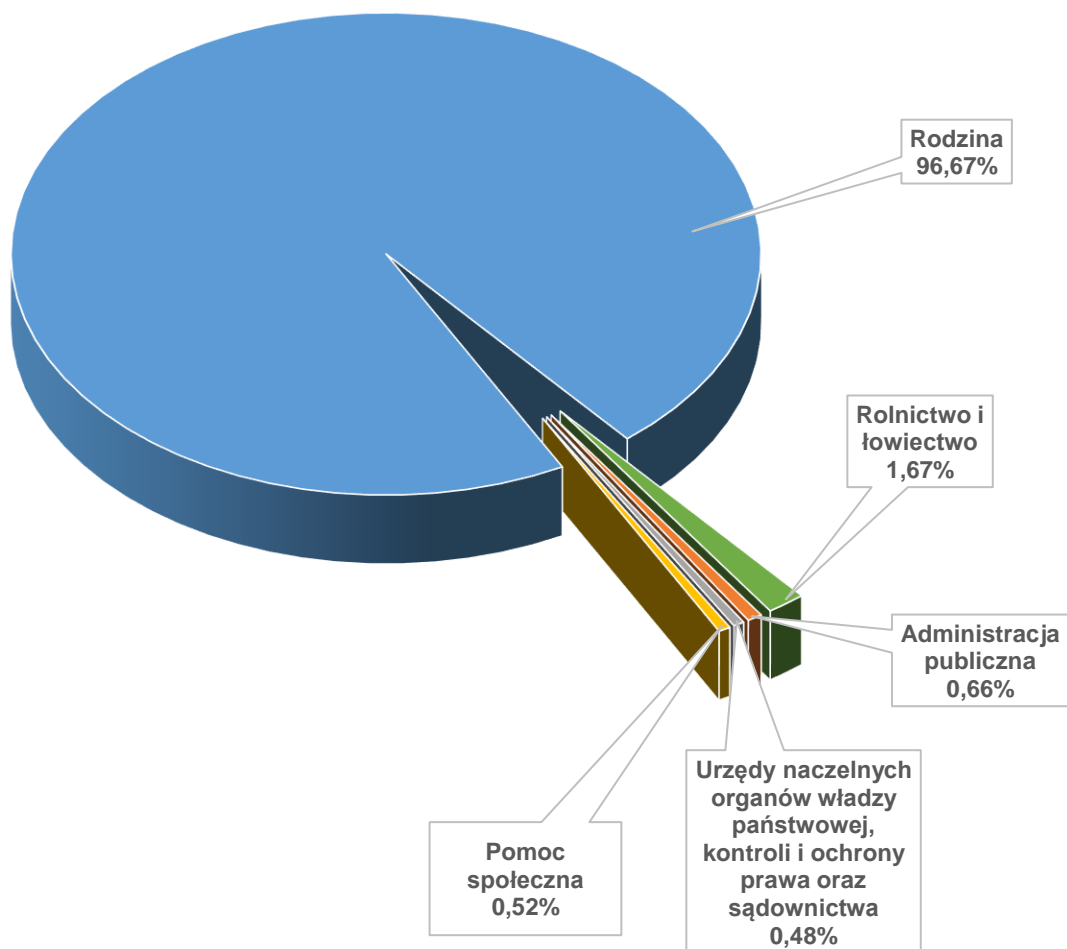


Tabela Nr 10

| <b>DOCHODY</b>                                                   |              |                                                                                               |          |            | <b>25 297 873,66</b>                                                                                                                                                                              | <b>12 947 385,66</b> | <b>51,18%</b>        |                |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Suma</b>                                                      | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                                                               | <b>§</b> | <b>kod</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>       |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |              |                                                                                               |          |            |                                                                                                                                                                                                   | <b>25 297 873,66</b> | <b>12 947 385,66</b> | <b>51,18%</b>  |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |              |                                                                                               |          |            |                                                                                                                                                                                                   | <b>25 297 873,66</b> | <b>12 947 385,66</b> | <b>51,18%</b>  |
| <b>010</b>                                                       |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  |          |            |                                                                                                                                                                                                   | <b>214 179,66</b>    | <b>214 179,66</b>    | <b>100,00%</b> |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |              |                                                                                               |          |            |                                                                                                                                                                                                   | 214 179,66           | 214 179,66           | 100,00%        |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |              |                                                                                               |          |            |                                                                                                                                                                                                   | 214 179,66           | 214 179,66           | 100,00%        |
| <b>01095</b>                                                     |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  |          |            |                                                                                                                                                                                                   | <b>214 179,66</b>    | <b>214 179,66</b>    | <b>100,00%</b> |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |              |                                                                                               |          |            |                                                                                                                                                                                                   | 214 179,66           | 214 179,66           | 100,00%        |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |              |                                                                                               |          |            |                                                                                                                                                                                                   | 214 179,66           | 214 179,66           | 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 | 214 179,66           | 214 179,66           | 100,00%        |
| <b>750</b>                                                       |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                |          |            |                                                                                                                                                                                                   | <b>157 370,00</b>    | <b>84 015,00</b>     | <b>53,39%</b>  |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |              |                                                                                               |          |            |                                                                                                                                                                                                   | 157 370,00           | 84 015,00            | 53,39%         |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |              |                                                                                               |          |            |                                                                                                                                                                                                   | 157 370,00           | 84 015,00            | 53,39%         |
| <b>75011</b>                                                     |              | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     |          |            |                                                                                                                                                                                                   | <b>157 370,00</b>    | <b>84 015,00</b>     | <b>53,39%</b>  |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |              |                                                                                               |          |            |                                                                                                                                                                                                   | 157 370,00           | 84 015,00            | 53,39%         |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |              |                                                                                               |          |            |                                                                                                                                                                                                   | 157 370,00           | 84 015,00            | 53,39%         |
|                                                                  |              | 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 | 157 370,00           | 84 015,00            | 53,39%         |
| <b>751</b>                                                       |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |          |            |                                                                                                                                                                                                   | <b>70 249,00</b>     | <b>67 877,00</b>     | <b>96,62%</b>  |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |              |                                                                                               |          |            |                                                                                                                                                                                                   | 70 249,00            | 67 877,00            | 96,62%         |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |              |                                                                                               |          |            |                                                                                                                                                                                                   | 70 249,00            | 67 877,00            | 96,62%         |
| <b>75101</b>                                                     |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  |          |            |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 340,00</b>      | <b>1 668,00</b>      | <b>49,94%</b>  |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                   | 3 340,00          | 1 668,00         | 49,94%         |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                   | 3 340,00          | 1 668,00         | 49,94%         |
| 2010                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 340,00          | 1 668,00         | 49,94%         |
| <b>75107</b>                                                     | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                | <b>66 909,00</b>  | <b>66 209,00</b> | <b>98,95%</b>  |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                   | 66 909,00         | 66 209,00        | 98,95%         |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                   | 66 909,00         | 66 209,00        | 98,95%         |
| 2010                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 909,00         | 66 209,00        | 98,95%         |
| <b>852</b>                                                       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>121 986,00</b> | <b>79 307,00</b> | <b>65,01%</b>  |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                   | 121 986,00        | 79 307,00        | 65,01%         |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                   | 121 986,00        | 79 307,00        | 65,01%         |
| <b>85215</b>                                                     | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>142,00</b>     | <b>142,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                   | 142,00            | 142,00           | 100,00%        |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                   | 142,00            | 142,00           | 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 | 142,00            | 142,00           | 100,00%        |
| <b>85219</b>                                                     | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>79 165,00</b>  | <b>79 165,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                   | 79 165,00         | 79 165,00        | 100,00%        |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                   | 79 165,00         | 79 165,00        | 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 | 79 165,00         | 79 165,00        | 100,00%        |
| <b>85228</b>                                                     | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>42 679,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                   | 42 679,00         | 0,00             | 0,00%          |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                   | 42 679,00         | 0,00             | 0,00%          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 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                                                           | 42 679,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>24 734 089,00</b> | <b>12 502 007,00</b> | <b>50,55%</b> |
|              |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>24 734 089,00</i> | <i>12 502 007,00</i> | <i>50,55%</i> |
|              |      | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>                                                                                                                                                                                            | <i>24 734 089,00</i> | <i>12 502 007,00</i> | <i>50,55%</i> |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>18 143 998,00</b> | <b>9 360 017,00</b>  | <b>51,59%</b> |
|              |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>18 143 998,00</i> | <i>9 360 017,00</i>  | <i>51,59%</i> |
|              |      | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>                                                                                                                                                                                            | <i>18 143 998,00</i> | <i>9 360 017,00</i>  | <i>51,59%</i> |
|              | 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 | 18 143 998,00        | 9 360 017,00         | 51,59%        |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>5 898 174,00</b>  | <b>3 122 981,00</b>  | <b>52,95%</b> |
|              |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>5 898 174,00</i>  | <i>3 122 981,00</i>  | <i>52,95%</i> |
|              |      | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>                                                                                                                                                                                            | <i>5 898 174,00</i>  | <i>3 122 981,00</i>  | <i>52,95%</i> |
|              | 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                                                           | 5 898 174,00         | 3 122 981,00         | 52,95%        |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 006,00</b>      | <b>312,00</b>        | <b>31,01%</b> |
|              |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>1 006,00</i>      | <i>312,00</i>        | <i>31,01%</i> |
|              |      | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>                                                                                                                                                                                            | <i>1 006,00</i>      | <i>312,00</i>        | <i>31,01%</i> |
|              | 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                                                           | 1 006,00             | 312,00               | 31,01%        |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>665 507,00</b>    | <b>310,00</b>        | <b>0,05%</b>  |
|              |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>665 507,00</i>    | <i>310,00</i>        | <i>0,05%</i>  |
|              |      | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>                                                                                                                                                                                            | <i>665 507,00</i>    | <i>310,00</i>        | <i>0,05%</i>  |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 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                                                                                                                  | 665 507,00       | 310,00           | 0,05%         |
| <b>85513</b>                                                     | <b>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>25 404,00</b> | <b>18 387,00</b> | <b>72,38%</b> |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>25 404,00</i> | <i>18 387,00</i> | <i>72,38%</i> |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>25 404,00</i> | <i>18 387,00</i> | <i>72,38%</i> |
| 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                                                                                                                  | 25 404,00        | 18 387,00        | 72,38%        |

Tabela Nr 11

| <b>WYDATKI</b>                                             |                                |                              |                                    |            |              | <b>25 297 873,66</b> | <b>12 820 682,36</b> | <b>50,68%</b>  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Suma</b>                                                | <b>Dział</b>                   | <b>Rozdział</b>              | <b>§</b>                           | <b>kod</b> | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>       |
| <i>Wydatki bieżące, z tego:</i>                            |                                |                              |                                    |            |              | <b>25 297 873,66</b> | <b>12 820 682,36</b> | <b>50,68%</b>  |
| <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>            |                                |                              |                                    |            |              | <b>1 080 942,02</b>  | <b>640 614,27</b>    | <b>59,26%</b>  |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                |                              |                                    |            |              | <b>685 972,59</b>    | <b>346 299,12</b>    | <b>50,48%</b>  |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                |                              |                                    |            |              | <b>394 969,43</b>    | <b>294 315,15</b>    | <b>74,52%</b>  |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                |                                |                              |                                    |            |              | <b>24 216 931,64</b> | <b>12 180 068,09</b> | <b>50,30%</b>  |
| <b>010</b>                                                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                              |                                    |            |              | <b>214 179,66</b>    | <b>214 179,66</b>    | <b>100,00%</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                     |                                |                              |                                    |            |              | 214 179,66           | 214 179,66           | 100,00%        |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                       |                                |                              |                                    |            |              | 214 179,66           | 214 179,66           | 100,00%        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                |                              |                                    |            |              | 214 179,66           | 214 179,66           | 100,00%        |
|                                                            | <b>01095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b> |                                    |            |              | <b>214 179,66</b>    | <b>214 179,66</b>    | <b>100,00%</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                     |                                |                              |                                    |            |              | 214 179,66           | 214 179,66           | 100,00%        |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                       |                                |                              |                                    |            |              | 214 179,66           | 214 179,66           | 100,00%        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                |                              |                                    |            |              | 214 179,66           | 214 179,66           | 100,00%        |
|                                                            |                                | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia     |            |              | 4 199,60             | 4 199,60             | 100,00%        |
|                                                            |                                | 4430                         | Różne opłaty i składki             |            |              | 209 980,06           | 209 980,06           | 100,00%        |
| <b>750</b>                                                 | <b>Administracja publiczna</b> |                              |                                    |            |              | <b>157 370,00</b>    | <b>84 015,00</b>     | <b>53,39%</b>  |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                     |                                |                              |                                    |            |              | 157 370,00           | 84 015,00            | 53,39%         |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                |                              |                                    |            |              | 77 836,00            | 41 554,24            | 53,39%         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                |                              |                                    |            |              | 79 534,00            | 42 460,76            | 53,39%         |
|                                                            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>    |                                    |            |              | <b>157 370,00</b>    | <b>84 015,00</b>     | <b>53,39%</b>  |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                     |                                |                              |                                    |            |              | 157 370,00           | 84 015,00            | 53,39%         |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                       |                                |                              |                                    |            |              | 157 370,00           | 84 015,00            | 53,39%         |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                |                              |                                    |            |              | 77 836,00            | 41 554,24            | 53,39%         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                |                              |                                    |            |              | 79 534,00            | 42 460,76            | 53,39%         |
|                                                            |                                | 4010                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 65 107,49            | 34 758,88            | 53,39%         |
|                                                            |                                | 4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne |            |              | 11 133,37            | 5 943,76             | 53,39%         |
|                                                            |                                | 4120                         | Składki na Fundusz Pracy           |            |              | 1 595,14             | 851,60               | 53,39%         |
|                                                            |                                | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia     |            |              | 39 767,00            | 21 230,38            | 53,39%         |
|                                                            |                                | 4300                         | Zakup usług pozostałych            |            |              | 39 767,00            | 21 230,38            | 53,39%         |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                                                               |                   |                  |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>70 249,00</b>  | <b>61 236,20</b> | <b>87,17%</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                        | 70 249,00         | 61 236,20        | 87,17%        |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                              | 15 269,05         | 12 082,34        | 79,13%        |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 15 479,95         | 10 353,86        | 66,89%        |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                   | 39 500,00         | 38 800,00        | 98,23%        |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3 340,00</b>   | <b>1 668,00</b>  | <b>49,94%</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                        | 3 340,00          | 1 668,00         | 49,94%        |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                          | 3 340,00          | 1 668,00         | 49,94%        |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 3 340,00          | 1 668,00         | 49,94%        |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 1 670,00          | 834,00           | 49,94%        |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                  | 1 670,00          | 834,00           | 49,94%        |
| <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>66 909,00</b>  | <b>59 568,20</b> | <b>89,03%</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                        | 66 909,00         | 59 568,20        | 89,03%        |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                          | 27 409,00         | 20 768,20        | 75,77%        |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                              | 15 269,05         | 12 082,34        | 79,13%        |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 12 139,95         | 8 685,86         | 71,55%        |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                   | 39 500,00         | 38 800,00        | 98,23%        |
|              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   | 39 500,00         | 38 800,00        | 98,23%        |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 7 600,00          | 5 684,04         | 74,79%        |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 1 470,60          | 359,10           | 24,42%        |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 198,45            | 39,20            | 19,75%        |
|              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 6 000,00          | 6 000,00         | 100,00%       |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 12 139,95         | 8 685,86         | 71,55%        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>121 986,00</b> | <b>67 262,33</b> | <b>55,14%</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                        | 121 986,00        | 67 262,33        | 55,14%        |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 43 869,31         | 994,02           | 2,27%         |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                   | 78 116,69         | 66 268,31        | 84,83%        |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                   | <b>142,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                        | 142,00            | 0,00             | 0,00%         |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                          | 2,84              | 0,00             | 0,00%         |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|                                                     |                                                              |                      |                      |               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                              | 2,84                 | 0,00                 | 0,00%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                              | 139,16               | 0,00                 | 0,00%         |
| 3110                                                | Świadczenia społeczne                                        | 139,16               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4210                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 2,84                 | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>85219</b>                                        | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>79 165,00</b>     | <b>67 262,33</b>     | <b>84,96%</b> |
| Wydatki bieżące                                     |                                                              | 79 165,00            | 67 262,33            | 84,96%        |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                              | 1 187,47             | 994,02               | 83,71%        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                              | 1 187,47             | 994,02               | 83,71%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                              | 77 977,53            | 66 268,31            | 84,98%        |
| 3110                                                | Świadczenia społeczne                                        | 77 977,53            | 66 268,31            | 84,98%        |
| 4210                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 1 187,47             | 994,02               | 83,71%        |
| <b>85228</b>                                        | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>42 679,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| Wydatki bieżące                                     |                                                              | 42 679,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                              | 42 679,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                              | 42 679,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 4300                                                | Zakup usług pozostałych                                      | 42 679,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>855</b>                                          | <b>Rodzina</b>                                               | <b>24 734 089,00</b> | <b>12 393 989,17</b> | <b>50,11%</b> |
| Wydatki bieżące                                     |                                                              | 24 734 089,00        | 12 393 989,17        | 50,11%        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                              | 592 867,54           | 292 662,54           | 49,36%        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                              | 41 906,51            | 26 326,85            | 62,82%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                              | 24 099 314,95        | 12 074 999,78        | 50,11%        |
| <b>85501</b>                                        | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                               | <b>18 143 998,00</b> | <b>9 291 025,96</b>  | <b>51,21%</b> |
| Wydatki bieżące                                     |                                                              | 18 143 998,00        | 9 291 025,96         | 51,21%        |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                              | 154 646,86           | 63 115,86            | 40,81%        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                              | 148 694,63           | 59 963,63            | 40,33%        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                              | 5 952,23             | 3 152,23             | 52,96%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                              | 17 989 351,14        | 9 227 910,10         | 51,30%        |
| 3020                                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                  | 200,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 3110                                                | Świadczenia społeczne                                        | 17 989 151,14        | 9 227 910,10         | 51,30%        |
| 4010                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 119 328,20           | 45 846,00            | 38,42%        |
| 4040                                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 4 677,00             | 4 161,18             | 88,97%        |
| 4110                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 21 651,30            | 8 731,30             | 40,33%        |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|              |                                                                                                                                                    |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 3 038,13            | 1 225,15            | 40,33%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 500,00            | 500,00              | 33,33%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                      | 300,00              | 300,00              | 100,00%       |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1 500,00            | 1 000,00            | 66,67%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1 352,23            | 1 352,23            | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 900,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 898 174,00</b> | <b>3 084 627,47</b> | <b>52,30%</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                             | <i>5 898 174,00</i> | <i>3 084 627,47</i> | <i>52,30%</i> |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                               | <i>432 310,19</i>   | <i>237 837,79</i>   | <i>55,02%</i> |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                   | <i>427 047,31</i>   | <i>232 698,91</i>   | <i>54,49%</i> |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                         | <i>5 262,88</i>     | <i>5 138,88</i>     | <i>97,64%</i> |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                        | <i>5 465 863,81</i> | <i>2 846 789,68</i> | <i>52,08%</i> |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 5 465 863,81        | 2 846 789,68        | 52,08%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 142 980,00          | 64 901,36           | 45,39%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 280 564,30          | 166 650,02          | 59,40%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 3 503,01            | 1 147,53            | 32,76%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 372,00              | 248,00              | 66,67%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 4 890,88            | 4 890,88            | 100,00%       |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>1 006,00</b>     | <b>234,73</b>       | <b>23,33%</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                             | <i>1 006,00</i>     | <i>234,73</i>       | <i>23,33%</i> |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                               | <i>1 006,00</i>     | <i>234,73</i>       | <i>23,33%</i> |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                         | <i>1 006,00</i>     | <i>234,73</i>       | <i>23,33%</i> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 006,00            | 234,73              | 23,33%        |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>665 507,00</b>   | <b>300,00</b>       | <b>0,05%</b>  |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                             | <i>665 507,00</i>   | <i>300,00</i>       | <i>0,05%</i>  |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                               | <i>21 407,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00%</i>  |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                   | <i>17 125,60</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00%</i>  |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                         | <i>4 281,40</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00%</i>  |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                        | <i>644 100,00</i>   | <i>300,00</i>       | <i>0,05%</i>  |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 3110                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 644 100,00       | 300,00           | 0,05%         |
| 4010                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 282,05        | 0,00             | 0,00%         |
| 4110                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 493,64         | 0,00             | 0,00%         |
| 4120                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 349,91           | 0,00             | 0,00%         |
| 4210                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 281,40         | 0,00             | 0,00%         |
| <b>85513</b>                                               | <b><i>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</i></b> | <b>25 404,00</b> | <b>17 801,01</b> | <b>70,07%</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>25 404,00</i> | <i>17 801,01</i> | <i>70,07%</i> |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>25 404,00</i> | <i>17 801,01</i> | <i>70,07%</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>25 404,00</i> | <i>17 801,01</i> | <i>70,07%</i> |
| 4130                                                       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 404,00        | 17 801,01        | 70,07%        |

## DOTACJE CELOWE

Gmina Sulejów otrzymała w 2020 roku dotacje celowe od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Krajowego Biura Wyborczego na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010),
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060),
- realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030).

Statystycznie najwyższą dotację gmina Sulejów otrzymuje na „Zasiłek wychowawczy (500+)”. Jest to dotacja klasyfikowana w Rozdz. 85501 § 2060 o planowanej wartości 18.143.998,00 zł, co stanowi 66,48 % ogólnej wartości planowanych dotacji od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Krajowego Biura Wyborczego dotacji. Drugą najwyższą dotację stanowią środki na zasiłki rodzinne (85502 § 2010), których plan wynosi 5.898.174,00 zł (21,61 % ww. dotacji). Wykonaniem zadań dotyczących tych dotacji, w imieniu gminy Sulejów, zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie.

Ogólne wykonanie planu omawianych dotacji wynosi 13.760.862,34 zł, co stanowi 50,42 % planu, z czego w rozbiciu na rodzaj dotacji:

- (§ 2010) – kwota 3.529.656,40 zł, co stanowi 49,34 % planu,
- (§ 2030) – kwota 940.179,98 zł, co stanowi 47,09 % planu,
- (§ 2060) – kwota 9.291.025,96 zł, co stanowi 51,21 % planu.

Wykorzystanie zadaniowe otrzymanych dotacji przedstawia Tabela Nr 12. Tabela przedstawia rodzaj dotacji, klasyfikację budżetową, plan oraz wysokość otrzymanej i wykorzystanej dotacji, a także % jej wykorzystania. Dotacje rozliczane są z instytucjami dotującymi w skali roku kalendarzowego.

### Dotacje celowe

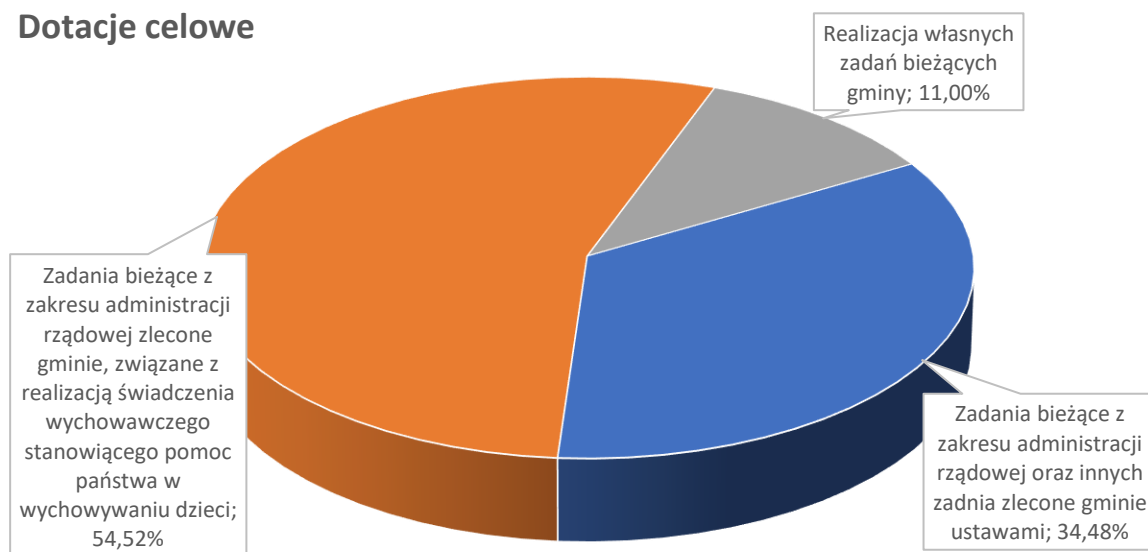


Tabela Nr 12

|                 |          |                                                                                                                              | <b>Razem -&gt;</b>   |                                  |                                      |                     |                                                                          |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                 |          |                                                                                                                              | <b>27 294 418,66</b> | <b>14 030 121,66</b>             | <b>13 760 862,34</b>                 | <b>50,42%</b>       |                                                                          |
| <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa dotacji</b>                                                                                                         | <b>Plan</b>          | <b>Dotacja wykonana (Rb-27s)</b> | <b>Dotacja zrealizowana (Rb-28s)</b> | <b>% realizacji</b> | <b>Opis (wykonanie i zaangażowanie)</b>                                  |
| 01095           | 2010     | Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                      | 214 179,66           | 214 179,66                       | 214 179,66                           | 100,00%             | Dotacja wykorzystana w 100%. Wypłata dla 314 rolników (wiosna).          |
| 75011           | 2010     | Zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej | 157 370,00           | 84 015,00                        | 84 015,00                            | 53,39%              | Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej.                                   |
| 75101           | 2010     | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                         | 3 340,00             | 1 668,00                         | 7 352,04                             | 220,12%             | Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej.                                   |
| 75107           | 2010     | Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                      | 66 909,00            | 66 209,00                        | 53 884,16                            | 80,53%              | Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|       |      |                                                                                        |               |              |              |        |                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80104 | 2030 | Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 546 575,00    | 273 293,00   | 220 254,36   | 40,30% | Całość dotacji została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na pokrycie części dotacji dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów zerowych przy niepublicznych szkołach podstawowych. |
| 85213 | 2030 | Składki zdrowotne od podopiecznych                                                     | 65 979,00     | 26 851,00    | 26 191,01    | 39,70% | Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 90 osób.                                                                                                          |
| 85214 | 2030 | Zasiłki okresowe                                                                       | 397 367,00    | 203 670,00   | 199 926,98   | 50,31% | Wyplacono zasiłki okresowe dla 125 osób.                                                                                                                                                                    |
| 85215 | 2010 | Zasiłek emerytalny                                                                     | 142,00        | 142,00       | 0,00         | 0,00%  | Wsparciem nie objęto żadnej rodziny z terenu miasta Sulejów.                                                                                                                                                |
| 85216 | 2030 | Zasiłki stałe                                                                          | 503 653,00    | 317 493,00   | 314 998,05   | 62,54% | Wyplacono zasiłki stałe dla 112 osób.                                                                                                                                                                       |
| 85219 | 2010 | Opiekun prawny                                                                         | 79 165,00     | 79 165,00    | 67 262,33    | 84,96% | Wyplacono wynagrodzenie dla 12 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych.                                                                                                                                         |
| 85219 | 2030 | Pracownik socjalny - wynagrodzenia                                                     | 176 400,00    | 88 200,00    | 88 200,00    | 50,00% | Wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników.                                                                                                                                                             |
| 85228 | 2010 | Specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                      | 42 679,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%  | Brak przydzielonych specjalistycznych usług opiekuńczych.                                                                                                                                                   |
| 85230 | 2030 | Pomoc Państwa w zakresie dożywiania                                                    | 126 631,00    | 53 229,00    | 51 323,00    | 40,53% | Liczba osób objętych programem ogółem 335 z czego na wsi 196 osób.                                                                                                                                          |
| 85415 | 2030 | Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym        | 120 000,00    | 120 000,00   | 39 286,58    | 32,74% | Plan środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 150.000,00 zł, w tym 30.000,00 zł – środki własne. Wykorzystanie 49.108,23 w tym 39.286,58 z dotacji oraz 9.821,65 środków własnych.  |
| 85501 | 2060 | Zasiłek wychowawczy (500+)                                                             | 18 143 998,00 | 9 360 017,00 | 9 291 025,96 | 51,21% | Wsparcie uzyskało 1.918 rodzin w tym 3.011 dzieci.                                                                                                                                                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|       |      |                     |              |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85502 | 2010 | Zasiłek rodzinny    | 5 898 174,00 | 3 122 981,00 | 3 084 627,47 | 52,30% | Zasiłki rodzinne dla 1.016 świadczeniobiorców na łączną kwotę 682.644,47 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 39 świadczeniobiorców na łączną kwotę 59.934,12 zł; dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 46 świadczeniobiorców na łączną kwotę 53.909,82 zł; dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 20 świadczeniobiorców na łączną kwotę 18.231,38 zł; dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 70 świadczeniobiorców na łączną kwotę 43.352,64 zł; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 52 świadczeniobiorców na łączną kwotę 1.882,23 zł; dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 218 świadczeniobiorców na łączną kwotę 86.685,6 zł; dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 151 świadczeniobiorców na łączną kwotę 85.822,02 zł; zasiłek pielęgnacyjny dla 360 świadczeniobiorców na łączną kwotę 457.594,00 zł; świadczenie pielęgnacyjne dla 81 świadczeniobiorców na łączną kwotę 874.560,80 zł; świadczenia z F A dla 101 świadczeniobiorców na łączną kwotę 211.560,00 zł; składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. dla 56 świadczeniobiorców na łączną kwotę 158.471,99 zł; koszty obsługi 3% faktycznie wyk. wydatków na łączną kwotę 79.365,80 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 47 świadczeniobiorców na łączną kwotę 47.000,00 zł; zasiłek dla opiekunów dla 3 świadczeniobiorców na łączną kwotę 11.160,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy dla 8 świadczeniobiorców na łączną kwotę 28.520,00 zł; o świadczeniach rodzicielskich dla 40 świadczeniobiorców na łączną kwotę 171.932,60 zł; zasiłek za życiem dla 3 świadczeniobiorców na łączną kwotę 12.000,00 zł |
| 85503 | 2010 | Karta dużej rodziny | 1 006,00     | 312,00       | 234,73       | 23,33% | Pokryto koszty wydania 23 kart dużej rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 85504 | 2010 | Dobry Start (300+)  | 665 507,00   | 310,00       | 300,00       | 0,05%  | Pokryto koszt świadczenia dla 1 dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|       |      |                                                                                   |           |           |           |        |                                                                                                                                              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85505 | 2030 | <i>Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie opieki żłobka</i> | 59 940,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00%  | <i>Przyznano dotację, jednak jeszcze nie wpłynęły środki. Całość dotacji zostanie wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników.</i> |
| 85513 | 2010 | <i>Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie opieki żłobka</i> | 25 404,00 | 18 387,00 | 17 801,01 | 70,07% | <i>Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 21 osób.</i>                                    |

## FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki, to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa o funduszu sołeckim. O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosząc w trakcie zebrania wiejskiego. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

- służyć poprawie życia mieszkańców,
- należeć do zadań własnych gminy,
- być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W uchwale budżetowej gminy Sulejów zostały wyodrębnione środki jako fundusz sołecki w kwocie 591.324,45 zł. W trakcie I półrocza 2020 roku sołectwa zgłaszały zmiany przeznaczenia poszczególnych części ich funduszu. Ostatecznie sołectwa wydatkowały środki funduszu na kwotę 70.671,07 zł, co stanowi 11,95 % planu funduszu.

Najwyższe wykonanie planu występuje w sołectwie Witów-Kolonia (69,85 %), Biała (60,29 %) oraz Klementynów (50,36 %). Spośród wszystkich sołectw 13 nie rozpoczęło realizacji funduszu.

Najwięcej środków na zadanie pn. „zakup kostki i obrzeży do budowy chodnika” w kwocie 22.022,62 zł przeznaczyło sołectwo Kałek.

Rozliczenie funduszu w rozbiciu na sołectwa i poszczególne zadania stanowi Tabela Nr 13.

### Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego

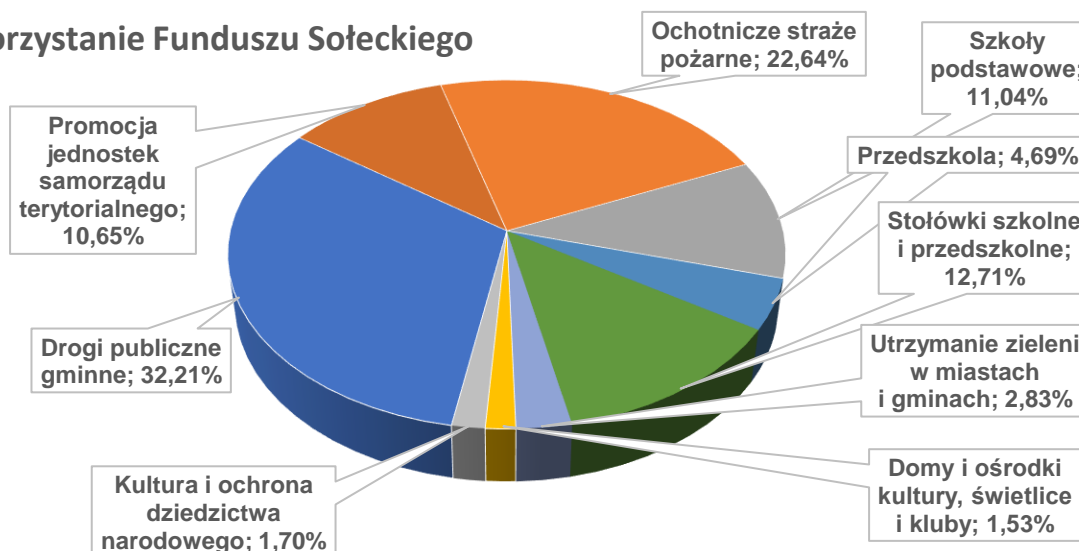




Tabela Nr 13

| Sołectwo            | Fundusz   | Nazwa zadania                                                                                                                                                | Plan po zmianie | Rozdział | Paragraf | Wykonanie | %       | Wykonanie Sołectwo | % wykon. |
|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|---------|--------------------|----------|
| Barkowice           | 26 119,85 | utworzenie terenu rekreacyjnego w Barkowicach - boisko i plac zabaw (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)            | 17 000,00       | 92695    | 6050     |           | 0,00%   | 0,00               | 0,00%    |
| Barkowice           |           | zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne mieszkańców                                                                                            | 1 119,85        | 92195    | 4220     |           | 0,00%   |                    |          |
| Barkowice           |           | zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                               | 5 000,00        | 60016    | 4210     |           | 0,00%   |                    |          |
| Barkowice           |           | zakup materiałów do renowacji kapliczki                                                                                                                      | 3 000,00        | 92120    | 4210     |           | 0,00%   |                    |          |
| Barkowice Mokre     | 14 212,27 | zakup cementu do kostki przed garażem OSP w Barkowicach Mokrych                                                                                              | 2 500,00        | 75412    | 4210     |           | 0,00%   | 0,00               | 0,00%    |
| Barkowice Mokre     |           | zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                               | 1 712,27        | 60016    | 4210     |           | 0,00%   |                    |          |
| Barkowice Mokre     |           | zakup ubrań bojowych dla OSP w Barkowicach Mokrych                                                                                                           | 10 000,00       | 75412    | 4210     |           | 0,00%   |                    |          |
| Biała               | 27 869,71 | zakup krzeseł do Świątlicy Wiejskiej w Białej                                                                                                                | 3 500,00        | 92109    | 4210     |           | 0,00%   | 16 801,99          | 60,29%   |
| Biała               |           | zakup materiałów do wyposażenia namiotu promującego sołectwo                                                                                                 | 1 000,00        | 75075    | 4210     |           | 0,00%   |                    |          |
| Biała               |           | zakup materiałów remontowo-budowlanych do garażu OSP w Białej                                                                                                | 3 869,71        | 75412    | 4210     |           | 0,00%   |                    |          |
| Biała               |           | zakup termosów gastronomicznych do Świątlicy Wiejskiej w Białej                                                                                              | 1 000,00        | 92109    | 4210     |           | 0,00%   |                    |          |
| Biała               |           | zakup umundurowanie bojowego i wyposażenia dla OSP w Białej                                                                                                  | 16 000,00       | 75412    | 4210     | 15 999,99 | 100,00% |                    |          |
| Biała               |           | zakup wyposażenie i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łęczynie                                                                                    | 2 500,00        | 80101    | 4240     | 802,00    | 32,08%  |                    |          |
| Bilska Wola         | 17 157,16 | zakup klimatyzacji do sali OSP w Bilskiej Woli                                                                                                               | 17 157,16       | 92109    | 4210     |           | 0,00%   | 0,00               | 0,00%    |
| Bilska Wola-Kolonia | 17 882,71 | utworzenie terenu rekreacyjnego w Bilskiej Woli-Kolonii - projekt i urządzenia (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów) | 16 882,71       | 92695    | 6050     |           | 0,00%   | 0,00               | 0,00%    |
| Bilska Wola-Kolonia |           | zakup obrusów do sali OSP w Bilskiej Woli                                                                                                                    | 1 000,00        | 92109    | 4210     |           | 0,00%   |                    |          |
| Kałek               | 22 022,62 | zakup kostki i obrzeży do budowy chodnika przy drodze powiatowej                                                                                             | 22 022,62       | 60014    | 4210     |           | 0,00%   | 0,00               | 0,00%    |
| Klementynów         | 18 394,86 | zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                               | 18 394,86       | 60016    | 4210     | 9 264,34  | 50,36%  | 9 264,34           | 50,36%   |
| Kłudzice            | 24 711,43 | zakup materiałów do promocji sołectwa                                                                                                                        | 711,43          | 75075    | 4210     |           | 0,00%   | 7 000,00           | 28,33%   |
| Kłudzice            |           | zakup wiaty przystankowej                                                                                                                                    | 5 000,00        | 60016    | 4210     | 5 000,00  | 100,00% |                    |          |
| Kłudzice            |           | zakup lodówko-zamrażarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczyńcu                                                                                       | 2 000,00        | 80148    | 4210     | 2 000,00  | 100,00% |                    |          |
| Kłudzice            |           | zakup materiałów do utwardzenia terenu rekreacyjnego (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)                           | 17 000,00       | 92695    | 6050     |           | 0,00%   |                    |          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|           |           |                                                                                                                                  |           |       |      |          |         |          |       |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|----------|---------|----------|-------|
| Koło      | 25 266,26 | zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego                                                                               | 1 000,00  | 92195 | 4210 |          | 0,00%   | 1 082,96 | 4,29% |
| Koło      |           | zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                   | 6 500,00  | 60016 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Koło      |           | zakup sprzętu sportowego przy Świetlicy Wiejskiej w Kole                                                                         | 3 566,26  | 92109 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Koło      |           | zakup artykułów spożywczych na organizację festynów rodzinnych                                                                   | 1 500,00  | 92195 | 4220 |          | 0,00%   |          |       |
| Koło      |           | zakup materiałów remontowych do Świetlicy Wiejskiej w Kole                                                                       | 5 700,00  | 92109 | 4210 | 1 082,96 | 19,00%  |          |       |
| Koło      |           | zakup materiałów do remontu pomieszczenia gospodarczego przy garażu OSP w Kole                                                   | 4 500,00  | 75412 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Koło      |           | zakup strojów ludowych na promocję sołectwa                                                                                      | 1 700,00  | 75075 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Koło      |           | zakup przyborów dla dzieci na wakacje do świetlicy wiejskiej w Kole                                                              | 800,00    | 92109 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Korytnica | 20 614,20 | zakup naczyń do przewożenia posiłków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie                                              | 1 000,00  | 80148 | 4210 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 4,85% |
| Korytnica |           | zakup projektu organizacji ruchu do wykonania progów zwalniających w sołectwie                                                   | 3 000,00  | 60016 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Korytnica |           | zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Witowie-Kolonii                                                              | 1 000,00  | 80101 | 4240 |          | 0,00%   |          |       |
| Korytnica |           | wykonanie oświetlenia na odcinkach Podkałek-Korytnica i Podkałek-DK12 (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów) | 10 600,00 | 90015 | 6050 |          | 0,00%   |          |       |
| Korytnica |           | organizacja dnia dziecka w sołectwie (materiały i nagrody)                                                                       | 1 700,00  | 92195 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Korytnica |           | organizacja dnia dziecka w sołectwie (artykuły spożywcze)                                                                        | 2 014,20  | 92195 | 4220 |          | 0,00%   |          |       |
| Korytnica |           | organizacja dnia dziecka w sołectwie (zakup usług)                                                                               | 1 300,00  | 92195 | 4300 |          | 0,00%   |          |       |
| Krzewiny  | 18 778,98 | zakup lamp oświetleniowych dla sołectwa                                                                                          | 8 000,00  | 90015 | 4210 |          | 0,00%   | 0,00     | 0,00% |
| Krzewiny  |           | zakup sprzętu do ćwiczeń dla OSP w Krzewinach                                                                                    | 9 278,98  | 75412 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Krzewiny  |           | zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Łęcznie                                                                                | 1 500,00  | 80101 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Kurnędz   | 23 132,29 | usługa animatora, wynajem dmuchańca na festyn rodzinny                                                                           | 1 000,00  | 92195 | 4300 |          | 0,00%   | 1 700,00 | 7,35% |
| Kurnędz   |           | zakup artykułów spożywczych na organizację festynu rodzinnego                                                                    | 1 300,00  | 92195 | 4220 |          | 0,00%   |          |       |
| Kurnędz   |           | zakup laptopa do wyposażenia klasy w Szkole Podstawowej w Łęcznie                                                                | 1 700,00  | 80101 | 4240 |          | 0,00%   |          |       |
| Kurnędz   |           | zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego                                                                               | 700,00    | 92195 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Kurnędz   |           | zakup stolików i krzeseł dla Samorządowego Przedszkola w Przygłowie                                                              | 1 700,00  | 80104 | 4210 | 1 700,00 | 100,00% |          |       |
| Kurnędz   |           | zakup tablicy informacyjnej                                                                                                      | 700,00    | 60016 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Kurnędz   |           | postawienie grilla przy altance za salą OSP w Kurnędzu                                                                           | 4 000,00  | 92109 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Kurnędz   |           | równanie terenu koparko-ładowarką za salą OSP w Kurnędzu                                                                         | 1 500,00  | 92109 | 4300 |          | 0,00%   |          |       |
| Kurnędz   |           | zakup ziemi i podsypki pod kostkę do utwardzenia terenu za salą OSP w Kurnędzu                                                   | 3 500,00  | 92109 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Kurnędz   |           | zakup materiałów do malowania elewacji budynku OSP w Kurnędzu                                                                    | 7 032,29  | 92109 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|              |           |                                                                                                                                                                                             |           |       |      |          |         |          |       |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|----------|---------|----------|-------|
| Łazy Dąbrowa | 16 346,25 | zakup drzwi do kuchni, garażu i materiałów remontowych do budynku OSP w Łazach Dąbrowa                                                                                                      | 7 346,25  | 75412 | 4210 |          | 0,00%   | 0,00     | 0,00% |
| Łazy Dąbrowa |           | zakup radiostacji przenośnych dla OSP w Łazach Dąbrowa                                                                                                                                      | 4 000,00  | 75412 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Łazy Dąbrowa |           | zakup ubrań specjalistycznych dla OSP w Łazach Dąbrowa                                                                                                                                      | 5 000,00  | 75412 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Łącznie      | 27 101,48 | zakup wyposażenia sal w Samorządowym Przedszkolu w Przygłowie                                                                                                                               | 1 000,00  | 80104 | 4210 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 3,69% |
| Łącznie      |           | zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                                                              | 3 000,00  | 60016 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Łącznie      |           | zakup kosiarki spalinowej                                                                                                                                                                   | 3 000,00  | 92109 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Łącznie      |           | zakup wyposażenia części kuchennej w Sali OSP                                                                                                                                               | 15 101,48 | 92109 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Łącznie      |           | remont części socjalnej w sali OSP                                                                                                                                                          | 3 000,00  | 92109 | 4300 |          | 0,00%   |          |       |
| Łącznie      |           | zakup materiałów do remontu części socjalnej w sali OSP                                                                                                                                     | 2 000,00  | 92109 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Nowa Wieś    | 14 724,43 | zakup surowca do wykonania powierzchniowego utrwalenia drogi w miejscowości Nowa Wieś (Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia)               | 14 000,00 | 60016 | 6050 |          | 0,00%   | 612,00   | 4,16% |
| Nowa Wieś    |           | zakup wyposażenia sal w Samorządowym Przedszkolu w Przygłowie                                                                                                                               | 724,43    | 80104 | 4210 | 612,00   | 84,48%  |          |       |
| Podlubień    | 15 279,26 | zakup działki oraz sporządzenie dokumentacji projektowej do jej zagospodarowania na cele sportowo-rekreacyjne (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów) | 15 279,26 | 92695 | 6050 |          | 0,00%   | 0,00     | 0,00% |
| Poniatów     | 42 679,50 | zakup dwóch tablic informacyjnych                                                                                                                                                           | 3 000,00  | 60016 | 4210 |          | 0,00%   | 0,00     | 0,00% |
| Poniatów     |           | zakup koszy na skrzyżowania 10 szt.                                                                                                                                                         | 2 000,00  | 60016 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Poniatów     |           | zakup lamp oświetleniowych na ul. Wschodnią w Poniatowie                                                                                                                                    | 8 000,00  | 90015 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Poniatów     |           | zakup materiałów do remontu sanitariatów w OSP w Uszczynie                                                                                                                                  | 6 000,00  | 75412 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Poniatów     |           | zakup materiałów na konkurs na najładniejszy ogród i teren przed posesją                                                                                                                    | 1 000,00  | 75075 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Poniatów     |           | zakup oświetlenia bezprzewodowego na działkę sołecką                                                                                                                                        | 3 000,00  | 90015 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Poniatów     |           | zakup projektu i wyposażenia siłowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)                           | 9 679,50  | 92695 | 6050 |          | 0,00%   |          |       |
| Poniatów     |           | zakup stołu do tenisa na działkę 108/3                                                                                                                                                      | 3 000,00  | 92695 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |
| Poniatów     |           | zakup szafek i zmywarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie                                                                                                                      | 7 000,00  | 80148 | 4210 |          | 0,00%   |          |       |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|               |           |                                                                                                                                                            |           |       |      |          |         |           |        |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|----------|---------|-----------|--------|
| Przyglów      | 42 679,50 | zakup kruszywa na remont dróg dojazdowych do pól sołectwa Przyglów                                                                                         | 5 679,50  | 60016 | 4210 |          | 0,00%   | 4 981,50  | 11,67% |
| Przyglów      |           | zakup materiałów do promocji sołectwa                                                                                                                      | 5 000,00  | 75075 | 4210 |          | 0,00%   |           |        |
| Przyglów      |           | zakup materiałów do remontu Domu Ludowego w Przyglowie                                                                                                     | 15 000,00 | 92109 | 4210 |          | 0,00%   |           |        |
| Przyglów      |           | zakup projektu i materiałów do wykonania oświetlenia ul. Przyglów Las (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)                           | 12 000,00 | 90015 | 6050 |          | 0,00%   |           |        |
| Przyglów      |           | zakup wyposażenie do kuchni dla Samorządowego Przedszkola w Przyglowie                                                                                     | 5 000,00  | 80148 | 4210 | 4 981,50 | 99,63%  |           |        |
| Uszczyn       | 35 936,14 | usługa geodezyjna (wytyczenie granic drogi)                                                                                                                | 3 000,00  | 60016 | 4300 |          | 0,00%   | 7 000,00  | 19,48% |
| Uszczyn       |           | zakup materiałów do remontu sanitariatów w OSP w Uszczynie                                                                                                 | 4 436,14  | 75412 | 4210 |          | 0,00%   |           |        |
| Uszczyn       |           | zakup mebli dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie                                                                                                 | 7 000,00  | 80101 | 4210 | 7 000,00 | 100,00% |           |        |
| Uszczyn       |           | zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnych w Uszczynie (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów) | 11 000,00 | 92695 | 6050 |          | 0,00%   |           |        |
| Uszczyn       |           | remont zaplecza kuchennego w budynku remizy OSP w Uszczynie                                                                                                | 10 500,00 | 92109 | 6050 |          | 0,00%   |           |        |
| Witów         | 20 486,16 | zakup koszy przed salę OSP 3 szt.                                                                                                                          | 1 000,00  | 92109 | 4210 |          | 0,00%   | 1 000,00  | 4,88%  |
| Witów         |           | zakup materiałów do remontu schodów i zadaszenia nad schodami przy OSP w Witowie                                                                           | 9 000,00  | 92109 | 4210 |          | 0,00%   |           |        |
| Witów         |           | zakup materiałów do remontu samochodu bojowego OSP w Witowie                                                                                               | 2 486,16  | 75412 | 4210 |          | 0,00%   |           |        |
| Witów         |           | zakup sprzętu AGD do kuchni dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie                                                                                 | 1 000,00  | 80148 | 4210 | 1 000,00 | 100,00% |           |        |
| Witów         |           | zakup wentylatorów i moskitier do Sali OSP                                                                                                                 | 2 000,00  | 92109 | 4210 |          | 0,00%   |           |        |
| Witów         |           | zakup lamp oświetleniowych                                                                                                                                 | 5 000,00  | 90015 | 4210 |          | 0,00%   |           |        |
| Witów-Kolonia | 27 528,28 | zakup grilla gazowego na festyn rodzinny                                                                                                                   | 1 200,00  | 92195 | 4210 | 1 200,00 | 100,00% | 19 228,28 | 69,85% |
| Witów-Kolonia |           | zakup kosiarki bijakowej                                                                                                                                   | 5 000,00  | 60016 | 4210 | 5 000,00 | 100,00% |           |        |
| Witów-Kolonia |           | zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                             | 3 000,00  | 60016 | 4210 | 3 000,00 | 100,00% |           |        |
| Witów-Kolonia |           | zakup materiałów do promocji sołectwa (ławki)                                                                                                              | 6 000,00  | 75075 | 4210 | 6 000,00 | 100,00% |           |        |
| Witów-Kolonia |           | zakup materiałów do remontu klas w Szkole Podstawowej w Witowie-Kolonii                                                                                    | 3 000,00  | 80101 | 4210 |          | 0,00%   |           |        |
| Witów-Kolonia |           | zakup oświetlenia ulicznego                                                                                                                                | 3 000,00  | 90015 | 4210 |          | 0,00%   |           |        |
| Witów-Kolonia |           | zakup tablic informacyjnych 3 szt.                                                                                                                         | 2 300,00  | 60016 | 4210 |          | 0,00%   |           |        |
| Witów-Kolonia |           | zakup stojaka na rowery                                                                                                                                    | 500,00    | 60016 | 4210 | 500,00   | 100,00% |           |        |
| Witów-Kolonia |           | zakup nasion trawy i sadzonek drzew                                                                                                                        | 2 000,00  | 90004 | 4210 | 2 000,00 | 100,00% |           |        |
| Witów-Kolonia |           | zakup materiałów do promocji sołectwa                                                                                                                      | 1 528,28  | 75075 | 4210 | 1 528,28 | 100,00% |           |        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku*

|                  |           |                                                                                                                                                                   |                   |       |      |  |                  |               |                  |               |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Włodzimierzów    | 42 679,50 | zakup dla 37 Drużyny Harcerskiej Wilki                                                                                                                            | 5 000,00          | 75075 | 4210 |  | 0,00%            | 0,00          | 0,00%            |               |
| Włodzimierzów    |           | zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                                    | 20 679,50         | 60016 | 4210 |  | 0,00%            |               |                  |               |
| Włodzimierzów    |           | zakup materiałów do utwardzenia ul. Południowej we Włodzimierzowie                                                                                                | 7 000,00          | 60016 | 4210 |  | 0,00%            |               |                  |               |
| Włodzimierzów    |           | zakup urządzeń i wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Włodzimierzowie (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów) | 10 000,00         | 92695 | 6050 |  | 0,00%            |               |                  |               |
| Wójtostwo        | 12 505,09 | zakup materiałów do remontu Świetlicy Wiejskiej w Wójtostwie                                                                                                      | 11 000,00         | 92109 | 4210 |  | 0,00%            | 0,00          | 0,00%            |               |
| Wójtostwo        |           | zakup materiałów do wykonania ścianki odgradzającej pomieszczenia w Świetlicy Wiejskiej w Wójtostwie                                                              | 1 505,09          | 92109 | 4210 |  | 0,00%            |               |                  |               |
| Zalesice         | 20 230,08 | zakup materiałów do wykonania chodnika na ul. Południową w Zalesicach (Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów)                                     | 20 230,08         | 60016 | 6050 |  | 0,00%            | 0,00          | 0,00%            |               |
| Zalesice-Kolonia | 16 986,44 | usługa wynajęcia dmuchańca, animatorów, teatru na festyn rodzinny                                                                                                 | 5 000,00          | 92195 | 4300 |  | 0,00%            | 0,00          | 0,00%            |               |
| Zalesice-Kolonia |           | zakup materiałów na festyn rodzinny                                                                                                                               | 2 486,44          | 92195 | 4210 |  | 0,00%            |               |                  |               |
| Zalesice-Kolonia |           | zakup lampy solarnej przy boisku                                                                                                                                  | 1 000,00          | 90015 | 4210 |  | 0,00%            |               |                  |               |
| Zalesice-Kolonia |           | zakup materiałów do promocji sołectwa (stoły i ławki)                                                                                                             | 5 000,00          | 75075 | 4210 |  | 0,00%            |               |                  |               |
| Zalesice-Kolonia |           | zakup sprzętu AGD do kuchni w Sali OSP w Zalesicach-Kolonii                                                                                                       | 2 000,00          | 92109 | 4210 |  | 0,00%            |               |                  |               |
| Zalesice-Kolonia |           | zakup tablicy informacyjnej zamkniętej                                                                                                                            | 1 500,00          | 60016 | 4210 |  | 0,00%            |               |                  |               |
| <b>Razem</b>     |           |                                                                                                                                                                   | <b>591 324,45</b> |       |      |  | <b>70 671,07</b> | <b>11,95%</b> | <b>70 671,07</b> | <b>11,95%</b> |

## **INNE ZADANIA USTAWOWO NAŁOŻONE NA GMINĘ**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zawiera zadania, jakie na gminy nakłada ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zakładany plan środków na to zadanie w 2020 roku nie uległ zmianie i wynosi 270.000,00 zł. Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina Sulejów zebrała w I półroczu 2020 roku dochody w wysokości 209.355,38 zł, co stanowi 77,54 % planu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dotychczas kosztował gminę 131.484,34 zł, co stanowi 48,70 % planu.

Ewidencję dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji danego zadania w rozbiciu na klasyfikację budżetową zawiera tabela Nr 14.

Na zadania wynikające z ustawy prawo o ochronie środowiska w uchwale budżetowej ustalono środki na wydatki w wysokości 10.000,00 zł. Plan dochodów pochodzących z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w tej samej wysokości, tj. 10.000,00 zł. Gmina w I półroczu 2020 roku zrealizowała dochody w wysokości 4.841,54 zł, co stanowi 48,42 % planu oraz nie wydała żadnych środków na dane zadanie.

Ewidencję dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji danego zadania w rozbiciu na klasyfikację budżetową zawiera tabela Nr 14.

W budżecie na rok 2020 przewidziane zostały środki na realizację zadania pod nazwą „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4.533.922,00 zł oraz ustalone zostały dochody w wysokości 3.820.000,00 zł z tytułu innych opłat lokalnych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W pierwszym półroczu 2020 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminnej kasy wpłynęły środki w wysokości 1.285.258,49 zł, co stanowi 33,65% planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.468.699,50 zł, co stanowi 32,39 % planu.

Ewidencję dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji danego zadania w rozbiciu na klasyfikację budżetową zawiera tabela Nr 14.

Tabela Nr 14

| Rodzaj zadania                                                                                                                        | Dochody  |       |                     |                     | Wydatki           |       |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                       | Rozdział | §     | Plan                | Wykonanie           | Rozdział          | §     | Plan                | Wykonanie           |
| Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. | 75618    | 0480  | 270 000,00          | 209 355,38          | 85153             | 4210  | 2 000,00            | 0,00                |
|                                                                                                                                       |          |       |                     |                     | 85153             | 4300  | 1 000,00            | 0,00                |
|                                                                                                                                       |          |       |                     |                     | 85154             | 2360  | 40 000,00           | 35 000,00           |
|                                                                                                                                       |          |       |                     |                     | 85154             | 2800  | 55 000,00           | 28 000,00           |
|                                                                                                                                       |          |       |                     |                     | 85154             | 4110  | 3 290,00            | 1 111,50            |
|                                                                                                                                       |          |       |                     |                     | 85154             | 4120  | 480,00              | 0,00                |
|                                                                                                                                       |          |       |                     |                     | 85154             | 4170  | 56 640,00           | 25 078,00           |
|                                                                                                                                       |          |       |                     |                     | 85154             | 4210  | 24 190,00           | 3 433,35            |
|                                                                                                                                       |          |       |                     |                     | 85154             | 4220  | 3 000,00            | 159,60              |
|                                                                                                                                       |          |       |                     |                     | 85154             | 4260  | 9 600,00            | 5 509,55            |
|                                                                                                                                       |          |       |                     |                     | 85154             | 4300  | 68 300,00           | 33 052,34           |
|                                                                                                                                       |          |       |                     |                     | 85154             | 4430  | 5 000,00            | 140,00              |
|                                                                                                                                       |          |       |                     |                     | 85154             | 4700  | 1 500,00            | 0,00                |
|                                                                                                                                       |          | Razem |                     | <b>270 000,00</b>   | <b>209 355,38</b> | Razem |                     | <b>270 000,00</b>   |
| Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.                                | 90019    | 0690  | 10 000,00           | 4 841,54            | 90019             | 4210  | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                                                                       |          |       |                     |                     | 90019             | 4300  | 10 000,00           | 0,00                |
|                                                                                                                                       |          | Razem | <b>10 000,00</b>    | <b>4 841,54</b>     | Razem             |       | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.                                                           | 90002    | 0490  | 3 820 000,00        | 1 285 258,49        | 90002             | 4010  | 76 000,00           | 33 073,20           |
|                                                                                                                                       |          |       |                     |                     | 90002             | 4100  | 12 000,00           | 3 635,00            |
|                                                                                                                                       |          |       |                     |                     | 90002             | 4110  | 13 000,00           | 8 277,86            |
|                                                                                                                                       |          |       |                     |                     | 90002             | 4120  | 2 000,00            | 1 186,02            |
|                                                                                                                                       |          |       |                     |                     | 90002             | 4210  | 8 000,00            | 0,00                |
|                                                                                                                                       |          |       |                     |                     | 90002             | 4300  | 4 422 922,00        | 1 422 527,42        |
|                                                                                                                                       |          | Razem | <b>3 820 000,00</b> | <b>1 285 258,49</b> | Razem             |       | <b>4 533 922,00</b> | <b>1 468 699,50</b> |

## **DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Uchwała budżetowa gminy Sulejów przewiduje dotacje podmiotowe i celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Pierwotnie była to kwota w wysokości 2.892.000,00 zł. W trakcie I półrocza 2020 roku stosownymi uchwałami plan dotacji uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 3.950.000,00 zł, w tym:

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:
  - dotacje podmiotowe 1.100.000,00 zł,
  - dotacje celowe 460.000,00 zł.
2. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
  - dotacje podmiotowe 1.815.000,00 zł,
  - dotacje celowe 575.000,00 zł.

W 2020 roku gmina Sulejów udzieliła dotacji dla różnych podmiotów, tj.:

- niepubliczne jednostki systemu oświaty 932.780,97 zł,
- gminne instytucje kultury 550.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne 263.000,00 zł.

W I połowie 2020 roku Gmina na podstawie podpisanych umów i porozumień przekazała dotacje o łącznej wartości 1.931.780,97 zł, co stanowi 48,91 % planu dotacji. Największe dotacje otrzymały podmioty z sektora oświaty niepublicznej. Cztery niepubliczne jednostki oświatowe otrzymały dotacje w wysokości 932.780,97 zł, co stanowi 23,61 % ogólnego planu dotacji.

Gmina Sulejów przekazała dotacje podmiotowe w wysokości 1.482.780,97 zł co stanowi 50,87 % planu oraz przekazała dotacje celowe w wysokości 449.000,00 zł co stanowi 43,38 % planu.

Szczegółowy wykaz planowanych i przekazanych według klasyfikacji budżetowej dotacji podmiotowych przedstawia Tabela Nr 15, a dotacji celowych przedstawia tabela Nr 16.



Tabela Nr 15

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                           | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                     | <b>1 815 000,00</b> | <b>932 780,97</b>   | <b>51,39%</b> |
|              | <b>80101</b> |          | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                        | <i>561 000,00</i>   | <i>316 449,89</i>   | <i>56,41%</i> |
|              |              | 2540     | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | <i>561 000,00</i>   | <i>316 449,89</i>   | <i>56,41%</i> |
|              |              |          | Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie                                          | 561 000,00          | 316 449,89          | 56,41%        |
|              | <b>80103</b> |          | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                            | <i>64 000,00</i>    | <i>34 167,32</i>    | <i>53,39%</i> |
|              |              | 2540     | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | <i>64 000,00</i>    | <i>34 167,32</i>    | <i>53,39%</i> |
|              |              |          | Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie                                          | 64 000,00           | 34 167,32           | 53,39%        |
|              | <b>80104</b> |          | <i>Przedszkola</i>                                                              | <i>1 190 000,00</i> | <i>582 163,76</i>   | <i>48,92%</i> |
|              |              | 2540     | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | <i>1 190 000,00</i> | <i>582 163,76</i>   | <i>48,92%</i> |
|              |              |          | Niepubliczne Przedszkole w Sulejowie                                            | 40 000,00           | 17 691,12           | 44,23%        |
|              |              |          | Niepubliczne Przedszkole w Poniatowie                                           | 450 000,00          | 215 979,09          | 48,00%        |
|              |              |          | Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie                                     | 700 000,00          | 348 493,55          | 49,78%        |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                 | <b>1 100 000,00</b> | <b>550 000,00</b>   | <b>50,00%</b> |
|              | <b>92109</b> |          | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                                | <i>550 000,00</i>   | <i>275 000,00</i>   | <i>50,00%</i> |
|              |              | 2480     | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>         | <i>550 000,00</i>   | <i>275 000,00</i>   | <i>50,00%</i> |
|              |              |          | Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie                                             | 550 000,00          | 275 000,00          | 50,00%        |
|              | <b>92116</b> |          | <i>Biblioteki</i>                                                               | <i>550 000,00</i>   | <i>275 000,00</i>   | <i>50,00%</i> |
|              |              | 2480     | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>         | <i>550 000,00</i>   | <i>275 000,00</i>   | <i>50,00%</i> |
|              |              |          | Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie                                        | 550 000,00          | 275 000,00          | 50,00%        |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                 | <b>2 915 000,00</b> | <b>1 482 780,97</b> | <b>50,87%</b> |

Tabela Nr 16

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie         | %              |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 15 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
|            |              |          | Spółka Wodna w Sulejowie                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 400 000,00        | 0,00              | 0,00%          |
|            |              |          | Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych Nr 1524E na odcinku Sulejów – Łęczno i Nr 1525E na odcinku przez m. Łęczno – Etap II                                                                                            | 400 000,00        | 0,00              | 0,00%          |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>50,00%</b>  |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>50,00%</b>  |
|            |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00         | 5 000,00          | 50,00%         |
|            |              |          | Euro-Centrum - punkt informacyjny na terenie Gminy Sulejów                                                                                                                                                                 | 10 000,00         | 5 000,00          | 50,00%         |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>268 000,00</b> | <b>263 000,00</b> | <b>98,13%</b>  |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>263 000,00</b> | <b>263 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00%        |
|            |              |          | OSP w Barkowicach Mokrych                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00%        |
|            |              |          | OSP w Przygłowie                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        |
|            |              | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 223 000,00        | 223 000,00        | 100,00%        |
|            |              |          | OSP w Kole                                                                                                                                                                                                                 | 23 000,00         | 23 000,00         | 100,00%        |
|            |              |          | OSP w Sulejowie                                                                                                                                                                                                            | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,00%        |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            |              |          | Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.                                                                                                                                                                                     | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

|              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>102 000,00</b>   | <b>70 000,00</b>  | <b>68,63%</b>  |
|              | <b>85154</b>                                    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>95 000,00</b>    | <b>63 000,00</b>  | <b>66,32%</b>  |
|              | 2360                                            | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00           | 35 000,00         | 87,50%         |
|              |                                                 | LKS LUCIAŻA Przyglów                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00            | 7 000,00          | 100,00%        |
|              |                                                 | MGKS SKALNIK Sulejów                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,00%        |
|              |                                                 | MUKS PILICZANKA Sulejów                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 10 000,00         | 66,67%         |
|              |                                                 | UKS FUKS Sulejów                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00%        |
|              |                                                 | Tri-Aktywni                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 3 000,00          | 100,00%        |
|              | 2800                                            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 55 000,00           | 28 000,00         | 50,91%         |
|              |                                                 | Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie                                                                                                                                                                                        | 55 000,00           | 28 000,00         | 50,91%         |
|              | <b>85195</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 2360                                            | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00            | 7 000,00          | 100,00%        |
|              |                                                 | Stowarzyszenie Diabetyków w Sulejowie                                                                                                                                                                                      | 7 000,00            | 7 000,00          | 100,00%        |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|              | <b>92120</b>                                    | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|              | 2720                                            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 20 000,00           | 0,00              | 0,00%          |
|              |                                                 | "wolne środki"                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 0,00              | 0,00%          |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>220 000,00</b>   | <b>111 000,00</b> | <b>50,45%</b>  |
|              | <b>92605</b>                                    | <b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>220 000,00</b>   | <b>111 000,00</b> | <b>50,45%</b>  |
|              | 2360                                            | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 220 000,00          | 111 000,00        | 50,45%         |
|              |                                                 | LKS LUCIAŻA Przyglów                                                                                                                                                                                                       | 61 590,00           | 30 795,00         | 50,00%         |
|              |                                                 | MGKS SKALNIK Sulejów                                                                                                                                                                                                       | 95 410,00           | 47 705,00         | 50,00%         |
|              |                                                 | UKS FUKS Sulejów                                                                                                                                                                                                           | 35 000,00           | 17 500,00         | 50,00%         |
|              |                                                 | LUKS START Przyglów                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00           | 10 000,00         | 50,00%         |
|              |                                                 | BOXING TEAM Sulejów                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00%        |
|              |                                                 | FC United                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%          |
| <b>Razem</b> |                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 035 000,00</b> | <b>449 000,00</b> | <b>43,38%</b>  |

## **JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

W celu realizacji zadań statutowych zostały utworzone na terenie gminy Sulejów jednostki budżetowe. W skład gminnych jednostek organizacyjnych, realizujących budżet w 2020 roku, wchodzi:

1. Urząd Miejski w Sulejowie,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie,
4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie,
5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie,
6. Szkoła Podstawowa w Łęcznie,
7. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie,
8. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Witowie-Kolonii,
9. Samorządowe Przedszkole w Sulejowie,
10. Samorządowe Przedszkole w Przygłowie,
11. Żłobek Samorządowy w Sulejowie,
12. Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie,
13. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie.

W 2020 roku jednostkami realizującymi zadania inwestycyjne są: Urząd Miejski w Sulejowie, Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie. W Urzędzie Miejskim w Sulejowie są ewidencjonowane wszelkie dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Urząd Miejski w Sulejowie, jako jednostka główna, realizuje ponadto zadania związane z funduszem sołeckim, udzielanymi dotacjami, dysponowaniem rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe, a także obsługuje dług publiczny.

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, jako samorządowe centrum usług wspólnych, jest jednostką obsługującą dla podmiotów wymienionych w poz. 4-11 oraz 13. Biuro prowadzi dla tych jednostek sprawy księgowe i sprawozdawcze, a także nalicza i wypłaca wynagrodzenia pracownicze.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych planów finansowych powyższych jednostek przedstawia Tabela Nr 17 i Nr 18.

Tabela Nr 17

| Jednostka budżetowa                             | Wyszczególnienie | Ogółem dochody | w tym           |                   | w tym          |                 |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
|                                                 |                  |                | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Zadania własne | Zadania zlecone |
| Urząd Miejski w Sulejowie                       | Plan             | 85 852 666,74  | 75 379 420,01   | 10 473 246,73     | 60 554 793,08  | 25 297 873,66   |
|                                                 | Wykonanie        | 39 536 622,96  | 38 773 819,42   | 762 803,54        | 26 589 237,30  | 12 947 385,66   |
|                                                 | % wykonania      | 46,05%         | 51,44%          | 7,28%             | 43,91%         | 51,18%          |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie   | Plan             | 70 004,75      | 70 004,75       | 0,00              | 70 004,75      | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 337 191,32     | 337 191,32      | 0,00              | 337 191,32     | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 481,67%        | 481,67%         | 0,00%             | 481,67%        | 0,00%           |
| Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie | Plan             | 220 000,00     | 220 000,00      | 0,00              | 220 000,00     | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 83 090,78      | 83 090,78       | 0,00              | 83 090,78      | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 37,77%         | 37,77%          | 0,00%             | 37,77%         | 0,00%           |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie              | Plan             | 130 000,00     | 130 000,00      | 0,00              | 130 000,00     | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 36 912,84      | 36 912,84       | 0,00              | 36 912,84      | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 28,39%         | 28,39%          | 0,00%             | 28,39%         | 0,00%           |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie              | Plan             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 264,36         | 264,36          | 0,00              | 264,36         | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 0,00%          | 0,00%           | 0,00%             | 0,00%          | 0,00%           |
| Szkoła Podstawowa w Łęczynie                    | Plan             | 7 104,00       | 7 104,00        | 0,00              | 7 104,00       | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 2 576,35       | 2 576,35        | 0,00              | 2 576,35       | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 36,27%         | 36,27%          | 0,00%             | 36,27%         | 0,00%           |
| Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie            | Plan             | 130 000,00     | 130 000,00      | 0,00              | 130 000,00     | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 39 893,86      | 39 893,86       | 0,00              | 39 893,86      | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 30,69%         | 30,69%          | 0,00%             | 30,69%         | 0,00%           |
| Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii             | Plan             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 346,43         | 346,43          | 0,00              | 346,43         | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 0,00%          | 0,00%           | 0,00%             | 0,00%          | 0,00%           |
| Samorządowe Przedszkole w Sulejowie             | Plan             | 140 000,00     | 140 000,00      | 0,00              | 140 000,00     | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 44 428,14      | 44 428,14       | 0,00              | 44 428,14      | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 31,73%         | 31,73%          | 0,00%             | 31,73%         | 0,00%           |
| Samorządowe Przedszkole w Przyglowie            | Plan             | 90 000,00      | 90 000,00       | 0,00              | 90 000,00      | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 29 269,25      | 29 269,25       | 0,00              | 29 269,25      | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 32,52%         | 32,52%          | 0,00%             | 32,52%         | 0,00%           |
| Żłobek Samorządowy w Sulejowie                  | Plan             | 38 954,00      | 38 954,00       | 0,00              | 38 954,00      | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 27 104,55      | 27 104,55       | 0,00              | 27 104,55      | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 69,58%         | 69,58%          | 0,00%             | 69,58%         | 0,00%           |
| Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie            | Plan             | 4 269 000,00   | 4 269 000,00    | 0,00              | 4 269 000,00   | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 1 894 606,89   | 1 894 606,89    | 0,00              | 1 894 606,89   | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 44,38%         | 44,38%          | 0,00%             | 44,38%         | 0,00%           |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczyźnie        | Plan             | 145 400,00     | 145 400,00      | 0,00              | 145 400,00     | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 54 164,11      | 54 164,11       | 0,00              | 54 164,11      | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 37,25%         | 37,25%          | 0,00%             | 37,25%         | 0,00%           |
| Gmina Sulejów                                   | Plan             | 91 093 129,49  | 80 619 882,76   | 10 473 246,73     | 65 795 255,83  | 25 297 873,66   |
|                                                 | Wykonanie        | 42 086 471,84  | 41 323 668,30   | 762 803,54        | 29 139 086,18  | 12 947 385,66   |
|                                                 | % wykonania      | 46,20%         | 51,26%          | 7,28%             | 44,29%         | 51,18%          |

Tabela Nr 18

| Jednostka budżetowa                             | Wyszczególnienie | Ogółem wydatki | w tym           |                   | w tym          |                 |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
|                                                 |                  |                | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Zadania własne | Zadania zlecone |
| Urząd Miejski w Sulejowie                       | Plan             | 38 708 297,21  | 18 473 354,92   | 20 234 942,29     | 38 266 498,55  | 441 798,66      |
|                                                 | Wykonanie        | 8 505 244,46   | 7 550 820,92    | 954 423,54        | 8 145 813,60   | 359 430,86      |
|                                                 | % wykonania      | 21,97%         | 40,87%          | 4,72%             | 21,29%         | 81,36%          |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie   | Plan             | 28 558 999,29  | 28 558 999,29   | 0,00              | 3 702 924,29   | 24 856 075,00   |
|                                                 | Wykonanie        | 14 367 521,32  | 14 367 521,32   | 0,00              | 1 906 269,82   | 12 461 251,50   |
|                                                 | % wykonania      | 50,31%         | 50,31%          | 0,00%             | 51,48%         | 50,13%          |
| Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie | Plan             | 1 347 898,63   | 1 347 898,63    | 0,00              | 1 347 898,63   | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 652 769,35     | 652 769,35      | 0,00              | 652 769,35     | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 48,43%         | 48,43%          | 0,00%             | 48,43%         | 0,00%           |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie              | Plan             | 5 232 778,47   | 5 232 778,47    | 0,00              | 5 232 778,47   | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 2 705 816,91   | 2 705 816,91    | 0,00              | 2 705 816,91   | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 51,71%         | 51,71%          | 0,00%             | 51,71%         | 0,00%           |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie              | Plan             | 1 560 218,00   | 1 560 218,00    | 0,00              | 1 560 218,00   | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 800 634,98     | 800 634,98      | 0,00              | 800 634,98     | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 51,32%         | 51,32%          | 0,00%             | 51,32%         | 0,00%           |
| Szkoła Podstawowa w Łęcznie                     | Plan             | 1 779 749,48   | 1 779 749,48    | 0,00              | 1 779 749,48   | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 877 534,07     | 877 534,07      | 0,00              | 877 534,07     | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 49,31%         | 49,31%          | 0,00%             | 49,31%         | 0,00%           |
| Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie            | Plan             | 4 941 969,51   | 4 941 969,51    | 0,00              | 4 941 969,51   | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 2 432 286,98   | 2 432 286,98    | 0,00              | 2 432 286,98   | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 49,22%         | 49,22%          | 0,00%             | 49,22%         | 0,00%           |
| Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii             | Plan             | 2 154 666,19   | 2 154 666,19    | 0,00              | 2 154 666,19   | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 1 012 891,83   | 1 012 891,83    | 0,00              | 1 012 891,83   | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 47,01%         | 47,01%          | 0,00%             | 47,01%         | 0,00%           |
| Samorządowe Przedszkole w Sulejowie             | Plan             | 1 453 218,50   | 1 453 218,50    | 0,00              | 1 453 218,50   | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 707 928,83     | 707 928,83      | 0,00              | 707 928,83     | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 48,71%         | 48,71%          | 0,00%             | 48,71%         | 0,00%           |
| Samorządowe Przedszkole w Przyglowie            | Plan             | 863 352,74     | 863 352,74      | 0,00              | 863 352,74     | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 396 263,24     | 396 263,24      | 0,00              | 396 263,24     | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 45,90%         | 45,90%          | 0,00%             | 45,90%         | 0,00%           |
| Żłobek Samorządowy w Sulejowie                  | Plan             | 617 531,77     | 617 531,77      | 0,00              | 617 531,77     | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 269 503,48     | 269 503,48      | 0,00              | 269 503,48     | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 43,64%         | 43,64%          | 0,00%             | 43,64%         | 0,00%           |
| Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie            | Plan             | 9 427 357,67   | 8 142 357,67    | 1 285 000,00      | 9 427 357,67   | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 3 680 354,52   | 3 619 238,12    | 61 116,40         | 3 680 354,52   | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 39,04%         | 44,45%          | 4,76%             | 39,04%         | 0,00%           |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczyńcu         | Plan             | 2 367 092,03   | 2 367 092,03    | 0,00              | 2 367 092,03   | 0,00            |
|                                                 | Wykonanie        | 1 133 002,87   | 1 133 002,87    | 0,00              | 1 133 002,87   | 0,00            |
|                                                 | % wykonania      | 47,86%         | 47,86%          | 0,00%             | 47,86%         | 0,00%           |
| Gmina Sulejów                                   | Plan             | 99 013 129,49  | 77 493 187,20   | 21 519 942,29     | 73 715 255,83  | 25 297 873,66   |
|                                                 | Wykonanie        | 37 541 752,84  | 36 526 212,90   | 1 015 539,94      | 24 721 070,48  | 12 820 682,36   |
|                                                 | % wykonania      | 37,92%         | 47,13%          | 4,72%             | 33,54%         | 50,68%          |

## OŚWIATA

Gminna oświata składa się z 5 publicznych szkół podstawowych, 2 publicznych przedszkoli, 1 publicznego zespołu szkolno-przedszkolnego, 1 niepublicznej szkoły podstawowej oraz 3 niepublicznych przedszkoli. W kwietniu 2020 roku przeprowadzony był spis ewidencyjny powyższych jednostek. Na dzień 31.03.2020 roku w gminie było 1.862 uczniów/wychowanków. Z kolei liczba oddziałów wynosiła 100. Statystyki szczegółowe przedstawia tabela Nr 19.

Tabela Nr 20 pokazuje faktyczne wydatki i dochody publicznych jednostek oświatowych w I półroczu 2020 roku. Dane jednostki budżetowe sporządzają sprawozdania budżetowe Rb-27s i Rb-28s. Ponadto w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Sulejowie znajdują się gminne dochody z tytułu otrzymywanej subwencji i dotacji oświatowych. Tabela Nr 21 stanowi wykaz ponoszonych przez gminę Sulejów faktycznych kosztów na publiczną oświatę pokrywanych z innych źródeł. Ponadto w zestawieniu z danymi statystycznymi możemy wyliczyć znamienne wskaźniki tj. wydatek (z innych źródeł) na jednego ucznia, na jeden etat nauczyciela czy jeden oddział szkolny.

W pierwszym półroczu 2020 roku, w sektorze publicznym, „samofinansującymi się” były jedynie Szkoła Podstawowa w Łęcznie. Istnieją zmienne mające znamienne wpływ na przedstawione wskaźniki. Część wydatków ponoszonych przez gminę na rzecz szkoły nie jest umiejscowionych w powyższych tabelach. Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie jest samorządowym centrum usług wspólnych, które wykonuje obsługę finansowo-księgową na rzecz wszystkich gminnych szkół publicznych. To tu ponoszone są koszty związane z zatrudnieniem personelu księgowego. W tejsze jednostce ponoszone są również koszty związane z dowozem dzieci do szkół, co w głównej mierze dotyczy wymienionych placówek. Wysokość subwencji stanowi 7/13 planu rocznego, a wysokość dotacji to faktycznie poniesione „dotowane” wydatki.

Gmina ponosi najwięcej wydatków (z innych źródeł) miesięcznie na jedno dziecko w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie w wysokości 368,65 zł oraz na jednego wychowanka w Samorządowym Przedszkolu w Przygłowie w wysokości 793,41 zł. Na wskaźniki mają zdecydowany wpływ czynniki tj. średnia liczba dzieci na oddział oraz nieujęta w poniższych tabelach struktura zatrudnienia nauczycieli pod kątem stopnia awansu zawodowego oraz nauczyciele przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia. Dokonując analizy struktury wydatków należy również brać pod uwagę budowę arkuszy organizacyjnych pod kątem jednorazowego dodatku uzupełniającego

Tabela Nr 21 ukazuje szereg innych, dość znacznych, miar finansowych gminnych publicznych jednostek oświatowych. Wyliczenia sporządzono na podstawie danych sprawozdawczych.

Tabela Nr 19

| Spis SIO - 31 marca |     |            |            |           |            |          |            |          |            |           |            |          |           |           |            |           |            |           |            |              |            |            |              |
|---------------------|-----|------------|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Oświata publ.       |     | poniż. "0" |            | klasa "0" |            | klasa I  |            | klasa II |            | klasa III |            | klasa IV |           | klasa V   |            | klasa VI  |            | klasa VII |            | Klasa VIII   |            | Razem      |              |
| Szkoła              | Kod | l.oddz.    | l.dzieci   | l.oddz.   | l.dzieci   | l.oddz.  | l.dzieci   | l.oddz.  | l.dzieci   | l.oddz.   | l.dzieci   | l.oddz.  | l.dzieci  | l.oddz.   | l.dzieci   | l.oddz.   | l.dzieci   | l.oddz.   | l.dzieci   | l.oddz.      | l.dzieci   | l.oddz.    | l.dzieci     |
| SP1                 | 4   |            |            | 2         | 48         | 2        | 47         | 2        | 40         | 2         | 38         | 2        | 35        | 3         | 58         | 4         | 73         | 2         | 35         | 3            | 54         | 22         | 428          |
| SP2                 | 5   |            |            | 1         | 21         | 1        | 12         | 1        | 8          | 1         | 11         | 1        | 11        | 1         | 16         | 1         | 23         | 1         | 14         | 1            | 10         | 9          | 126          |
| SPŁ                 | 6   |            |            | 1         | 24         | 1        | 20         | 1        | 16         | 1         | 20         | 1        | 15        | 1         | 20         | 1         | 28         | 1         | 19         | 1            | 17         | 9          | 179          |
| SPP                 | 8   |            |            | 2         | 35         | 2        | 29         | 2        | 45         | 2         | 41         | 1        | 16        | 2         | 45         | 3         | 64         | 2         | 32         | 2            | 44         | 18         | 351          |
| SPW                 | 10  |            |            | 1         | 22         | 1        | 23         | 1        | 22         | 1         | 14         | 1        | 9         | 1         | 16         | 2         | 38         | 1         | 23         | 1            | 27         | 10         | 194          |
| PSUL                | 13  | 5          | 124        |           |            |          |            |          |            |           |            |          |           |           |            |           |            |           |            |              |            | 5          | 124          |
| PPRZ                | 14  | 2          | 43         | 1         | 22         |          |            |          |            |           |            |          |           |           |            |           |            |           |            |              |            | 3          | 65           |
| ZSPU                | 18  | 2          | 41         | 1         | 11         | 1        | 24         | 1        | 15         | 1         | 20         | 1        | 10        | 1         | 28         | 1         | 19         | 1         | 17         | 1            | 20         | 11         | 205          |
| <b>Suma -&gt;</b>   |     | <b>9</b>   | <b>208</b> | <b>9</b>  | <b>183</b> | <b>8</b> | <b>155</b> | <b>8</b> | <b>146</b> | <b>8</b>  | <b>144</b> | <b>7</b> | <b>96</b> | <b>9</b>  | <b>183</b> | <b>12</b> | <b>245</b> | <b>8</b>  | <b>140</b> | <b>9</b>     | <b>172</b> | <b>87</b>  | <b>1 672</b> |
| Ośw.niepubl.        |     | poniż. "0" |            | klasa "0" |            | klasa I  |            | klasa II |            | klasa III |            | klasa IV |           | klasa V   |            | klasa VI  |            | klasa VII |            | kl. II gimn. |            | Razem      |              |
| Szkoła              | Kod | l.oddz.    | l.dzieci   | l.oddz.   | l.dzieci   | l.oddz.  | l.dzieci   | l.oddz.  | l.dzieci   | l.oddz.   | l.dzieci   | l.oddz.  | l.dzieci  | l.oddz.   | l.dzieci   | l.oddz.   | l.dzieci   | l.oddz.   | l.dzieci   | l.oddz.      | l.dzieci   | l.oddz.    | l.dzieci     |
| SPSK                |     |            |            | 1         | 17         | 1        | 7          | 1        | 7          | 1         | 7          |          |           | 1         | 9          | 1         | 13         | 1         | 5          | 1            | 6          | 8          | 71           |
| NPW                 |     | 1          | 52         | 1         | 19         |          |            |          |            |           |            |          |           |           |            |           |            |           |            |              |            | 2          | 71           |
| NPP                 |     | 2          | 38         | 1         | 10         |          |            |          |            |           |            |          |           |           |            |           |            |           |            |              |            | 3          | 48           |
| NPS                 |     |            |            |           |            |          |            |          |            |           |            |          |           |           |            |           |            |           |            |              |            | 0          | 0            |
| <b>Suma -&gt;</b>   |     | <b>3</b>   | <b>90</b>  | <b>3</b>  | <b>46</b>  | <b>1</b> | <b>7</b>   | <b>1</b> | <b>7</b>   | <b>1</b>  | <b>7</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>9</b>   | <b>1</b>  | <b>13</b>  | <b>1</b>  | <b>5</b>   | <b>1</b>     | <b>6</b>   | <b>13</b>  | <b>190</b>   |
| <b>RAZEM -&gt;</b>  |     | <b>12</b>  | <b>298</b> | <b>12</b> | <b>229</b> | <b>9</b> | <b>162</b> | <b>9</b> | <b>153</b> | <b>9</b>  | <b>151</b> | <b>7</b> | <b>96</b> | <b>10</b> | <b>192</b> | <b>13</b> | <b>258</b> | <b>9</b>  | <b>145</b> | <b>10</b>    | <b>178</b> | <b>100</b> | <b>1 862</b> |



Tabela Nr 20

| Jednostka budżetowa<br>(publ.jedn.ośw.)    | Wykonanie dochodów (Rb-27s) |            |           | Wykonanie wydatków (Rb-28s) |               |           | Dochody wg źródeł powstania |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|------------|
|                                            | Ogółem                      | bieżące    | majątkowe | Ogółem                      | bieżące       | majątkowe | subwencja                   | dotacje    |
| <i>Ogółem (szkoły i przedszkola)</i>       | 207 855,34                  | 207 855,34 | 0,00      | 10 066 359,71               | 10 066 359,71 | 0,00      | 6 779 640,75                | 182 909,01 |
| SP nr 1 w Sulejowie                        | 36 912,84                   | 36 912,84  | 0,00      | 2 705 816,91                | 2 705 816,91  | 0,00      | 1 712 881,50                | 9 324,78   |
| SP nr 2 w Sulejowie                        | 264,36                      | 264,36     | 0,00      | 800 634,98                  | 800 634,98    | 0,00      | 538 160,45                  | 5 021,03   |
| SP w Łęcznie                               | 2 576,35                    | 2 576,35   | 0,00      | 877 534,07                  | 877 534,07    | 0,00      | 925 991,95                  | 3 586,46   |
| SP we Włodzimierzowie                      | 39 893,86                   | 39 893,86  | 0,00      | 2 432 286,98                | 2 432 286,98  | 0,00      | 1 844 703,90                | 4 303,75   |
| SP w Witowie-Kolonii                       | 346,43                      | 346,43     | 0,00      | 1 012 891,83                | 1 012 891,83  | 0,00      | 955 548,91                  | 2 151,87   |
| <i>Razem szkoły podstawowe</i>             | 79 993,84                   | 79 993,84  | 0,00      | 7 829 164,77                | 7 829 164,77  | 0,00      | 5 977 286,71                | 24 387,89  |
| Przedszkole w Sulejowie                    | 44 428,14                   | 44 428,14  | 0,00      | 707 928,83                  | 707 928,83    | 0,00      | 0,00                        | 89 661,25  |
| Przedszkole w Przygłowie                   | 29 269,25                   | 29 269,25  | 0,00      | 396 263,24                  | 396 263,24    | 0,00      | 15 244,28                   | 42 320,13  |
| <i>Razem przedszkola samorządowe</i>       | 73 697,39                   | 73 697,39  | 0,00      | 1 104 192,07                | 1 104 192,07  | 0,00      | 15 244,28                   | 131 981,38 |
| Zespół Szkol.-Przed. w Uszczynie<br>(ZSPU) | 54 164,11                   | 54 164,11  | 0,00      | 1 133 002,87                | 1 133 002,87  | 0,00      | 787 109,76                  | 26 539,74  |
| <i>Razem zespoły szkol.-przed.</i>         | 54 164,11                   | 54 164,11  | 0,00      | 1 133 002,87                | 1 133 002,87  | 0,00      | 787 109,76                  | 26 539,74  |

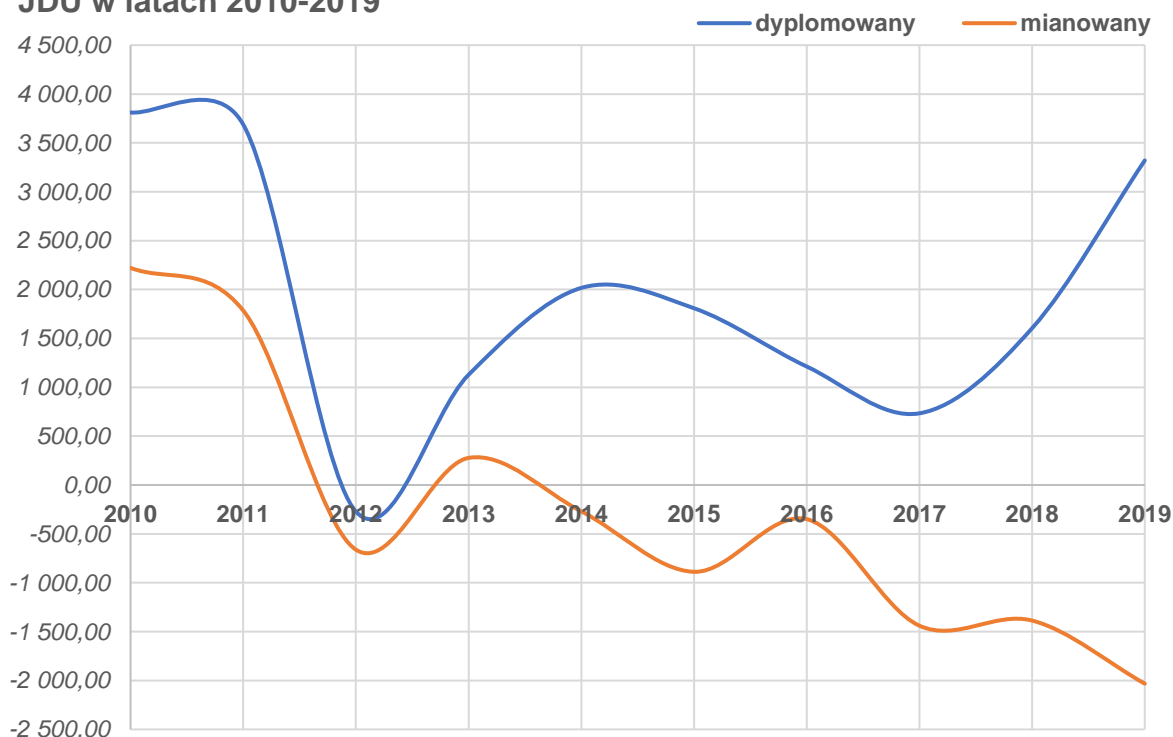
Tabela Nr 21

| Jednostka budżetowa<br>(publ.jedn.ośw.)  | Wydatki netto |              |           | Wyd.bież./dziecko |           | Wyd.bież./oddział |             | Wyd.bież./etat.naucz. |           | l.ucz/et.<br>naucz. | l.ucz<br>/oddz. | l.et.<br>naucz.<br>/oddz. |
|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------------------|
|                                          | Ogółem        | bieżące      | majątkowe | l.dzieci          | wyd/dz/mc | l.oddz.           | wyd/oddz/mc | l.et.(JDU)            | wyd/et/mc |                     |                 |                           |
| <i>Ogółem (szkoły i przedszkola)</i>     | 2 895 954,61  | 2 895 954,61 | 0,00      | 1 672,00          | 144,34    | 87,00             | 2 773,90    | 165,26                | 1 460,32  | 10,12               | 19,22           | 1,90                      |
| SP nr 1 w Sulejowie                      | 946 697,79    | 946 697,79   | 0,00      | 428,00            | 368,65    | 22,00             | 7 171,95    | 46,03                 | 3 427,52  | 9,30                | 19,45           | 2,09                      |
| SP nr 2 w Sulejowie                      | 257 189,14    | 257 189,14   | 0,00      | 126,00            | 340,20    | 9,00              | 4 762,76    | 13,54                 | 3 166,77  | 9,31                | 14,00           | 1,50                      |
| SP w Łęcznie                             | -54 620,69    | -54 620,69   | 0,00      | 179,00            | -50,86    | 9,00              | -1 011,49   | 15,37                 | -592,42   | 11,65               | 19,89           | 1,71                      |
| SP we Włodzimierzowie                    | 543 385,47    | 543 385,47   | 0,00      | 351,00            | 258,02    | 18,00             | 5 031,35    | 40,64                 | 2 228,31  | 8,64                | 19,50           | 2,26                      |
| SP w Witowie-Kolonii                     | 54 844,62     | 54 844,62    | 0,00      | 194,00            | 47,12     | 10,00             | 914,08      | 17,96                 | 508,95    | 10,80               | 19,40           | 1,80                      |
| <i>Razem szkoły podstawowe</i>           | 1 747 496,33  | 1 747 496,33 | 0,00      | 1 278,00          | 113,95    | 68,00             | 2 141,54    | 133,54                | 1 090,50  | 9,57                | 18,79           | 1,96                      |
| Przedszkole w Sulejowie                  | 573 839,44    | 573 839,44   | 0,00      | 124,00            | 771,29    | 5,00              | 19 127,98   | 8,51                  | 11 244,04 | 14,58               | 24,80           | 1,70                      |
| Przedszkole w Przygłowie                 | 309 429,58    | 309 429,58   | 0,00      | 65,00             | 793,41    | 3,00              | 17 190,53   | 5,31                  | 9 707,59  | 12,24               | 21,67           | 1,77                      |
| <i>Razem przedszkola samorz.</i>         | 883 269,02    | 883 269,02   | 0,00      | 189,00            | 389,45    | 8,00              | 9 200,72    | 13,82                 | 5 326,67  | 13,68               | 23,63           | 1,73                      |
| Zespół Szkol.-Przed. w Uszczyźnie (ZSPU) | 265 189,26    | 265 189,26   | 0,00      | 205,00            | 107,80    | 11,00             | 2 009,01    | 17,90                 | 1 234,59  | 11,45               | 18,64           | 1,63                      |
| <i>Razem zespoły szkol.-przed.</i>       | 265 189,26    | 265 189,26   | 0,00      | 205,00            | 107,80    | 11,00             | 2 009,01    | 17,90                 | 1 234,59  | 11,45               | 18,64           | 1,63                      |

Do końca stycznia każda gmina musi wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający (JDU) nauczycielom, którzy nie osiągnęli w poprzednim roku kalendarzowym średniego wynagrodzenia określonego w Karcie Nauczyciela. Nauczyciel nabywa prawo do JDU w przypadku wystąpienia różnicy między wydatkami poniesionymi przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku na wynagrodzenia nauczycieli, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz ich średnim wynagrodzeniem. Zgodnie z przepisami do wynagrodzenia nie wlicza się świadczeń socjalnych, w tym m.in. oskładkowanego dodatku wiejskiego.

Po raz pierwszy JDU został w gminie Sulejów wyliczony i wypłacony za rok 2010. Analiza wypłaconych wynagrodzeń wykazała konieczność dopłaty dla każdego nauczyciela z poszczególnych stopni awansu zawodowego. Korekta arkuszy organizacyjnych oraz analiza zatrudnienia to czynniki mające znamieny wpływ na wysokość JDU. Na jego wysokość mają również wpływ świadczenia nieperiodyczne, tj. nagrody jubileuszowe oraz odprawy nauczycielskie. Niemniej jednak znamienym czynnikiem regulującym jego wysokość jest liczba przydzielonych godzin ponadwymiarowych. W ciągu ostatnich lat gminna oświata poddana była zmianom podyktowanymi uchwałami Rady Miejskiej w Sulejowie (np. likwidacja szkoły w 2012 roku) jak i narzuconymi przez państwo reformami (likwidacja gimnazjów). Poniższy wykres przedstawia historię ponoszonych dopłat/nadpłat przez gminę Sulejów w ostatnich latach na jeden etat nauczyciela dyplomowanego i nauczyciela mianowanego.

JDU w latach 2010-2019



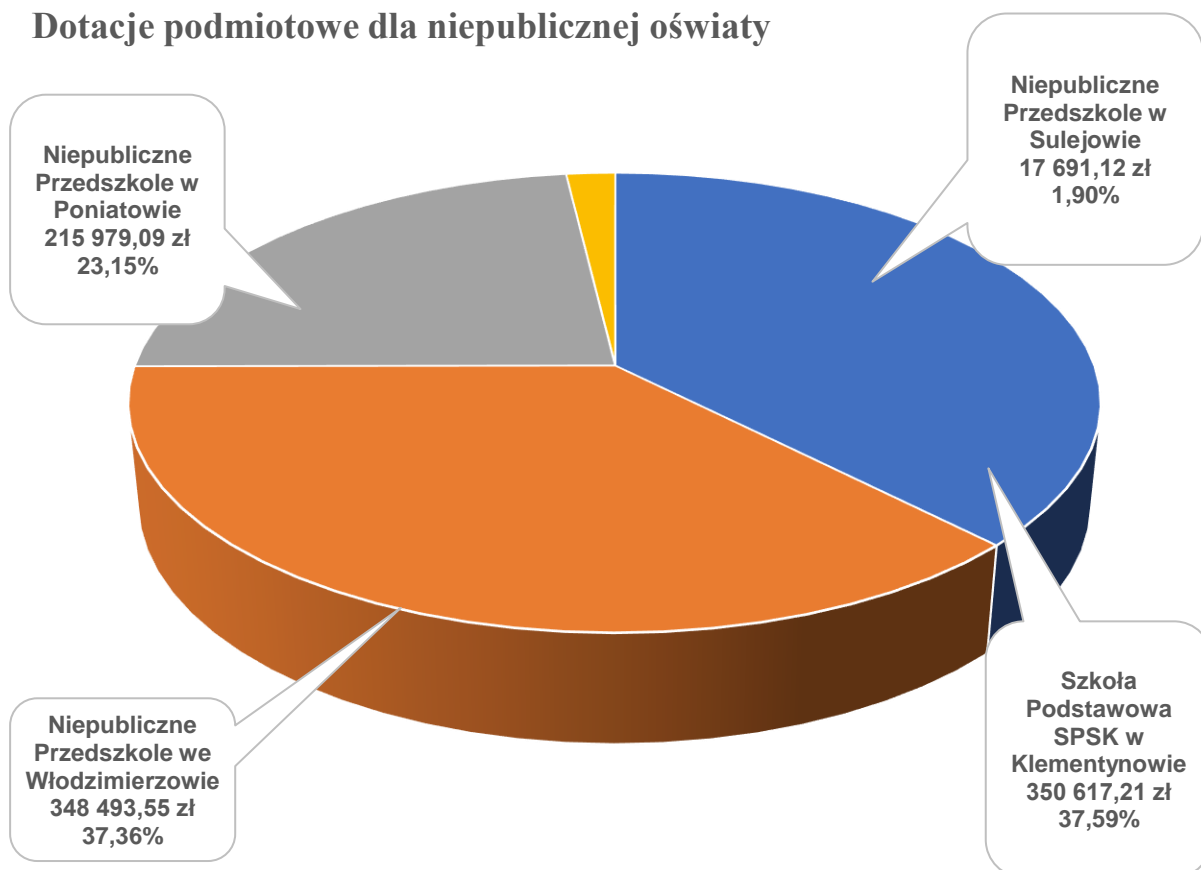
W gminnym systemie oświaty funkcjonują również podmioty spoza sektora finansów publicznych. W 2020 roku są to:

- Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Klementynowie,
- Niepubliczne Przedszkole "Uśmiech Dziecka" we Włodzimierzowie,
- Niepubliczne Przedszkole "Zielony Zakątek" w Poniatowie,
- Niepubliczne Przedszkole "Akademia Myszki Miki" w Sulejowie.

Gmina w I połowie 2020 roku udzieliła dotacji podmiotowych na łączną kwotę 932.780,97 zł, z czego najwięcej dla SPSK w Klementynowie, tj. 350.617,21 zł.

W systemie oświaty niepublicznej zaewidencjonowano (według spisu SIO) na dzień 31.03.2020 roku 190 uczniów i wychowanków uczęszczających do 13 oddziałów.

#### Dotacje podmiotowe dla niepublicznej oświaty



## USŁUGI KOMUNALNE

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sulejowie z dniem 01.10.2017 roku na terenie gminy działa Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie (MZK), który jako jednostka budżetowa realizuje podstawowe usługi komunalne na rzecz społeczności lokalnej i podmiotów gospodarczych, tj. dostarczanie wody, czy oczyszczanie ścieków.

MZK został nadany statut o szerszym zakresie działalności. Jednostka wykonuje również usługi z zakresu m.in. oświetlania ulic, utrzymania dróg gminnych, prowadzenia targowiska, czy utrzymania gminnej zieleni.

Pierwsza połowa 2020 roku została zamknięta łącznymi dochodami w wysokości 1.894.606,89 zł (44,38 % planu) oraz łącznymi wydatkami w wysokości 3.680.354,52 zł (39,04 % planu). Tabela Nr 22 pokazuje wykonanie tych wskaźników w podziale na rozdziały oraz tę część budżetu gminy, która dotyczy planu finansowego MZK.

Z analizy wynika, że do działalności jednostki gmina w I połowie 2020 roku dołożyła 1.785.747,63 zł. Zaznaczyć należy jednak, że niektóre elementy działalności podmiotu nie stanowią działalności zarobkowej i są wykonywane w imieniu gminy jako ustawowe dobro publiczne służące mieszkańcom.

### Wynik finansowy MZK - struktura

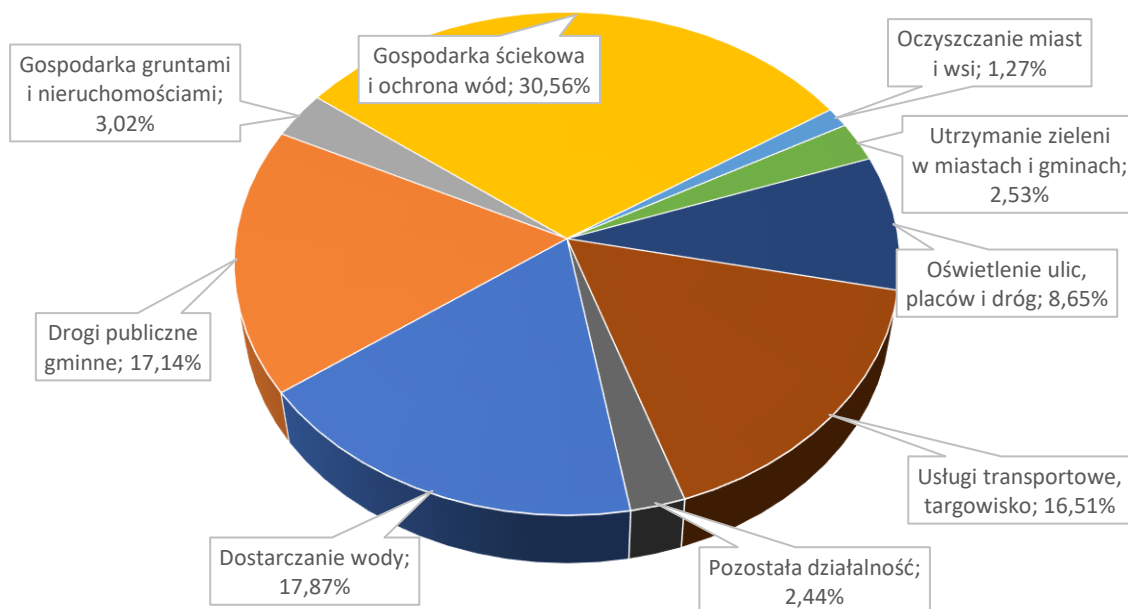


Tabela Nr 22

| Rozdział     | Nazwa                                        | Dochody             |                     | Wydatki             |                     | Różnica<br>(tylko MZK) |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                                              | Ogółem              | w tym MZK           | Ogółem              | w tym MZK           |                        |
| 01010        | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00                | 0,00                | 43 824,60           | 43 824,60           | -43 824,60             |
| 40002        | Dostarczanie wody                            | 817 529,01          | 817 529,01          | 1 136 712,91        | 1 136 712,91        | -319 183,90            |
| 60016        | Drogi publiczne gminne                       | 121 557,06          | 0,00                | 442 046,74          | 271 781,51          | -271 781,51            |
| 60095        | Pozostała działalność                        | 19 799,83           | 19 799,83           | 99 156,75           | 54 052,43           | -34 252,60             |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 690 746,86          | 84 703,17           | 407 597,76          | 138 592,19          | -53 889,02             |
| 71095        | Pozostała działalność                        | 516 013,62          | 516 013,62          | 810 907,35          | 810 907,35          | -294 893,73            |
| 75814        | Różne rozliczenia finansowe                  | 10 397,53           | 200,56              | 0,00                | 0,00                | 200,56                 |
| 90001        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód            | 456 360,70          | 456 360,70          | 1 002 150,91        | 1 002 150,91        | -545 790,21            |
| 90003        | Oczyszczanie miast i wsi                     | 0,00                | 0,00                | 22 708,02           | 22 708,02           | -22 708,02             |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach      | 0,00                | 0,00                | 47 156,53           | 45 156,53           | -45 156,53             |
| 90015        | Oświetlenie ulic, placów i dróg              | 0,00                | 0,00                | 486 209,11          | 154 468,07          | -154 468,07            |
| <b>Razem</b> |                                              | <b>2 632 404,61</b> | <b>1 894 606,89</b> | <b>4 498 470,68</b> | <b>3 680 354,52</b> | <b>-1 785 747,63</b>   |

## POMOC SPOŁECZNA

Za gminną pomoc społeczną odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Sulejowie (MOPS). Zgodnie z nadanym statutem jednostka ta realizuje zadania m.in. z zakresu:

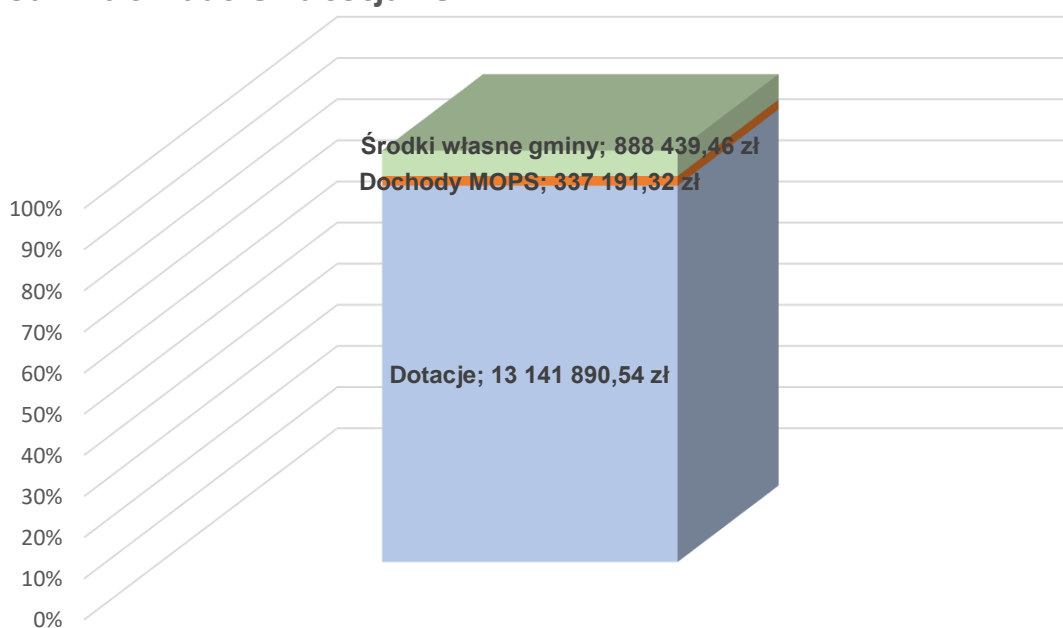
- przyznawanie zasiłków,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- ochrona dzieci i rodzin.

MOPS jest jednostką transferującą świadczenia społeczne przekazywane gminie w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących. Największą kwotę dotowanych świadczeń stanowią środki na:

- świadczenia wychowawcze (500+),
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Prócz państwowej pomocy publicznej i społecznej, gmina Sulejów z racji ustawowo nałożonych obowiązków, wnosi w pomoc społeczną wkład własny pochodzący z podatków i opłat lokalnych. W pierwszym półroczu 2020 roku MOPS zrealizował dochody w wysokości 337.191,32 zł, co stanowi 481,67 % planu. Z kolei wydatki zamknęły się kwotą 14.367.521,32 zł, co stanowi 50,31 % planu. Zaznaczyć należy iż dotacje „państwowe” otrzymywane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego są ewidencjonowane w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Sulejowie (UM).

### Środki na świadczenia socjalne



## INSTYTUCJE KULTURY

W gminnym systemie jednostek organizacyjnych funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury. Corocznie w budżecie gminy zaplanowane są dotacje podmiotowe na funkcjonowanie tych podmiotów. W uchwale budżetowej zaplanowano następujące dotacje:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie (MBP) – 450.000,00 zł,
- Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie (MOK) – 550.000,00 zł.

W trakcie roku do planu MBP zostały dołożone dodatkowe środki w wysokości 100.000,00 zł. Na rok 2020 MOK otrzymał również dotację celową w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej w wysokości 55.000,00 zł.

Gminne instytucje kultury składają do Burmistrza Sulejowa półroczne sprawozdanie z wykonania powierzonych zadań, do którego dołączają plan finansowy. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie w okresie I półrocza 2020 roku osiągnęła przychody w wysokości 297.891,06 zł, na które prócz wymienionej dotacji składały się odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dary książkowe. MBP poniosła koszty łącznie w wysokości 276.833,99 zł, na które składały się, m.in.:

- zużycie materiałów i energii – 34.934,40 zł,
- usługi obce – 11.453,39 zł,
- wynagrodzenia – 186.173,29 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 34.418,94 zł.

Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 331.456,62 zł. Prócz wymienionej dotacji MOK osiągnął przychód m.in. z: opłaty za zajęcia w MOK, udział w festynach, czy wynajmu sali. Koszty MOK wyniosły 285.500,44 zł i składały się m.in. z:

- zużycie materiałów i energii – 37.915,91 zł,
- usługi obce – 56.613,17 zł,
- wynagrodzenia – 147.921,10 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 32.121,10 zł.

Zarówno u jednej, jak i u drugiej gminnej instytucji na dzień 30.06.2020 roku nie występowały należności i zobowiązania wymagalne. Stan środków w gotówce i na rachunkach bankowych wyniósł odpowiednio 35.461,71 zł i 58.989,65 zł.



## DOCHODY Z MIENIA GMINY

Gmina Sulejów w I połowie 2020 roku osiągnęła dochody z majątku w wysokości 701.627,89 zł, z czego:

- z opłat za trwałe zarząd – 925,10 zł,
- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 18.330,76 zł,
- z najmu i dzierżawy – 290.154,53 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 19.132,41 zł,
- ze zbycia praw majątkowych – 373.085,09 zł.

### Dochody z majątku

