



Rada Gminy Bledzew  
WPLYNĘŁO

25. 08. 2020

Nr dz. 128 ..... podpis .....

WÓJT  
GMINY BLEDZEW

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

**BLEDZEW- SIERPIEŃ - 2020 ROK**



## Wstęp

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>1</sup>, Wójt Gminy Bledzew przedstawia:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku 2020,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie, dla której organem założycielskim jest gmina. Informacja uwzględnia w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Informacja z realizacji budżetu gminy Bledzew za I półrocze 2020 r. została sporządzona w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale Nr XIV/97/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 ze zm. i zgodnie z wymogami, co do zakresu i formy określonymi przez Radę Gminy Bledzew w uchwale Nr XLIX/356/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bledzew za I półrocze.

Informacja zawiera dane o realizacji zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań przyjętych do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Prezentuje również dane dotyczące wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku 2020 obejmuje część opisową i tabelaryczną.

Dane liczbowe są zgodne z dokumentacją finansowo-księgową dotyczącą wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Podstawę do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania budżetowe sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej, złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

---

<sup>1</sup> (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

## 2. Zmiany w budżecie Gminy Bledzew dokonane w trakcie jego realizacji w I półroczu 2020 roku

Budżet Gminy Bledzew na rok 2020 zakładał pierwotnie poniżej wskazane wielkości:

Wyszczególnienie	Plan
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>20 918 208,00</b>
dochody bieżące	20 762 552,00
dochody majątkowe	155 656,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>22 073 492,00</b>
wydatki bieżące	19 949 697,36
wydatki majątkowe	2 123 794,64
<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)</b>	<b>-1 155 284,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 155 284,00</b>
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	1 155 284,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>0,00</b>
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00

W omawianym okresie w ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania Gminy Bledzew, które zostały powierzone do realizacji podmiotom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

W trakcie wykonywania budżetu w pierwszym półroczu 2020 roku na bieżąco dokonywano analizy stanu realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacji osiągnięcia dodatkowych dochodów, jak również w przypadku konieczności korekty przyznaných limitów wydatków. Ponadto wprowadzono odpowiednie korekty po stronie przychodów budżetowych. Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale budżetowej, w której to Rada Gminy Bledzew udzieliła stosownych upoważnień w przedmiotowym zakresie Wójtowi Gminy. Do dnia 30 czerwca 2020 r. Rada Gminy Bledzew podjęła 3 uchwały zmieniające budżet, a Wójt wydał 8 zarządzeń w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W konsekwencji dokonanych na przestrzeni pierwszego półrocza zmian, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu pierwotnych wielkości dochodów, wydatków i przychodów, budżet Gminy Bledzew na dzień 30 czerwca 2020 roku ustalony został zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli.

Zmiany planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 2020.01.01	Zmiany wprowadzone do budżetu	Plan (po zmianach) 2020.06.30	Dynamika w % (4:2)
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>20 918 208,00</b>	<b>561 804,38</b>	<b>21 480 012,38</b>	<b>102,69</b>
Dochody bieżące, z tego:	20 762 552,00	526 277,79	21 288 829,79	102,54
– dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 234 550,00	-765,00	2 233 785,00	99,97
– dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 327,00	0,00	5 327,00	0,00
– z subwencji ogólnej	5 204 754,00	-71 352,00	5 133 402,00	98,63
– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	7 924 108,75	525 457,12	8 449 565,87	106,64
<i>dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>245 924,75</i>	<i>377 571,56</i>	<i>623 496,31</i>	<i>253,54</i>
– pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 393 812,25	72 937,67	5 466 749,92	101,36
z podatku od nieruchomości	3 233 423,00	0,00	3 233 423,00	0,00
Dochody majątkowe, z tego;	155 656,00	35 526,59	191 182,59	122,83
– ze sprzedaży majątku	155 656,00	0,00	155 656,00	0,00
– z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	0,00	35 526,59	35 526,59	0,00
<i>dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>0,00</i>	<i>35 526,59</i>	<i>35 526,59</i>	<i>0,00</i>
<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>22 073 492,00</b>	<b>793 044,62</b>	<b>22 866 536,62</b>	<b>103,60</b>
Wydatki bieżące, z tego:	19 949 697,36	603 179,76	20 552 877,12	103,03
– na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 633 185,00	-71 040,59	6 562 144,41	98,93
– pozostałe wydatki bieżące, w tym:	13 316 512,36	674 220,35	13 990 732,71	105,07
<i>wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi,</i>	<i>245 924,75</i>	<i>406 053,78</i>	<i>651 978,53</i>	<i>265,12</i>
Wydatki majątkowe	2 123 794,64	189 864,86	2 313 659,50	108,94
<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt- )</b>	<b>-1 155.284,00</b>	<b>-231 240,24</b>	<b>-1 386 524,24</b>	<b>x</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 155 284,00</b>	<b>231 240,24</b>	<b>1 386 524,24</b>	<b>0,00</b>
– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o [...] art.217 ust.2 pkt 8	1 155 284,00	193 407,27	1 348 691,27	116,75
– niewykorzystane środki pieniężne [...] (art. 217 ust. 2 pkt 8)	0,00	37 832,97	37 832,97	0,00
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Wprowadzone wielkości budżetowe w trakcie omawianego okresu są wynikiem głównie wprowadzenia zmian wynikających z otrzymanych decyzji w zakresie dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym środków z funduszy unijnych oraz zmniejszenia subwencji oświatowej z budżetu państwa.

Największy wpływ na wysokości planowanych dochodów, a w konsekwencji także wydatków, miały dokonane w trakcie I półrocza następujące zmiany budżetu:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>327 906,56</b>
	01095	Pozostała działalność	327 906,56
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa lubuskiego w I terminie płatniczym 2020 r.	327 906,56
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 706,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 706,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – media, czynsze	1 706,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 192,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 390,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zadania z zobszaru spraw obywatelskich (wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, działalność urzędu stanu cywilnego ) w I półroczu 2020 r.	14 390,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	802,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za media	802,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 512,00</b>
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 512,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.	27 512,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 013,83</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 013,83
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - refundacja wydatków dotyczących rozliczenia projektu nr 360/19 pn. „Polsko Niemieckie zawody pożarnicze Bledzew - Podelzig„ w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10 487,24
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - zwrot środków poniesionych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bledzew	35 526,59
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 808,68</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 388,28
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa SA uzyskało koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż w rejonie „Sulęcín-Międzyrzecz”	11 388,28
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 185,40
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - za zajęcie pasa drogowego	2 185,40
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-765,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - zmniejszenie wpływów na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.	-765,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-69 228,01</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-71 352,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot subwencji dla gmin na 2020 r.	-71 352,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 123,99
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot wypłaty rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za utracone dochody	2 123,99
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199 143,32</b>
	80101	Szkoły podstawowe	72 177,32
		Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej dla szkół w Bledzewie 4.860 zł, w Templewie 10.333 zł	15 193,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Centrum Polskich Projektów Cyfrowych programu „Zdalna Szkoła”	44 984,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 822,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020	25 822,00
	80104	Przedszkola	90 144,00
		Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020	88 944,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
		Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-2 500,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zmniejszenie planu dochodów budżetowych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok.	-500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-6 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zmniejszenie planu dochodów budżetowych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok.	-6 000,00
	85216	Zasiłki stałe	5 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zwiększenie planu dochodów budżetowych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok.	5 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zmniejszenie planu dochodów budżetowych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok	-1 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>322 100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	322 100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na realizację projektu pn. "Nowe rozwiązania – reorganizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry. Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2020 r.	322 100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 379,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 379,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na podstawie decyzji Ministra Finansów	36 379,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>-403 452,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	-450,000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i- zmniejszenie planu dochodów budżetowych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok	-450,000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych	4 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zwiększenie planu dochodów budżetowych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok.	35 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	48,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	48,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zwiększenie planu dochodów budżetowych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok.	3 000,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zwiększenie planu dochodów budżetowych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok.	4 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 375,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<b>39 375,00</b>
		Wpływy z usług związanych z usuwaniem azbestu z nieruchomości położonej na terenie Gminy Bledzew	13 991,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących - Usuwanie azbestu w Gminie Bledzew" – 15.496,00 zł oraz na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania beletów, opakowań po nawozach i typu Big Bag „- 9.888,00 zł. Środki pochodzić będą z WFOŚiGW w Zielonej Górze	25 384,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 848,00</b>
	92116	Biblioteki	8 848,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji	8 848,00
		<b>Razem:</b>	<b>561 804,38</b>

W I półroczu 2020 r. dochody ogółem wzrosły o 561.804,38 zł, tj. o 2,69% w stosunku do uchwalonego budżetu. Ogólna kwota dochodów bieżących zwiększyła się o 526 277,79 zł, tj. o 2,54%. W kategorii dochodów bieżących największy wzrost nastąpił w zakresie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 525.457,12 zł, tj. o 6,64%, w tym na zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 377.571,56 zł. Wartość dochodów majątkowych wzrosła o 35.526,59 zł, tj. o 22,83% z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje na zadania majątkowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki ogółem zwiększyły się o 793.044,62 zł, tj. o 3,60% w odniesieniu do uchwalonej uchwały budżetowej, w tym wydatki bieżące o 603.179,76 zł, tj. o 3,03%, w tym na zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 406.053,78 zł. Natomiast plan wydatków majątkowych został zwiększony o 189.864,86 zł, tj. o 8,94%. W planie wydatków budżetu 10,12% planowanych wydatków stanowią wydatki majątkowe. Wydatki bieżące stanowią 89,88% planowanych wydatków.

W trakcie I półroczu 2020 dokonano również zwiększenia planu przychodów o kwotę per saldo w wysokości 231.240,24 zł z nadwyżki z lat ubiegłych i z przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z niewykorzystania dotacji celowych oraz z rozliczenia za 2019 r. dochodów i wydatków nimi finansowanych zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków.

### 3. Wykonanie budżetu Gminy Bledzew w I półroczu 2020 roku

Poniższa tabela prezentuje wykonanie głównych pozycji budżetowych gminy Bledzew w I półroczu 2020 roku na tle I półrocza 2019 roku.

Główne pozycje budżetowe w I półroczu 2020 r. na tle I półrocza 2019 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019.06.30	Plan po zmianach	Wykonanie 2020.06.30	Wykonanie 2020.06.30	Dynamika 2020/2019
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>10 628 872,22</b>	<b>21 480 012,38</b>	<b>11 529 922,03</b>	<b>53,68%</b>	<b>108,48</b>
dochody bieżące	9 472 849,22	21 288 829,79	11 397 828,21	53,54%	120,32
dochody majątkowe	1 156 023,00	191 182,59	132 093,82	69,09%	11,43
w tym: ze sprzedaży majątku	11 180,00	155 656,00	132 093,82	84,86%	1181,52
Dochody z tytułu środków unijnych i zagranicznych, tym:	1 140 163,00	659 022,90	442 269,28	67,11%	38,79
- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	1 140 163,00	576 950,40	380 089,68	65,88%	33,34
- współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0,00	82 072,50	62 179,60	75,76%	0,00
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>8 376 791,44</b>	<b>22 866 536,62</b>	<b>9 402 625,98</b>	<b>41,12%</b>	<b>112,25</b>
Wydatki bieżące, w tym:	8 324 518,04	20 552 877,12	9 263 743,50	45,07%	111,28
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 907 830,31	6 562 144,41	2 889 422,39	44,03%	99,37
dotacje na zadania bieżące	235 000,00	584 878,02	185 912,18	31,79%	79,12
wydatki na obsługę długu j.s.t.	1 511,32	0,00	0,00	0,00%	0,0
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
wydatki majątkowe, w tym:	52 273,40	2 313 659,50	138 882,48	6,00%	265,68
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	52 273,40	1 234 100,50	138 882,48	11,26%	265,68
dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	1 079 559,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy z udziałem środków unijnych i zagranicznych, w tym:	27 564,71	651 978,53	239 711,97	36,77%	869,63
- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	23 430,02	568 570,40	206 080,60	36,25%	879,56
- współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	4 134,69	83 408,13	33 631,37	40,33%	813,40
<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt-)</b>	<b>2 252 080,78</b>	<b>-1 386 524,24</b>	<b>2 127 296,05</b>		
Deficyt	0,00	-1 386 524,24	0,00		
Nadwyżka	2 252 080,78	0,00	2 127 296,05		
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>2 254 577,40</b>	<b>1 386 524,24</b>	<b>3 061 189,01</b>	<b>220,78%</b>	<b>135,78</b>
kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o [...] art.217 ust.2 pkt 8	1 155 284,40	1 348 691,27	3 010 412,04	223,21%	260,58
niewykorzystane środki pieniężne [...] (art. 217 ust. 2 pkt 8)	0,00	37 832,97	50 776,97	134,21%	0,0
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 099 293,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>1 099 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 099 293,00	0,00	0,00	0,00%	0,0

wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
<b>Przychody i rozchody na realizacja programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>					
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.2 ufp, w tym: w	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.2 ufp, w tym: i w	1 099 293,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
<b>Zobowiązania według tytułów dłużnych, w tym:</b>					
Kredyty krótkoterminowe	0,00	x	0,00	0,00%	X
Zobowiązania wymagalne	0,00	x	0,00	0,00%	X
<b>Należności oraz wybrane aktywa finansowe, w tym:</b>	<b>7 484 026,57</b>	<b>x</b>	<b>9 702 815,65</b>	<b>x</b>	<b>129,65</b>
wymagalne	1 883 452,50	x	1 907 040,43	x	101,26
<b>Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące</b>					
	<b>1 148 331,18</b>	<b>735 952,67</b>	<b>2 134 084,71</b>	<b>289,98%</b>	<b>x</b>
<b>Wskaźnik % pokrycia wydatków bieżących = dochody bieżące/wydatki bieżące</b>					
	<b>113,8%</b>	<b>103,58%</b>	<b>123,04%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki (art. 242 ust. 2 uofp)</b>					
	<b>3 402 908,58</b>	<b>2 122 476,91</b>	<b>5 195 273,72</b>	<b>244,77%</b>	<b>x</b>
<b>Kwota długu na koniec okresu</b>					
Łączna kwota długu na koniec okresu bez wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
					x
<b>Kwota spłaty zobowiązań:</b>					
Łączna kwota spłaty zobowiązań bez wyłączeń	1 100 804,32	0,00	0,00	0,00%	x
Kwota spłaty zobowiązań po wyłączeniach	1 100 804,32	0,00	0,00	0,00%	x

Różnica między dochodami i wydatkami w pierwszym półroczu 2020 roku osiągnęła wartość dodatnią tj. budżet gminy zamknął się **nadwyżką budżetową** w wysokości **2.127.296,05 zł**, przy założonym ujemnym wyniku w wysokości 1.386.524,24 zł.

**Dochody budżetowe** wykonane zostały w wysokości **11.529.922,03 zł**, co daje więcej wpływów w porównaniu do roku ubiegłego o 901.049,81 zł. Taka wysokość dochodów oznacza realizację założonej prognozy rocznej tj. 53,68%. Dochody bieżące wyniosły 11.397.828,21 zł, a majątkowe 132.093,82 zł, co daje w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego więcej środków bieżących o 1.924.978,99 zł oraz mniej dochodów majątkowych o 1.023.929,18 zł.

**Wydatki budżetowe** zrealizowano w pierwszym półroczu 2020 roku na poziomie **9.402.625,98 zł**, co daje kwotę większą od ubiegłorocznych o 1.025.834,54 zł, przy czym plan roczny został wykonany w 41,12%.

W ramach wydatków ogółem wydatki bieżące wyniosły 9.263.743,50zł, co daje wzrost w porównaniu do ubiegłorocznych środków na realizację zadań bieżących o 939.225,46 zł. Natomiast w zakresie inwestycji w 2020 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.313.659,50 zł (plan po zmianach na 30.06.2020 r.), które wykonano na poziomie 6% założonego planu po zmianach, co stanowiło kwotę 138.882,48 zł.

**Przychody budżetu** na dzień 30 czerwca 2020 roku przy planie po zmianach wynoszącym 1.386.524,24 zł, zostały wykonane w wysokości **3.061.189,01 zł**, co stanowiło 220,78% planu. Zrealizowane na dzień 30 czerwca 2020 roku przychody stanowiła nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 3.010.412,04 zł w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 5 oraz przychody gminy z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 50.776,97 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

**Rozchody budżetu** w 2020 roku nie były planowane. Na koniec I półrocza 2020 roku Gmina Bledzew **nie posiadała długu**.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina Bledzew **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**, natomiast **należności wymagalne** (według sprawozdania Rb N) na koniec I półrocza 2020 roku wyniosły **1.907.040,43zł**, z tego:

- należności wymagalne jednostek budżetowych – 1.876.624,48zł., w tym: zaległości (należności) alimentacyjne wyniosły 1.420.531,02 zł, tj. 74,49% wszystkich należności,
- należności samorządowego zakładu budżetowego - 30.415,95 zł.

Stan środków pieniężnych Gminy Bledzew na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł **5.140.646,22zł**, w tym:

- subwencja oświatowa otrzymana w czerwcu br. na miesiąc lipiec br. – 222.627,00 zł,
- środki pieniężne samorządowego zakładu budżetowego – 50.811,71 zł.

W I półroczu 2020 r. **spełniono ustawowe<sup>2</sup> reguły ostrożnościowe**:

- 1) różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.134.084,71 zł, co oznacza spełnienie reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych,
- 2) relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań związanych z obsługą długu do zrealizowanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła 0 %, co oznacza, iż spełniono regułę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczącą obsługi długu.

---

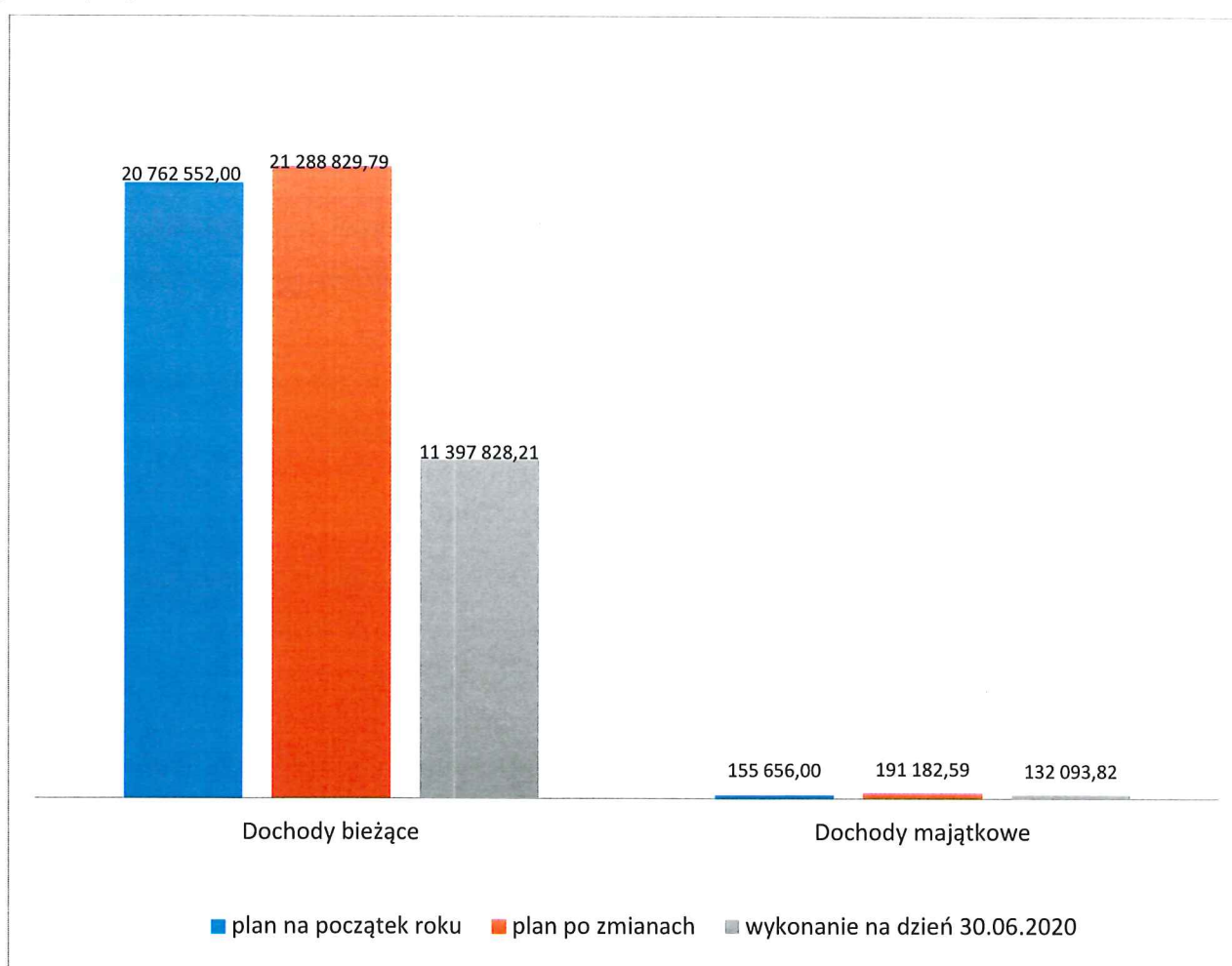
<sup>2</sup> Art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

## DOCHODY

Realizacja dochodów budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2020 r przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 2020.01.01	Plan (po zmianach) 2020.06.30	Wykonanie planu 2020.06.30	Wykonanie planu [%]
Dochody bieżące	20 762 552,00	21 288 829,79	11.397.828,21	53,54
Dochody majątkowe	155 656,00	191 182,59	132.093,82	69,09
<b>Razem:</b>	<b>20 918 208,00</b>	<b>21.480.012,38</b>	<b>11.529.922,03</b>	<b>53,68</b>

Plan i wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku obrazuje poniższy wykres.



Poniżej w tabeli przedstawiono plan po zmianach i wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku według głównych grup - źródeł ich powstania. Zaprezentowano również wskaźnik realizacji dochodów, czyli procent wykonania w stosunku do założonego planu, oraz strukturę w dochodach ogółem, tj. udział poszczególnych źródeł dochodów wykonanych w dochodach ogółem.

Dochody Gminy za I półrocze 2020 roku wg głównych źródeł pochodzenia na tle I półrocza 2019 roku kształtowały się następująco:

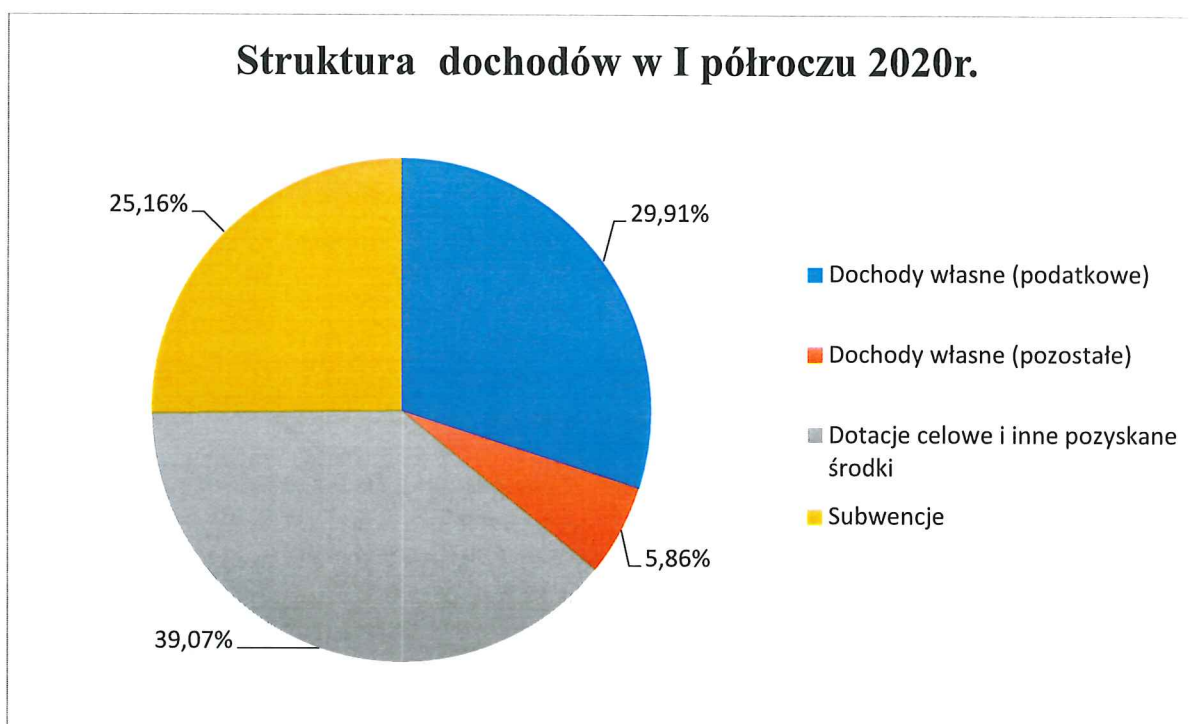
Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	2020 rok				Dynamika 2020/2019 (4:2)
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Wskaźnik realizacji planu (%)	Udział % do dochodów ogółem	
	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>10 628 872,22</b>	<b>21 480 012,38</b>	<b>11 529 922,03</b>	<b>53,68</b>	<b>100,0</b>	<b>108,48</b>
<b>1. Dochody własne, w tym:</b>	<b>3 706 014,82</b>	<b>7 861 517,92</b>	<b>4 124 497,19</b>	<b>52,46</b>	<b>35,77</b>	<b>111,29</b>
– podatek dochodowy od osób fizycznych	997 592,00	2 233 785,00	955 699,00	42,78	8,29	95,80
– podatek dochodowy od osób prawnych	4 229,67	5 327,00	4 568,35	85,76	0,04	108,01
– podatek od nieruchomości	1 566 082,15	3 233 423,00	1 714 210,42	53,02	14,87	109,46
– podatek rolny	366 532,02	756 648,00	424 309,35	56,08	3,68	115,76
– podatek leśny	227 835,00	459 318,00	229 440,23	49,95	2,00	100,70
– podatek od środków transportowych	17 056,00	51 150,00	35 030,40	68,49	0,30	205,38
– podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-0,01	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wpływy z opłaty skarbowej	7 185,00	11 000,00	6 760,50	61,46	0,06	94,09
– podatek od czynności cywilnoprawnych	38 627,56	91 486,00	67 222,48	73,48	0,58	174,03
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 388,28	11 388,28	100,00	0,10	0,00
<b>Razem dochody podatkowe</b>	<b>3 225 139,39</b>	<b>6 855 105,28</b>	<b>3 448 629,01</b>	<b>50,31</b>	<b>29,91</b>	<b>106,93</b>
– wpływy z opłaty targowej	1 260,00	2 760,00	90,00	3,26	0,00	7,14
– wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 123,80	49 210,00	33 474,87	68,00	0,29	101,06
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	245 203,99	564 360,00	329 954,64	58,47	2,86	134,56
– dochody z majątku gminy (§§ 047, 055, 075,077,087), w tym:	71 525,92	255 865,00	195 471,58	76,40	1,70	273,29
ze sprzedaży majątku	11 180,00	155 656,00	132 093,82	84,86	1,15	1181,52
– pozostałe dochody	129 761,72	134 217,64	116 877,09	87,08	1,01	90,07
<b>2. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł, w tym:</b>	<b>4 366 059,40</b>	<b>8 485 092,46</b>	<b>4 504 778,84</b>	<b>53,09</b>	<b>39,07</b>	<b>103,18</b>
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (§§ 201, 206)	2 887 085,40	7 248 540,56	3 758 508,56	51,85	32,60	130,18
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§§ 203, 633)	338 811,00	552 145,00	304.001,00	55,06	2,64	89,73
– dotacje z państwowych funduszy celowych (§§ 244,269)	0,00	25 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 628)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (§§ 200, 205, 270, 620, 625)	1 140 163,00	659 022,90	442 269,28	67,11	3,84	38,79
<b>3. Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>2 556 798,00</b>	<b>5 133 402,00</b>	<b>2 900 646,00</b>	<b>56,51</b>	<b>25,16</b>	<b>113,45</b>
– część oświatowa	1 741 392,00	2 894 148,00	1 781 016,00	61,54	15,45	102,28
– część wyrównawcza	752 964,00	2 131 782,00	1 065 894,00	50,00	9,24	141,56
– część równoważąca	62 442,00	107 472,00	53 736,00	50,00	0,47	86,06

W pierwszym półroczu 2020 roku dochody gminy Bledzew zostały zrealizowane w kwocie 11.529.922,03 zł, co stanowi 53,68% prognozy rocznej, taki poziom wykonania jest wyższy o 901.049,81 zł, tj. o 8,48% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019. Relacja ta w głównej mierze zdeterminowana została zwiększonymi wpływami z tytułu subwencji i dotacji oraz zwiększonymi wpływami z podatków lokalnych, opłat za śmieci i sprzedaży majątku.

Dokładne oszacowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat – nie jest w pełni możliwe, stąd też w pewnych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź stopień dotychczasowego wykonania planu jest stosunkowo niski. Z drugiej jednak strony bywa i tak, że niektóre zaplanowane do pozyskania środki są w bardzo wysokim stopniu (bądź nawet w całości) zrealizowane już w I półroczu, co wynika z terminów i trybu pozyskiwania takiego rodzaju wpływów.

Z podsumowania wykonania dochodów gminy wynika, że średni dochód bieżący uzyskany przez gminę w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 2.676,17 zł. Bazą do obliczenia tej wielkości była zarejestrowana liczba mieszkańców na dzień 30 czerwca 2020 rok równa 4.259 osób.

Procentowy udział poszczególnych grup źródeł dochodów wykonanych w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:



Prawie 36% środków Gminy stanowią **dochody własne**, czyli te, na pozyskiwanie których gmina posiada większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ. Ponad 64 % wszystkich dochodów stanowią m.in. transfery bezpośrednie z budżetu państwa tj. **dotacje celowe i subwencje**. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań. Różny stopień wykonania poszczególnych dotacji i subwencji wynika z harmonogramu przekazywania środków i do końca roku założone sumy powinny zostać w całości otrzymane.

## 1. Dochody własne

W strukturze dochodów budżetowych gminy, udział dochodów własnych za I półrocze br. wynosił 35,77%. Wśród dochodów własnych dochody podatkowe osiągnięto w wysokości 3.448.629,01 zł, tj. 50,31% planu rocznego. Dochody te stanowią niemal 30% całości wykonanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu Gminy.

Największy udział w tej grupie dochodów przypada na rzecz **podatku od nieruchomości**, z którego dochody stanowiły 49,71% dochodów podatkowych ogółem, stanowiąc 53,02 % rocznej wartości planowanej. Wskaźnik dynamiki na poziomie 109,46% informuje o wzroście o 148.128,27 zł wpływów z tego tytułu w stosunku do poprzedniego okresu budżetowego.

Powyższe zmiany wymiaru podatku, były głównie następstwem licznych zmian właścicieli poszczególnych nieruchomości oraz aktualizacją użytków gruntowych. W okresie sprawozdawczym 34 podatników zaktualizowało użytki sklasyfikowane jako grunty Br, na grunty z oznaczeniem B, co wpłynęło na zwiększenie wymiaru podatku od nieruchomości na 2020 r. Duże wskaźniki wykonania w podatku rolnym, leśnym i transportowym nie wiążą się już z dodatkowymi wpływami, a jedynie z wpłatami całości należnych świadczeń w terminie uiszczania I raty bądź uregulowaniem zaległości podatkowych.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów w tej grupie dochodów Gminy są dochody uzyskane z tytułu **udziałów we wpływach z podatku dochodowego (PIT)** w wysokości 960.267,35 zł, które wykonano w 42,89% planu rocznego. Udział wykonania tych wpływów w I półroczu 2020 r. stanowi 8,33% wszystkich dochodów, 27,85% dochodów podatkowych i 23,29% dochodów własnych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich spadek o 41.554,32 zł. tj. 4,14%. Planowana wielkość udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w wysokości 38,16 % planowanych udziałów w PIT na 2020 rok, zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyższa niż w 2019 r. o 0,08 punktu procentowego. Mimo to spadek wpływów z PIT nastąpił w stosunku do poprzedniego roku o 41.893,00 zł, tj. o 4,20%. Podyktowane jest to m.in. nową skalą podatkową tj. zamiast 18-procentowej stawki podatku, obowiązuje 17-procentowa, zerowy PIT dla osób do 26 roku życia – zwolnienie z PIT.

Dochody z **udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** wykonano na poziomie 85,76% planu, co świadczy o realnej możliwości przekroczenia założonej wielkości wpływów, ale należy pamiętać, że dochody te są trudne do szacowania z racji bardzo wysokiego ich uzależnienia od bieżącej sytuacji gospodarczej i dokonywanych przez podmioty rozliczeń. Środki z CIT mają nieporównywalnie mniejsze znaczenie w budżecie gminy niż wpływy z PIT. Stanowią one znikomą wielkość dochodów ogółem budżetu Gminy tj. 4.568,35 zł.

Dochody z **karty podatkowej** niezmiennie od wielu już lat spadają wskutek przechodzenia podatników na korzystniejszą dla nich formę opodatkowania. Tendencja ta doprowadziła do całkowitej marginalizacji tego

źródła dochodów, a należy pamiętać, iż są to dochody w całości wpływające do budżetu gminy w odróżnieniu od PIT (wybieranego obecnie przez dotychczasowych podatników karty), w którym samorzady mają tylko udziały w całości wpływów. Dochody z **karty podatkowej** stanowią 0 zł.

Należności z **opłaty skarbowej** są niższe o 5,91% wskutek zmniejszenia się ilości czynności urzędowych dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej) m.in. ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19.

Bardzo duży wskaźnik wykonania odnotowano w **podatku od czynności cywilnoprawnych** tj. 73,48% planu rocznego. Wpływ gminy na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet gminy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy podatek ten wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Aktualnie na rynku wzrastają zarówno ilość transakcji jak i ceny, stąd też dochody z podatku z roku na rok są sukcesywnie wyższe.

W grupie dochodów podatkowych otrzymano **opłatę eksploatacyjną** w kwocie 11.388,28 zł. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa SA uzyskało koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż w rejonie „Sulęcín-Międzyrzecz”.

Wykonanie dochodów z **opłaty targowej** jest bardzo niskie (90,00 zł), z powodu coraz mniejszej ilości osób zajmujących się handlem na targowiskach jak również ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** (0,29 % dochodów budżetowych) zrealizowano w 68,03 %. Z sytuacją taką mamy do czynienia corocznie, gdyż otrzymywane w I półroczu kwoty są zawsze znacząco wyższe ze względu na terminy płatności. Wysokość dochodów utrzymuje się na poziomie wpływów ubiegłorocznych. Całość pozyskanych wpływów za zezwolenia musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Od lipca 2013 roku w wyniku zmiany ustawowej dochodem budżetowym jest **opłata za wywóz śmieci** pobierana od właścicieli nieruchomości. Dochody z tego tytułu wzrastają wskutek składania nowych deklaracji, wzrostu stawki od 1 lutego 2020 r. z 10 zł na 17 zł od osoby, a także skutecznej kontroli prawidłowości wnoszenia należności. Całość otrzymanej opłaty przeznaczona jest na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami.

Dochody z **majątku gminy** zrealizowano w kwocie 195.471,58 zł, tj. 76,40% planu. Część z nich (132.093,82zł) pochodzi ze sprzedaży 3 działek (działka 51 ob. Chycina, działka 1090/11 ob. Bledzew, działka 1090/9 ob.

Bledzew) oraz z wpłat z rozłożonych należności za sprzedaż mieszkań na raty. Zbycie majątku gminnego odbyło się w trybie przetargowym. Dochody z dzierżawy i najmu wynosiły 63.001,03zł (lokale użytkowe, sale wiejskie, hala sportowa oraz autobusy szkolne, obwody łowieckie, działki rolne) i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Gminy przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Dochody z użytkowania i zarządu nieruchomości to bardzo niskie dochody (376,73 zł). Roczny plan został wykonany tylko w 19,71% głównie z przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste do dnia 30.06.2020 r. na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw<sup>3</sup>. Mimo to wskaźnik dynamiki na poziomie 273,29% informuje o wzroście o 123.945,66 zł wpływów z dochodów z majątku gminy, głównie ze sprzedaży majątku, w stosunku do poprzedniego okresu budżetowego. W strukturze dochodów ogółem dochody z mienia stanowią zaledwie 1,70%. Środki te pozyskiwane są nieregularnie w ciągu roku i poziomu realizacji w obu półroczach mogą znacząco się różnić. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest bowiem poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu.

**Pozostałe dochody** osiągnięto w wysokości 116.877,09 zł, tj. 87,09% planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich spadek o 9,93%. W grupie pozostałych dochodów należy wymienić przede wszystkim opłaty za usługi komunalne (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach najmu, podatek od spadków i darowizn, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w obrębie dróg gminnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu, opłaty za wydawane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, odsetki, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, darowizny na rzecz gminy, wpływy z różnych dochodów (zbiórka makulatury, prowizja płatnika 0,3% odprowadzonych terminowo podatku dochodowego na rzecz budżetu państwa), dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków. W dochodach tych mogą zdarzać się zarówno znaczące niewykonania, jak i przekroczenia planu, ponieważ tego typu środki trudno w ogóle planować.

---

<sup>3</sup> (Dz.U. z 2020 r., poz. 568)

## Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłata lokalnych w I półroczu 2020 roku

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Decyzje wydane przez Wójta Gminy		Razem skutki
		Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenia zaległości podatkowe	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 30.06.2020 r.	
	<b>Razem skutki</b>	<b>99.634,99</b>	<b>102.201,01</b>	<b>1.285,00</b>	<b>5.398,00</b>	<b>208.519,00</b>
1.	Podatek od nieruchomości wraz z odsetkami, w tym:	84.108,00	102.201,01	1.285,00	0,00	187.594,01
	- osoby prawne	54.252,67	102.201,01	0,00	0,00	156.453,68
	- osoby fizyczne, w tym:	29.855,33	0,00	1.285,00	0,00	31.140,33
	odsetki	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
2.	Podatek rolny, w tym:	0,00	0,00	0,00	5.398,00	5.398,00
	- osoby fizyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	5.398,00	5.398,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
3.	Podatek leśny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych, w tym:	15.526,99	0,00	0,00	0,00	15.526,99
	- osoby prawne	888,53	0,00	0,00	0,00	888,53
	- osoby fizyczne	14.638,46	0,00	0,00	0,00	14.638,46
5.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Udział %:</b>	<b>47,8</b>	<b>49,0</b>	<b>0,6</b>	<b>2,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>Udział %:</b>	<b>96,8</b>		<b>3,2</b>		<b>100,0</b>

Utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Gminy Bledzew, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta Gminy Bledzew na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i odrębnych przepisów za I półrocze 2020 wynoszą 208.519,00 zł, co stanowi 1,8 % ogółu wykonanych dochodów. W porównaniu do roku ubiegłego utracone dochody zmniejszyły się o 21.439,24 zł.

Dane wynikają ze sprawozdania RB-27S z wykonania dochodów budżetowych Gminy Bledzew za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z postanowieniami art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty, odroczone termin płatności w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na BIP i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

## Stan należności ( zaległości ) budżetowych

Poniższa tabela prezentuje stan należności (zaległości) pozostałych do zapłaty według tytułów ich powstania na dzień 30 czerwca 2020 roku:

Wyszczególnienie	Stan na 30.VI.2019 r.	Stan na 30.VI.2020 r.	Wzrost (+) Spadek (-)
<b>1. Podatkowe w tym:</b>	<b>324.802,80</b>	<b>351 172,44</b>	<b>+ 26 369,64</b>
<b>a) osoby prawne</b>	<b>137.941,00</b>	<b>143 261,00</b>	<b>+ 5 320,00</b>
- podatek od nieruchomości	135.862,00	140 889,00	+ 5 027,00
- podatek rolny	2.055,00	2 290,00	+ 235,00
- podatek leśny	24,00	82,00	+ 58,00
<b>b) osoby fizyczne</b>	<b>186.861,80</b>	<b>207 911,44</b>	<b>+21 049,64</b>
- podatek od nieruchomości	111.707,58	146 800,21	+ 35 092,63
- podatek rolny	66.438,92	60 317,03	- 6 121,89
- podatek leśny	551,10	794,20	+ 243,10
- podatek od środków transportowych	8.164,20	0,00	- 8 164,20
<b>2. Opłata za gospodarowanie odpadami Komunalnymi</b>	<b>71.108,15</b>	<b>86 164,33</b>	<b>+ 15 056,18</b>
<b>3. Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>25.119,35</b>	<b>26 253,24</b>	<b>+ 1 133,89</b>
- z najmu i dzierżaw, usług, pozostałe odsetki,	15.869,35	17 253,24	+ 1 383,89
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	9.250,00	9 000,00	- 250,00
<b>4. Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny</b>	<b>1.336.348,47</b>	<b>1 420 531,02</b>	<b>+ 84 182,55</b>
<b>Razem:</b>	<b>1.757.378,77</b>	<b>1 884 121,03</b>	<b>+ 126 742,26</b>
<b>5. Na podstawie informacji MF</b>	<b>6.451,48</b>	<b>12 683,20</b>	<b>+ 6 231,72</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>1.763.830,25</b>	<b>1 896 804,23</b>	<b>+132 973,98</b>

Należności (zaległości) na dzień 30 czerwca 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyły się o kwotę 132 973,98 zł, tj. o 7,54%. Ponad 74,8% zaległości wobec gminy stanowi zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny, zaległości podatkowe stanowią ok. 18,5% wszystkich zaległości, w tym: osoby fizyczne ok. 11%, a osoby prawne ok. 7,5%, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami stanowi 4,6% wszystkich zaległości, pozostałe dochody stanowią ok. 2,1%.

Na koniec I półrocza 2020 r. zanotowano **zaległości podatkowe** w wysokości 351.172,44 zł. Zaległości te w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 r. zwiększyły się o 26.369,64 zł, tj. o 7,54%. Wzrost zaległości spowodowany jest tylko i wyłącznie złożeniem jednego wniosku przez podatnika o umorzenie zaległości podatkowych (38.656,00 zł), który napotkał trudności ze spłatą swoich zobowiązań w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19. Wobec powyższego zawieszono działania egzekucyjne do momentu wydania decyzji. Zaległości podatkowe podlegają ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym oraz komorniczym. Na koniec I półrocza 2020 r. wysłano 314 upomnień na łączną kwotę zaległości w wysokości 301.247,93zł. Ponadto przed zbliżającym się terminem płatności raty podatkowej wysyłano do podatników (osób fizycznych) SMS-a przypominającego o zbliżającym się terminie płatności za pośrednictwem portalu SISMS - System Informacji SMS. W miarę możliwości podatników informowano o zaległościach osobiście przy bieżącej obsłudze petenta. W I półroczu 2020 r. wystawiono 37 tytułów wykonawczych i przekazano je do odpowiednich Urzędów Skarbowych. Porównując II kwartał br. z I można

stwierdzić, że zaległości podatkowe skutecznie maleją. Ponad to Gminę Bledzew zaopatrzone w bezprzewodowe terminale. Dzięki temu zauważono, iż duża część podatników wyraża zdecydowaną chęć opłacenia swoich należności kartą, dlatego kierując się tą tendencją gmina wprowadziła to nowoczesne rozwiązanie. Podatnik może opłacić zobowiązanie podatkowe u sołtysa w domu, na ulicy czy podwórku. Wszędzie tam, gdzie pojawi się sołtys. Za pomocą karty płatniczej mieszkańcy mogą opłacić nie tylko podatki, ale również inne obowiązkowe opłaty. Gminę zaopatrzone w 14 terminali, 12 dla sołtysów oraz 2 znajdują się w Urzędzie Gminy Bledzew (jeden obsługujący Urząd Gminy Bledzew, drugi Zakład budżetowy ZGK). Transakcje dokonywane za pomocą terminali są szybsze, wygodniejsze, a co najważniejsze bardziej bezpieczne. Pieniądze z takich transakcji wpływają bezpośrednio na rachunek bankowy gminy. Gmina Bledzew jako pierwsza przystąpiła do programu Bezgotówkowego, swoją decyzję ukierunkowała tym, iż zauważono tendencję chęci opłaty należności kartami, co za tym idzie zauważono realną możliwość obniżenia tym samym zaległości podatkowych.

Zadłużenie z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 86.164,33 zł w tym zaległości osób fizycznych - 83.274,33 zł, osób prawnych - 2.890,00 zł. Nadpłaty z tytułu wpłat na poczet roku 2021 wyniosły 3.695,71 zł. W okresie sprawozdawczym w stosunku do dłużników podejmowane były działania w celu windykacji należności budżetowych. Roszczenia należności polegały na wysyłaniu upomnień, stale prowadzonych indywidualnych rozmowach z dłużnikami oraz wysyłaniu wiadomości SMS przypominających o terminach płatności. Ponadto wobec zobowiązanych nieregulujących zaległości mimo otrzymywanych upomnień wystawiane były tytuły wykonawcze, które przekazywane są do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu egzekwowania niezapłaconych należności. W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wysłano 149 upomnień na łączną kwotę 32.327,04 zł oraz wystawiono 47 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 8.559,60 zł z tytułu nieuiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W analizowanym okresie nie wydano decyzji w sprawie umorzenia zaległości oraz rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie komunalnymi.

Zaległości ogółem z tytułu wypłaconych **zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego** na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 1.420.531,02 zł, w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 165.875,57 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – 1.254.655,45 zł.

Kwoty i podział zwróconych świadczeń przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zwrotu
<b>Łączna kwota wyegzekwowanych należności w tym: (1+2+3)</b>		<b>44.170,49</b>
1.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	13.958,74
	- przekazane na dochody budżetu państwa	8.375,27
	- przekazane na dochody własne gminy Bledzew	5.583,47
2.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej	0,00
	- przekazane na dochody budżetu państwa	0,00
	- przekazane na dochody własne dłużnika ( gmina Bledzew )	0,00
3.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu odsetek o funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód budżetu Państwa	30.211,75

Z powyższego zestawienia wynika, że 87,4% wyegzekwowanych należności stanowią dochody budżetu Państwa, a 12,6 % dochody gminy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów po 17 września 2015 r. należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego podlegają ściąganiu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami.

W stosunku do roku ubiegłego zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zwiększyły się o kwotę 84.182,55 zł. Zadłużenie wobec gminy posiada 70 dłużników. W stosunku do 42 dłużników można prowadzić bieżące postępowanie, z tego wobec 27 dłużników zostały skierowane wnioski o podjęcie działań do organów właściwych dłużników. Zgodnie z w/w ustawą do spraw wszczętych, w stosunku do których postępowanie jest w toku, nie wszczyna się na nowo procedury. Decyzje o uznaniu dłużników alimentacyjnych za uchylających się pozostają w mocy tj. 15 decyzji wobec 15 dłużników. Dodatkowo Prokuratura na bieżąco informuje o prowadzonych działaniach wobec dłużników, co oznacza, że postępowanie trwa. Eliminuje to możliwość ponownego złożenia zawiadomienia do organów ścigania.

W I półroczu 2020 r. wydano 4 decyzje dotyczące funduszu alimentacyjnego, które zostały wysłane do Komorników. Tyle samo wysłano wniosków o przyłączenie do egzekucji. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:

- wezwania w celu przeprowadzenia wywiadu – 4,
- przeprowadzono wywiady – 2,
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy oraz do Komornika o ustalenie sytuacji – 24,
- wszczęte postępowania o uznanie dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – 3,
- do komorników lub urzędów informujące o przeprowadzonym postępowaniu wobec dłużników – 11,
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużników zamieszkałych poza Gminą Bledzew - 2.

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze występuje zaległość z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 9.000,00zł, na którą wystawiono tytuł wykonawczy.

## 2. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł

W I półroczu br. otrzymano środki w łącznej kwocie 4.504.778,84 zł, tj. 53,09% planu rocznego z przeznaczeniem na:

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>7 248 540,56</b>	<b>3 758 508,56</b>	<b>51,9</b>
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	327 906,56	327 906,56	100,0
- ewidencja działalności gospodarczej, ludności, obrony cywilnej	59 679,00	39 203,00	65,7
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	905,00	449,00	49,6
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 512,00	27 512,00	99,3
- pozostałe wydatki obronne	1.200,00	1.200,00	100,0
- realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej - sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz na obsługę tego zadania	290,00	290,00	100,0
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 240 000,00	2 066 000,00	48,7
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz inne zadania z zakresu opieki społecznej zlecone gminie ustawami	2 390 000,00	1 272 000,00	53,2
- karta dużej rodziny	48,00	48,00	100,0
- wspieranie rodziny – świadczenie wychowawcze 300+	149 000,00	0,00	0,0
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	52 000,00	23 900,00	46,0
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy i realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>552.145,00</b>	<b>304.001,00</b>	<b>55,1</b>
- na realizację na realizację zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami ) do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12.000,00	0,00	0,0
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	114.766,00	57.382,00	50,0
- na realizację zadań w zakresie opieki społecznej	389.000,00	210.240,00	54,1
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bledzew	36.379,00	36.379,00	100,0
<b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>659.022,90</b>	<b>442.269,28</b>	<b>67,1</b>
- Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew – Klub Seniora	232.980,75	109.682,04	47,1
- na realizację projektu pn. "Nowe rozwiązania – reorganizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	322.100,00	322.100,00	100,0
- E-aktywni mieszkańcy Gminy Bledzew" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	12.944,00	0,00	0,0
- w ramach ogłoszonego przez Centrum Polskich Projektów Cyfrowych programu „Zdalna Szkoła”	44 984,32	0,00	0,0
- refundacja wydatków dotyczących rozliczenia projektu nr 360/19 pn. „Polsko Niemieckie zawody pożarnicze Bledzew - Podelzig, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10 487,24	10.487,24	100,0
- zwrot środków poniesionych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bledzew	35 526,59	0,00	0,0
<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>25.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- dotacja z WFOŚ i GW oraz z na usuwanie azbestu oraz z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania beletów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	25.384,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>	<b>8.485.092,46</b>	<b>4.504.778,84</b>	<b>53,1</b>

Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa). Różny stopień wykonania poszczególnych dotacji wynika z harmonogramu przekazywania środków i do końca roku założone sumy powinny zostać w całości otrzymane.

### 3. Subwencja ogólna

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Subwencja ogólna z budżetu państwa w strukturze dochodów ogółem stanowi 25,16%, zrealizowana została w łącznej wysokości 2.900.646,00 zł, tj. na poziomie 56,51% planu. Stopień wykonania subwencji wynika z harmonogramu przekazywania środków przez Ministerstwo Finansów.

W miesiącu marcu Ministerstwo Finansów przekazuje gminie dwie miesięczne raty, z tego jedną na wypłatę „13-stek” dla pracowników oświaty. W porównaniu do I półrocza roku 2019, dochody z subwencji były wyższe o 343.848,00 zł, tj. o 13,45%.

Szczegółową informację o wykonaniu planu dochodów budżetu Gminy Bledzew za I półrocze 2020r. w układzie dział, rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

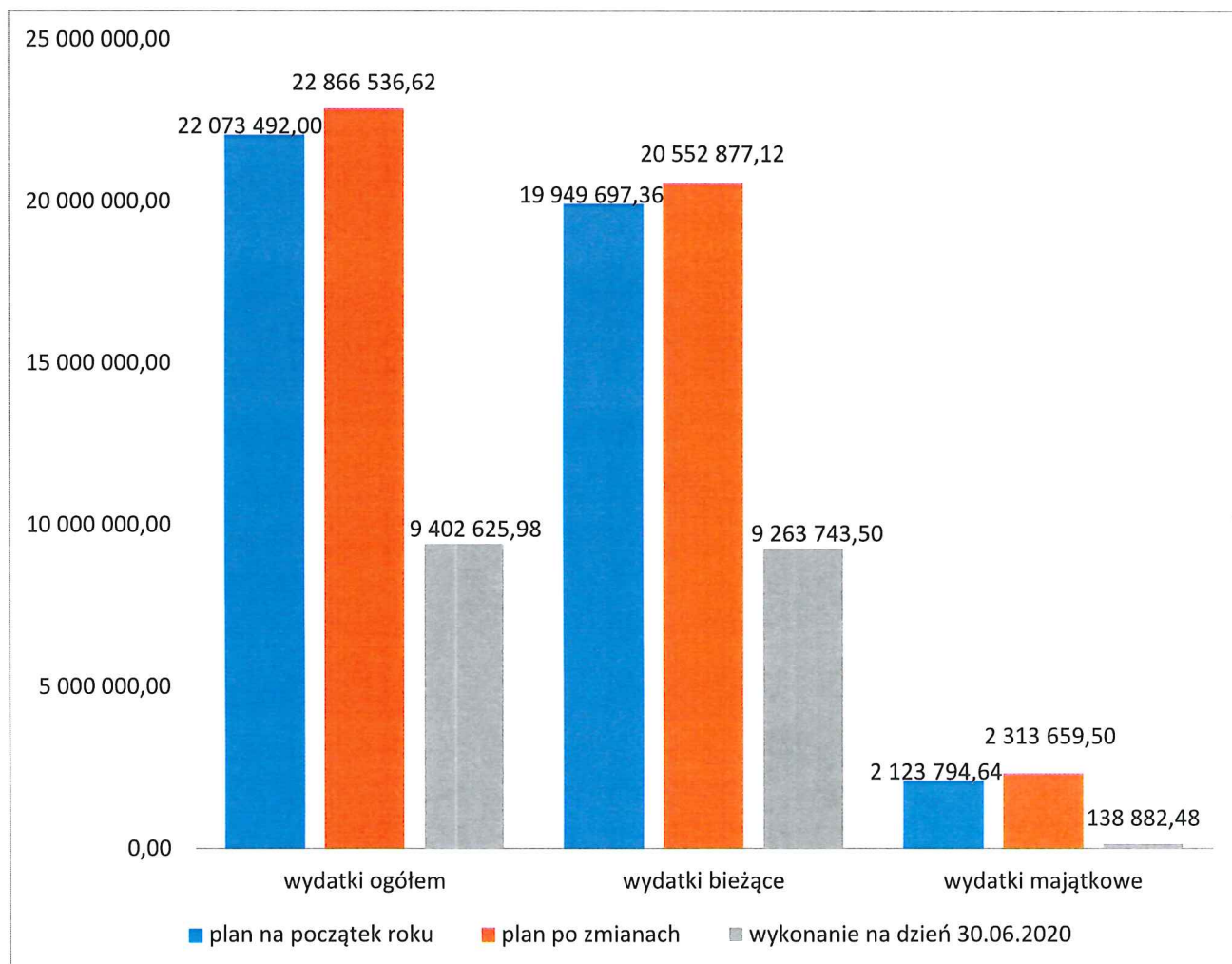
## WYDATKI

Porównanie planu wydatków na 30 czerwca 2020 r. z ich wykonaniem na koniec drugiego kwartału, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Wydatki bieżące	20.552.877,12	9.263.743,50	45,1
Wydatki majątkowe	2.313.659,50	138.882,48	6,0
<b>Razem:</b>	<b>22.866.536,62</b>	<b>9.402.625,98</b>	<b>41,1</b>

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatki budżetu Gminy Bledzew wyniosły 9.402.625,98 zł, co stanowi 41,1% planu, który na dzień 30.06.2020 r. wynosił 22.866.536,62 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 9.263.743,50 zł, tj. 45,1% planu ( 20.552.877,12 zł ), a wydatki majątkowe w kwocie 138.882,48zł, tj. 6,0% planu (2.313.659,50 zł).

### Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku



Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 r. według grup rodzajowych na tle I półrocza 2019 roku przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Wskaźnik realizacji planu w %	Dynamika 2020/2019 (4:2)
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>8.376.791,44</b>	<b>22 866 536,62</b>	<b>9 402 625,98</b>	<b>41,1</b>	<b>112,3</b>
1. Wydatki bieżące, w tym:	<b>8.324.518,04</b>	<b>20 552 877,12</b>	<b>9 263 743,50</b>	<b>45,1</b>	<b>111,3</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.259.184,69	11.854.063,59	5.203.543,83	43,9	98,9
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez środków z UE)	2.907.830,31	6 562 144,41	2 889 422,39	44,0	99,4
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	2.349.873,06	5.291.919,18	2.314.121,44	43,7	98,5
2) dotacje i środki na zadania bieżące, w tym:	270.478,34	624.088,00	227 875,00	34,1	84,3
a) dotacje udzielone z budżetu gminy	235.000,00	584.878,02	185.912,18	31,8	79,1
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.767.260,30	7.422.747,00	3.592.612,70	48,4	129,8
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych, w tym:	27.594,71	651.978,53	239.711,97	36,8	868,7
a) finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	7.361,12	568.570,40	206.080,60	36,3	2799,6
b) współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	1.299,00	83.408,13	33.631,37	40,3	2589,0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6) wydatki na obsługę długu gminy	1.511,32	0,00	0,00	0,0	0,0
2. Wydatki majątkowe, w tym:	<b>52.273,40</b>	<b>2 313 659,50</b>	<b>138 882,48</b>	<b>6,0</b>	<b>265,7</b>
1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	52.273,40	1 234 100,50	138 882,48	11,3	265,7
2) dotacje na zadania inwestycyjne	0,0	1 079 559,00	0,00	0,0	0,0
3) wydatki majątkowe na programy z udziałem środków unijnych i zagranicznych, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

W porównaniu do roku ubiegłego wykonane wydatki ogółem gminy wzrosły o 1.025.834,54 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o 939.225,46 zł, wydatki majątkowe wzrosły o 86.609,08 zł. Największą pozycję wśród wydatków ogółem stanowiły **wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, które realizują zadania publiczne – 55,4% wydatków ogółem. Na ten cel zostały przeznaczone środki w wysokości 5.203.543,83 zł, które wykonano w 43,9% planu. Wydatki jednostek budżetowych w porównaniu do I półrocza poprzedniego roku zmniejszyły się o 1,1%. Wśród tych wydatków - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowiły kwotę 2.889.422,39 zł, a wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wynosiły 2.314.121,44 zł. Wydatki te w porównaniu do analogicznego roku poprzedniego zmniejszyły się odpowiednio o 0,6% i 1,5%. Kolejną pozycję zajmowały wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych (głównie 500+) – 3.592.612,70 zł, a ich udział w wydatkach ogółem stanowił ponad 38% wszystkich wydatków. Wydatki te w porównaniu do analogicznego roku ubiegłego zwiększyły się o 29,8%. Dotacje i środki przekazane na dofinansowanie zadań bieżących publicznych stanowiły kwotę 227.875,00 zł, zrealizowano plan w wysokości 34,1%. W budżecie gminy na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano 651.978,53 zł. W grupie tej zaplanowano wydatki bieżące na realizację projektów pt.:

- 1) „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5. Usługi społeczne – 284.894,21 zł,
- 2) „Nowe rozwiązania - reorganizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 322.100,00 zł,
- 3) Centrum Polskich Projektów Cyfrowych programu „Zdalna Szkoła” – 44.984,32 zł.

Niski poziom wykonania planu wydatków na finansowanie projektów z udziałem środków UE wynikał głównie z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2. Klub Seniora, podobnie jak inne placówki pobytu dziennego, od 16 marca 2020r. zawiesił swoją działalność. Zajęcia zostały wznowione dopiero od dnia 16.06.2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego.

**Wydatki majątkowe** obejmujące wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 138.882,48 zł, tj. 6% planu rocznego, co stanowiło 1,5% wszystkich zrealizowanych wydatków.

W pierwszym półroczu 2020 r. zakończono zadanie pn. „Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP w Bledzewie”, w zakresie powiększenia otworu bramowego, a w trakcie realizacji są następujące zadania inwestycyjne:

- 1) zadanie pn. „Budowa ul. Leśnej w Bledzewie” – zakończono roboty budowlane; trwa kompletowanie dokumentów celem rozliczenia inwestycji z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim,
- 2) dotacja celowa na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Międzyrzeckiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F – w miejscowości Zemsko w zakresie przebudowy chodnika i zjazdów” – trwają roboty budowlane,
- 3) zadanie pn. „Budowa budynku biurowo-socjalnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie” – podpisano umowę z Wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej; trwa etap projektowania,
- 4) zadanie pn. „Montaż agregatu prądotwórczego w SUW Stary Dworek” – podpisano umowę z Wykonawcą w formule zaprojektuj i wybuduj; trwa etap projektowania,  
zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Chycina oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bledzew” – aktualnie trwa rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie przez Marszałka Województwa Lubuskiego w ramach PROW; dodatkowo będzie potrzeba uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 5) zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w drodze gminnej na działce o nr ewidencyjnym 165 w m. Chycina oraz w m. Templewo” – dokonano zapytania ofertowego, w odpowiedzi na które wpłynęły oferty przekraczające wartość zamówienia; planowane jest dokonanie ponownego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji,
- 6) zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w m. Osiecko oraz Popowo” – podpisano umowę z Wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej; trwa etap projektowania,
- 7) zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy odwodnienia drogi gminnej

w m. Stary Dworek” – podpisano umowę z Wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej; trwa etap projektowania,

- 8) zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania naprawy dachu Szkoły Podstawowej w Bledzewie” – realizacja w II półroczu,
- 9) zadanie pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Bledzew” – podpisano umowę z Wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej; trwa etap uzyskania stosownych pozwoleń,
- 10) zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę tarasu i przebudowę budynku przedszkola w Bledzewie” – realizacja w II półroczu.

Szczegółową informację z realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

Wykonanie planu wydatków ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	889 319,56	335 604,61	37,74%
020	Leśnictwo	3 400,00	37,00	1,09%
600	Transport i łączność	368 345,50	75 079,34	20,38%
630	Turystyka	18 500,00	5 642,71	30,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 350,00	124 430,37	73,04%
710	Działalność usługowa	117 420,00	608,85	0,52%
720	Informatyka	48 885,02	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 075 729,00	887 497,39	42,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 417,00	17 593,35	61,91%
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 982,54	147 511,86	25,17%
758	Różne rozliczenia	87 783,00	5 032,50	5,73%
801	Oświata i wychowanie	5 809 754,32	2 657 110,48	45,74%
851	Ochrona zdrowia	59 517,27	18 937,00	31,82%
852	Pomoc społeczna	1 462 873,00	604 644,39	41,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 972,70	194 727,65	34,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 377,00	53 292,26	57,69%
855	Rodzina	7 006 722,00	3 407 631,44	48,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 433 553,24	630 630,39	25,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 810,47	179 144,68	27,74%
926	Kultura fizyczna	403 625,00	57 469,71	14,24%
	<b>Razem:</b>	<b>22 866 536,62</b>	<b>9 402 625,98</b>	<b>41,12%</b>

Z danych przedstawionych powyżej wynika, iż w Gminie Bledzew największe środki finansowe w I półroczu 2020 r. były przeznaczone na pomoc społeczną i rodzinę (ok. 44,7% ) oraz na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą (28,8%), które stanowiły ponad 73% wydatków ogółem. Kolejne działy to administracja publiczna (9,4%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,7%). Łącznie wymienione wyżej wydatki stanowiły ok. 89,6% całego budżetu Gminy.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano postanowienia wynikające z Uchwały Nr IV/105/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, w której określono kwoty i ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku. Zadania wykonano w kwocie 537.651,95 zł, w tym:

- Budowa ul. Leśnej w Bledzewie - 497.651,95 zł,
- Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bledzewie ( opracowanie dokumentacji technicznej ) – 40.000,00 zł. Różnicę w wysokości 5.000,00 zł zwrócono w terminie do budżetu gminy. Zadanie jest realizowane. Przedłużenie terminu związane jest z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, które wymagane są do realizacji poszczególnych elementów inwestycji. Wprowadzenie stanu epidemii na terenie Polski wpłynęło również na te opóźnienia .

W I półroczu br. wprowadziliśmy ograniczenia zarządzeniem Wójta dotyczące dokonywania wydatków ( bieżących) i zaciągania zobowiązań w jednostkach organizacyjnych gminy ze względu na epidemię koronawirusa COVID-19, bo nie wiemy, jak sytuacja będzie wyglądać w drugiej połowie roku. W tym roku działamy niezwykle ostrożnie, finansujemy tylko te wydatki, które mają duże znaczenie dla lokalnej gospodarki i bezpieczeństwa publicznego. Stan epidemii powoduje, że część zaplanowanych imprez kulturalnych się nie odbędzie w związku z tym udało się zaoszczędzić na wydatkach bieżących część środków. W zadaniach inwestycyjnych na razie niczego nie zmieniamy. Realizujemy zaplanowane projekty o wartości kilku milionów złotych. Wśród największych przedsięwzięć są: budowa sieci wodociągowej, drogi, przebudowa boiska sportowego w miejscowości Bledzew. Cały czas poszukujemy też zewnętrznych środków do współfinansowania inwestycji.

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

W budżecie na 2020 rok utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 23.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 66.583,00 zł.

Rezerwa ogólna na dzień 30 czerwca 2020 r. nie została uruchomiona, natomiast z rezerwy celowej przeznaczono środki finansowe w wysokości 25.620,00 zł w celu zastosowania pełnej profilaktyki przeciwdziałającej rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa COVID-19 w Gminie Bledzew.

Wyodrębnioną grupę wydatków stanowią wydatki wynikające z realizacji zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwota 3.723.408,96zł, tj. 51,37% planu - załącznik nr 4 do niniejszej informacji,
- 2) określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kwota 13.937,00 zł, tj. 28,15% planu – załącznik nr 5 do niniejszej informacji,
- 3) określonych w art. 400a, ust.1 pkt 32 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo ochrony środowiska <sup>4</sup> (wydatki w całości przeznaczono na edukację ekologiczną) nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
- 4) przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 222.240,88 zł, tj. 39,38% planu,
- 5) w ramach funduszu sołeckiego kwota 44.154,13 zł, tj. 16,10% planu. Stan epidemii spowodował, że część zaplanowanych imprez kulturalnych się nie odbyło się - załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawiono w załączniku nr 9 do niniejszej informacji.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie, przedstawił Wójtowi Gminy Bledzew informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2020 r. - załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

*Opracowanie:  
Emilia Bączkowska  
Skarbnik Gminy Bledzew*

---

<sup>4</sup> Dz.U.2019.1396 z dnia 2019.07.29

## Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Bledzew za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>346 967,56</b>	<b>341 583,28</b>	<b>98,45%</b>
	01095			Pozostała działalność	346 967,56	341 583,28	98,45%
		075	0	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	19 061,00	13 675,94	71,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,78	0,00%
		201	0	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	327 906,56	327 906,56	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>224 590,00</b>	<b>171 481,68</b>	<b>76,35%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 590,00	171 481,68	76,35%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	205,00	205,73	100,36%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 707,00	171,00	10,02%
		075	0	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	47 116,00	23 261,39	49,37%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 656,00	132 093,82	84,86%
		083	0	Wpływy z usług	18 000,00	13 973,31	77,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	70,03	35,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 706,00	1 706,40	100,02%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>12 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	72095			Pozostała działalność	12 944,00	0,00	0,00%
		200	7	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	12 944,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 594,10</b>	<b>48 067,47</b>	<b>64,44%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	59 682,10	39 203,00	65,69%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 679,00	39 203,00	65,69%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 912,00	8 864,47	59,45%

		075	0	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	2 860,00	1 728,56	60,44%
		083	0	Wpływy z usług	11 000,00	6 214,82	56,50%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	802,00	802,09	100,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	250,00	119,00	47,60%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 417,00</b>	<b>27 961,00</b>	<b>98,40%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	449,00	49,61%
		201	0	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	905,00	449,00	49,61%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 512,00	27 512,00	100,00%
		201	0	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	27 512,00	27 512,00	100,00%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obrotne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		201	0	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	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 013,83</b>	<b>10 487,24</b>	<b>22,79%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	46 013,83	10 487,24	22,79%
		270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 487,24	10 487,24	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 526,59	0,00	0,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 917 426,68</b>	<b>3 499 279,39</b>	<b>50,59%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 580,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 580,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 186 049,28	1 655 797,28	51,97%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 694 529,00	1 404 268,00	52,12%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	18 175,00	6 919,00	38,07%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	453 605,00	225 908,00	49,80%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 520,00	7 210,00	95,88%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 388,28	11 388,28	100,00%

	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	104,00	0,00%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832,00	0,00	0,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 427 762,00	839 462,90	58,80%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	538 894,00	309 942,42	57,51%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	738 473,00	417 390,35	56,52%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 713,00	3 532,23	61,83%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 630,00	27 820,40	63,76%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 606,00	4 624,00	177,44%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	2 760,00	90,00	3,26%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 486,00	67 222,48	73,48%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 068,60	103,43%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	6 772,42	307,84%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 923,40	43 751,86	69,53%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	6 760,50	61,46%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 210,00	33 474,87	68,02%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528,00	1 331,09	252,10%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 185,40	2 185,40	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 239 112,00	960 267,35	42,89%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 233 785,00	955 699,00	42,78%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 327,00	4 568,35	85,76%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 144 567,14</b>	<b>2 919 375,27</b>	<b>56,75%</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 894 148,00	1 781 016,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 894 148,00	1 781 016,00	61,54%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 131 782,00	1 065 894,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 131 782,00	1 065 894,00	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	11 165,14	18 729,27	167,75%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 041,15	16 605,28	183,66%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 123,99	2 123,99	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 472,00	53 736,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 472,00	53 736,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>225 420,32</b>	<b>113 076,12</b>	<b>50,16%</b>
80101			Szkoły podstawowe	75 864,32	17 420,05	22,96%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	27,00	26,00	96,30%
	075	0	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	3 000,00	1 914,65	63,82%

		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 193,00	15 193,40	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	660,00	286,00	43,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00%
		205	7	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	38 070,23	0,00	0,00%
		205	9	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	6 914,09	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 822,00	13 152,00	50,93%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	242,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 822,00	12 910,00	50,00%
	80104			Przedszkola	91 764,00	50 428,48	54,95%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 479,00	98,60%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 015,48	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 400,00	116,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120,00	62,00	51,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 944,00	44 472,00	50,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	31 970,00	32 075,59	100,33%
		075	0	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	20 970,00	20 975,59	100,03%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 100,00	100,91%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>389 380,00</b>	<b>210 574,00</b>	<b>54,08%</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	16 290,00	98,73%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	16 290,00	98,73%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	42 950,00	42,52%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	42 950,00	42,52%
	85216			Zasiłki stałe	153 000,00	89 300,00	58,37%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	89 300,00	58,37%

	85219			Ośrodki pomocy społecznej	51 880,00	28 234,00	54,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	90,00	44,00	48,89%
		201	0	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	290,00	290,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 500,00	27 900,00	54,17%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	33 800,00	50,45%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	33 800,00	50,45%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>555 080,75</b>	<b>431 782,04</b>	<b>77,79%</b>
	85395			Pozostała działalność	555 080,75	431 782,04	77,79%
		205	7	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	479 922,34	369 602,44	77,01%
		205	9	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	75 158,41	62 179,60	82,73%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 379,00</b>	<b>36 379,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 379,00	36 379,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 379,00	36 379,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>6 848 548,00</b>	<b>3 371 897,27</b>	<b>49,24%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 240 000,00	2 066 000,00	48,73%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 240 000,00	2 066 000,00	48,73%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 407 500,00	1 281 948,81	53,25%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 365,34	97,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 390 000,00	1 272 000,00	53,22%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	5 583,47	42,95%
	85503			Karta Dużej Rodziny	48,00	48,46	100,96%

		201	0	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	48,00	48,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	149 000,00	0,00	0,00%
		201	0	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	149 000,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 000,00	23 900,00	45,96%
		201	0	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	52 000,00	23 900,00	45,96%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>611 146,00</b>	<b>333 774,75</b>	<b>54,61%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	564 360,00	329 954,64	58,47%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 360,00	329 954,64	58,47%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	616,34	11,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	616,34	11,21%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 286,00	2 447,77	5,93%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 237,71	123,77%
		083	0	Wpływy z usług	13 991,00	328,11	2,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	911,00	881,95	96,81%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 384,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	0,00	756,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	756,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 338,00</b>	<b>12 003,52</b>	<b>69,23%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 490,00	3 155,43	37,17%
		075	0	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	5 290,00	1 444,90	27,31%
		083	0	Wpływy z usług	3 200,00	961,30	30,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,37	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	728,86	0,00%

	92116			Biblioteki	8 848,00	8 848,09	100,00%
		291	0	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	8 848,00	8 848,09	100,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00%
<b>Razem:</b>					<b>21 480 012,38</b>	<b>11 529 922,03</b>	<b>53,68%</b>

## Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Bledzew za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>889 319,56</b>	<b>335 604,61</b>	<b>37,74%</b>
	01008			Melioracje wodne	6 000,00	264,40	4,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	264,40	4,41%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 280,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 280,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	15 133,00	7 433,65	49,12%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 133,00	7 433,65	49,12%
	01095			Pozostała działalność	327 906,56	327 906,56	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	2 510,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,20	429,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,70	51,70	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,64	2 800,64	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	638,00	638,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	321 477,02	321 477,02	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>3 400,00</b>	<b>37,00</b>	<b>1,09%</b>
	02095			Pozostała działalność	3 400,00	37,00	1,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 362,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	37,00	97,37%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>368 345,50</b>	<b>75 079,34</b>	<b>20,38%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	293 345,50	75 079,34	25,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 422,00	13 199,74	56,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 829,50	40 416,81	66,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 094,00	21 462,79	10,26%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>18 500,00</b>	<b>5 642,71</b>	<b>30,50%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	15 000,00	5 642,71	37,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 979,26	65,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 580,75	32,55%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	82,70	8,27%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 350,00</b>	<b>124 430,37</b>	<b>73,04%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 350,00	124 430,37	73,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	205,20	51,30%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	29,40	58,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	1 388,11	50,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	53,07	1,22%
		426	0	Zakup energii	28 000,00	20 607,47	73,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 200,00	4 433,55	39,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 700,00	10 903,24	35,52%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	900,00	17,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 947,40	99,56%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	858,80	47,71%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	4,13	0,52%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 100,00	73 100,00	100,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 420,00</b>	<b>608,85</b>	<b>0,52%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	117 420,00	608,85	0,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 420,00	608,85	0,52%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>48 885,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	72095			Pozostała działalność	48 885,02	0,00	0,00%
		281	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 396,02	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 489,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 075 729,00</b>	<b>887 497,39</b>	<b>42,76%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	59 679,00	31 366,57	52,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 623,00	22 838,43	51,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 314,00	2 942,55	35,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 191,00	421,59	35,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	49 252,47	37,89%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 750,00	44 494,18	39,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	184,50	9,71%
		422	0	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 150,00	4 573,79	32,32%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 747 500,00	748 791,68	42,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 213,56	24,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 400,00	415 046,74	39,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 360,00	63 449,09	91,48%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	16 236,00	46,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 540,00	53 607,75	31,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	5 877,92	24,49%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	632,56	12,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 002,98	65,72%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	22 962,66	57,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	177 800,00	95 894,48	53,93%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	15 555,61	53,64%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 713,71	37,14%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	206,61	41,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 306,39	98,27%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	20 152,00	81,92%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	839,82	14,73%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	4 943,80	29,08%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 250,00	17 927,02	28,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	8 679,72	84,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 450,00	8 947,30	19,26%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	300,00	30,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	75 300,00	40 159,65	53,33%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	16 395,10	39,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 118,98	23,81%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	705,97	88,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 800,00	21 439,60	80,00%
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 417,00</b>	<b>17 593,35</b>	<b>61,91%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	228,27	25,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	15,39	12,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	2,21	12,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00	160,67	22,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 512,00	17 365,08	63,12%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 450,00	13 100,00	97,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,00	161,26	13,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,00	23,10	13,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 377,00	943,00	10,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	2 690,94	94,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	213,00	212,38	99,71%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,00%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,40	99,37%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>585 982,54</b>	<b>147 511,86</b>	<b>25,17%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	557 362,54	121 251,33	21,75%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	17 874,25	62,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 663,51	1 560,00	27,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,00	538,56	99,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 122,63	28,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	108,47	18,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 604,31	37,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 706,00	15 234,69	31,28%
		426	0	Zakup energii	28 100,00	15 510,36	55,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 510,00	70,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 896,54	18 240,49	36,56%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 136,49	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	405,23	45,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	3 274,00	17,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	291,00	90,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 977,34	75,95%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	3 000,00	2 360,00	78,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,00	2 255,00	77,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105,00	105,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	25 620,00	23 900,53	93,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	19 480,53	91,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 420,00	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 783,00</b>	<b>5 032,50</b>	<b>5,73%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	23 820,00	5 032,50	21,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 820,00	5 032,50	36,41%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	63 963,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	63 963,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 809 754,32</b>	<b>2 657 110,48</b>	<b>45,74%</b>

	80101			Szkoły podstawowe	4 008 375,32	1 885 660,00	47,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 474,00	61 713,08	46,59%
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 712,00	2 816,00	75,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 177,00	1 098 889,05	43,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 684,00	182 682,75	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 081,00	151 025,26	35,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 435,00	18 477,41	25,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 259,73	54,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 685,00	45 365,43	55,54%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 500,00	36 954,30	48,31%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 070,24	38 070,24	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 914,08	6 914,08	100,00%
		426	0	Zakup energii	129 500,00	84 563,23	65,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	137 000,00	1 830,00	1,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	140,00	4,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 641,00	41 835,23	72,58%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	2 817,81	44,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	792,90	34,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 307,00	66,26%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 402,00	94 801,50	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 405,00	35,13%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 376,00	57 265,09	33,22%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	698,85	58,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 662,63	42,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 701,08	35 939,22	29,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 093,00	8 092,37	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 520,14	5 601,03	21,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 779,78	634,49	16,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 182,00	4 636,50	75,00%
	80104			Przedszkola	847 392,00	372 853,70	44,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 000,00	27 691,47	51,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	10 022,55	34,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 445,14	206 197,74	43,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 232,00	30 231,64	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 172,82	29 080,22	26,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 720,04	2 339,93	14,89%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 540,74	50,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 371,65	48,04%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	1 569,00	21,79%
		426	0	Zakup energii	22 000,00	12 516,35	56,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 835,64	58,90%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	725,47	24,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	272,80	54,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	142,00	14,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 422,00	18 316,50	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 900,00	1 131,00	59,53%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 900,00	1 131,00	59,53%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	519 000,00	189 626,24	36,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	504 000,00	182 726,24	36,26%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 900,00	98,57%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 604,00	13 672,56	69,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 604,00	13 672,56	69,74%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 848,00	19 152,00	51,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 366,00	14 683,00	50,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 456,00	1 456,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 271,00	2 635,50	50,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	755,00	377,50	50,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 220,00	79 470,64	53,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 385,00	57 192,50	50,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 723,00	9 722,14	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 979,00	10 989,50	50,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 133,00	1 566,50	50,00%
	80195			Pozostała działalność	55 039,00	38 279,25	69,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 039,00	38 279,25	75,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 517,27</b>	<b>18 937,00</b>	<b>31,82%</b>
	85111			Szpitala ogólne	10 000,00	5 000,00	50,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%

		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 517,27	13 937,00	31,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 109,00	51,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	553,00	3,69%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 617,27	10 175,00	44,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	25,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 462 873,00</b>	<b>604 644,39</b>	<b>41,33%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	320 996,00	164 946,63	51,39%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 996,00	164 946,63	51,39%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	260,00	26,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	260,00	43,33%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	6 567,89	39,81%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	6 567,89	39,81%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00	52 205,56	34,35%
		311	0	Świadczenia społeczne	152 000,00	52 205,56	34,35%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	49 522,82	36,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	135 000,00	49 522,82	36,68%
	85216			Zasiłki stałe	153 000,00	86 381,97	56,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	153 000,00	86 381,97	56,46%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	452 131,00	161 257,93	35,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	1 514,79	54,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	290,00	200,00	68,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 032,00	85 991,48	33,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 350,00	20 460,67	87,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 013,00	16 533,37	28,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	2 017,52	24,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 510,48	5 066,72	15,12%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	3 724,82	53,21%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	43 500,00	17 830,48	40,99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	174,37	21,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	192,00	19,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 009,52	7 506,25	74,99%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,46	98,83%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 246,00	36 712,30	44,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	4 664,40	37,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 786,00	544,95	30,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	67 960,00	31 502,95	46,36%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00	40 922,89	42,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	32 000,00	25 706,00	80,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 216,89	23,41%
	85295			Pozostała działalność	53 000,00	5 866,40	11,07%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	5 400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 866,40	14,31%
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>556 972,70</b>	<b>194 727,65</b>	<b>34,96%</b>
	85395			Pozostała działalność	556 972,70	194 727,65	34,96%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 843,66	75 523,34	38,76%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 606,34	12 659,00	37,67%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 822,68	14 151,48	36,45%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409,32	2 312,04	36,07%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 489,31	1 642,44	29,92%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	904,69	261,39	28,89%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	32 659,77	19 215,33	58,83%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 964,23	2 382,51	60,10%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	69 821,22	33 269,95	47,65%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	10 806,53	5 556,72	51,42%
		422	7	Zakup środków żywności	8 947,37	3 979,08	44,47%
		422	9	Zakup środków żywności	1 052,63	468,12	44,47%
		430	7	Zakup usług pozostałych	112 117,01	20 228,74	18,04%
		430	9	Zakup usług pozostałych	15 085,94	3 077,51	20,40%
		443	7	Różne opłaty i składki	35,40	0,00	0,00%
		443	9	Różne opłaty i składki	6,60	0,00	0,00%

		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 878,72	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 521,28	0,00	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 377,00</b>	<b>53 292,26</b>	<b>57,69%</b>
	85401			Świetlice szkolne	43 698,00	12 706,26	29,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 860,00	8 668,60	25,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 337,00	2 336,16	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,00	1 489,11	22,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	936,00	212,39	22,69%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 679,00	40 586,00	83,37%
		324	0	Stypendia dla uczniów	48 679,00	40 586,00	83,37%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>7 006 722,00</b>	<b>3 407 631,44</b>	<b>48,63%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 240 000,00	2 054 434,71	48,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 178 000,00	2 031 947,48	48,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	13 942,32	33,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00	2 834,59	94,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	2 619,63	33,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 005,00	388,72	38,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	232,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 540,00	1 139,72	32,20%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	399,00	66,50%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 407 500,00	1 277 032,52	53,04%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 865,00	4 159,50	85,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 190 000,00	1 135 227,18	51,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	26 488,54	48,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 072,44	99,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 361,00	101 882,22	71,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 430,00	636,02	44,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 530,00	3 403,37	52,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	48,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	0,00%

	85504			Wspieranie rodziny	209 338,00	26 318,69	12,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	29,55	21,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	145 800,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 752,00	17 162,94	40,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	2 990,10	98,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	3 006,47	36,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 167,00	427,77	36,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	367,40	27,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 336,00	292,50	21,89%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	249,91	27,77%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 722,00	428,80	15,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,00%
	85508			Rodziny zastępcze	97 836,00	25 979,86	26,55%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 836,00	25 979,86	26,55%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 000,00	23 865,66	45,90%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	23 865,66	45,90%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 433 553,24</b>	<b>630 630,39</b>	<b>25,92%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	564 360,00	222 240,88	39,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	19 942,61	51,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	2 699,76	37,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	362,31	34,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	935,59	35,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 691,00	642,84	4,38%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	440,92	44,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	489 360,00	191 765,74	39,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	35,20	1,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 273,00	1 163,00	91,36%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	261,91	52,38%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	791,00	31,64%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	297 263,85	111 106,99	37,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 546,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 107,85	476,70	3,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	278 265,00	110 630,29	39,76%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 179,92	60 966,20	25,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 652,92	4 790,15	24,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	212 327,00	56 176,05	26,46%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	461,25	38,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	461,25	38,44%
	90013			Schroniska dla zwierząt	46 000,00	16 245,06	35,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 245,06	36,10%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	172 572,10	46,64%
		426	0	Zakup energii	130 000,00	78 776,55	60,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	240 000,00	93 795,55	39,08%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	771 041,00	15 912,18	2,07%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	56 482,00	15 912,18	28,18%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	714 559,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 581,00	16 413,70	21,16%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 506,00	12 441,50	48,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 075,00	3 972,20	7,93%
	90095			Pozostała działalność	62 407,47	14 712,03	23,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	8 385,28	62,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	508,33	21,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	188,97	53,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 807,47	1 461,51	5,07%
		426	0	Zakup energii	500,00	63,62	12,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 800,00	1 658,32	12,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 326,00	91,22%
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>645 810,47</b>	<b>179 144,68</b>	<b>27,74%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 418,58	1 666,11	3,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	67,88	0,41%
		422	0	Zakup środków żywności	13 708,31	1 598,23	11,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 710,27	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 790,39	58 168,50	35,73%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 582,93	34,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	25,97	5,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	10 088,22	39,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 260,66	10 802,55	21,07%
		426	0	Zakup energii	28 500,00	19 664,37	69,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 819,73	804,96	8,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 610,00	12 959,50	35,40%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	240,00	16,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	390 000,00	95 000,00	24,36%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	95 000,00	24,36%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	20 000,00	80,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	25 601,50	4 310,07	16,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 500,00	21,74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 101,50	1 810,07	12,84%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>403 625,00</b>	<b>57 469,71</b>	<b>14,24%</b>
	92601			Obiekty sportowe	342 525,00	5 969,71	1,74%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	726,93	29,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	710,50	23,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 025,00	4 532,28	1,34%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 600,00	50 000,00	89,93%
		236	0	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	55 000,00	50 000,00	90,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	5 500,00	1 500,00	27,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 500,00	27,27%
<b>Razem:</b>					<b>22 866 536,62</b>	<b>9 402 625,98</b>	<b>41,12%</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 386 524,24</b>	<b>3 061 189,01</b>	<b>220,78</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	37.832,97	50 776,97	134,22
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 348 691,27	3 010 412,04	223,21

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 r.**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		
				Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>327 906,56</b>	<b>327 906,56</b>	<b>327 906,56</b>	<b>327 906,56</b>	
			Pozostała działalność	327 906,56	327 906,56	327 906,56	327 906,56	
		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	327 906,56	327 906,56	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	429,20	429,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	51,70	51,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 800,64	2 800,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	638,00	638,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	321 477,02	321 477,02	
		<b>750</b>			<b>59 679,00</b>	<b>39 203,00</b>	<b>59 679,00</b>	<b>31 366,57</b>
	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 679,00</b>	<b>39 203,00</b>	<b>59 679,00</b>	<b>31 366,57</b>	
			Urzędy wojewódzkie	59 679,00	39 203,00	59 679,00	31 366,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 679,00	39 203,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	44 623,00	22 838,43	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 314,00	2 942,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 191,00	421,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 551,00	1 164,00	
		<b>751</b>			<b>28 417,00</b>	<b>17 593,35</b>	<b>28 417,00</b>	<b>17 593,35</b>
			75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 417,00</b>	<b>17 593,35</b>	<b>28 417,00</b>
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			905,00	449,00	905,00	228,27	
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			905,00	449,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	122,00	15,39	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,00	0,00	18,00	2,21	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	715,00	160,67	
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	50,00	50,00	

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 512,00	27 512,00	27 512,00	17 365,08
	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	27 512,00	27 512,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	13 450,00	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 226,00	161,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	168,00	23,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 377,00	943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 843,00	2 690,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	213,00	212,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	140,00	140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	95,00	94,40
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
852	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 200,00	0,00
85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>200,00</b>
		Ośrodki pomocy społecznej	290,00	290,00	290,00	200,00
855	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	290,00	290,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	290,00	200,00
85501		<b>Rodzina</b>	<b>6 831 048,00</b>	<b>3 361 948,00</b>	<b>6 831 048,00</b>	<b>3 346 342,48</b>
		Świadczenie wychowawcze	4 240 000,00	2 066 000,00	4 240 000,00	2 054 434,71
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 240 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 178 000,00	2 031 947,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	42 000,00	13 942,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 002,00	2 834,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 800,00	2 619,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 005,00	388,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 210,00	0,00

	4260	Zakup energii		0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	1 139,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	1 163,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	399,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 390 000,00	1 272 000,00	2 390 000,00	1 268 042,11	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 390 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 190 000,00	1 135 227,18	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	49 200,00	23 888,54	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 100,00	4 072,44	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	141 500,00	101 589,48	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 305,00	610,37	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 508,00	1 490,85	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 551,00	1 163,25	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	436,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 000,00	23 900,00	52 000,00	23 865,66
	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	52 000,00	23 900,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	52 000,00	23 865,66
		<b>Razem:</b>	<b>7 248 540,56</b>	<b>3 758 508,56</b>	<b>7 248 540,56</b>	<b>3 723 408,96</b>

**Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie planu wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Bledzew za I półrocze 2020 r.**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 210,00	33 474,87	68,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 210,00	33 474,87	68,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 210,00	33 474,87	68,02%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	49 517,27	13 937,00	28,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 517,27	13 937,00	31,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 109,00	51,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	553,00	3,69%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 617,27	10 175,00	44,99%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	25,00%

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Bledzew  
w I półroczu 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>DOTACJA CELOWA</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00
			<i>Powiat Międzyrzecki - Budowa chodnika w miejscowości Zemsko</i>	75 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Powiat Międzyrzecki dla Szpitala w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na podejmowane profilaktyczne działania w zakresie ograniczenia zakażeń Koronawirusem SARS-coV-2</i>	5 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>714 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	714 559,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	714 559,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa budynku warsztatowo-biurowego</i>	714 559,00	0,00	0,00
<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>390 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>24,36</b>
	92116		Biblioteki	390 000,00	95 000,00	24,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	95 000,00	24,36
			<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie</i>	390 000,00	95 000,00	24,36
<b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 482,00</b>	<b>15 912,18</b>	<b>28,18</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	56 482,00	15 912,18	28,18
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	56 482,00	15 912,18	28,18
			<i>Dofinansowanie do wywozu nieczystości płynnych</i>	56 482,00	15 912,18	28,18
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>DOTACJA CELOWA</b>						
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>43 396,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	43 396,02	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	43 396,02	0,00	0,00
			<i>E-aktywni mieszkańcy Gminy Bledzew" "finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.</i>	43 396,02	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Templewo	3 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do remontu instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Bledzew	7 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	290 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
		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	20 000,00	100,00
			Remont dachu kościoła filialnego p.w. św. Józefa w Starym Dworcu	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90,91</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	50 000,00	90,91
		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	55 000,00	50 000,00	90,91
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	50 000,00	90,91
<b>Razem:</b>				<b>1.664.437,02</b>	<b>185 912,18</b>	<b>11,17</b>

### Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Bledzew za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>540 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 280,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 280,00	0,00	0,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Templewo</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Montaż agregatów prądotwórczych na SUW Stary Dworek</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Chycina oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bledzew</i>	<i>469 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>284 094,00</b>	<b>21 462,79</b>	<b>7,55</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F – w miejscowości Zemsko w zakresie przebudowy chodnika i zjazdów</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	209 094,00	21 462,79	10,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 094,00	21 462,79	10,26
			<i>Budowa chodnika w m Nowa Wieś w tym: Fundusz Sołecki Nowa Wieś</i>	<i>15 000,00</i> <i>10 000,00</i>	<i>6 292,22</i> <i>6 292,22</i>	<i>41,95</i> <i>62,92</i>
			<i>Budowa drogi gminnej w m Osiecko</i>	<i>97 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa ul. Leśnej w Bledzewie</i>	<i>12 394,00</i>	<i>12 393,91</i>	<i>99,99</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy odwodnienia w m Stary Dworek</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa drogi gminnej w m Popowo</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa chodnika w m Dębowiec ( Fundusz Sołecki Dębowiec )</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa chodnika przy drodze gminnej w m Osiecko (Fundusz sołecki Osiecko)</i>	<i>17 500,00</i>	<i>2 776,66</i>	<i>15,87</i>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 100,00</b>	<b>73 100,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 100,00	73 100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	73 100,00	73 100,00	100,00
			<i>Zakup lokalu mieszkalnego w Nowa Wieś</i>	<i>73 100,00</i>	<i>73 100,00</i>	<i>100,00</i>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 000,00</b>	<b>37 977,34</b>	<b>11,17</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	37 977,34	11,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 977,34	75,95
			<i>Przebudowa remizy OSP Bledzew w zakresie powiększenia otworu bramnego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budowa ogrodzenia stawu p.poż w m Popowo, w tym Fundusz Sołecki Popowo</i>	<i>15 000,00</i> <i>10 000,00</i>	<i>12 977,34</i> <i>10 000,00</i>	<i>86,52</i> <i>100,00</i>
			<i>Budowa ogrodzenia terenu przy remizie OSP (Fundusz Sołecki Bledzew)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Templewo</i>	<i>290 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80104		Przedszkola	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
			<i>Rozbiórka tarasu i przebudowa budynku przedszkola w Błedzewie</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>714 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	714 559,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	714 559,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa budynku warsztatowo - biurowego przy ul. Kościuszki 35 w Błedzewie</i>	<i>714 559,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 601,50</b>	<b>1 810,07</b>	<b>10,91</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
			<i>Rozbudowa sali wiejskiej - dobudowa toalet (Fundusz sołecki Chycina)</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92195		Pozostała działalność	14 101,50	1 810,07	12,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 101,50	1 810,07	12,84
			<i>Budowa altan w m. Nowa Wieś (Fundusz sołecki Nowa Wieś)</i>	<i>3 101,50</i>	<i>1 810,07</i>	<i>58,36</i>
			<i>Budowa altan w m. Stary Dworek (Fundusz sołecki Stary Dworek)</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>337 025,00</b>	<b>4 532,28</b>	<b>1,34</b>
	92601		Obiekty sportowe	337 025,00	4 532,28	1,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 025,00	4 532,28	1,34
			<i>Przebudowa boiska sportowego w Błedzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>337 025,00</i>	<i>4 532,28</i>	<i>1,34</i>
<b>Razem:</b>				<b>2 313 659,50</b>	<b>138 882,48</b>	<b>6,00</b>

### Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Sołectwo Bledzew</b>			<b>42 344,60</b>	<b>4 667,20</b>	<b>11,02</b>
754	75412	1. Budowa ogrodzenia terenu przy remizie OSP	10 000,00	0,00	0,0
621	92109	2. Doposażenie sali wiejskiej	8 344,60	615,72	7,38
900	90004	3. Poprawa estetyki wsi	6 722,00	0,00	0,0
801	80104	4. Doposażenie placówki oświatowej Przedszkola Gminnego w Bledzewie	500,00	0,00	0,0
801	80101	5. Doposażenie placówki oświatowej Szkoła Podstawowa w Bledzewie	1 500,00	1 297,60	86,51
921	92105	6. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	778,00	777,88	99,98
921	92105	7. Organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców	1 000,00	0,00	0,0
926	92695	8. Zakup stroi sportowych dla dzieci i młodzieży	5 500,00	1 500,00	27,27
921	92109	9. Zakup stroi dla zespołu śpiewaczego działającego przy Sali wiejskiej w Bledzewie	4 000,00	476,00	11,90
900	90095	10. Zakup stacjonarnej stacji naprawy rowerów na ul. Rynek w m. Bledzew	4 000,00	0,00	0,0
<b>Sołectwo Chycina</b>			<b>14 016,06</b>	<b>500,00</b>	<b>3,57</b>
900	90004	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	0,0
900	90003	2. Infrastruktura rekreacyjna i poprawa estetyki wsi	6 000,00	0,00	0,0
921	92105	3. Aktywizacja społeczeństwa sołectwa Chycina	2 500,00	0,00	0,0
921	92109	4. Rozbudowa oraz doposażenie sali wiejskiej	3 616,06	0,00	0,0
801	80101	5. Doposażenie placówek oświatowych	500,00	500,00	100,00
801	80104		400,00	0,00	0,0
<b>Sołectwo Dębowiec</b>			<b>10 374,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
600	60016	1. Budowa chodnika	7 200,00	0,00	0,0
921	92105	2. Aktywizacja społeczeństwa sołectwa Dębowiec	2 374,43	0,00	0,0
900	90003	3. Poprawa estetyki wsi	800,00	0,00	0,0
<b>Sołectwo Goruńsko</b>			<b>20 748,85</b>	<b>3 474,98</b>	<b>16,75</b>
900	90004	1. Poprawa estetyki wsi	3 600,00	250,00	6,94
900	90003		30,00	0,00	0,0
921	92105	2. Aktywizacja społeczeństwa sołectwa Goruńsko	650,00	0,00	0,0
900	90003	3. Oczyszczenie i zagospodarowanie terenu wokół stawu w parku oraz remont schodów	10 468,85	724,98	6,93
900	90095		3 500,00	0,00	0,0
921	92195	4. Zakup namiotów do organizacji imprez z nadrukiem "Sołectwo Goruńsko "	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>Sołectwo Kleszczewo</b>			<b>21 807,47</b>	<b>1 638,70</b>	<b>7,51</b>
801	80104	1. Doposażenie placówek oświatowych	300,00	0,00	0,0
801	80101		300,00	300,00	100,00
754	75412	2. Doposażenie jednostki OSP	300,00	0,00	0,0
921	92105	3. Aktywizacja społeczeństwa sołectwa Kleszczewo	14 000,00	0,00	0,0
900	90004	4. Poprawa wizerunku wsi	1 500,00	1 338,70	89,25
900	90095	5. Doposażenie placów zabaw	5 407,47	0,00	0,0
<b>Sołectwo Nowa Wieś</b>			<b>28 201,50</b>	<b>14 909,20</b>	<b>52,87</b>

921	92109	1. Dopuszczenie Sali wiejskiej oraz wykonanie posadzki w pomieszczeniu kuchennym	5 100,00	4 436,97	87,00
921	92105	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa Nowa Wieś	6 400,00	407,94	6,37
754	75412	3. Dopuszczenie jednostki OSP	1 000,00	0,00	0,0
801	80101	4. Dopuszczenie placówki oświatowej Szkoły Podstawowej w Templewie	500,00	497,50	99,50
801	80104	5. Dopuszczenie placówki oświatowej (Przedszkole w Nowej Wsi )	500,00	0,00	0,0
900	90004	6. Poprawa estetyki wsi	200,00	64,50	32,25
900	90095	7. Zakup tablic ogłoszeniowych	1 400,00	1 400,00	100,00
600	60016	8. Budowa chodnika	10 000,00	6 292,22	62,92
921	92195	9. Budowa altany	3 101,50	1 810,07	58,36
<b>Sołectwo Osiecko</b>			<b>26 634,75</b>	<b>2 776,66</b>	<b>10,42</b>
801	80104	1. Dopuszczenie placówki oświatowej – Przedszkole w Osiecku	1 000,00	0,00	0,0
754	75412	2. Dopuszczenie jednostki OSP	2 000,00	0,00	0,0
600	60016	3. Budowa miejsc parkingowych	17 500,00	2 776,66	15,87
921	92109	4. Poprawa infrastruktury kulturalnej wsi – dopuszczenie sali wiejskiej	2 000,00	0,00	0,0
900	90004	5. Poprawa estetyki wsi	2 100,00	0,00	0,0
754	75412	6. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectw – czyszczenie zbiornika p.poż.	2 034,75	0,00	0,0
<b>Sołectwo Popowo</b>			<b>22 230,92</b>	<b>12 314,00</b>	<b>55,39</b>
900	90004	1. Kształtowanie wizerunku i estetyka wsi	2 730,92	314,00	11,50
921	92109	2. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej wsi	800,00	0,00	0,0
754	75412	3. Dopuszczenie jednostki OSP	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	4. Wymiana ogrodzenia zbiornika p.poż.	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	5. Czyszczenie zbiornika p.poż wraz z uporządkowaniem terenu	6 700,00	0,00	0,0
<b>Sołectwo Sokola Dabrowa</b>			<b>17 742,39</b>	<b>2 168,14</b>	<b>12,22</b>
900	90003	1. Poprawa estetyki	1 500,00	0,00	0,0
900	90004		300,00	300,00	100,0
921	92105	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa Sokola Dąbrowa	7 942,39	224,50	2,83
900	90095	3. Dopuszczenie placu zabaw	4 000,00	0,00	0,0
921	92109	4. Dopuszczenie świetlicy	4 000,00	1 643,64	41,09
<b>Sołectwo Stary Dworek</b>			<b>18 123,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
921	92105	1. Aktywizacja mieszkańców sołectwa Stary Dworek	2 623,49	0,00	0,0
921	92109	2. Dopuszczenie świetlicy oraz remont toalety	4 500,00	0,00	0,0
921	92195	3. Budowa 2 altan w celu poprawy infrastruktury kulturalnej	11 000,00	0,00	0,0
<b>Sołectwo Templewo</b>			<b>26 761,79</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3,74</b>
921	92195	1. Zakup i postawienie altany	9 000,00	0,00	0,0
754	75412	2. Poprawa wizerunku i bezpieczeństwa wsi ( odmulenie i ogrodzenie stawu p.poż )	11 761,79	0,00	0,0
754	75412	3. Poprawa bezpieczeństwa a mieszkańców sołectwa – dopuszczenie jednostki OSP	4 000,00	0,00	0,0
801	80101	4. Edukacja- dopuszczenie jednostek oświatowych	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80104		1 000,00	0,00	0,0
<b>Sołectwo Zemsko</b>			<b>25 279,73</b>	<b>1 181,25</b>	<b>4,67</b>
900	90004	1. Poprawa estetyki wsi	4 700,00	925,46	19,69
900	90095		1 700,00	0,00	0,0

921	92105	2. Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym	500,00	255,79	51,16
801	80104	3. Dopuszczenie placówki oświatowej -Przedszkole Gminne w Bledzewie	1 000,00	0,00	0,0
921	92109	4. Dopuszczenie i remont świetlicy	12 379,73	0,00	0,0
900	90095	5. Zakup tablicy ogłoszeń i „garażu„ blaszanego	5 000,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>			<b>274 265,98</b>	<b>44 630,13</b>	<b>16,27</b>

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie za I półrocze 2020 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie jest samorządowym zakładem budżetowym, który wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 13 osób.

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia poniższa tabela.

### Dział 900 rozdział 90017

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
<b>PRZYCHODY</b>				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	518,05	51,81
0750	Dochody 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	46 800,00	23 220,01	49,62
0830	Wpływy z usług	1 541 462,85	661 514,40	42,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	928,18	30,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	19 825,50	660,85
2650	Dotacja przedmiotowa	56 482,00	15 912,18	28,17
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>1 651 744,85</b>	<b>721 918,32</b>	<b>43,71</b>
	Równoważność odpisów amortyzacyjnych		263 281,39	
	Inne zwiększenia, zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów,		24 896,61	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 651 744,85</b>	<b>1 010 096,32</b>	
	Stan środków obrotowych na początek roku	16 634,18	16 634,18	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 668 379,03</b>	<b>1 026 730,50</b>	<b>61,54</b>
<b>KOSZTY</b>				
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 920,00	3 508,80	29,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 959,00	314 364,20	45,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 634,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 890,00	54 312,35	41,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 406,00	5 488,38	29,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	2 040,00	23,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	52 214,77	32,84
4260	Zakup energii	140 500,00	47 080,37	33,51
4270	Zakup usług remontowych	47 300,00	14 878,06	31,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	874,00	34,96
4300	Zakup usług pozostałych	165 560,00	50 722,92	30,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	2 854,20	35,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 700,00	5 355,69	13,49
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 551,67	28,21
4430	Różne opłaty i składki	50 860,00	19 986,20	39,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 910,00	17 246,67	82,48

4480	Podatek od nieruchomości	40 200,00	38 667,00	96,19
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 806,08	90,30
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	9 875,27	93,16
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 027,40	28,96
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	323,95	32,40
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1 624 329,00</b>	<b>645 177,98</b>	<b>39,72</b>
	Odpisy amortyzacyjne niepodatkowe		263 281,39	
	Inne zmniejszenia		1 794,48	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		9 112,00	
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	16 634,18	107 364,65	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 640 963,18</b>	<b>1 026 730,50</b>	
	Odpisy amortyzacyjne podatkowe		119,40	

Na ogólny plan przychodów w wysokości 1.651.744,85 zł zakład zrealizował przychody w wysokości 721.918,32 zł, co stanowi 43,71%. Na ogólny plan kosztów w wysokości 1.624.329,00 zł koszty poniesiono w wysokości 645.177,98 zł, co stanowi 39,72% planu rocznego.

## I. PRZYCHODY

Realizację przychodów własnych w I półroczu 2020 roku według źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła przychodu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Wywóz nieczystości płynnych	88 150,00	39 958,20	45,33
2.	Sprzedaży wody	560 930,00	265 728,36	47,37
3.	Oplata abonamentowa - woda	65 495,00	33 065,16	50,49
4.	Oplaty cmentarne	67 800,00	21 817,79	32,18
5.	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	42 200,00	21 037,21	49,85
6.	Odbiór ścieków na oczyszczalnię kanałem	164 147,00	77 906,99	47,46
7.	Oplata abonamentowa -ścieki	11 477,00	5 687,84	49,56
8.	Odbiór ścieków na oczyszczalnię z szamb	39 463,00	15 322,44	38,83
9.	Pozostałe usługi sprzętem na rzecz jednostek	123 000,85	61 558,25	50,04
10.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	518,05	51,81
11.	Odsetki	3 000,00	928,18	30,94
12.	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	19 825,50	660,85
13.	Wpływy za umieszczenie reklam na cmentarzach	4 600,00	2 182,80	47,45
14.	Wpływy - utrzymanie czystości i porządku, w tym: usuwanie śniegu, pozostałe usługi sprzątnięcia i pozostałe usługi sanitarne	206 000,00	75 595,70	36,70
15.	Wpływy - utrzymanie terenów zieleni	215 000,00	64 873,67	30,17
16.	Dotacja przedmiotowa do wywozu 1 m3 nieczystości płynnych	56 482,00	15 912,18	28,18
	<b>Ogółem przychody:</b>	<b>1 651.744,85</b>	<b>721 918,32</b>	<b>43,71</b>

## II. KOSZTY

Wykonanie kosztów według typów działalności zakładu i ich rozliczenie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Wodociągi	655 001,93	227 356,81	34,71
2.	Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna i przepompownie	261 523,88	87 352,04	33,40
3.	Utrzymanie cmentarzy i domu pogrzebowego	75 097,67	35 610,68	47,42
4.	Gospodarka mieszkaniowa	42 816,77	13 944,76	32,57
5.	Nieczystości płynne	168 095,47	67 480,06	40,14
6.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, zimowe utrzymanie ulic, placów i dróg oraz utrzymanie terenów zieleni	421 793,28	188 537,02	44,70
	<b>Razem koszty:</b>	<b>1 624 329,00</b>	<b>620 281,37</b>	<b>40,63</b>

Różnica pomiędzy wykonaniem kosztów i innych obciążeń (645.177,98zł) a według typów działalności zakładu (620.281,37zł) wynosi 24.896,61zł. Różnica ta wynika z czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (ubezpieczenia mienia, opłata za usługi wodne, podatek od nieruchomości, prenumerata czasopism).

## III. NALEŻNOŚCI

1. Należności netto wymagalne wg sprawozdania Rb-30S na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 31.315,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki - 27.072,85 zł,
- z tytułu czynszów - 4.185,68 zł,
- z tytułu pozostałych usług - 56,47 zł.

2. Pozostałe należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 85 774,98 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług - 85 764,98 zł,
- pozostałe z tytułu błędnie przelanej kwoty za wygaszenie decyzji wodnoprawnej na pobór wód podziemnych i odprowadzania ścieków w m. Dębowiec - 10,00 zł.

## IV. ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 94.188,32 zł, w tym:

- z tytułu zakupu dóbr i usług - 19.615,71 zł,
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 42.700,29 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.691,00 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości - 19.320,00 zł,
- z tytułu podatku od towarów i usług VAT - 4.989,32 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 4.863,00 zł,
- pozostałe należności - 9,00 zł.

2. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2020 r. w zakładzie budżetowym nie występują.

WÓJT GMINY  
Małgorzata Musiałowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze  
2020 roku - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie

Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie jest samorządową instytucją kultury i wpisana jest do rejestru instytucji kultury. Utrzymuje się z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy.

Obsługuje trzy filie biblioteczne: w Goruńsku, Templewie i Sokolej Dąbrowie.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bledzewie obecnie zatrudnionych jest 6 osób, co stanowi 2,8 etatu:

- w filii w Goruńsku 1 osoba (1/2 etatu);
- w filii w Templewie (była 1/2 etatu - zatrudnienie zostało zawieszona);
- w filii w Sokolej Dąbrowej 1 osoba (1/2 etatu);
- w Bledzewie 4 osoby, w tym Dyrektor (i bibliotekarz w jednej osobie na cały etat), główny księgowy - 1 osoba (2/10 etatu), księgowy - 1 osoba (1/10 etatu) i pracownik techniczny biblioteki (1/2 etatu).

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Bledzew dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie przeznaczono dotację w wysokości 390.000,00 zł na rok 2020.

Przychody w I półroczu 2020 roku wyniosły ogółem 134.819,72 zł tj. 31,38 % planu, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 95.000,00 zł, dotacja z Euroregionu „Pro Europa Viadrina” - 39.565,27 oraz pozostałe przychody w kwocie 254,45 zł.

Wydatkowanie środków przebiegało zgodnie z planem kosztów działalności instytucji kultury. W okresie sprawozdawczym koszty stanowiły kwotę 129.925,33 zł, tj. 30,24% planu, w tym zobowiązania niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego stanowiły kwotę 5.218,14 zł.

Wydatkowanie środków przebiegało zgodnie z planem kosztów działalności instytucji kultury z podziałem na następujące koszty działalności:

- A) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- B) odpis na ZFŚS
- C) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- D) pozostałe koszty

Ad.A) Koszty działalności związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń za pierwsze półrocze kalkulowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 73.398,19zł ,a składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy stanowiły kwotę 10.434,65zł .

Ad.B) Przekazano na ZFŚS kwotę 3.885,00zł co stanowi 75,00% odpisu.

Ad.C) Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 9.750,00zł (koszty związane z zatrudnieniem osoby sprzątajacej pomieszczenia biblioteczne, a także za opłaceniem instruktorów zespołów muzycznych).

Ad.D) Pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji kultury przedstawiają się następująco :

- badania okresowe pracowników – 100,00zł,
- podróże służbowe pracowników wyniosły 67,20zł,
- koszty ubezpieczenia mienia – 106,00zł,
- koszty szkolenia pracowników – 601,80zł
- koszty związane z energią i zużyciem gazu wyniosły 9.886,83zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 9.432,32zł( są to koszty związane z prenumeratami, artykułami biurowymi, zakupem kart czytelnika i zakupem komputera do biblioteki),
- Organizator przeznaczył kwotę 7.500,00zł na zakup nowości wydawniczych.
- koszty związane z dostępem do sieci internet wyniosły 1.956,84zł ,
- koszty zakupu usług wyniosły 10.306,50zł( były to koszty związane z dzierżawą lokalu, usługami transportowymi, odbiorem odpadów komunalnych, naprawą kotła co, aktualizacją MAK , usługami IODO oraz usługami informatycznymi).

### Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie złożyła 2 projekty na pozyskanie środków finansowych do zewnętrznych instytucji:

- w ramach programu Biblioteki Narodowej” Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – został złożony wniosek na zakup woluminów na kwotę 3.770,00zł;
  - natomiast w ramach projektu Funduszy Małych Projektów(FMP) w euroregionie Pro Europa Viadrina złożyliśmy projekt pt.,, Jarmark Cysterski” , który miał odbyć w lipcu 2020 jednak ze względu na pandemię koronawirusa został przełożony na lipiec 2021 rok.
- Oba wnioski zostały zatwierdzone pod względem merytorycznym i formalnym i oczekujemy na podpisanie umów.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku Instytucja nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

## Upowszechnienie kultury

### **Działalność biblioteki w I półroczu 2020 r.**

Biblioteki prowadzą szeroko rozwiniętą pracę kulturowo-oświatową z czytelnikiem. Gminna Biblioteka Publiczna i jej filie biblioteczne w Goruńsku, Templewie i Sokolej Dąbrowie współpracują ze szkołami podstawowymi, przedszkolami, kołami gospodyń wiejskich, radami sołeckimi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, poprzez które integrują całe społeczeństwo naszej Gminy. W bibliotekach organizowane były lekcje biblioteczne, konkursy, wieczory baśni i pogadanki. W miesiącu lutym organizowany był Gminny Konkurs Recytatorski.

Przy bibliotece działają zespoły śpiewacze „Bledzewiaczy”, „Starodworzanki”, „Pod Kasztanem”, studio Piosenki w Bledzewie i Templewie oraz zespół taneczny” Trans” Bledzew. Wszystkie zespoły, śpiewacy jak i tancerze zespołu od miesiąca marca mają zawieszoną swoją działalność ze względu na pandemię koronawirusa Covid-19 aż do odwołania. W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym ograniczeniu działalności instytucji kultury-bibliotek tj. od 12 marca 2020r. Nasza działalność była w tym czasie ograniczona i opierała się głównie na dostarczaniu książek do czytelnika. Odbiór woluminów odbywał się w ten sam sposób(lub czytelnik sam odnosił) w obu przypadkach książki były poddane kwarantannie.

**Od 4 maja została wznowiona działalność z ograniczonym czasem dla czytelnika i oczywiście z właściwymi regułami ochrony pracowników i odwiedzających przed ewentualnym zakażeniem COVID-19.**

Procentowe zestawienie wykonania poszczególnych kosztów działalności zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie.

## Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za I półrocze 2020 roku

Nazwa jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie			
Adres: 66-350 Bledzew , ul. Rynek 9			
Wyszczególnienie:	Plan na 2020r.	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu w %
<b>PRZYCHODY</b>			
Dotacja Organizatora	390.000,00	95.000,00	25,00
Dotacje z Euroregionu „Pro Europa Viadrina”	39.565,27	39.565,27	100,00
Pozostał przychody	0,00	254,45	0,00
<b>Przychody razem:</b>	<b>429.565,27</b>	<b>134.819,72</b>	<b>31,38</b>
<b>KOSZTY</b>			
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>294.423,59</b>	<b>93.582,84</b>	<b>31,78</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	201.216,00	73.398,19	36,48
- wynagrodzenia bezosobowe	42.234,59	9.750,00	23,08
- składki na ubezpieczenie społeczne	44.866,00	9.295,36	20,72
- składki na Fundusz Pracy	6.107,00	1.139,29	18,65
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>5.180,00</b>	<b>3.885,00</b>	<b>75,00</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>129.961,68</b>	<b>32.457,49</b>	<b>24,97</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	9.432,32	33,69
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.500,00	0,00	0,00
- zakup energii	25.000,00	9.886,83	39,55
- zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00
- zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50
- zakup usług pozostałych	57.061,68	10.306,50	18,06
- zakup usług do sieci internet	4.300,00	1.956,84	45,51
- podróże służbowe krajowe	600,00	67,20	11,20
- różne opłaty i składki	1.000,00	106,00	10,60
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	601,80	35,40
<b>Koszty razem:</b>	<b>429.565,27</b>	<b>129.925,33</b>	<b>30,24</b>

## Informacje dodatkowe:

Stan środków na początek roku BO	8.902,12
Zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Gminy	8.848,09
Zobowiązania niewymagalne wobec ZUS i US	5.218,14
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego:</b>	<b>10.112,53</b>
Stan zatrudnienia 6 osób	2,8 etatu

Bledzew, 31.07.2020 r.

Główny księgowy

*Anna Jeryś*  
..... mgr Anna Jeryś .....  
(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Elżbieta Biątek*  
..... mgr Elżbieta Biątek .....  
(podpis Dyrektora)