

ZARZĄDZENIE NR 81/2020
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2020 roku.

Budżet Gminy Włoszakowice na rok 2020 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XIII/110/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. Dochody określone zostały na poziomie 52.682.891,61 złotych, natomiast wydatki na poziomie 52.307.891,61 złotych. Nadwyżka budżetu, czyli różnica między dochodami a wydatkami, wyznaczona na poziomie 375.000,00 złotych miała zostać przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. W ciągu pierwszego półrocza 2020 roku Rada Gminy podjęła cztery uchwały zmieniające budżet. Wójt Gminy Włoszakowice korzystając z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami, wydał osiem zarządzeń zmieniających budżet. Ostatecznie po wszystkich zmianach budżet Gminy Włoszakowice na dzień 30 czerwca 2020 roku określają dochody w wysokości 54.314.312,72 złotych, z czego 53.151.472,77 złote to dochody bieżące, a 1.162.839,95 złotych to dochody majątkowe oraz wydatki w wysokości 56.471.917,30 złotych, z czego 50.613.507,30 złotych to wydatki bieżące, a 5.858.410,00 złotych to wydatki majątkowe. Planowany deficyt w wysokości 2.157.604,58 złote ma zostać sfinansowany wolnymi środkami z roku ubiegłego, które zostały ustalone na koniec 2019 roku w wysokości 2.532.604,58 złote. Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **załącznik nr 1**.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 29.147.815,50 złotych, co stanowi 54% kwoty planowanej oraz wydatki w wysokości 24.244.090,52 złotych, co stanowi 43% kwoty planowanej na rok 2020. Omawiany okres sprawozdawczy zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 4.903.724,98 złotych. Na planowane w wysokości 5.532.604,58 złote przychody budżetu wykonano 2.532.604,58 złote, natomiast na planowane w wysokości 3.375.000,00 złotych rozchody budżetu wykonano 2.025.000,00 złotych, z czego całość to spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Poniższa tabela

obrazuje zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek w poszczególnych instytucjach kredytujących:

Wyszczególnienie	Kwota kredytu do spłaty wg stanu na 1.01.2020r.	Planowany do zaciągnięcia kredyt w II półroczu 2020r.	Planowane spłaty w 2020r.	Kwoty spłacone w I półroczu 2020r.	Zadłużenie na 30.06.2020 (2-5)	Planowane zadłużenie na 31.12.2020r. (2+3-4)
Kredyt w BS Włoszakowice z 2012r.	575.000,00		575.000,00	575.000,00	0,00	0,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2016r.	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2017r.	3.625.000,00		1.500.000,00	700.000,00	2.925.000,00	2.125.000,00
Pożyczka w NFOŚiGW z 2017r.	5.023.069,95		0,00	0,00	5.023.069,95	5.023.069,95
Kredyt w BS Siedlec z 2018r.	2.034.536,71		600.000,00	300.000,00	1.734.536,71	1.434.536,71
Kredyt w BS Włoszakowice z 2018r.	907.018,48		200.000,00	100.000,00	807.018,48	707.018,48
Kredyt w BS Włoszakowice z 2019r.	3.108.306,15		300.000,00	150.000,00	2.958.306,15	2.808.306,15
Kredyt z 2020r.	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
RAZEM	15.472.931,29	3.000.000,00	3.375.000,00	2.025.000,00	13.447.931,29	15.097.931,29

Na dzień 30 czerwca zadłużenie Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu wynosi 13.531.034,56 złote, z tego kredyty zaciągnięte w bankach wynoszą 8.424.861,34 złotych, pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW wynosi 5.023.069,95 oraz leasing 83.103,27 złote (dotyczy zamiatarki wziętej w leasing przez Zarząd Dróg Gminnych). Gmina nie posiadała na koniec I półrocza żadnych zobowiązań wymagalnych. Kredyty spłacane są zgodnie z podjętymi umowami. Do końca roku 2020 planuje się jeszcze dokonać spłat kredytów w wysokości 1.350.000,00 złotych oraz zaciągnąć planowany kredyt w wysokości do 3.000.000,00 złotych. Na koniec roku 2020 planowany stan zadłużenia Gminy wyniesie ogółem 15.151.052,32 złote, z tego z tytułu kredytów i pożyczek 15.097.931,29 złotych oraz z tytułu leasingu 53.121,03 złotych.

Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w I półroczu roku 2020 wynosi 54.314.312,72 złotych, z czego w omawianym okresie zrealizowano 54,00%, tj. 29.147.815,50 złotych. Szczegółowy obraz wykonania dochodów według źródeł

powstawania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

Najwyższą kwotę dochodów zewnętrznych stanowi subwencja w wysokości 7.409.954,00 złotych, stanowiąca 25,42% ogółu wpływów, w tym część oświatowa w wysokości 6.789.512,00 złotych tj. 23,29% ogółu wpływów (rozdział 75801) i część wyrównawcza w wysokości 620.442,00 złotych tj. 2,13% ogółu wpływów (rozdział 75807). Należy nadmienić, że w przypadku części oświatowej wpłynęło już 8 z 13 rat i realizacja jej w stosunku do planu wynosi 61,54%, natomiast wyrównawczej równe 50% kwoty planowanej.

Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje, które Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi 8.850.356,45 złotych, tj. 30,36% całości wpływów. Składają się na nie środki na zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 8.008.837,44 złotych, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 368.375,50 złotych, na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 41.394,00 złotych, na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej 287.131,09 złotych, na zakup podręczników do szkół 111.437,42 złotych, na aktualizację rejestrów wyborców 942,00 złote oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 32.239,00 złotych.

Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 306.790,37 złotych (1,05% ogółu wpływów), na co składają się dotacje na dofinansowanie przedszkoli w kwocie 250.333,00 złotych, środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 13.774,00 złote oraz środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na jego prowadzenie w wysokości 8.430,17 złotych, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 5.153,20 złote oraz na zasiłki i pomoc dla podopiecznych w wysokości 29.100,00 złotych.

Gmina w roku 2020 podpisała umowę z Powiatem Leszczyńskim na podstawie zawartego wcześniej porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Włoszakowice zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Na to zadanie gmina otrzymała 20.000,00 złotych. Również w bieżącym roku gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy. Na ten cel gmina otrzyma 800,00 złotych.

Ponadto z NFOŚiGW na zadania z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej otrzymano 362.339,95 złotych z tytułu wniosku o płatność złożonego w grudniu 2019 roku.

Na realizację programu Przyjazna Szkoła wpłynęły środki w wysokości 278.241,17 złotych. W roku 2020 gmina realizuje również nowe zadania bieżące z udziałem środków

europejskich. Na projekt Polska cyfrowa – rozwijanie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włoszakowice jednostka otrzymała 74.160,00 złotych. W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną realizacja tych zadań została czasowo wstrzymana, a terminy wydłużone. Kolejnymi programami, których realizacja spowodowana była koniecznością wprowadzenia nauki zdalnej były Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +, na które gmina uzyskała odpowiednio wsparcie w wysokości 69.840,00 złotych i 94.500,00 złotych. W ramach tych grantów zostały zakupione dla uczniów poleasingowe komputery przenośne wraz z oprogramowaniem. Łącznie zakupiono 105 sztuk sprzętu.

Stopień realizacji dotacji otrzymanych w stosunku do kwot planowanych jest różny. Na zadania wykonywane jednorazowo (wypłata zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, wypłata stypendiów, zakup podręczników i wybory Prezydenta Rzeczypospolitej oraz na wypłatę niektórych zasiłków i wykonywanie zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny) wpłynęło 100% deklарowanych środków. Na realizację zadań wykonywanych systematycznie przez cały rok przekazano środki w różnych wysokościach w stosunku do kwoty deklarowanej i mieszczą się one w przedziale 0% - 66,97%. Obraz wpływów dotacji przedstawia **załącznik nr 3**.

Wszystkie uzyskane z dotacji środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i wykorzystane według potrzeb. W całości lub z nieznacznym obniżeniem wydatkowano środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, dożywianie dzieci i młodzieży, na wypłatę stypendiów oraz na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. Pozostałe otrzymane dotacje wykorzystano proporcjonalnie do okresu, na który zostały one przyznane. W całości do realizacji w II półroczu, jeśli w ogóle wystąpią, przesunięto sprawy związane z wypłatą dodatków energetycznych oraz zakup podręczników przez szkoły, którego realizacja nastąpi podczas wakacji. Ogólnie wykorzystano 8.870.699,27 złotych dotacji na otrzymane 9.177.146,82 złotych co stanowi 96,66% otrzymanych dotacji, a kwota niewykorzystanych środków wynosi 306.447,55 złotych. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w wysokości występujących potrzeb. Niewykorzystane kwoty będą uruchomione i wykorzystane przy realizacji systematycznie toczących się zadań i wydatków z nimi związanych w II półroczu. Na 30 czerwca rozliczono środki dotyczące akcyzy, które zostały wykorzystane w całości. Pozostałe kwoty dotacji, wydatkowane w trakcie całego roku, zostaną rozliczone w odniesieniu do całości według wykorzystania na dzień 31 grudnia lub w terminach wynikających z zawartych umów i porozumień. Obraz wydatkowania otrzymanych dotacji przedstawia **załącznik nr 4**.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat. Są one realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy (4.216.494,79 złotych), w Zarządzie Dróg

Gminnych (7.687,50 złotych), przez Urzędy Skarbowe (1.440.218,71 złotych) oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów (3.873.797,00 złotych). Wpływy z wszystkich należności podatkowych (dział 756) wynoszą 9.538.198,00 złotych i stanowią 32,72% całości zrealizowanych dochodów, w tym 252.025,71 złotych to środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zrealizowane są w 88,74% w stosunku do kwoty planowanej.

Ponadto w omawianym okresie uzyskano z zakresu wykonywania zadań zleconych, konkretnie za udostępnienie danych ewidencyjnych, jako dochód gminy kwotę 1,55 złotych, za realizowane dochody z zakresu ŚDS 403,17 złotych, z tytułu zwrotu wypłat alimentacyjnych realizowanych przez GOPS 18.115,41 złotych oraz za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 0,48 złotych.

Pozostałe uzyskane dochody to dochody bieżące realizowane przez poszczególne jednostki i tak z Zarządu Dróg Gminnych dodatkowo wpłynęło 363,11 złotych, z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 71.149,62 złotych, ze Środowiskowego Domu Samopomocy 9.978,39 złotych, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 16.987,85 złotych, z Przedszkola 64.089,47 złotych, ze szkół 2.484,84 złotych oraz z Urzędu Gminy (za wyjątkiem wyżej omówionych dochodów z podatków i opłat działu 756) 1.959.859,76 złotych, w tym z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska 13.852,15 złotych, z opłaty za odbiór śmieci 1.170.092,93 złotych oraz zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym ogółem 25.509,48 złotych.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 119.952,63 złote, co stanowi 0,41% całości zrealizowanych dochodów oraz 362.339,95 jako dofinansowania ze środków europejskich co stanowi 1,24% ogółem zrealizowanych dochodów. Łączne dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 482.292,58 złotych i w 41,47% w stosunku do planu.

Analizując poszczególne pozycje z załącznika dochodów w zakresie działów zauważa się, że wykonanie dochodów jest bardzo zróżnicowane. Są dochody, których wykonanie oscyluje w granicach połowy, co w stosunku do upływu czasu stanowi prawidłowość. Są to następujące pozycje:

- Dział 010 „*Rolnictwo i łowiectwo*” wykonanie na poziomie 59,70% w stosunku do planu jest wynikiem realizacji dochodów z dzierżaw terenów łowieckich w 67,23%, wpływu dotacji na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego w 100% oraz braku wpływu środków z dotacji na przebudowę dróg o nawierzchni gruntowej.

- Dział 756 „*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*” wpływy podatkowe wykonane zostały w 51,18%, co jest wielkością porównywalną z rokiem ubiegłym. Wpływ na takie uśrednione wykonanie wywarło bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty miejscowej (7,18%), która jest uiszczana w przeważającej części w drugim półroczu, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (13,54%), podatku od środków transportowych osób prawnych (23,93%), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat osób prawnych (24,06%), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (35,66%) oraz wpływy z innych opłat lokalnych (21,96%) i wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (42,78%). W niektórych pozycjach np. z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (88,74%), z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych (74,26%), z tytułu kosztów egzekucyjnych osób fizycznych (65,79%) oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych (64,36%) wpływy są dużo wyższe niż połowa. Na uwagę zasługuje wykonanie dochodów w pozycji różnych opłat (opłata za ślub poza USC) wykonaną w 225% oraz w pozycji udział gminy w podatku dochodowym osób prawnych wykonaną w 89,98%. W pozostałych pozycjach wykonanie kształtuje się na poziomie około 50% tj. w przedziale 50,33% (wpływy z podatku leśnego od osób prawnych) do 57,39% (wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych).

Środki rekompensujące ulgi ustawowe w podatkach należnych gminie od gruntów pod jeziorami w bieżącym półroczu mimo planu nie wpłynęły. Wyżej omówione sytuacje wywarły wpływ na stopień wykonania ogółem, rekompensując pozycje zaniżone i niewykonane z tymi wykonanymi ponad normę.
- Dział 852 „*Pomoc społeczna*” o wykonaniu na poziomie 50,39% kwoty planowanej zdecydowało to, że prawie wszystkie wpływy tego działu stanowią dotacje i jak już wspomniano, realizacja ich jest różna, różne jest także wykonanie dochodów własnych: wpływy z usług w ŚDS stanowią 28,93%, odsetki 75,40%, wpływy z dzierżaw i najmu w GOPS-ie (koncentrator tlenu) 375%, wpływy z usług w GOPS-ie za usługi opiekuńcze 151,41%, a odsetki w GOPS-ie 48,21%.
- Dział 855 „*Rodzina*” realizacja na poziomie 51,85% kwoty planowanej, gdzie większość wpływów stanowią dotacje, które wpłynęły w wysokości około 50 lub 100%, a także drobne dochody własne, które zaplanowano w nieco zawyżonej wysokości.
- Dział 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” wykonanie na poziomie 49,95% do kwot planowanych jest efektem wykonania dochodów z dotacji na

realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na poziomie 100,00% do kwoty planowanej, dochodów realizowanych w ramach systemu gospodarki odpadami na poziomie 44,41% oraz dochodów z wpływów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie 30,78%. Nie otrzymano dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Wypłata środków z dotacji nastąpi w formie refundacji po złożeniu wniosku w drugim półroczu.

Kolejną grupę stanowią działy, w których wykonanie jest znacznie wyższe niż odnoszone do upływu czasu, czyli znacznie przekroczyło 50%. Należą do nich:

- Dział 720 „*Informatyka*” realizacja planu na poziomie 100,00%, gmina w całości otrzymała już dotację na realizację programu Polska cyfrowa – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włoszakowice.
- Dział 750 „*Administracja publiczna*” realizacja planu na poziomie 73,85% jest uśrednionym wykonaniem dochodów realizowanych w urzędzie (usługi, odsetki bankowe, darowizny, sprzedaż składników majątkowych i różne dochody) na poziomie 40,03% oraz wpływu środków z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności) na poziomie 47,40%. Jednak wpływ na tak wysoki stopień realizacji dochodów w tym dziale ma 100% wykonanie dotacji na programy Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +.
- Dział 751 „*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*” realizacja na poziomie 97,24% jest uśrednionym wykonaniem dochodów z tytułu dotacji na wybory i dotacji na prowadzenie rejestru wyborców.
- Dział 758 „*Różne rozliczenia*” realizacja na poziomie 60,32% jest wynikiem otrzymanych wpływów z subwencji na poziomie 61,54% (oświatowa) oraz 50,00% (część wyrównawcza subwencji ogólnej), a także wysokiego poziomu zwrotu podatku VAT 58,74% kwoty planowanej.
- Dział 801 „*Oświata i wychowanie*” wykonanie w 61,19% kwoty planowanej, co jest efektem niskiej realizacji dochodów własnych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, 50% realizacji otrzymanych dotacji celowych oraz wysokim stopniem realizacji dotacji na projekt Przyjazna Szkoła (96,55%) oraz na zakup podręczników.

- Dział 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” środki z dotacji na pomoc dla uczniów od Wojewody wpłynęły w 100 %.
- Dział 921 „*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*” realizacja na poziomie 97,87% dotyczy zwróconych niewykorzystanych dotacji udzielonych instytucjom kultury w roku 2019 oraz otrzymanej dotacji z Powiatu Leszczyńskiego na prowadzenie przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Włoszakowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Pozostałą grupę stanowią pozycje o zaniżonym stopniu wykonania, a są to:

- Dział 600 „*Transport i łączność*” realizacja na poziomie 15,79% jest spowodowana tym, że ZDG nie wykonywał w omawianym okresie żadnych płatnych usług i uzyskał odsetki bankowe na poziomie 87,70%.
- Dział 630 „*Turystyka*” realizacja planu na poziomie 30,91% znajduje wytłumaczenie w tym, że dochody te w przeważającej mierze realizowane będą w II półroczu.
- Dział 700 „*Gospodarka mieszkaniowa*” realizacja na poziomie 36,45% kwoty planowanej jest wynikiem uśrednionego wykonania dochodów z tytułu opłat z użytkowania wieczystego gruntów na poziomie 39,87% kwoty planowanej, dochodów z najmu i dzierżaw na poziomie 73,07% kwoty planowanej, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na poziomie 213,28% kwoty planowanej oraz dochodów ze sprzedaży majątku tylko na poziomie 10,83%.
- Dział 710 „*Działalność usługowa*” wpływ dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy spodziewany jest w drugim półroczu.
- Dział 926 „*Kultura fizyczna*” wpływ dochodów z najmu boisk i dotacji w związku z realizacją programu „Szatnia na medal” na remont szatni w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym spodziewany jest w drugim półroczu.

Zaległości ogółem, czyli te których termin zapłaty już upłynął na dzień 30 czerwca wynoszą 1.316.233,51 złote i są znacznie wyższe (bo o 356.572,54 złote) od zaległości, które wystąpiły w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z tej kwoty na zaległości podatkowe (dział 756) przypada 520.980,29 złotych, co stanowi 3,85% wymaganych wpływów (należności) z tytułu podatków i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pozostałe zaległości to kwota 795.253,22 złote i wzrosły o 130.531,18 złotych w porównaniu do kwoty z I półrocza 2019 roku. Największą pozycję w tej grupie stanowią zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, trudnych do ściągnięcia i wynoszą one 437.293,62 złote, z tytułu opłaty za odbiór odpadów 281.187,36 złotych, z tytułu usług świadczonych przez GOSIR 12.777,76 złotych, z tytułu opłat lokalnych, opłat użytkowania wieczystego, czynszów i przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności 63.344,48 złote. Drobniejsza zaległość występuje z tytułu usług dzierżawy świadczonych przez GOPS w wysokości 650,00 złotych.

W związku z panującą epidemią i wprowadzonym przez Wójta Gminy Włoszakowice zawieszeniem prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań pieniężnych w okresie I półrocza w urzędzie wystawiono i doręczono tylko 241 upomnień, 61 tytułów wykonawczych oraz 62 wezwania do złożenia deklaracji. Działania zwiększające ściągalność należności zostały przywrócone w lipcu, wysłano upomnienia do podatników i osób zalegających w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przeprowadzano rozmowy telefoniczne do miejscowych podatników przypominając o upływie terminu płatności.

W związku z epidemią COVID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Powyższe spowodowało negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców. W związku z powyższym Rada Gminy Włoszakowice uchwałą nr XVI/133/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. wprowadziła zwolnienia od podatku od nieruchomości za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności i którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku z epidemią COVID-19. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres półrocza wyniosły 819.855,47 złotych, w tym w podatku od nieruchomości 621.493,56 złote i w podatku od środków transportowych 198.361,91 złotych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, dotyczące w całości podatku od nieruchomości wyniosły 508.307,58 złotych, w tym 57.601,00 złotych dotyczy zwolnienia na podstawie wspomnianej wcześniej uchwały. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 6.697,00 złotych, z tego 4.006,00 złotych dotyczy podatku od nieruchomości osób prawnych, 2.691,00 złotych dotyczy podatku od nieruchomości osób fizycznych.

Plan wydatków jest wyższy od ubiegłorocznego na koniec I półrocza o 2.200.427,31 złotych i wynosi 56.471.917,30 złotych. W omawianym okresie wydatkowano 24.244.090,52 złotych, co stanowi 42,93% planu i 83,18% zrealizowanych dochodów. Wykonanie wszystkich wydatków w I półroczu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 5**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 23.153.929,28 złotych, co stanowi 45,75% ich kwoty planowanej i 95,50% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych. Wydatki

majątkowe wykonano w wysokości 1.090.161,24 złotych, co stanowi 18,61% ich kwoty planowanej i 4,50% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych.

Na wydatki bieżące składają się przede wszystkim wydatki realizowane przez jednostki budżetowe, a w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy (urząd, szkoły, przedszkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zarząd Dróg Gminnych) oraz sołtysów i innych osób zatrudnionych dorywczo, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.475.573,99 złotych, z czego na wynagrodzenia osobowe 6.051.569,86 złotych, bezosobowe 176.889,16 złotych, dodatkowe wynagrodzenia roczne 949.776,30 złotych, wynagrodzenia prowizyjne 8.398,95 złotych oraz pochodne od wynagrodzeń 1.288.939,72 złotych. Łącznie wydatki te stanowią 36,61% wydatków bieżących, 34,96% całości wydatków i 45,33% planu. Druga grupa wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe to wydatki na zadania statutowe. Wydatkowano w tej grupie 4.767.342,12 złote tj. 39,04% planu. Odpisów na ZFŚS dokonano w wysokości 551.738,34 złote i zrealizowano je w 77,93% kwoty planowanej. Należy poinformować, że w każdej jednostce organizacyjnej gminy dokonano odpisów na ZFŚS w wymaganej wysokości 75% i wyższej za wyjątkiem odpisu w rozdziale 80113, gdzie został przeszacowany plan, a odpis został dokonany w 100% do stanu zatrudnienia na dzień 31.05.2020r. Na podróże służbowe wydatkowano 12.712,41 złotych i wykonano je w 18,35% kwoty planowanej. Na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii wydatkowano 10.536,91 złotych, co stanowi 4,20% planu. Ogółem udział poniesionych wydatków na profilaktykę w dochodach uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynosi 4,18%. Tak niskie wykonanie spowodowane jest brakiem możliwości wydatkowania tych środków ze względu na panującą pandemię, podczas której zaplanowane działania nie mogły być realizowane.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska, które poprzednio realizowane były w ramach wyodrębnionego funduszu wydatkowano 141.094,44 złotych, co stanowi 21,80% planu wydatków oraz na gospodarkę odpadami 1.250.418,08 złotych, tj. 48,22% planu. Na zadania drogowe wydatkowano 391.052,80 złotych, co stanowi 36,01% kwoty planowanej, na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano 103.023,46 złotych, co stanowi 32,68% kwoty planowanej, a na zadania gospodarki nieruchomościami wydatkowano 47.598,56 złotych, co stanowi 18,22% kwoty planowanej. Na administrację publiczną wydatkowano 464.050,79 złotych, co stanowi 39,81% kwoty planowanej, na bezpieczeństwo publiczne 108.090,81%, co stanowi 38,99% planu, na oświatę 623.614,23 złotych, co stanowi 26,55% planu, na pomoc społeczną 326.549,14 złotych, co stanowi 46,25% planu oraz na utrzymanie zieleni i oświetlenie uliczne 331.585,05 złotych, co

stanowi 40,09% kwoty planowanej. Większość zadań w tych grupach wydatków realizowana będzie w II półroczu 2020 roku, ale głównym powodem tak niskiej realizacji wydatków na zadania bieżące jest wprowadzona duża dyscyplina ze względu na panującą pandemię i spodziewaną niższą realizacją dochodów.

Dotacje podmiotowe ze środków bieżących wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 544.000,00 złotych tj. 45,41% planu, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 127.000,00 złotych, tj. 50,40% planu i dla przedszkoli niepublicznych 125.175,70 złote, tj. 48,14% planu. Dotacje celowe przekazane zostały dla Miasta Leszna 11.949,56 złotych, tj. 39,83% planu, dla Miasta Zielona Góra 900,00 złotych, tj. 22,50% planu, dla Powiatu Leszczyńskiego 38.732,00 złotych, dla mieszkańców Gminy 903,60 złote, dla żłobka we Włoszakowicach 50.376,00 złoty tj. 38,75% kwoty planowanej, dla stowarzyszeń i klubów sportowych 171.500,00 złotych tj. 85,75% planu, dla organizacji pożytku publicznego 15.000,00 złotych tj. 16,67% planu, dla Gminnego Ośrodka Kultury 30.000,00 złotych tj. 35,71% planu oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie 50.000,00 złotych tj. 100% planu.. Pozostałe kwoty dotacji zaplanowane w budżecie na rok 2019 zostaną przekazane w terminie późniejszym. Ogółem dotacje na działalność bieżącą wykonano w 46,50% w stosunku do planu i stanowią one 4,80% zrealizowanych wydatków bieżących. Zestawienie wykorzystania wszystkich dotacji, zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych udzielonych w omawianym półroczu przedstawia **załącznik Nr 6**.

Następną grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 8.274.123,49 złotych, co stanowi 50,94% planu, z czego świadczenia wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 7.826.507,82 złotych, co stanowi 32,28% ogółem zrealizowanych przez gminę wydatków.

Na obsługę długu publicznego wydano 175.301,42 złotych, co stanowi 47,38% planu.

Na realizację wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań bieżących wydatkowano 296.051,40 złotych, z tego na projekt „Przyjazna szkoła” 99.437,22 złotych, na projekt Polska cyfrowa – rozwijanie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włoszakowice 32.274,18 złote oraz na dwa programy Zdalna szkoła łącznie 164.340,00 złotych.

Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które zrealizowano na poziomie 638.513,13 złotych, co stanowi 14,01% kwoty planowanej, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które wynoszą 44.648,11 złotych, co stanowi 15,21% planu, wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 7.000,00 złotych oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 400.000,00 złotych. Wydatki majątkowe wykonywane były w Zarządzie Dróg Gminnych i Urzędzie Gminy. W Zarządzie Dróg Gminnych wydatkowano ogółem kwotę 678.141,24

złotych, z tego na budowę dróg asfaltowych do gruntów rolnych na ul. Grotnickiej i ul. Strażackiej w Bukówcu Górnym, na ul. Osiedlowej w Jezierzycach Kościelnych oraz na ul. Ogrodowej we Włoszakowicach wydatkowano 409.987,40 złotych. Są to zadania dofinansowane z FOGR-u. Na inne prace modernizacyjne na drogach 178.110,28 złotych, z czego 61.857,78 złotych na dokumentację projektową ul. Myśliwskiej we Włoszakowicach, 11.803,20 złotych na projekt i dokumentację przetargową ul. Adamowo i Górnego w Krzycku Wielkim, na asfaltowanie drogi gminnej do Skarżynia 42.127,50 złotych, na asfaltowanie parkingu przy sali w Skarżyniu 35.762,80 złotych oraz na asfaltowanie łącznika drogowego w Jezierzycach Kościelnych 26.559,00 złotych. Na przebudowy chodników (dokumentacja) wydatkowano 11.857,20 złotych. Na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy wydatkowano 33.638,25 złotych, z tego 20.366,22 złotych na projekt budowlany i przyłącze energetyczne oświetlenia ulicznego ul. Szkolna w Jezierzycach Kościelnych oraz 13.272,03 złote na budowę oświetlenia ulicznego w Sądzi i w Dominicach po 2 lampy. Zarząd Dróg Gminnych zakupił również kosiarkę samojezdną R216T AWD za kwotę 22.948,11 złotych oraz rębaka na przyczepce samochodowej za kwotę 21.600,00 złotych.

W Urzędzie Gminy kontynuowana była budowa stadionu lekkoatletycznego przy hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach, na którą wydatkowano 4.920,00 złotych. Na wykupy nieruchomości pod drogi gminne wydatkowano 100,00 złotych oraz dofinansowano zakup doposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego w system piany sprężonej CAFS w kwocie 7.000,00 złotych. Wniesiono również wkład finansowy do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach w wysokości 400.000,00 złotych.

W omawianym okresie nie przekazano planowanych dotacji Starostwu Powiatowemu w Lesznie, nie poniesiono wydatków na inwestycje w dziale gospodarki mieszkaniowej, nie dokonano planowanych wydatków inwestycyjnych dla OSP oraz nie poniesiono wydatków na Otwarte Strefy Aktywności, a Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zakupił kosiarki na potrzeby utrzymania boisk. Realizacja wymienionych wyżej zadań nie realizowanych oraz kontynuacja zadań rozpoczętych nastąpi w okresie II półrocza. Wykaz zadań majątkowych oraz obraz ich realizacji przedstawia **załącznik nr 7**.

Dochody i wydatki realizowane w ramach zadań bieżących i majątkowych związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawia **załącznik nr 8**.

Należy poinformować, że w analizowanym okresie poniesione zostały także wydatki związane z zapłatą odsetek (85501-4580, 85502-4580) w łącznej wysokości 987,69 złotych, które są związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i

rodzinnych w latach ubiegłych i przekazywane są do budżetu państwa. Ponadto nie wypłacono jeszcze zaplanowanych odszkodowań za grunt przejmowany pod drogi gminne (60016-4590). W styczniu zapłacono wymierzoną przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska administracyjną karę pieniężną w wysokości 300,00 za przekazanie nierzetelnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok (75023-4600).

W omawianym okresie planowano rezerwy ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe, które w łącznej kwocie na koniec omawianego okresu wynoszą 314.378,00 złotych. W marcu dokonano podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przesuując środki z rezerwy na zakupy niezbędnego wyposażenia i środków do przeciwdziałania i zabezpieczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród mieszkańców gminy oraz na dotację dla WSZ na cele związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia i zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zestawienie wydatkowania środków według najważniejszych wyżej omówionych grup przedstawia **załącznik nr 9**.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest uzależniona od jednostek realizujących zaplanowane zadania, które najczęściej stanowią jednostki prowadzące określony jednorodny rodzaj działalności lub samodzielnie działające stanowiska. W okresie dużej dyscypliny wydatkowej w większości działów wykonanie wydatków jest na poziomie znacznie poniżej 50%. Działy, w których są wydatkowane środki z dotacji przedstawiają wykonanie na poziomie 50% i więcej. Pozycje, których wykonanie jest zgodne z upływem czasu, a więc oscyluje w okolicy 50% i więcej to:

- Dział 010 „*Rolnictwo i łowiectwo*” (85,61%) na taki wynik złożyło się wykonanie prawie w całości zadań z zakresu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (93,30%), i pozostałej działalności (88,40%), w skład której wchodzi między innymi wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego. Odnotowuje się natomiast w tym dziale niskie wykonanie wydatków z zakresu melioracji (34,83%) i prac geodezyjnych (31,39%) przy uśrednionym wykonaniu wydatków na składki do Izb Rolniczych (51,82%).
- Dział 751 „*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*” (81,78%), wydatki związane z wyborami oraz w zakresie aktualizacji rejestru wyborców zrealizowano zgodnie z planem w odniesieniu do czasu, w jakim te wydatki powinny zostać poniesione. Środki na zadania dotowane przez Krajowe Biuro wyborcze planuje się wykorzystać w 100%.
- Dział 757 „*Obsługa długu publicznego*” (47,38%) w pierwszym półroczu nie uruchomiono zaplanowanego kredytu w wysokości do 3.000,000,00 złotych, spłacie

podlegały odsetki od kredytów pobranych w latach poprzednich i od pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.

- Dział 852 „*Pomoc społeczna*” (45,17%) zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy - rozdział 85203 wykonanie 44,62% i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach działalności GOPS-u dokonywano wydatków za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, opłacano składki zdrowotne od zasiłków stałych, wypłacano zasiłki celowe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe oraz ponoszono wydatki na dotyczące bieżącej działalności GOPS-u, na usługi opiekuńcze dla podopiecznych i pomoc w zakresie dożywiania. Wydatków dokonywano zgodnie z istniejącymi potrzebami w wymienionych zakresach.
- Dział 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” (51,34%), gdzie w dużej części wykorzystano środki przeznaczone na wypłatę pomocy uczniom (95,99% i 82,58%), a wydatki na prowadzenie świetlicy przez ZSO we Włoszakowicach realizowane są systematycznie, w miarę występujących potrzeb (44,01%).
- Dział 855 „*Rodzina*” (50,65%) wydatki ponoszono w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na które gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa. Realizowane były wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponoszono również wydatki na obsługę tych programów, na składki ubezpieczenia społecznego, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Oprócz tego poniesiono wydatki na dofinansowanie funkcjonowania żłobka niepublicznego we Włoszakowicach.
- Dział 921 „*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*” (45,89%) dotacje dla GOK i dla Biblioteki na zadania z zakresu kultury przekazywano systematycznie co miesiąc. Wykonanie w bibliotece stanowi 50,40% planu, a w GOK-u 45,41% planu w zakresie wydatków bieżących. Wydatków z zakresu ochrony zabytków nie realizowano. Udzielono dotacji na działalność na rzecz dzieci i młodzieży organizacjom pożytku publicznego Stowarzyszeniu Bukówczan MANU.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków jest niższe niż średnie i dotyczy ono pozycji zawierających jednorazowe zadania planowane do wykonania w terminie późniejszym lub zadania wykonywane w sposób oszczędny. Dotyczą one następujących podziałek klasyfikacyjnych:

- Dział 600 „*Transport i łączność*” (24,56%) zadania realizowane przez Zarząd Dróg Gminnych wykonywane są zgodnie z planem. Pozycje o wyższym wykonaniu równoważą te w trakcie realizacji lub planowane do wykonania w drugim półroczu,

a dotyczy to przede wszystkim zadań inwestycyjnych na drogach gminnych oraz zadań dotyczących dróg powiatowych.

- Dział 630 „*Turystyka*” (33,08%) dotyczy działalności prowadzonej przez GOSIR przede wszystkim w okresie letnim. W tym roku działalność na Ośrodku Żeglarskim skupiła się na realizacji zadań bieżącego utrzymania i funkcjonowania obiektu. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu w okresie wakacyjnym.
- Dział 700 „*Gospodarka mieszkaniowa*” (18,50%) wydatkowano środki według bieżących potrzeb. Planowane zadania inwestycyjne oraz dotyczące utrzymania mogił bohaterów i zasłużonych zostaną zrealizowane w II półroczu.
- Dział 710 „*Działalność usługowa*” zadanie wynikające z porozumienia z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim realizowane będzie w II półroczu.
- Dział 720 „*Informatyka*” (43,52%) realizację programu przerwało wprowadzenie stanu epidemii. Zajęcia z mieszkańcami gminy zostaną przywrócone i projekt zostanie zrealizowany do końca roku.
- Dział 750 „*Administracja publiczna*” (44,31%) zadania dotyczące administracji, a więc wydatki na bieżącą działalność urzędu (w tym między innymi wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia i delegacje, media, opał, energia i inne zakupy bieżące), wydatki na działalność USC, wydatki na obsługę rady gminy, wydatki na promocję gminy, wydatki na wspólną obsługę szkół oraz pozostałe z tego zakresu, w tym wydatki na diety sołtysów, prowizja za inkaso podatków oraz składki do WOKISS. W grupie tej są również wydatki na projekty Zdalna szkoła, które zostały zrealizowane w całości. Wszystkie zadania to zadania bieżące, realizowane równomiernie, zgodnie z występującymi potrzebami, w wysokości przybliżonej do wykonania średniego. Najniższe wykonanie wydatków dotyczy promocji gminy (22,87%).
- Dział 754 „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” (36,00%), sprawy dotyczące ochotniczych straży pożarnych realizowano w wysokości występujących niezbędnych potrzeb, tj. 24,15%, z zakresu obrony cywilnej nie poniesiono w omawianym okresie żadnych wydatków. Przekazano wsparcie finansowe na zadania inwestycyjne na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej. Przeznaczono środki z utworzonej rezerwy na zarządzanie kryzysowe na działania zabezpieczające rozprzestrzenianie się koronawirusa wśród mieszkańców gminy oraz na dotację dla WSZ na cele związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia i zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Do końca roku pozostało 50.000,00 złotych do rozdysponowania w razie potrzeby na walkę z koronawirusem.
- Dział 758 „*Różne rozliczenia*” (0%) nie wystąpiła potrzeba zapłaty podatku VAT.

- Dział 801 „*Oświata i wychowanie*” (44,43%), zadania z zakresu oświaty realizowane przez szkoły, przedszkole oraz urząd w zakresie dowozów szkolnych, dotowania niepublicznych przedszkoli oraz realizacji projektu „Przyjazna szkoła”. Większość wydatków realizowana jest systematycznie. Poszczególne jednostki w przeważającej mierze prowadzą działalność bieżącą, z nastawieniem na wykonywanie prac remontowych w okresie wakacji. Najwyższy wskaźnik wykonania w realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (47,61%) i w działalności szkół podstawowych (47,58%). Dokonano zwrotu dotacji przyznanej na program „Aktywna tablica” ze względu na brak możliwości rozliczenia wydatkami roku poprzedniego, kiedy faktycznie środki zostały przyznane ale nie przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. W dziale dotyczącym zapewnienia uczniom bezpłatnych podręczników w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Realizowane będą one w okresie wakacyjnym.
- Dział 851 „*Ochrona zdrowia*” (12,36%) niektóre zadania z zakresu ochrony zdrowia, a szczególnie przeciwdziałania alkoholizmowi, zaplanowane do realizacji w roku bieżącym nie mogły zostać wykonane, np. zadania z zakresu dofinansowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. W drugim półroczu zostaną podjęte działania, aby w miarę możliwości wykorzystać środki zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi oraz możliwościami jakie dają przepisy w związku z panującą pandemią.
- Dział 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” (43,62%), wydatki zrealizowano w poszczególnych rozdziałach w różnym stopniu. Najwyższe wykonanie wykazuje Gospodarka ściekowa i ochrona wód 98,16% oraz Gospodarka odpadami 47,24%. Pozostałe zadania, w tym usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, wypłata dotacji mieszkańcom gminy na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych na ekologiczne oraz na pozbycie się wyrobów zawierających azbest realizowane będą w II półroczu. Zadania w zakresie utrzymania zieleni i oświetlenia ulicznego są realizowane na bieżąco i na miarę istniejących potrzeb.
- Dział 926 „*Kultura fizyczna i sport*” (12,32%), wydatki bieżące realizowane są w miarę systematycznie, według występujących potrzeb. W wyższym zaś stopniu (85,75%), zgodnie z umowami, zostały przekazane dotacje na działalność bieżącą dla klubów i stowarzyszeń sportowych. Kontynuowano realizację zadania inwestycyjnego budowę stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą

towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach, którego wydatki ponoszone będą w trzecim kwartale.

Zaniżone wykonanie wydatków wykazane w powyższych zakresach przede wszystkim wywarło wpływ na ogólnie niższe niż proporcjonalne do upływu czasu wykonanie wydatków ogółem w I półroczu bieżącego roku.

Na koniec czerwca br. wszystkie jednostki łącznie posiadają 688.078,26 złotych zobowiązań, z czego większość dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wobec ZUS i urzędu skarbowego oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Terminy płatności tych zobowiązań jeszcze nie upłynęły. Żadna z jednostek nie posiadała na dzień 30 czerwca zobowiązań wymagalnych. Poniższa tabela obrazuje rozkład zobowiązań w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.678,75
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.135,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.954,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.788,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.505,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.649,62
4260	Zakup energii	15.711,66
4270	Zakup usług remontowych	5.842,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	995,00
4300	Zakup usług pozostałych	315.960,33
4307	Zakup usług pozostałych	4.002,24
4309	Zakup usług pozostałych	470,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	634,68
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	372,37
4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
4430	Różne opłaty i składki	37,80

Ważną sprawą, którą należy uwzględnić przy realizacji budżetu, są obowiązujące terminy wpływu środków stanowiących dochody oraz ich wysokość.

Dochody są źródłem finansowania wydatków, dlatego sytuacja w jakiej znaleźliśmy się w tym roku ma ogromny wpływ na decyzje, jakie są podejmowane w jednostkach. Pierwsze półrocze już pokazuje mniej więcej grupę dochodów, których wykonanie będzie niższe niż zaplanowano. Sytuacja ta powoduje, że niektóre zadania muszą być przesunięte w terminie lub realizowane w sposób oszczędniejszy, ale będą też takie zadania, których realizacja przesunie się na następny rok. Większość zadań inwestycyjnych zostanie zrealizowana, natomiast duża dyscyplina panuje w realizacji zadań bieżących.

W oparciu o posiadane dane oraz analizę wpływów można zakładać, że jeśli pojawią się w drugim półroczu dodatkowe dochody, to pokryją one te pozycje dochodów, które, już aktualnie wiadomo, że nie zostaną zrealizowane. Należy przeprowadzić również analizę niewykonanych zadań po stronie wydatków i wykluczyć zadania, które nie będą realizowane, a wprowadzić niezbędne ujawnione w trakcie roku budżetowego i dokonać odpowiednich przesunięć.

Z kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu nie korzystano w tym roku. W okresie sprawozdawczym nie realizowano zadań poprzez inne jednostki czy formy oraz nie ponoszono innych, ważnych do wykazania i uwzględnienia w informacji wydatków. Żadna z organizacyjnych jednostek budżetowych nie utworzyła i nie prowadzi rachunku dochodów własnych.

Wójt Gminy
mgr Robert Kasperczak

Włoszakowice, dnia 25 sierpnia 2020 roku

Załącznik nr 1
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2020 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w I półroczu 2020 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 532 604,58	2 532 604,58	45,78%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 532 604,58	2 532 604,58	100,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			3 375 000,00	2 025 000,00	60,00%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 375 000,00	2 025 000,00	60,00%

Załącznik Nr 2
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2020 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 131,09	293 181,78	59,70%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	195 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	296 131,09	293 181,78	99,00%
		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	9 000,00	6 050,69	67,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 131,09	287 131,09	100,00%
600			Transport i łączność	2 300,00	363,11	15,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300,00	363,11	15,79%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	263,11	87,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	
630			Turystyka	230 200,00	71 149,62	30,91%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 200,00	71 149,62	30,91%
		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	0,00	14 443,62	
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	56 472,98	24,55%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	233,02	116,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	975 400,00	355 574,82	36,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 400,00	355 574,82	36,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości	88 900,00	35 446,60	39,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		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	274 900,00	200 858,45	73,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 500,00	56 518,58	213,28%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	579 000,00	62 702,35	10,83%

		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	48,84	1,63%
710			Działalność usługowa	800,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	800,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	74 160,00	74 160,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	74 160,00	74 160,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	63 391,97	63 391,97	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10 768,03	10 768,03	100,00%
750			Administracja publiczna	310 468,00	229 275,69	73,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 328,00	41 395,55	47,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 318,00	41 394,00	47,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 800,00	23 540,14	40,03%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	11 036,76	27,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	487,80	
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	6 453,88	53,78%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 600,00	3 300,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 261,70	1130,85%
	75077		Centru Projektów Polska Cyfrowa	164 340,00	164 340,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	153 605,60	153 605,60	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10 734,40	10 734,40	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 123,00	33 181,00	97,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	942,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 884,00	942,00	50,00%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 239,00	32 239,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 239,00	32 239,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 634 926,43	9 538 198,00	51,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,64	497,26	1,65%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	497,26	1,66%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,64	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	3 945 245,79	2 008 541,00	50,91%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 709 045,79	1 909 281,53	51,48%
		0320	Podatek rolny	20 600,00	11 366,00	55,17%
		0330	Podatek leśny	141 200,00	71 073,00	50,33%
		0340	Podatek od środków transportowych	66 200,00	15 841,11	23,93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	474,00	13,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	505,36	24,06%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 600,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 990 600,00	2 264 444,10	56,74%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 585 400,00	1 413 307,73	54,66%
		0320	Podatek rolny	495 700,00	256 024,28	51,65%
		0330	Podatek leśny	16 100,00	9 187,96	57,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	316 300,00	203 578,57	64,36%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	20 659,00	57,39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 600,00	9 710,00	55,17%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 500,00	3 624,00	7,18%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	456 000,00	338 645,75	74,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 947,45	65,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	5 759,36	52,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	414 500,00	311 196,01	75,08%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 500,00	27 149,00	55,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	15 333,80	35,66%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	284 000,00	252 025,71	88,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	7 687,50	21,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	9 000,00	225,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 254 480,00	4 953 519,63	48,31%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 054 480,00	3 873 797,00	42,78%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 079 722,63	89,99%

758			Różne rozliczenia	12 873 840,00	7 765 555,77	60,32%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 032 962,00	6 789 512,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 032 962,00	6 789 512,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 240 878,00	620 442,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 878,00	620 442,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	355 601,77	59,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 163,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	352 438,26	58,74%
801			Oświata i wychowanie	1 154 812,65	706 585,90	61,19%
	80101		Szkoły podstawowe	300 489,23	280 726,01	93,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	165,00	33,00%
		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	9 000,00	967,47	10,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	243,90	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	843,47	33,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	265,00	88,33%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	257 865,54	241 590,21	93,69%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	30 323,69	36 650,96	120,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 332,00	56 665,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 332,00	56 665,00	50,00%
	80104		Przedszkola	629 554,00	257 757,47	40,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 898,00	8 739,00	29,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 620,00	52 254,00	27,85%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 779,97	79,43%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	190,54	95,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 336,00	193 668,00	50,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 437,42	111 437,42	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 437,42	111 437,42	100,00%
852			Pomoc społeczna	849 350,60	428 010,07	50,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	778 386,00	378 757,06	48,66%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	9 835,07	28,93%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	75,40	75,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	743 586,00	368 375,50	49,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	403,17	57,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 753,00	2 200,00	58,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 753,00	2 200,00	58,62%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 670,00	1 500,00	56,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 670,00	1 500,00	56,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00%
	85216		Zasiłki stale	38 926,00	25 400,00	65,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 926,00	25 400,00	66,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 656,00	9 565,81	57,43%
		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	200,00	750,00	375,00%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	385,64	48,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 656,00	8 430,17	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	5 334,00	148,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	5 299,20	151,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 259,60	5 153,20	97,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 259,60	5 153,20	97,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 774,00	13 774,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 774,00	13 774,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 774,00	13 774,00	100,00%

855			Rodzina	15 499 946,00	8 037 371,54	51,85%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 849 020,00	6 414 843,10	54,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	923,56	46,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	3 632,10	18,16%
		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	11 826 920,00	6 410 287,44	54,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 244,00	1 614 077,96	50,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	65,15	3,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 897,40	39,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 178 144,00	1 590 000,00	50,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	18 115,41	181,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	760,00	750,48	98,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,48	4,80%
	85504		Wspieranie rodziny	432 450,00	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) ustawami	432 450,00	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	12 472,00	7 700,00	61,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 472,00	7 700,00	61,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 115 080,95	1 555 924,72	49,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 339,95	362 339,95	100,00%
		6207	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 625.	362 339,95	362 339,95	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 656 379,00	1 179 732,62	44,41%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 639 879,00	1 170 092,93	44,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	5 850,78	53,19%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	1 786,10	52,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 796,06	119,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	206,75	34,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	13 852,15	30,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	13 852,15	30,78%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 362,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 362,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 500,00	45 509,48	97,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 170,39	83,41%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 170,39	83,41%
	92116		Biblioteki	41 500,00	41 339,09	99,61%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 500,00	21 339,09	99,25%
926			Kultura fizyczna	7 500,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
		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	500,00	0,00	0,00%
RAZEM				54 314 312,72	29 147 815,50	53,67%

Załącznik Nr 3
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2020 roku

Dotacje celowe otrzymane przez gminę w I półroczu 2020 roku

I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 131,09	287 131,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	287 131,09	287 131,09	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 131,09	287 131,09	100,00%
750			Administracja publiczna	87 318,00	41 394,00	47,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 318,00	41 394,00	47,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 318,00	41 394,00	47,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 123,00	33 181,00	97,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	942,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 884,00	942,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 239,00	32 239,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 239,00	32 239,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	111 437,42	111 437,42	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 437,42	111 437,42	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 437,42	111 437,42	100,00%
852			Pomoc społeczna	743 686,00	368 475,50	49,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	743 586,00	368 375,50	49,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	743 586,00	368 375,50	49,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00%
855			Rodzina	15 450 736,00	8 008 737,44	51,83%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 826 920,00	6 410 287,44	54,20%

		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	11 826 920,00	6 410 287,44	54,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 178 144,00	1 590 000,00	50,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 178 144,00	1 590 000,00	50,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	432 450,00	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) ustawami	432 450,00	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	12 472,00	7 700,00	61,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 472,00	7 700,00	61,74%
RAZEM				16 714 431,51	8 850 356,45	52,95%

II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	195 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	500 668,00	250 333,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 332,00	56 665,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 332,00	56 665,00	50,00%
	80104		Przedszkola	387 336,00	193 668,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 336,00	193 668,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	65 264,60	42 683,37	65,40%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 753,00	2 200,00	58,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 753,00	2 200,00	58,62%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 670,00	1 500,00	56,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 670,00	1 500,00	56,18%
	85216		Zasiłki stałe	37 926,00	25 400,00	66,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 926,00	25 400,00	66,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 656,00	8 430,17	53,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 656,00	8 430,17	53,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 259,60	5 153,20	97,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 259,60	5 153,20	97,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 774,00	13 774,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 774,00	13 774,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 774,00	13 774,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 362,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 362,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 362,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	7 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				833 068,60	306 790,37	36,83%

III. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
710			Działalność usługowa	800,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	800,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%

RAZEM	20 800,00	20 000,00	96,15%
OGÓŁEM DOTACJE	17 568 300,11	9 177 146,82	52,24%

Załącznik Nr 4
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2020 roku

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w I półroczu 2020 roku

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	287 131,09	287 131,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	287 131,09	287 131,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176,00	176,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,08	25,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,75	1 023,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	827,88	827,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	281 501,07	281 501,07	100,00%
750			Administracja publiczna	87 318,00	41 394,00	47,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 318,00	41 394,00	47,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 068,00	35 269,00	46,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	5 750,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	375,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 123,00	27 904,67	81,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	942,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884,00	942,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 239,00	26 962,67	83,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 173,02	17 811,32	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438,00	4 540,38	70,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,98	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 334,20	3 500,67	80,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,51	722,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,79	97,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	111 437,42	72,84	0,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 437,42	72,84	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,33	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 334,09	72,84	0,07%
852			Pomoc społeczna	743 686,00	337 242,68	45,35%

	85203		Ośrodki wsparcia	743 586,00	337 242,68	45,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 272,00	213 291,15	41,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 119,97	33 134,00	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 000,00	26 392,30	38,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 946,42	36,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 701,00	20 706,97	47,38%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 468,83	18,36%
		4260	Zakup energii	32 800,00	17 143,21	52,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 925,00	24,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 390,00	3 390,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,80	8,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 303,00	2 303,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,03	14 500,00	93,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	15 450 736,00	7 852 681,90	50,82%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 826 920,00	6 270 864,73	53,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 716 563,00	6 257 704,10	53,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 044,00	4 400,00	7,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	1 903,21	54,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 571,00	1 095,12	10,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 483,00	154,43	10,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	2 121,91	14,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	1 935,70	13,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 178 144,00	1 574 747,80	49,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 560,00	90,82%
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 043,00	1 495 513,71	50,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 495,00	19 600,83	32,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 996,00	7 467,29	83,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 087,00	37 004,79	24,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	644,61	37,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 815,25	49,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 558,80	53,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	482,00	22,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	146,57	19,54%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	146,57	19,54%
	85504		Wspieranie rodziny	432 450,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	416 950,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 816,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	12 472,00	6 922,80	55,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 472,00	6 922,80	55,51%
			Razem	16 714 431,51	8 546 427,18	51,13%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	195 000,00	0,00	0,00%
		6050	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	507 668,00	250 333,00	49,31%
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 880,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 332,00	56 665,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 250,00	44 655,10	50,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 304,00	7 657,31	50,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	1 094,05	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	2 258,54	40,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00%
	80104		Przedszkola	387 336,00	193 668,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 336,00	193 668,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	65 264,60	40 165,09	61,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 753,00	1 994,94	53,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 753,00	1 994,94	53,16%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 670,00	1 500,00	56,18%
		3110	Świadczenia społeczne	2 670,00	1 500,00	56,18%
	85216		Zasiłki stałe	37 926,00	23 086,78	60,87%
		3110	Świadczenia społeczne	37 926,00	23 086,78	60,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 656,00	8 430,17	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 175,00	6 172,00	50,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 183,00	1 106,96	50,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	151,21	50,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 259,60	5 153,20	97,98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 259,60	5 153,20	97,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 774,00	13 774,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 774,00	13 774,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 774,00	13 774,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 362,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 362,00	0,00	0,00%
		4300		51 362,00	0,00	0,00%
Razem				833 068,60	304 272,09	36,52%

III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
710			Działalność usługowa	800,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem				20 800,00	20 000,00	96,15%

OGÓŁEM WYDATKI				17 568 300,11	8 870 699,27	50,49%
----------------	--	--	--	---------------	--------------	--------

Załącznik Nr 5
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2020 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	886 601,09	758 976,55	85,61%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	12 556,90	31,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 035,50	33,45%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 521,40	25,21%
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	12 887,55	34,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	855,05	12,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 032,50	40,11%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 182,24	51,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 182,24	51,82%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	439 450,00	409 987,40	93,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 450,00	409 987,40	93,30%
	01095		Pozostała działalność	360 151,09	318 362,46	88,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	176,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,08	25,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 543,75	2 202,61	62,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 077,31	5 830,16	29,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 827,88	28 627,54	53,18%
		4430	Różne opłaty i składki	281 501,07	281 501,07	100,00%
600			Transport i łączność	5 326 250,00	1 308 243,61	24,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	690 000,00	50 589,20	7,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 732,00	38 732,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 268,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 857,20	29,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 636 250,00	1 257 654,41	27,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 670,00	37 139,94	79,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 100,00	431 804,71	49,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 270,00	63 265,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 160,00	90 114,25	52,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 370,00	11 081,87	49,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 364,18	49,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 400,00	149 633,07	48,36%
		4260	Zakup energii	3 000,00	806,69	26,89%
		4270	Zakup usług remontowych	397 200,00	197 112,55	49,63%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 600,00	28 943,08	13,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 093,16	72,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	21,00	2,10%
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	12 484,25	54,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	25 000,00	85,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	180,00	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 180,00	178 110,28	8,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	21 700,00	14,91%
630			Turystyka	680 424,00	225 081,75	33,08%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	680 424,00	225 081,75	33,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020,00	5 341,37	88,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 754,00	79 776,67	39,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 026,32	88,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	10 125,16	19,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	1 047,41	16,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	6 732,77	9,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	37 715,70	55,06%
		4260	Zakup energii	40 000,00	4 005,06	10,01%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	4 556,00	20,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	21 961,72	18,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	859,34	66,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 678,36	30,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 258,06	59,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 610,00	6 330,23	95,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	29 580,42	49,30%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	30,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	737,16	73,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 375,00	47 598,56	11,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 075,00	47 598,56	12,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 075,00	4 166,86	7,85%
		4260	Zakup energii	50 000,00	4 422,14	8,84%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	25 198,64	34,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 000,00	2 209,14	36,82%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	8 937,78	38,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 664,00	44,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	28 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%

710			Działalność usługowa	800,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	74 160,00	32 274,18	43,52%
	72095		Pozostała działalność	74 160,00	32 274,18	43,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 079,25	2 473,86	12,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410,75	420,22	12,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 451,68	427,48	12,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,32	72,61	12,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	485,53	60,61	12,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,47	10,29	12,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 375,51	24 626,03	62,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 688,49	4 183,08	62,54%
750			Administracja publiczna	4 358 012,00	1 930 859,86	44,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 718,00	92 227,30	35,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 068,00	64 374,11	34,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	11 870,42	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	11 059,15	38,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	690,14	39,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 132,96	5,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 400,00	43 791,45	37,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	41 750,00	41,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 582,04	24,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	400,00	5,71%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	59,41	11,88%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 545 927,00	1 512 158,31	42,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 700,00	2 455,82	4,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	706 493,44	40,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 200,00	116 416,97	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 300,00	128 358,50	38,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00	13 044,69	38,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	7 882,00	21,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	40 283,88	42,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 300,00	89 186,85	36,36%
		4260	Zakup energii	65 000,00	31 277,58	48,12%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 808,10	9,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	395,00	13,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	638 150,00	296 600,31	46,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 920,00	14 283,20	38,69%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 337,00	6 039,27	19,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	450,53	11,26%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	2 913,53	24,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 420,00	48 161,49	90,16%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 900,00	5 807,15	22,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	5 832,66	22,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	5 832,66	28,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 340,00	164 340,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 605,60	153 605,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 734,40	10 734,40	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	149 727,00	79 732,19	53,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 569,00	67 239,81	54,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 004,00	7 894,10	37,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 999,00	443,28	22,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 155,00	4 155,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	97 400,00	32 777,95	33,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	22 200,00	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00	5 987,95	16,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 470,00	44,70%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 123,00	27 904,67	81,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	942,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884,00	942,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 239,00	26 962,67	83,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 173,02	17 811,32	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438,00	4 540,38	70,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,98	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 334,20	3 500,67	80,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,51	722,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,79	97,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 620,00	178 425,71	36,00%
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 600,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 600,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 620,00	79 609,57	24,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	13 334,90	25,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	13 180,37	21,26%
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 777,32	29,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 110,00	23,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 020,00	37 458,85	40,27%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 348,13	16,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	91 816,14	61,21%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 816,14	83,63%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	175 301,42	47,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	175 301,42	47,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	175 301,42	47,38%
758			Różne rozliczenia	274 378,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	264 378,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	264 378,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 472 184,03	7 317 957,99	44,43%
	80101		Szkoły podstawowe	11 272 520,61	5 363 171,61	47,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności	28 000,00	28 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 575,00	187 055,28	45,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 722 512,00	3 199 346,02	47,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 875,14	39 735,97	23,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 929,87	4 672,75	23,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 224,00	524 777,78	90,44%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 677,94	13 780,34	73,78%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 196,67	1 620,50	73,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 169,00	625 277,60	43,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 531,51	9 176,78	34,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,39	1 079,15	34,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 916,00	68 408,23	33,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	19 189,08	923,53	4,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 249,45	108,60	4,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	17 105,58	32,40%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 074,00	101 085,33	30,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	117,59	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 090,00	2 922,01	12,65%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 941,17	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 269,77	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	94 044,00	41 670,78	44,31%
		4270	Zakup usług remontowych	208 680,00	56 102,90	26,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	2 738,94	26,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 320,00	74 725,39	22,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 595,31	25 357,65	80,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 683,72	2 981,95	80,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	7 758,27	40,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 560,00	5 128,32	32,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 350,00	2 560,25	19,18%
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	9 678,52	60,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 251,00	305 905,50	75,49%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	3 487,69	24,39%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 472,00	148 853,11	37,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	8 860,78	48,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 117,00	85 103,41	36,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 485,00	12 547,42	67,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 330,00	17 711,30	38,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 582,00	1 935,14	29,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	3 424,05	12,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 450,00	3 457,74	53,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	23,00	6,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	1 933,60	24,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	237,68	16,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	150,99	21,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 968,00	13 468,00	89,98%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 545 699,00	1 074 244,28	42,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	260 000,00	125 175,70	48,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 111,00	34 672,78	41,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 398,00	535 174,71	43,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	80 663,31	80,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 500,00	80 756,21	29,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	7 532,49	24,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 309,38	52,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	10 037,26	16,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	8 836,74	33,99%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	110,00	5,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 090,00	49 185,46	20,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	61 748,40	61,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 491,74	64,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	774,60	35,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	41,80	13,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	170,10	8,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	67 000,00	75,28%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	563,60	37,57%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	428 700,00	120 883,38	28,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	33 513,90	42,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 985,36	95,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	6 155,45	41,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	71 280,67	22,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	3 948,00	61,69%
	80117		Szkoły branżowe	898 020,00	306 681,67	34,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	11 512,95	36,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 200,00	180 022,77	32,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00	33 711,37	31,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	3 320,98	21,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	335,74	1,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 120,00	30 539,25	38,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	216,81	10,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	46,80	4,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	16 575,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	371 150,00	109 523,08	29,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	4 055,43	27,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	55 482,20	27,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 408,75	93,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	10 391,68	26,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	1 385,12	24,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 140,00	4 059,07	21,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	5 500,00	244,56	4,45%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 510,00	8 884,27	71,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	87,00	8,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	15 525,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	4 000,00	900,00	22,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	900,00	22,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 755,00	20 012,71	26,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	9 396,50	35,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 905,00	10 616,21	23,13%
	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	5 790,00	1 933,06	33,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,00	202,22	54,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468,00	1 405,78	31,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	284,74	34,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	40,32	34,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	347 480,00	165 430,58	47,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 672,00	6 644,09	48,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 251,00	116 994,87	50,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	5 225,09	71,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 121,00	22 441,53	50,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 227,00	2 578,86	41,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 206,00	2 805,42	18,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 297,00	88,97	2,70%
		4260	Zakup energii	4 398,00	1 423,33	32,36%
		4270	Zakup usług remontowych	697,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	19,06	4,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 884,00	2 604,66	23,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 016,00	268,04	26,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 309,00	295,39	22,57%
		4430	Różne opłaty i składki	145,00	24,96	17,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 256,00	3 942,00	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 241,00	74,31	5,99%

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 160,00	6 251,67	31,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	247,48	41,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	3 840,70	37,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	396,22	66,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	761,27	38,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	76,55	25,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	6,20	0,19%
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	623,25	31,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	300,00	75,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 437,42	72,84	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,33	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 334,09	72,84	0,07%
851			Ochrona zdrowia	446 776,58	55 243,41	12,36%
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 776,58	55 243,41	12,48%
		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	60 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	30 000,00	35,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	400,53	36,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	57,09	57,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	14 248,88	28,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 976,58	6 096,91	7,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	410,00	8,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00	4 030,00	2,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 048 249,60	925 211,02	45,17%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	325 201,00	182 980,30	56,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 201,00	182 980,30	56,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	779 721,00	347 929,59	44,62%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	5 174,00	43,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	79,81	15,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 272,00	213 291,15	41,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 119,97	33 134,00	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 282,00	26 392,30	37,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 457,00	2 946,42	31,16%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 701,00	20 706,97	47,38%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 468,83	18,36%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	102,91	34,30%
		4260	Zakup energii	32 800,00	17 143,21	52,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	1 925,00	23,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	5 294,45	41,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	950,40	38,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	363,96	33,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	321,56	32,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 134,62	97,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 839,03	14 500,00	76,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	271,44	6,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	271,44	9,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 693,00	1 994,94	42,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 693,00	1 994,94	42,51%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 500,00	24 761,83	24,89%
		3110	Świadczenia społeczne	99 500,00	24 761,83	24,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 705,00	8 777,40	40,44%
		3110	Świadczenia społeczne	21 705,00	8 777,40	40,44%
	85216		Zasiłki stałe	48 416,00	23 086,78	47,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	47 416,00	23 086,78	48,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 957,00	234 620,24	40,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 540,00	5 920,00	78,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 939,00	146 513,10	38,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 984,00	20 388,00	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 223,00	27 992,59	39,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 994,00	2 939,82	29,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	7 451,85	25,18%
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	13 990,61	41,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 677,00	696,15	41,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	84,44	10,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	778,76	51,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 201,04	88,59%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 663,88	41,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 797,00	84 124,50	56,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	4 500,00	32,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 091,00	1 591,94	38,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 666,00	11 869,54	54,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00	65 480,00	64,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	683,02	22,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 259,60	16 664,00	55,07%
		3110	Świadczenia społeczne	30 259,60	16 664,00	55,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 170,00	132 534,47	51,34%
	85401		Świetlice szkolne	215 100,00	94 659,67	44,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	4 816,70	43,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	61 106,51	40,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	11 360,54	38,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 350,92	32,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	8 325,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna do uczniów o charakterze socjalnym	17 220,00	16 528,80	95,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 220,00	16 528,80	95,99%
	85416		Pomoc materialna do uczniów o charakterze motywacyjnym	25 850,00	21 346,00	82,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 850,00	21 346,00	82,58%
855			Rodzina	15 747 259,00	7 975 427,91	50,65%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 848 920,00	6 275 420,39	52,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	3 632,10	18,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 716 563,00	6 257 704,10	53,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 044,00	4 400,00	7,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	1 903,21	54,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 571,00	1 095,12	10,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 483,00	154,43	10,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	2 121,91	14,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	1 935,70	13,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	923,56	46,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 144,00	1 580 709,33	49,47%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 897,40	39,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 560,00	90,82%
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 043,00	1 495 513,71	50,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 495,00	19 600,83	32,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 996,00	7 467,29	83,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 087,00	37 004,79	24,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	644,61	37,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 815,25	49,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 558,80	53,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	64,13	3,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	482,00	22,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	146,57	19,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	146,57	19,54%
	85504		Wspieranie rodziny	488 422,00	27 118,86	5,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 480,00	75,51%
		3110	Świadczenia społeczne	416 950,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 550,00	16 380,00	34,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 507,00	3 086,72	88,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 915,00	3 358,85	37,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	474,15	37,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00	396,68	13,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	392,20	25,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 000,00	50 376,00	38,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	50 376,00	38,75%
	85508		Rodziny zastępcze	71 551,00	34 733,96	48,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 551,00	34 733,96	48,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 472,00	6 922,80	55,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 472,00	6 922,80	55,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 092 602,00	2 221 490,60	43,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 500,00	400 000,00	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 716 933,00	1 283 594,37	47,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	19 722,79	28,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 022,12	95,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 644,00	2 411,00	7,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	3 443,56	27,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	476,30	39,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592 389,00	1 250 418,08	48,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	592 100,00	141 094,44	23,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	787,20	1,20%
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	3 040,56	13,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	137 266,68	27,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 150,00	38 855,91	16,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	143,01	7,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	6,68	2,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	801,53	8,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 700,00	13 321,92	10,51%
		4260	Zakup energii	3 000,00	271,86	9,06%
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	207,83	0,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 154,97	4,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 948,11	57,37%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	6 775,56	37,64%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	6 775,56	37,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 557,00	350 266,72	37,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 541,84	30,84%
		4260	Zakup energii	230 000,00	109 289,17	47,52%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	85 322,33	48,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	120 475,13	50,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 557,00	33 638,25	12,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 362,00	903,60	0,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	903,60	1,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 362,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 000,00	686 000,00	45,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 198 000,00	544 000,00	45,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 198 000,00	544 000,00	45,41%
	92116		Biblioteki	252 000,00	127 000,00	50,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	127 000,00	50,40%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	15 000,00	50,00%
		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	30 000,00	15 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 992 933,00	245 558,81	12,32%
	92695		Pozostała działalność	1 992 933,00	245 558,81	12,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	171 500,00	85,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	600,00	5,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 850,00	10 859,68	13,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	32 959,32	42,15%
		4260	Zakup energii	20 000,00	648,95	3,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	22 168,09	28,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 499,37	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	403,40	16,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 723,00	4 920,00	0,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				56 471 917,30	24 244 090,52	42,93%

Załącznik Nr 6
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2020 roku

Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2020 roku

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji						Realizacja planu
		Celowa		Podmiotowa		Ogółem		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		806 732,00	131 581,56	1 450 000,00	671 000,00	2 256 732,00	802 581,56	35,56%
Samorządowe instytucje kultury:		84 000,00	30 000,00	1 450 000,00	671 000,00	1 534 000,00	701 000,00	45,70%
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		84 000,00	30 000,00	1 198 000,00	544 000,00	1 282 000,00	574 000,00	44,77%
	85154-2800	84 000,00	30 000,00			84 000,00	30 000,00	35,71%
	92109-2480			1 198 000,00	544 000,00	1 198 000,00	544 000,00	45,41%
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480			252 000,00	127 000,00	252 000,00	127 000,00	50,40%
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	75421-2800	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%
Jednostki samorządu terytorialnego		672 732,00	51 581,56			672 732,00	51 581,56	7,67%
Miasto Leszno, w tym:		30 000,00	11 949,56			30 000,00	11 949,56	39,83%
	85203-2310	12 000,00	5 174,00			12 000,00	5 174,00	43,12%
	90013-2310	18 000,00	6 775,56			18 000,00	6 775,56	37,64%
Miasto Zielona Góra	80130-2310	4 000,00	900,00			4 000,00	900,00	22,50%
Powiat Leszczyński, w tym:		638 732,00	38 732,00			638 732,00	38 732,00	6,06%
	60014-2710	38 732,00	38 732,00			38 732,00	38 732,00	100,00%
	60014-6300	600 000,00				600 000,00	0,00	0,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		590 000,00	237 779,60	260 000,00	125 175,70	850 000,00	362 955,30	42,70%
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00	0,00%
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00	903,60			50 000,00	903,60	1,81%
Przedszkola niepubliczne	80104-2540			260 000,00	125 175,70	260 000,00	125 175,70	48,14%
Żłobek	85505-2830	130 000,00	50 376,00			130 000,00	50 376,00	38,75%
Jednostki OSP	75412-2820	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	0,00%
Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice	92695-2820	45 000,00	35 000,00			45 000,00	35 000,00	77,78%
UKS Dragon Długie Stare sekcja Taekwondo Olimpijskie		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
Klub Sportowy Dąb Boguszyn		32 000,00	24 000,00			32 000,00	24 000,00	75,00%
UKS przy ZSO we Włoszakowicach		19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00	100,00%
Fundacja „Piotra Reissa”		500,00	500,00			500,00	500,00	100,00%
Gminny Klub Sportowy Włoszakowice		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Włoszakowice		58 000,00	49 000,00			58 000,00	49 000,00	84,48%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Bukówiec Górny		14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00	100,00%
Kluby sportowe i stowarzyszenia			1 500,00				1 500,00	0,00

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji						Realizacja planu
		Celowa		Podmiotowa		Ogółem		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
KS Kołownik Włoszakowice		8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00	100,00%
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	0,00%
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		90 000,00	15 000,00			90 000,00	15 000,00	16,67%
	85154-2360	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00	0,00%
	92195-2360	30 000,00	15 000,00			30 000,00	15 000,00	50,00%
OGÓŁEM		1 396 732,00	369 361,16	1 710 000,00	796 175,70	3 106 732,00	1 165 536,86	37,52%

Załącznik nr 7
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2020 roku

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 450,00	409 987,40	93,30%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	439 450,00	409 987,40	93,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 450,00	409 987,40	93,30%
			<i>Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej</i>	<i>439 450,00</i>	<i>409 987,40</i>	<i>93,30%</i>
600			Transport i łączność	2 976 680,00	211 667,48	7,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	11 857,20	1,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 857,20	29,64%
			<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Boguszyn</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 955,70</i>	<i>6,52%</i>
			<i>Przebudowa chodnika z parkingami ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 901,50</i>	<i>99,02%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Wielkie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4796P w m. Jezierzycie Kościelne do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4759P w m. Gołanice w granicach gminy Włoszakowice</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 336 680,00	199 810,28	8,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 180,00	178 110,28	8,13%
			<i>Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG</i>	<i>2 191 180,00</i>	<i>178 110,28</i>	<i>8,13%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	21 700,00	14,91%
			<i>Wykupy nieruchomości</i>	<i>123 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,08%</i>
			<i>Zakup sprzętu – rozdrabniacz do gałęzi</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>98,18%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa z podziałem na dwa lokale mieszkalne w Zbarzewie 37</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ze zmianami sposobu użytkowania budynku w Zbarzewie 34</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wykupy nieruchomości</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	7 000,00	12,73%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			<i>Dofinansowanie doposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego w system piany sprężonej CAFS</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%

			<i>Zakup i montaż pieca co dla OSP Włoszakowice</i>	18 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup motopompy dla OSP Krzycko Wielkie</i>	30 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 557,00	456 586,36	63,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6030	Wydatki na zakup i objęcie akcji	400 000,00	400 000,00	100,00%
			<i>Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. Z o.o. we Włoszakowicach</i>	400 000,00	400 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	22 948,11	57,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 948,11	57,37%
			<i>Zakup kosiarki samojezdnej</i>	40 000,00	22 948,11	57,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 557,00	33 638,25	12,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 557,00	33 638,25	12,12%
			<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie</i>	277 557,00	33 638,25	12,12%
926			Kultura fizyczna	1 511 723,00	4 920,00	0,33%
	92695		Pozostała działalność	1 511 723,00	4 920,00	0,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 723,00	4 920,00	0,33%
			<i>Otwarte Strefy Aktywności</i>	50 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach</i>	1 433 723,00	4 920,00	0,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup kosiarki</i>	28 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				5 858 410,00	1 090 161,24	18,61%

Załącznik Nr 8
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2020 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu 2020 roku

DZ	R	P	Nazwa zadania	Plan						Wykonanie			
				Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym ze środków:			Dochody	Wydatki	Realizacja planu	
							Gminy Wł-ce	budżetu UE	budżetu państwa			dochodów	wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
720			Informatyka	74 160,00	74 160,00	74 160,00	,00	63 391,97	10 768,03	74 160,00	32 274,18	100,00%	43,52%
	72095		Pozostała działalność	74 160,00	74 160,00	74 160,00	,00	63 391,97	10 768,03	74 160,00	32 274,18	100,00%	43,52%
Polska cyfrowa – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włoszakowice				74 160,00	74 160,00	74 160,00		63 391,97	10 768,03	74 160,00	32 274,18	100,00%	43,52%
		2057	<i>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</i>	63 391,97	63 391,97					63 391,97		100,00%	
		2059	<i>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</i>	10 768,03	10 768,03					10 768,03		100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 079,25		20 079,25			2 473,86		12,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 410,75			3 410,75		420,22		12,32%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 451,68		3 451,68			427,48		12,38%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			586,32			586,32		72,61		12,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy			485,53		485,53			60,61		12,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy			82,47			82,47		10,29		12,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			39 375,51		39 375,51			24 626,03		62,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			6 688,49			6 688,49		4 183,08		62,54%

DZ	R	P	Nazwa zadania	Plan						Wykonanie			
				Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym ze środków:			Dochody	Wydatki	Realizacja planu	
							Gminy Wi-ce	budżetu UE	budżetu państwa			dochodów	wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			Administracja publiczna	164 340,00	164 340,00	164 340,00	,00	153 605,60	10 734,40	164 340,00	164 340,00	100,00%	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 340,00	164 340,00	164 340,00	,00	153 605,60	10 734,40	164 340,00	164 340,00	100,00%	100,00%
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - Zdalna Szkoła				69 840,00	69 840,00	69 840,00	,00	59 105,60	10 734,40	69 840,00	69 840,00	100,00%	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 105,60	59 105,60					59 105,60		100,00%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 734,40	10 734,40					10 734,40		100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			59 105,60		59 105,60			59 105,60		100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			10 734,40			10 734,40		10 734,40		100,00%
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 „Wyeeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - projekt grantowy Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej				94 500,00	94 500,00	94 500,00	,00	94 500,00	,00	94 500,00	94 500,00	100,00%	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 500,00	94 500,00					94 500,00		100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			94 500,00		94 500,00			94 500,00		100,00%

DZ	R	P	Nazwa zadania	Plan						Wykonanie			
				Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym ze środków:			Dochody	Wydatki	Realizacja planu	
							Gminy Wi-ce	budżetu UE	budżetu państwa			dochodów	wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801			Oświata i wychowanie	288 189,23	288 189,23	347 355,61	0,00	310 810,15	36 545,46	278 241,17	99 437,22	96,55%	28,63%
	80101		Szkoły podstawowe	288 189,23	288 189,23	347 355,61	0,00	310 810,15	36 545,46	278 241,17	99 437,22	96,55%	28,63%
Przyjazna szkoła – podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania				288 189,23	288 189,23	347 355,61	0,00	310 810,15	36 545,46	278 241,17	99 437,22	96,55%	28,63%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	257 865,54	257 865,54					241 590,21		93,69%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	30 323,69	30 323,69					36 650,96		120,87%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			169 875,14		169 875,14			39 735,97		23,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 929,87			19 929,87		4 672,75		23,45%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 677,94		18 677,94			13 780,34		73,78%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 196,67			2 196,67		1 620,50		73,77%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			26 531,51		26 531,51			9 176,78		34,59%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 098,39			3 098,39		1 079,15		34,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy			19 189,08		19 189,08			923,53		4,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy			2 249,45			2 249,45		108,60		4,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00		1 000,00			0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			117,59			117,59		0,00		0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych o książek			43 941,17		43 941,17			0,00		0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych o książek			5 269,77			5 269,77		0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych			31 595,31		31 595,31			25 357,65		80,26%

DZ	R	P	Nazwa zadania	Plan						Wykonanie			
				Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym ze środków:			Dochody	Wydatki	Realizacja planu	
							Gminy Wi-ce	budżetu UE	budżetu państwa			dochodów	wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4309	Zakup usług pozostałych			3 683,72			3 683,72		2 981,95		80,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 339,95	362 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	362 339,95	0,00	100,00%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 339,95	362 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	362 339,95	0,00	100,00%	
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice -Etap I				362 339,95	362 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	362 339,95	0,00	100,00%	
		6207	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 625	362 339,95	362 339,95					362 339,95		100,00%	
			RAZEM:	889 029,18	889 029,18	585 855,61	0,00	527 807,72	58 047,89	879 081,12	296 051,40	98,88%	50,53%

Załącznik Nr 9
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2020 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku według grup

Nazwa grupy wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Wydatki ogółem, w tym:	56 471 917,30	24 244 090,52	42,93%
Wydatki bieżące, w tym:	50 613 507,30	23 153 929,28	45,75%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym	30 907 240,07	13 242 916,11	42,85%
* Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	18 696 295,48	8 475 573,99	45,33%
Wynagrodzenia osobowe	13 722 759,00	6 051 569,86	44,10%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052 119,97	949 776,30	90,27%
Wynagrodzenie prowizyjne	67 144,00	8 398,95	12,51%
Składki ubezpieczeń społecznych	2 966 725,50	1 168 279,14	39,38%
Składki funduszu pracy	369 219,06	120 660,58	32,68%
Wynagrodzenia bezosobowe	518 327,95	176 889,16	34,13%
* Zadania statutowe jednostek, w tym:	12 210 944,59	4 767 342,12	39,04%
Koszty podróży służbowych	69 273,79	12 712,41	18,35%
Odpis na ZFŚS	707 999,03	551 738,34	77,93%
Rolnictwo i łowiectwo	443 406,26	346 585,46	78,16%
Zadania drogowe	1 086 068,00	391 052,80	36,01%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	315 240,00	103 023,46	32,68%
Gospodarka nieruchomościami oraz cmentarze	261 175,00	47 598,56	18,22%
Administracja publiczna	1 165 770,00	464 050,79	39,81%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 220,00	108 090,81	38,99%
Oświata	2 348 550,42	623 614,23	26,55%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	251 176,58	10 536,91	4,20%
Pomoc społeczna	706 124,00	326 549,14	46,25%
Ochrona środowiska	647 262,00	141 094,44	21,80%
Gospodarka odpadami	2 593 389,00	1 250 418,08	48,22%
Utrzymanie zieleni i oświetlenie uliczne	827 100,00	331 585,05	40,09%
Kultura fizyczna i sport	180 200,00	57 679,13	32,01%
Rezerwy	314 378,00	0,00	0,00%
Pozostałe (wybory, VAT, ochrona zabytków)	16 612,51	1 012,51	6,09%
Dotacje bieżące, w tym:	2 506 732,00	1 165 536,86	46,50%
Celowe	796 732,00	369 361,16	46,36%
Podmiotowe	1 710 000,00	796 175,70	46,56%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	16 243 679,62	8 274 123,49	50,94%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707 800,00	314 044,65	44,37%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	227 373,02	95 696,22	42,09%
Pomoc dla uczniów	43 070,00	37 874,80	87,94%
Świadczenia społeczne	15 265 436,60	7 826 507,82	51,27%
Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	585 855,61	296 051,40	50,53%
Obsługa długu publicznego	370 000,00	175 301,42	47,38%

Wydatki majątkowe, w tym:	5 858 410,00	1 090 161,24	18,61%
Wydatki inwestycyjne	4 557 910,00	638 513,13	14,01%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	293 500,00	44 648,11	15,21%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	100,00%
Dotacje majątkowe	600 000,00	0,00	0,00%