

WÓJT GMINY DĄBROWICE
99-352 Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17
woj. łódzkie
tel. 24 252 25 91, fax 24 252 25 87

ZARZĄDZENIE NR 69/2020

Wójta Gminy Dąbrowice

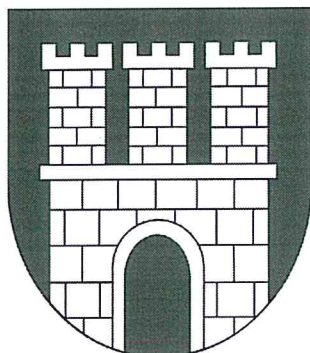
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I półrocze 2020 roku
oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych oraz z wykonania planu finansowego
Dąbrowskiego Centrum Kultury za I półrocze 2020 roku**

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

- § 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2020 – 2023 i prognozę kwoty długu na lata 2020 - 2031, w tym o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Powyższe informacje przedłożyć Radzie Gminy Dąbrowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Dorota Dąbrowska



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
GMINY DĄBROWICE
za I półrocze 2020 roku**

Urząd Gminy w Dąbrowicach

ul. Nowy Rynek 17

99-352 Dąbrowice

<http://www.dabrowice.pl/>

Dąbrowice, sierpień 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I półrocze 2020rok

Budżet Gminy Dąbrowice na 2020 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 11 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XV/82/2019.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na dzień 30.06.2020 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

- | | | |
|----|------------------|------------------|
| 1. | Plan po zmianach | 13 056 832,23 zł |
| 2. | Wykonanie | 7 408 236,95 zł |

w tym dochody majątkowe:

- | | | |
|----|------------------|-----------------|
| 1. | Plan po zmianach | 2.344.628,55 zł |
| 2. | Wykonanie | 1.729.628,55 zł |

Poniższa tabela prezentuje strukturę dochodów w podziale na dochody bieżące własne oraz bieżące zlecone.

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 880,83	62 461,98	29,20%
600	Transport i łączność	325 567,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 450,00	50 694,11	46,74%
750	Administracja publiczna	94 999,98	92 650,93	97,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 424 191,78	1 563 666,88	45,67%
758	Różne rozliczenia	2 173 888,00	1 289 384,00	59,31%
801	Oświata i wychowanie	204 368,00	126 474,56	61,89%
851	Ochrona zdrowia	20 670,57	17 075,94	82,61%
852	Pomoc społeczna	274 436,00	154 545,60	56,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 166,00	27 166,00	100,00%
855	Rodzina	41 510,00	8 349,30	20,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 089 399,10	2 344 975,30	75,90%
Razem:		9 998 527,26	5 737 466,60	57,38%
Rodzaj: ZLECONE				
Dział	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	193 420,97	193 420,97	100,00%
750	Administracja publiczna	34 208,00	21 678,26	63,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 588,00	19 330,00	98,68%
801	Oświata i wychowanie	18 729,00	18 728,12	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 377,00	1 377,00	100,00%
855	Rodzina	2 790 982,00	1 416 236,00	50,74%

	Razem:	3 058 304,97	1 670 770,35	54,63%
	WŁASNE	9 998 527,26	5 737 466,60	57,38%
	ZLECONE	3 058 304,97	1 670 770,35	54,63%
	OGÓŁEM	13 056 832,23	7 408 236,95	56,74%

Szczegółową strukturę dochodów Gminy Dąbrowice przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki ogółem:

1) Plan po zmianach 13 823 677,43 zł

2) Wykonanie 7 025 334,82zł

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 382 902,13zł, obliczoną jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków:

1. Uzyskane dochody 7 408 236,95zł
2. Wykonane wydatki 7 025 334,82 zł

Poniższa tabela prezentuje strukturę wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki własne i zlecone.

Rodzaj: własne

Dział	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 054,70	4 628,37	46,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 151,20	73 256,67	33,13%
600	Transport i łączność	835 654,55	9 079,03	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	31 133,23	81,93%
720	Informatyka	65 960,00	29 520,00	44,75%
750	Administracja publiczna	1 979 370,09	939 148,00	47,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 077,19	30 562,21	28,02%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	40 373,20	50,47%
758	Różne rozliczenia	15 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 432 519,46	1 214 676,75	49,93%
851	Ochrona zdrowia	21 670,57	5 768,40	26,62%
852	Pomoc społeczna	706 346,34	303 073,08	42,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 128,47	686,74	1,43%
855	Rodzina	190 932,64	64 617,34	33,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 554 022,03	2 583 151,85	72,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 957,22	67 931,11	45,30%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00%
	Razem:	10 765 372,46	5 397 605,98	50,14%

Rodzaj: zlecone

Dział	Treść	Po zmianie na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	193 420,97	193 420,97	100,00%
750	Administracja publiczna	34 208,00	15 990,00	46,74%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 588,00	13 257,12	67,68%
801	Oświata i wychowanie	18 729,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 377,00	1 311,13	95,22%
855	Rodzina	2 790 982,00	1 403 749,62	50,30%

	Razem:	3 058 304,97	1 627 728,84	53,22%
	WŁASNE	10 765 372,46	5 397 605,98	50,14%
	ZLECONE	3 058 304,97	1 627 728,84	53,22%
	OGÓŁEM	13 823 677,43	7 025 334,82	50,82%

Szczegółową strukturę wydatków Gminy Dąbrowice przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych są zrealizowane na bieżąco.

UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 1.031.473,00 zł, wykonanie: 441.293,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to bardzo znaczące dla gminy źródło dochodów. Ostateczny plan założony przez MF został zrealizowany w 42,78 %.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 65,52zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych nie jest znaczącą pozycją w budżecie.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło **3.228.953,76zł**, w tym:

1. Z tytułu pożyczek:
 - 1) 380.348,76 zł - WFOŚiGW
2. Z tytułu kredytów:
 - 1) 2.096.542,00 zł – BS Krośnice
 - 2) 752.063,00 zł – BS Aleksandrów Łódzki

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Na 2020 rok nie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 30.06.2020 ROKU

1. Należności wymagalne (zaległości) wynosiły łącznie 589.148,14 zł.
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 56.489,05 zł wynikają z terminów płatności za dostawę towarów i usług.

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

Dochody na zadania własne wyniosły odpowiednio:

1. Bieżące - plan 10.712.203,68 zł, wykonanie 5.678.631,56zł,
2. Majątkowe – plan 2.344.628,55 zł, wykonanie 1.729.605,39 zł

Dochody te zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 213.880,83 zł, wykonanie 62.461,98 zł, tj. 29,20 %.

Dochody dotyczą:

Wpływów z usług za dostarczoną wodę w kwocie 62.257,85 zł.

Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 204,13 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60018- Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan – 325.567,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących wynosi 108.450,00zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 50.694,11zł, tj. 46,74%, z czego:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 81,25 zł;
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 50.612,86zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz opłat za użytkowanie wieczyste.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75077 – Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Plan – 89.999,98 zł (bieżące), wykonanie 89.999,98 zł (bieżące), tj. 100,00% planu.

W rozdziale tym wpływy dotyczą grantów na Zdalną Szkołę.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 5.000,00 zł (bieżące), wykonanie 2.650,95 zł (bieżące), tj. 53,02% planu.

W rozdziale tym wpływy dotyczą różnych dochodów.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1.000,00 zł (bieżące), wykonanie 504,00 zł (bieżące), tj. 50,40 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1.653.489,30 zł (bieżące), wykonanie 778.599,00 zł (bieżące), tj. 47,09 % planu.

Dochody uzyskano w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 776.243,00 zł, podatku rolnego na kwotę 582,00 zł, podatku od środków transportowych na kwotę 1.774,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 0,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 0,00zł.

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych przebiegała prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 724.802,24 zł (bieżące), wykonanie 335.641,11 zł (bieżące), tj. 46,31% planu.

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiegała prawidłowo.

Największe zaległości występują w podatku rolnym - kwota 68.450,95 zł, podatku od nieruchomości – kwota 86.998,50 zł oraz od środków transportowych – 8.797,00 zł, w opłacie za wodę – kwota 15.428,12 zł, w czynszach – kwota 10.839,12zł, w czynszu od gruntów komunalnych – kwota 339,24zł oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 61.836,19 zł.

Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Dochody uzyskano w zakresie:

1. Podatku od nieruchomości na kwotę 53.935,70 zł;
2. Podatku rolnego na kwotę 248.752,07 zł;
3. Podatku leśnego wykonano na kwotę 264,00 zł;
4. Podatku od środków transportowych na kwotę 10.880,00 zł;
5. Podatku od spadków i darowizn na kwotę 0,00 zł.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł, zrealizowano 21.129,00 zł,
7. Wpływy z odsetek od nieterminowych zrealizowano na kwotę 680,34 zł.

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 12427,24 zł (bieżące), wykonanie 7.564,25 zł (bieżące), tj. 60,87 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 3.108,00 zł oraz zajęcie pasa drogowego w kwocie 4.456,25zł

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1.032.473,00 zł (bieżące), wykonanie 441.358,52zł (bieżące), tj. 42,75 % planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.031.473,00 zł, zrealizowano 441.293,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w kwocie 65,52 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.754.470,00 zł (bieżące), wykonanie 1.079.672,00 zł (bieżące), tj. 61,54 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 419.418,00 zł (bieżące), wykonanie 209.712,00 zł (bieżące), tj. 50,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji wyrównawczej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104- Przedszkola

Plan 63.210,00 zł (bieżące), wykonanie 29.753,16,00 zł (bieżące), tj. 47,07 % planu.

Wpływy realizowane przez przedszkole:

- 1) Wpływy z opłaty ponoszone za pobyt ponad podstawę programową dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, wpłynęła kwota 1.045,00 zł.
- 2) Gmina otrzymała dotację w wysokości 25.106,00 zł (Plan 50.210,00 zł) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 3) Wpływy z tytułu ponoszonych kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin zaplanowano w kwocie 9.000,00zł, wpłynęła kwota 3.602,16zł

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 141.158,00 zł (bieżące), wykonanie 96.721,40 zł, tj. 68,52 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach w kwocie 10.094,60zł oraz dotacji na remont stołówki szkolnej w kwocie 80.000,00zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 20.670,57zł (bieżące), wykonanie 17.075,94 zł, tj. 82,61 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat wnoszonych za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 7.288,00 zł, dochody wykonane: 2.879,00 zł, tj. 39,50% planu.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 79.299,00 zł (bieżące), wykonanie 50.775,00 zł (bieżące), tj. 64,03 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zasiłki okresowe dla uprawnionych mieszkańców gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 60.567,00 wykonanie 33.968,00zł, tj. 54,43% planu.

Dochody dotyczą wpływów z dotacji celowej na zasiłki stałe oraz zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z ZUS.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 88.200,00 zł (bieżące), wykonanie 44.100,00 zł (bieżące), tj. 50,00 % planu. Dochody dotyczą dotacji celowej na realizację zadań własnych otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działalność ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2.500,00 zł (bieżące), wykonanie 193,60 zł (bieżące), tj. 7,74 % planu. Dochody dotyczą wnoszonych odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane uprawnionym mieszkańcom gminy.

Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę ogółem 36.582,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 23.630,00 zł, tj. 64,59 % planu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 27.166,00 zł (bieżące), wykonanie 27.166,00 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu.

Z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na realizację zadania w postaci wypłaty stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów 5.000,00zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 4.579,30zł, tj. 91,59% planu. Dochody te dotyczą wpływów wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów 36.510,00zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 3.770,00 zł, tj. 10,33% planu. Dochody te dotyczą opłat wnoszonych za pobyt i wyżywienie w żłobku gminnym.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 350.482,37zł, wykonanie 153.824,00 zł, tj. 43,89% planu.

Dochody dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 153.616,00 zł oraz odsetek od nieterminowych opłat w wysokości 208,00 zł. Zaległości z tytułu opłat na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 61.836,19zł. Zostały wystawione wezwania do zapłaty.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 2.737.916,73zł, wykonanie 2.190.654,13zł, tj. 80,01 % planu.

Dochody dotyczą wpłat mieszkańców na udział własny oraz dofinansowania odnawialnych źródeł energii gminy Dąbrowice

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 519.17zł, tj. 51,92 % planu. Dochody w tym rozdziale uzyskiwane są z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Dąbrowice.

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dochody zlecone po stronie planu wyniosły ogółem 3.058.304,97 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 1.670.770,35 zł, co stanowi 54,63 %. Dochody zlecone w I półroczu 2020 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 193.420,97zł, wykonanie 193.420,97 zł , tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 34.208,00 zł (bieżące), wykonanie 21.678,26 zł (bieżące), tj. 53,37% planu.

W I półroczu 2020 roku Gmina otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 21.678,26 zł.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 510,00 zł, wykonanie 252,00 zł, tj. 49,41 % planu Gmina otrzymała dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 19.078,00 zł, wykonanie 19.078,00 zł, tj. 100,00 % planu Gmina otrzymała dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta RP.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan 18.729,00 zł, wykonania 18.728,12 zł, tj. 100,00% planu. Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów naszej Szkoły.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 97,00 zł (bieżące), wykonanie 97,00zł, tj. 100,00 % planu. Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na dodatki energetyczne.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej – zaplanowano kwotę 1.280,00zł, otrzymano kwotę 1.280,00 zł, tj. 100,00% planu

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 1.694.727,00 zł (bieżące), wykonanie 897.378,00 zł (bieżące), tj. 52,95 % planu.

Dochody w § 2060 obejmują wpływ dotacji na wypłatę świadczeń związanych z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na: świadczenie wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.020.592,00 zł (bieżące), wykonanie 511.420,00 zł (bieżące), tj. 50,11 % planu.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

Plan 81,00 zł (bieżące), wykonanie 42,00 zł (bieżące), tj. 51,85 % planu.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ dotacji na finansowanie wydatków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan 64.240,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł (bieżące), tj. 0,00 % planu.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ dotacji na finansowanie wydatków na realizację programu „Dobry start 300”.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 11.342,00zł, dochody wykonane: 7.396,00 zł, tj. 65,21 % planu.

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne po stronie planu wyniosły ogółem 10.765.372,46 zł, wykonanie to kwota ogółem 5.397.605,98 zł, co stanowi 50,14%. Wydatki na zadania własne w I półroczu 2020 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 10.054,70 zł. Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 4.628,37 zł, co stanowi 46,03 % planu.

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 221.151,20 zł, wykonanie 73.256,67 zł, tj. 33,13 %, z czego:

Wydatki bieżące - plan 221.151,20 zł, wykonanie 73.256,67 zł, co stanowi 33,13 % planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych konserwatora wodociągu gminnego, zakupu niezbędnych materiałów i urządzeń zapewniających prawidłowe funkcjonowanie wodociągu oraz zakupu energii elektrycznej, pozostałych usług, w tym koszty badania wody, koszty ochrony obiektów. Ponadto wydatki poniesiono na ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, odpis w wysokości 100 % planu na ZFŚS oraz opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia oraz podatkiem od towarów i usług (VAT).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 835.654,55 zł, wykonanie 9.079,03 zł, tj. 1,09 %, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 48.000,00 zł, wykonanie 9.017,93 zł, co stanowi 18,79 % planu.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do utrzymania zimowego i letniego stanu dróg i rowów, w tym zakup paliwa, znaków drogowych oraz opłat i składek związanych z ubezpieczeniem mienia.

2. Wydatki majątkowe - plan 787.654,55 zł, wykonanie 61,10 zł, co stanowi 0,01 % planu. Poniesione wydatki majątkowe związane były z wydatkami z funduszu sołeckiego sołectwa Mariopol.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 38.000,00 zł, wykonanie 31.133,23 zł, tj. 81,93 % planu.

1. Wydatki bieżące – plan 38.000,00 zł, wykonanie – 31.133,23 zł, co stanowi 81,93% planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, pozostałych usług oraz na ubezpieczenie mienia w celu realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami.

Dział 720 - Informatyka

DZIAŁ 72095 - Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi 65.960,00 zł, wykonanie 29.520,00 zł, tj. 46,15 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat związanych z zakupem usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego tytułem zapewnienia ciągłości projektu "Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu" oraz na ubezpieczenie sprzętu z wymienionego projektu oraz wydatków związanych z realizacją projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 147.500,00 zł (bieżące), wykonanie 63.501,89 zł, tj. 43,05 % planu. Wydatki poniesiono na diety Sołtysów i Radnych Rady Gminy Dąbrowice w wysokości 59.196,04 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zakup materiałów biurowych i żywności, delegacji oraz usługi pozostałe na kwotę ogółem 4.305,85 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 1.099.169,70 zł, wykonanie 538.598,78 zł, tj. 49,00 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące – plan 1.099.169,70 zł, wykonanie 538.598,78 zł, co stanowi 49,00 % planu.
Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowicach, zakup usług zdrowotnych, wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu, tj. zakup energii, telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia mienia, delegacji, serwisu programów, obsługi prawnej, usług pocztowych.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 14.000,00 zł (bieżące), wykonanie 2.964,29 zł, tj. 21,17% planu. Wydatki poniesiono na zakup materiałów w celu promocji gminy oraz zakup usług związanych z promocją, m.in.: ogłoszeń w mediach.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 718.700,39 zł, wykonanie 334.083,04 zł tj. 46,48 % planu.

1. Wydatki bieżące - plan 718.700,39 zł, wykonanie 334.083,04zł, co stanowi 46,48 % planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi urzędu, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów oraz usług pozostałych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan ustalono na kwotę ogółem 79.077,19 zł, wykonanie na kwotę 30.562,21 zł, z czego:

- 1) Wydatki bieżące plan – 73.300,00zł, wykonanie 30.562,21 zł, co stanowi 41,69% planu. Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej;
- 2) Wydatki majątkowe - plan 5.777,19 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Brak stosownych wniosków..

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan ustalono na kwotę 30.000,00zł, wydatki 0,00zł

W rozdziale tym w I półroczu 2020 roku wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 80.000,00 zł, wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 40.373,20zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kwota wydatku wynika ze zmiennej stawki WIBOR, na podstawie której zostają naliczone faktyczne odsetki do zapłaty.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 15.000,00 zł, wydatki 0,00zł

W rozdziale tym w I półroczu 2020 roku wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.558.602,28 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 769.772,16 zł, co stanowi 49,39 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 19,82 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 486.543,03 zł, co stanowi 46,33 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79.181,02 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 88.929,41 zł, co stanowi 45,98 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 10.280,29 zł, co stanowi 38,20 % planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.714,29 zł co stanowi 53,33 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Stypendia dla uczniów w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny , BHP w łącznej kwocie 25.285,19 zł, co stanowi 43,74 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 9.107,94 zł, co stanowi 84,86 % planu.
- 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem 1.000,00 zł, co stanowi 66,67 % planu.
- 3) Zakup energii - kwota ogółem 2.601,94 zł, co stanowi 8,01 % planu.,
- 4) Zakup usług zdrowotnych - kwota 60,00 zł, co stanowi 6 % planu.
- 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługi bankowe, aktualizacje, prenumeraty, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wynajem autobusu związany z wyjazdem edukacyjnym oraz wyjazdami na zawody sportowe uczniów na ogólną kwotę 6.634,31 zł, co stanowi 32,33 % planu.
- 6) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 599,59 zł, co stanowi 49,97 % planu.
- 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie 407,00 zł, co stanowi 40,70 % planu.
- 8) Różne opłaty i składki w kwocie 2.904,15 zł, co stanowi 51,60 % planu.
- 9) Odpis na ZFŚS w kwocie 49.524,00 zł, co stanowi 75 % planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków po zmianach wyniósł 226.809,80 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to 109.259,45 zł, co stanowi 48,17 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 3,75 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 69.531,25 zł, co stanowi 45,74 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.123,82 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 14.370,41 zł, co stanowi 48,98 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 943,77 zł, co stanowi 27,04 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny, BHP w łącznej kwocie 3.649,20 zł, co stanowi 46,68 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu środków czystości, druków w kwocie ogółem 1.188,00 zł, co stanowi 47,52 % planu.
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 600,00 zł, co stanowi 17,14 % planu.
- 3) Odpis na ZFŚS w kwocie 6.853,00 zł, co stanowi 75 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 204.528,00 zł (bieżące), wykonanie 52.834,46 zł, co stanowi 25,83 % planu. Wydatki obejmowały wynagrodzenie opiekuna w autobusie wraz z pochodnymi na kwotę 5.490,96 zł oraz pozostałe wydatki na kwotę ogółem 47.343,50 zł, które związane były ze świadczoną usługą dowozów i odwozów uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków po zmianach wyniósł 12.291,92 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 2.800,00 zł, co stanowi 22,78 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Zadań statutowych:

- 1) Zakup usług pozostałych w postaci dopłaty do studiów w kwocie 2.800,00 zł, co stanowi 72,84 % planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków po zmianach wyniósł 304.896,74 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to 87.372,12 zł, co stanowi 28,66 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 2,5 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 50.136,86 zł, co stanowi 48,41 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.932,22 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 9.570,27 zł, co stanowi 50,65 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.253,83 zł, co stanowi 46,31 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 150,00 zł, co stanowi 50 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości, w kwocie ogółem 728,48 zł, co stanowi 18,21 % planu.
- 2) Zakup środków żywności w kwocie 14.993,46 zł, co stanowi 25,11 % planu.
- 3) Zakup energii w kwocie 700,00 zł, co stanowi 20 % planu.
- 4) Odpis na ZFŚS w kwocie 2.907,00 zł, co stanowi 75,01 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 18.000,00 zł na remont stołówki szkolnej.

Rozdział 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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 69.593,05 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 34.148,24 zł, co stanowi 49,07 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
 - 1) Wynagrodzenia z umów o pracę na ogólną kwotę 21.170,88 zł, co stanowi 46,94 % planu.
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.346,02 zł, co stanowi 100 % planu.
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 4.426,01 zł, co stanowi 49,86 % planu.
 - 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 634,13 zł, co stanowi 49,86 % planu.
3. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
 - 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny w łącznej kwocie 1.699,20 zł, co stanowi 47,19 % planu
4. Zadań statutowych:
 - 1) Zakup energii - kwota ogółem 600,00 zł, co stanowi 30% planu.
 - 2) Odpis na ZFŚS w kwocie 2.272,00 zł, co stanowi 75,03 % planu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków po zmianach wyniósł 262.743,89 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 111.656,89 zł, co stanowi 42,50 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
 - 1) Wynagrodzenia z umów o pracę na ogólną kwotę 68.647,66 zł, co stanowi 38,53 % planu.
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.953,77 zł, co stanowi 100 % planu.
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 13.398,95 zł, co stanowi 38,55 % planu.
 - 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.925,21 zł, co stanowi 38,66 % planu.
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
 - 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny w łącznej kwocie 8.546,30 zł, co stanowi 51,14 % planu.
3. Zadań statutowych:
 - 1) Zakup energii - kwota ogółem 600,00 zł, co stanowi 20 % planu.
 - 2) Odpis na ZFŚS w kwocie 9.585,00 zł, co stanowi 75,01 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 95.581,78 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 46.833,43zł, co stanowi 49,00 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumienia z jst. Zwrot kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w łącznej kwocie 1.833,43 zł, co stanowi 32,85 % planu oraz zakup laptopów dla uczniów z Grantu Zdalna Szkoła na kwotę 45.000,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 0,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków po zmianach wyniósł 20.670,57 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 5.768,40 zł, co stanowi 27,91 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie diet dla członków gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę ogółem 1.716,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych dotyczących umów zleceń z prawnikiem, psychologiem oraz lekarzami specjalistami na kwotę ogółem 2.880,00 zł oraz pozostałych wydatków na kwotę ogółem 1.172,40zł dotyczących zakupu materiałów biurowych, środków żywności dla dzieci z rodzinami alkoholowymi, zakup usług pozostałych, wykonanych przez ekspertów opiniami.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 126.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 27.821,72 zł, co stanowi 22,08 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Zadań statutowych w kwocie ogółem 27.821,72 zł z przeznaczeniem na zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 3 osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 27.821,72 zł, co stanowi 22,08 % planu.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 0,00 zł.

Wydatki nie zostały zrealizowane - brak stosownych wniosków.

Rozdział 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.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.288,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 2.859,31 zł, co stanowi 39,23 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Zadań statutowych w kwocie ogółem 2.859,31 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 104.299,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 49.358,85 zł, co stanowi 47,32 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 49.358,85 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 3 osób i rodzin na kwotę 1.000,00 zł oraz zasiłków okresowych dla 28 osób i rodzin na kwotę 48.358,85 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 142,80 zł, co stanowi 2,04 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 142,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 1 rodziny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 60.567,00zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 32.787,50 zł, co stanowi 54,13 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 32.787,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 12 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 333.610,34 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 162.021,70 zł, co stanowi 48,57 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 6 pracowników z umowy o pracę na ogólną kwotę 105.451,34 zł, co stanowi 45,08 % planu.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16.878,25 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 21.577,81 zł, co stanowi 47,42 % planu.
- 5) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.948,47 zł, co stanowi 47,79 % planu.
- 6) Wynagrodzenia bezosobowe- brak stosownych wniosków.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł, co stanowi 20,00% planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 1.139,93 zł, co stanowi 28,60 % planu.
- 2) Zakup energii w kwocie ogółem 800,00zł, co stanowi 50 % planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługę inspektora ochrony danych osobowych, nadzór nad programem, obsługę konta bankowego na ogólną kwotę 4.992,73 zł, co stanowi 71,32% planu.
- 5) Podróże służbowe krajowe w kwocie 1.069,54 zł, co stanowi 23,77% planu.
- 6) Różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł, co stanowi 6 % planu.
- 7) Odpis na ZFŚS w kwocie 6743,63 zł, co stanowi 100% planu.
- 8) Szkolenia pracowników w kwocie 0 zł, co stanowi 0% planu.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.000 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 0,00zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków po zmianach wyniósł 56.582,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 28.081,20 zł, co stanowi 49,63 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Zakupu posiłków i wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej w kwocie ogółem 23.350,00 zł, co stanowi 77,83 % planu.

2. Zadań statutowych:

Zakup usług pozostałych w postaci opłat do szkół za wyżywienie dzieci w kwocie 4.731,20 zł, co stanowi 17,80 % planu

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.062,47 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 686,74 zł, co stanowi 9,72 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości w kwocie ogółem 86,74zł, co stanowi 4,34 % planu.
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 600,00 zł, co stanowi 17,14 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków po zmianach wyniósł 48.128,47 zł, natomiast wykonania w I półroczu 2020 roku nie było - brak stosownych wniosków.

DZIAŁ 855- RODZINA

Rozdział 85504- Wsparanie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 21.490,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 7.488,00 zł, co stanowi 34,84% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia w kwocie ogółem 7.488,00 zł, co stanowi 34,84 % planu.

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków po zmianach wyniósł 158.352,64 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 57.129,34 zł, co stanowi 36,08 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 9) Wynagrodzenia dla 2,88 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 36.962,35 zł, co stanowi 35,57 % planu.
- 10) Dodatkowe wynagrodzenie roczne na ogólną kwotę 6.843,17 zł, co stanowi 98,17 % planu.
- 11) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 6.595,17 zł, co stanowi 33,93 % planu.
- 12) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 731,40 zł, co stanowi 29,28% planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 300,00 zł, co stanowi 60,00 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarczych, wyposażenia w kwocie ogółem 522,96 zł, co stanowi 10,46% planu.
- 2) Zakup środków żywności w kwocie 789,99 zł, co stanowi 14,08% planu.
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługi bankowe, usług iodo w kwocie ogółem 2.184,00 zł, co stanowi 34,81 % planu.
- 4) Różne opłaty i składki w kwocie 202,00 zł co stanowi 76,52 % planu.
- 5) Odpis na ZFŚS w kwocie 1.998,30 zł.

Rozdział 85513 - 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.

Plan wydatków po zmianach 11.090,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 0,0 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków po zmianach wyniósł 350.374,37 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 173.834,76 zł, co stanowi 49,61 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z gospodarką śmieciami na terenie gminy.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 1.584,35 zł, co stanowi 15,84 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków po zmianach wyniósł 45.206,75 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 2.318,35 zł, co stanowi 5,13 % planu.

Wydatki bieżące – plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.029,35 zł, co stanowi 20,29 % planu

Wydatki związane były z zakupem materiałów w celu właściwego utrzymania terenów zielonych na terenie gminy na ogólną kwotę 2.029,35zł.

Wydatki majątkowe – plan 35.206,75 zł, wykonanie 289,00 zł, co stanowi 28,90 % planu.

Wydatki związane były z zakupem pompy z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrowice II.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.714.340,91 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 2.289.414,60 zł, co stanowi 84,35 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dąbrowice.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 2.250,00zł, co stanowi 32,14 % planu. Wydatki dotyczą opłat za utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków po zmianach wyniósł 426.100,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 113.749,79 zł, co stanowi 26,70 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. Wydatków bieżących w kwocie 108.749,79 zł i związane są z opłatami za zakup energii elektrycznej oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy.
2. Wydatków majątkowych w kwocie 5.000,00 zł i związane były z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Ostrówki.

Rozdział 90019– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.000,00 zł, wykonanie to kwota 0,00zł, co stanowi % planu. Brak stosownych wniosków.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wyniósł 29.957,22 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 17.531,11zł, co stanowi 58,52 % planu. Wydatki dotyczyły realizacji funduszy sołeckich sołectwa Augustopol oraz Zgórze .

Rozdział 92113– Centra kultury i sztuki

Plan wydatków wyniósł 110.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 40.400,00 zł, co stanowi 36,73 % planu. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na utrzymanie Dąbrowskiego Centrum Kultury - Gminnej Biblioteki w Dąbrowicach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 10.000,00 zł, natomiast wykonanie w półroczu 2020 roku to kwota 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki dotyczyły udzielonej dotacji dla Stowarzyszenia z terenu gminy Dąbrowice na działalność kulturalną.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601– Obiekty sportowe

Plan wydatków wyniósł 5.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 0,00 zł. Brak stosownych wniosków.

Fundusz sołecki

W 2020 roku wyodrębniono w budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie ogółem 189.561,71zł.

Wydatki w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie 22.820,11 zł, tj. 12,04 % planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu sołeckiego według planu i kształtowania się wydatków ogółem na poszczególne sołectwa przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Augustopol	Wymiana dachu w Strażnicy OSP Augustopol - etap II	921	92109	6050	7 755,11	7 755,11	100,00
		Zakup zasuw	400	40002	4210	500,00	0,00	0,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	650,25	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Strażnicy OSP Augustopol	900	90004	6050	8 000,00	0,00	0,00
		RAZEM AUGUSTOPOL				16 905,36	7 755,11	45,87
2	Baby	Zagospodarowanie terenu na działce ew. nr 99/1 i 99/2 obręb Baby	900	90004	6050	10 500,00	0,00	0,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	1 016,22	0,00	0,00
		Zakup ogrodzenia do Strażnicy OSP Baby	921	92109	6060	8 000,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki	921	92109	6060	1 500,00	0,00	0,00
		RAZEM BABY				21 016,22	0,00	0,00
3	Dąbrowice I	Wymiana opraw lamp ulicznych na energooszczędne	900	90015	6050	22 000,00	0,00	0,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	2 018,54	0,00	0,00
		RAZEM DĄBROWICE I				24 018,54	0,00	0,00
4	Dąbrowice II	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nowy Rynek	900	90004	6050	10 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu pod plac handlowy przy ul. Stary Rynek	900	90004	6050	5 706,75	0,00	0,00

		Zakup pompy do fontanny	900	90004	6060	1 000,00	289,00	28,90
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	2 000,00	0,00	0,00
		RAZEM DĄBROWICE II				18 706,75	289,00	1,54
5	Dąbrowice III	Wymiana opraw lamp ulicznych na energooszczędne	900	90015	6050	22 500,00	0,00	0,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	2 542,79	0,00	0,00
		Zarybienie stawu przy ul. Sławińskiego	900	90004	4210	500,00	0,00	0,00
		RAZEM DĄBROWICE III				25 542,79	0,00	0,00
6	Liliopol	Wymiana opraw lamp ulicznych na energooszczędne w miejscowości Liliopol oraz montaż lampy w miejscowości Łojewka	900	90015	6050	11 600,00	0,00	0,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	409,27	0,00	0,00
		RAZEM LILIPOL				12 009,27	0,00	0,00
7	Mariopol	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji drogi w Rozopolu	600	60016	6050	12 517,35	0,00	0,00
		RAZEM MARIOPOL				12 517,35	0,00	0,00
8	Ostrówki	Podniesienie standardu oświetlenia	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	500,00	0,00	0,00
		Odwodnienie drogi w miejscowości Ostrówki	600	60016	6050	4 000,00	0,00	0,00
		Zakup wiaty przystankowej	600	60016	6060	5 000,00	0,00	0,00
		Remont łazienki w Strażnicy OSP Ostrówki	754	75412	6050	4 000,00	0,00	0,00
		Zakup oświetlenia do Strażnicy OSP Ostrówki	754	75412	6060	1 777,19	0,00	0,00
		RAZEM OSTRÓWKI				20 277,19	5 000,00	24,66
9	Witawa	Zakup oznakowań	600	60016	6060	518,75	0,00	0,00
		Zakup kruszywa wraz z transportem oraz wynajmem sprzętu do naprawy drogi w miejscowości Witawa	600	60016	6050	13 800,00	0,00	0,00
		RAZEM WITAWA				14 318,75	0,00	0,00
10	Zgórze	Remont świetlicy wiejskiej w Zgórzu	921	92109	6050	12 702,11	9 776,00	76,96
		RAZEM ZGÓRZE				12 702,11	9 776,00	76,96
11	Żakowiec	Usługa geodezyjna oraz modernizacja drogi w miejscowości Żakowiec	600	60016	6050	11 400,00	0,00	0,00
		Zakup oznakowań	600	60016	6060	147,38	0,00	0,00
		RAZEM ŻAKOWIEC				11 547,38	0,00	0,00
OGÓŁEM						189 561,71	22 820,11	12,04

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone w I półroczu 2020 roku zostały zaplanowane na kwotę ogółem 3.058.304,97 zł, wykonanie to kwota 1.627.728,84 zł, co stanowi 53,22 % planu.

Wydatki na zadania zlecone w I półroczu 2020 roku zrealizowane zostały wg poniższego:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan na zadania zlecone wynosi 193.420,97 zł, wykonanie 193.420,97zł, tj. 100,00 %. W ramach wydatków bieżących dokonano wypłat tytułem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 189.628,41 zł oraz wydatki na obsługę, tj. wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów w łącznej kwocie 3.792,56 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 34.208,00 zł, wykonanie 15.990,00 zł, tj. 46,74 % planu. Źródłem finansowania wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wydatki zostały poniesione w obszarach wynagrodzeń i pochodnych w kwocie ogółem 13.939,74 zł, odpisu na ZFŚS w kwocie 1.550,26 zł, zakupem usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków po zmianach wyniósł 510,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 252,00zł, tj. 49,41 % planu.

Wydatki zrealizowano na aktualizację rejestru spisu wyborców. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 - Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 19.078,00 zł, wykonanie 13.005,12 zł, tj. 68,17 % planu . Wydatki zrealizowano na przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta RP.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 18.729,00 zł, natomiast wykonania w I półroczu 2020 roku nie było- brak stosownych wniosków.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach 97,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 32,23zł, co stanowi 33,23% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 31,60 zł, co stanowi 33,23 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne(Dz. U z 2012 roku, poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy- Prawo energetyczne

oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2013 roku, poz. 984 ze zmianami), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami).

2. Zadania statutowe – w kwocie 0,63 zł co stanowi 33,16 % planu z przeznaczenie na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.280,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 1.278,90 zł, co stanowi 99,91% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 1.260,00 zł, co stanowi 99,91 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.
2. Zadania statutowe w kwocie ogółem 18,90 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, co stanowi 99,95 % planu.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków w I półroczu 2020 roku wynosi ogółem 1.694.727,00 zł, natomiast wykonanie z to kwota 891.854,71 zł, co stanowi 52,63 % w stosunku do ogólnego planu.

Wydatki w rozdziale 85501 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
 - 1) Wynagrodzenia 1 pracownika na ogólną kwotę 4.480,62zł, co stanowi 46,23 % planu.
 - 2) Dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.016,81 zł, co stanowi 100,00% planu.
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika na kwotę 747,99 zł, co stanowi 44,49 % planu.
 - 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 107,16zł, co stanowi 44,49 % planu.
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
 - 1) Świadczenia wychowawcze dotyczyły wypłaty zasiłków dla 165 osób w kwocie ogółem 884.227,00zł, co stanowi 52,62 % planu.
3. Zadań statutowych:
 - 1) Zakup usług pozostałych w postaci aktualizacji oprogramowania w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
 - 2) Odpisu na ZFŚS w kwocie 775,13 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków w I półroczu 2020 roku wynosi ogółem 1.020.592,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 504.529,59 zł, co stanowi 49,43 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

- A) Świadczenia rodzinne stanowią kwotę wydatków ogółem 432.109,58zł.
- B) Fundusz alimentacyjny stanowi kwotę wydatków ogółem 30.220,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
 - 1) Wynagrodzenia 1 pracownika na ogólną kwotę 10.048,64zł, co stanowi 48,39% planu.
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.016,82 zł, co stanowi 100 % planu.
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota 1.718,32zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota 28.087,41 zł) w kwocie 29.805,73 zł, co stanowi 52,76 % planu.

- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 246,19zł, co stanowi 42,96% planu.
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
 - 1) Świadczenia rodzinne dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 165 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 9 osób w kwocie 462.329,58zł, co stanowi 49,19 % planu.
3. Zadań statutowych:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia – brak stosownych wniosków
 - 2) Zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł co stanowi 61,50% planu.
 - 3) Odpis na ZFŚS w kwocie 775,13 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 81,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 24,92 zł, co stanowi 30,77 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- 1) Zadania statutowe w kwocie ogółem 24,92 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, co stanowi 30,77 % planu.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 64.240,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku – brak stosownych wniosków.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków po zmianach 11.342,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 7.340,40 zł, co stanowi 64,72 % planu.

Wydatki poniesiono na zadania statutowe w kwocie ogółem 7.340,40 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

Gmina Dąbrowice na dzień 30.06.2020 roku nie zaciągnęła zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynikające z terminów płatności za dostawę towarów i usług na dzień 30.06.2020 roku wynoszą ogółem 56.489,05 zł.

Środki, dotacje i subwencje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.


Dorota Dąbrowska

tabela nr 1 do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2020 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Dochody Gminy Dąbrowice w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE			DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE			ŁĄCZNIE DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE		
				Plan po zmianach na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania	Plan po zmianach na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania	Plan po zmianach na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00		193 420,97	193 420,97	100,00	193 420,97	193 420,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00		193 420,97	193 420,97	100,00	193 420,97	193 420,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	193 420,97	193 420,97	100,00	193 420,97	193 420,97	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 880,83	62 461,98	29,20	0,00	0,00	0,00	213 880,83	62 461,98	29,20
	40002		Dostarczanie wody	213 880,83	62 461,98	29,20	0,00	0,00	0,00	213 880,83	62 461,98	29,20
		0830	Wpływy z usług	213 731,00	62 257,85	29,13	0,00	0,00	0,00	213 731,00	62 257,85	29,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	149,83	204,13	136,24	0,00	0,00	0,00	149,83	204,13	136,24
600			Transport i łączność	325 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 567,00	0,00	0,00
	60018		Drogi publiczne gminne	325 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 567,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	325 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 567,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 450,00	50 694,11	46,74	0,00	0,00	0,00	108 450,00	50 694,11	46,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 450,00	50 694,11	46,74	0,00	0,00	0,00	108 450,00	50 694,11	46,74
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	450,00	81,25	18,06	0,00	0,00	0,00	450,00	81,25	18,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00	50 612,86	46,86	0,00	0,00	0,00	108 000,00	50 612,86	46,86

750			Administracja publiczna	94 999,98	92 653,93	53,08	34 208,00	21 678,26	63,37	129 207,98	114 332,19	88,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	34 208,00	21 678,26	63,37	34 208,00	21 678,26	63,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	34 208,00	21 678,26	63,37	34 208,00	21 678,26	63,37
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	89 999,98	89 999,98	100,00	0,00	0,00	0,00	89 999,98	89 999,98	100,00
		20577	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 166,98	76 166,98	100,00	0,00	0,00	0,00	76 166,98	76 166,98	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 833,00	13 833,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13 833,00	13 833,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	2 653,95	53,08	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 653,95	53,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 653,95	53,08	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 653,95	53,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	19 588,00	19 330,00	98,68	19 588,00	19 330,00	98,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	510,00	252,00	49,41	510,00	252,00	49,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	510,00	252,00	49,41	510,00	252,00	49,41
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	19 078,00	19 078,00	100,00	19 078,00	19 078,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	19 078,00	19 078,00	100,00	19 078,00	19 078,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 424 191,78	1 563 666,88	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 191,78	1 563 666,88	45,67
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	504,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	504,00	50,40
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	504,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	504,00	50,40
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 653 489,30	778 599,00	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 489,30	778 599,00	47,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 649 099,00	776 243,00	47,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 099,00	776 243,00	47,07
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 110,00	582,00	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	582,00	27,58
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 774,00	1 774,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,00	1 774,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,30	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	724 802,24	335 641,11	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00	724 802,24	335 641,11	46,31
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	169 155,24	53 935,70	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00	169 155,24	53 935,70	31,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 625,00	248 752,07	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	500 625,00	248 752,07	49,69
	0330	Wpływy z podatku leśnego	522,00	264,00	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	264,00	50,57
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	10 880,00	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	10 880,00	45,33
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	21 129,00	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	21 129,00	70,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	680,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,34	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 427,24	7 564,25	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12 427,24	7 564,25	60,87
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	3 108,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 108,00	38,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 427,24	4 456,25	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427,24	4 456,25	100,66

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 032 473,00	441 358,52	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 473,00	441 358,52	42,75
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 031 473,00	441 293,00	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 473,00	441 293,00	42,78
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	65,52	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	65,52	6,55
758	Różne rozliczenia	2 173 888,00	1 289 384,00	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 888,00	1 289 384,00	59,31
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 754 470,00	1 079 672,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 470,00	1 079 672,00	61,54
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 754 470,00	1 079 672,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 470,00	1 079 672,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	419 418,00	209 712,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 418,00	209 712,00	50,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	419 418,00	209 712,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 418,00	209 712,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	204 368,00	126 474,56	61,89	18 729,00	18 728,12	100,00	100,00	223 097,00	145 202,68	65,08
80104	Przedszkola	63 210,00	29 753,16	47,07	0,00	0,00	0,00	0,00	63 210,00	29 753,16	47,07
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	3 602,16	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	3 602,16	40,02
	0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 045,00	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 045,00	26,13
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 210,00	25 106,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 210,00	25 106,00	50,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	141 158,00	96 721,40	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141 158,00	96 721,40	68,52
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 158,00	6 626,80	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31 158,00	6 626,80	21,27
	0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 094,60	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 094,60	33,65
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	18 729,00	18 728,12	100,00	100,00	18 729,00	18 728,12	100,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	18 729,00	18 728,12	100,00	100,00	18 729,00	18 728,12	100,00
851	Ochrona zdrowia	20 670,57	17 075,94	82,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,57	17 075,94	82,61

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 670,57	17 075,94	82,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,57	17 075,94	82,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 670,57	17 075,94	82,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,57	17 075,94	82,61
852		Pomoc społeczna	274 436,00	154 545,60	56,31	1 377,00	1 377,00	1 377,00	100,00	275 813,00	155 922,60	56,53
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 288,00	2 879,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288,00	2 879,00	39,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 288,00	2 879,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288,00	2 879,00	39,50
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 299,00	50 775,00	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	79 299,00	50 775,00	64,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 299,00	50 775,00	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	79 299,00	50 775,00	64,03
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	100,00	97,00	97,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	100,00	97,00	97,00	100,00
85216		Zasłki stałe	60 567,00	32 968,00	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60 567,00	32 968,00	54,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 567,00	32 968,00	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60 567,00	32 968,00	54,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	44 100,00	50,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00	89 480,00	45 380,00	50,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00	1 280,00	1 280,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	44 100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	44 100,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	193,60	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	193,60	7,74
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	193,60	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	193,60	7,74

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 582,00	23 630,00	64,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36 582,00	23 630,00	64,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 582,00	23 630,00	64,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36 582,00	23 630,00	64,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 166,00	27 166,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 166,00	27 166,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 166,00	27 166,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 166,00	27 166,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 166,00	27 166,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 166,00	27 166,00	100,00
855		Rodzina	41 510,00	8 346,30	20,11	2 790 982,00	1 416 236,00	50,74	2 832 492,00	1 424 582,30	1 424 582,30	50,29
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	1 694 727,00	897 378,00	52,95	1 694 727,00	897 378,00	897 378,00	52,95
	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	0,00	0,00	0,00	1 694 727,00	897 378,00	52,95	1 694 727,00	897 378,00	897 378,00	52,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	4 576,30	91,53	1 020 592,00	511 420,00	50,11	1 025 592,00	515 996,30	515 996,30	50,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	1 020 592,00	511 420,00	50,11	1 020 592,00	511 420,00	511 420,00	50,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 576,30	91,53	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 576,30	4 576,30	91,53
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	81,00	42,00	51,85	81,00	42,00	42,00	51,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	81,00	42,00	51,85	81,00	42,00	42,00	51,85

85504	Wsparanie rodziny		0,00	0,00	0,00	64 240,00	0,00	0,00	64 240,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	0,00	0,00	0,00	64 240,00	0,00	0,00	64 240,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		36 510,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 510,00	3 770,00	0,00	10,33
	Wpływy z usług	0830	12 210,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210,00	3 770,00	0,00	30,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	11 342,00	7 396,00	65,21	11 342,00	7 396,00	65,21	65,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	0,00	0,00	0,00	11 342,00	7 396,00	65,21	11 342,00	7 396,00	65,21	65,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 089 399,10	2 344 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 399,10	2 344 997,30	0,00	75,90
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		350 482,37	153 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 482,37	153 824,00	0,00	43,89
	Wpływy z usług	0830	350 374,37	153 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 374,37	153 616,00	0,00	43,84
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	108,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	208,00	0,00	192,59
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 737 916,73	2 190 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 916,73	2 190 654,13	0,00	80,01
	Wpływy z różnych opłat	0690	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00	100,00
	Wpływy z usług	0830	680 605,18	422 798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	680 605,18	422 798,74	0,00	62,12
	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	6207	2 019 061,55	1 729 605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 061,55	1 729 605,39	0,00	85,66

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	519,17	51,92	0,00	0,00	0,00	1 000,00	519,17	51,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	519,17	51,92	0,00	0,00	0,00	1 000,00	519,17	51,92
Razem:			9 998 527,26	5 737 466,60	57,38	3 058 304,97	1 670 770,35	54,63	13 056 832,23	7 408 236,95	56,74

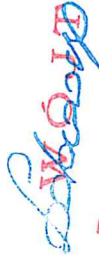

Dorota Dąbrowska

tabela nr 2 do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2020 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Wydatki Gminy Dąbrowice w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			ŁĄCZNIE WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE		
				Plan po zmianach na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania	Plan po zmianach na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania	Plan po zmianach na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 054,70	4 628,37	46,03	193 420,97	193 420,97	100,00	203 475,67	198 049,34	97,33
	01030		Izby rolnicze	10 054,70	4 628,37	46,03	0,00	0,00	0,00	10 054,70	4 628,37	46,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 054,70	4 628,37	46,03	0,00	0,00	0,00	10 054,70	4 628,37	46,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	193 420,97	193 420,97	100,00	193 420,97	193 420,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00	1 080,00	1 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	184,69	184,69	100,00	184,69	184,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	26,46	26,46	100,00	26,46	26,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 501,41	2 501,41	100,00	2 501,41	2 501,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	189 628,41	189 628,41	100,00	189 628,41	189 628,41	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 151,20	73 256,67	33,13	0,00	0,00	0,00	221 151,20	73 256,67	33,13
	40002		Dostarczanie wody	221 151,20	73 256,67	33,13	0,00	0,00	0,00	221 151,20	73 256,67	33,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 143,95	20 138,44	33,48	0,00	0,00	0,00	60 143,95	20 138,44	33,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,05	3 036,05	100,00	0,00	0,00	0,00	3 036,05	3 036,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 755,85	53,66	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 755,85	53,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 397,25	62,65	0,00	0,00	0,00	15 000,00	9 397,25	62,65
		4260	Zakup energii	71 000,00	13 201,47	18,59	0,00	0,00	0,00	71 000,00	13 201,47	18,59
		4300	Zakup usług pozostałych	16 720,94	2 757,00	16,49	0,00	0,00	0,00	16 720,94	2 757,00	16,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 208,12	80,54	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 208,12	80,54
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 335,00	45,25	0,00	0,00	0,00	14 000,00	6 335,00	45,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	1 550,26	100,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		30 000,00	11 677,23	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	11 677,23	38,92
600			Transport i łączność		835 654,55	9 079,03	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	835 654,55	9 079,03	1,09
	60016		Drogi publiczne gminne		835 654,55	9 079,03	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	835 654,55	9 079,03	1,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	7 499,93	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	7 499,93	37,50
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	65,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	65,00	0,65
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	1 453,00	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 453,00	48,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		772 851,35	61,10	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	772 851,35	61,10	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 803,20	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		38 000,00	31 133,23	81,93	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	31 133,23	81,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		38 000,00	31 133,23	81,93	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	31 133,23	81,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	20 710,36	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	20 710,36	90,05
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	2 543,95	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 543,95	36,34
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		5 000,00	4 878,92	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 878,92	97,58
720			Informatyka		65 960,00	29 520,00	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65 960,00	29 520,00	44,75
	72095		Pozostała działalność		65 960,00	29 520,00	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	65 960,00	29 520,00	46,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		63 960,00	29 520,00	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	29 520,00	46,15
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		1 979 370,09	939 148,00	47,45	34 208,00	15 990,00	46,74	2 013 578,09	955 138,00	47,43	
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00	0,00	0,00	34 208,00	15 990,00	46,74	34 208,00	15 990,00	46,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	17 839,10	8 005,99	44,88	17 839,10	8 005,99	44,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	4 287,54	4 287,54	100,00	4 287,54	4 287,54	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	3 098,22	1 439,91	46,48	3 098,22	1 439,91	46,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	443,88	206,30	46,48	443,88	206,30	46,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	5 989,00	500,00	8,35	5 989,00	500,00	8,35	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	1 550,26	100,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		147 500,00	63 501,89	43,05	0,00	0,00	0,00	147 500,00	63 501,89	43,05	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 600,00	59 196,04	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	59 196,04	46,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	105,85	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	105,85	1,32
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	4 200,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 099 169,70	538 598,78	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 169,70	538 598,78	49,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 023,42	60,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 023,42	60,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 185,45	279 542,24	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	657 185,45	279 542,24	42,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 854,43	43 854,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 854,43	43 854,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	41 441,96	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	41 441,96	34,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	7 892,33	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	7 892,33	43,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	3 729,00	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	3 729,00	43,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 581,51	22 167,09	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	31 581,51	22 167,09	70,19
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 653,84	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 653,84	84,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	58 470,24	75,94	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	58 470,24	75,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 013,25	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 013,25	50,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 414,17	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	7 414,17	29,66
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 928,50	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	18 928,50	54,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 548,31	15 548,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548,31	15 548,31	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	16 080,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	16 080,00	53,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 840,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 840,00	56,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	2 964,29	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	2 964,29	21,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 549,79	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 549,79	22,14
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 414,50	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 414,50	20,21
75095		Pozostała działalność	718 700,39	334 083,04	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	718 700,39	334 083,04	46,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 245,70	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 245,70	19,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 172,33	164 401,52	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00	277 172,33	164 401,52	59,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 408,75	19 408,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 408,75	19 408,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 730,00	32 594,72	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50 730,00	32 594,72	64,25

			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 250,00	3 081,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	3 081,50	42,50
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 833,00	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 833,00	74,17
			Zakup materiałów i wyposażenia	158 194,49	74 376,95	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	158 194,49	74 376,95	47,02
			Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	87,00	4,35					2 000,00	87,00	4,35
			Zakup usług pozostałych	107 181,69	14 798,02	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	107 181,69	14 798,02	13,81
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 263,13	9 255,88	60,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 263,13	9 255,88	60,64
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	19 588,00	13 257,12	67,68		19 588,00	13 257,12	67,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	510,00	252,00	49,41		510,00	252,00	49,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	510,00	252,00	49,41		510,00	252,00	49,41
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	19 078,00	13 005,12	68,17		19 078,00	13 005,12	68,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00		11 300,00	11 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 244,80	0,00	0,00		5 244,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 033,20	1 569,72	77,20		2 033,20	1 569,72	77,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	135,40	27,08		500,00	135,40	27,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 077,19	30 562,21	28,02	0,00	0,00	0,00		109 077,19	30 562,21	28,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 077,19	30 562,21	38,65	0,00	0,00	0,00		79 077,19	30 562,21	38,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	18 812,50	62,71	0,00	0,00	0,00		30 000,00	18 812,50	62,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 581,52	30,54	0,00	0,00	0,00		15 000,00	4 581,52	30,54
		4260	Zakup energii	2 000,00	673,29	33,66	0,00	0,00	0,00		2 000,00	673,29	33,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 750,00	79,55	0,00	0,00	0,00		2 200,00	1 750,00	79,55
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	377,40	4,87	0,00	0,00	0,00		7 750,00	377,40	4,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	3 516,50	30,58	0,00	0,00	0,00		11 500,00	3 516,50	30,58
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	851,00	85,10	0,00	0,00	0,00		1 000,00	851,00	85,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 750,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,19	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	40 373,20	50,47	0,00	0,00	0,00	80 000,00	40 373,20	50,47	50,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	40 373,20	50,47	0,00	0,00	0,00	80 000,00	40 373,20	50,47	50,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	40 373,20	50,47	0,00	0,00	0,00	80 000,00	40 373,20	50,47	50,47
758			Różne rozliczenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 735 047,46	1 214 676,75	44,41	18 729,00	0,00	0,00	2 753 776,46	1 214 676,75	44,41	44,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 558 602,28	769 772,16	49,39	0,00	0,00	0,00	1 558 602,28	769 772,16	49,39	49,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 801,45	25 285,19	43,74	0,00	0,00	0,00	57 801,45	25 285,19	43,74	43,74
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 231,44	486 543,03	46,33	0,00	0,00	0,00	1 050 231,44	486 543,03	46,33	46,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 181,02	79 181,02	100,00	0,00	0,00	0,00	79 181,02	79 181,02	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 401,82	88 929,41	45,98	0,00	0,00	0,00	193 401,82	88 929,41	45,98	45,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 911,93	10 280,29	38,20	0,00	0,00	0,00	26 911,93	10 280,29	38,20	38,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 964,29	3 714,29	53,33	0,00	0,00	0,00	6 964,29	3 714,29	53,33	53,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 732,32	9 107,94	84,86	0,00	0,00	0,00	10 732,32	9 107,94	84,86	84,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67	66,67
		4260	Zakup energii	32 500,00	2 601,94	8,01	0,00	0,00	0,00	32 500,00	2 601,94	8,01	8,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	60,00	6,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 518,65	6 634,31	32,33	0,00	0,00	0,00	20 518,65	6 634,31	32,33	32,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	599,59	49,97	0,00	0,00	0,00	1 200,00	599,59	49,97	49,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	407,00	40,70	0,00	0,00	0,00	1 000,00	407,00	40,70	40,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 628,00	2 904,15	51,60	0,00	0,00	0,00	5 628,00	2 904,15	51,60	51,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 031,36	49 524,00	75,00	0,00	0,00	0,00	66 031,36	49 524,00	75,00	75,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	226 809,80	109 259,45	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 809,80	109 259,45	48,17	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 817,13	3 649,20	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817,13	3 649,20	46,68	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 022,30	69 531,25	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 022,30	69 531,25	45,74	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 123,82	12 123,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123,82	12 123,82	100,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 341,98	14 370,41	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 341,98	14 370,41	48,98	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 489,83	943,77	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,83	943,77	27,04	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 188,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 188,00	47,52	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	3 500,00	600,00	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	600,00	17,14	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784,47	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 137,27	6 853,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137,27	6 853,00	75,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	204 528,00	52 834,46	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 528,00	52 834,46	25,83	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	789,25	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	789,25	18,79	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	86,21	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	86,21	8,62	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 615,50	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	4 615,50	17,75	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	168 328,00	42 642,50	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 328,00	42 642,50	25,33	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 927,00	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 927,00	97,57	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 774,00	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 774,00	88,70	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 291,92	2 800,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291,92	2 800,00	22,78	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 843,79	2 800,00	72,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,79	2 800,00	72,84	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,98	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,15	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	304 896,74	87 372,12	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 896,74	87 372,12	28,66	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	150,00	50,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 568,51	50 136,86	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 568,51	50 136,86	48,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 932,22	6 932,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932,22	6 932,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 895,63	9 570,27	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895,63	9 570,27	50,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 707,26	1 253,83	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,26	1 253,83	46,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	728,48	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	728,48	2,14
	4220	Zakup środków żywności	59 712,00	14 993,46	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 712,00	14 993,46	25,11
	4260	Zakup energii	3 500,00	700,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	700,00	20,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 069,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 069,47	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00						200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	2 907,00	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,65	2 907,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
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	69 593,05	34 148,24	49,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 593,05	34 148,24	49,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,48	1 699,20	47,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,48	1 699,20	47,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 099,98	21 170,88	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 099,98	21 170,88	46,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,02	3 346,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346,02	3 346,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 877,03	4 426,01	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 877,03	4 426,01	49,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 271,86	634,13	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,86	634,13	49,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	600,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	600,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,47	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	2 272,00	75,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,21	2 272,00	75,03

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 743,89	111 656,89	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262 743,89	111 656,89	42,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 712,29	8 546,30	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 712,29	8 546,30	51,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 144,46	68 647,66	38,53	0,00	0,00	0,00	0,00	178 144,46	68 647,66	38,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 953,77	8 953,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 953,77	8 953,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 761,42	13 398,95	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34 761,42	13 398,95	38,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 980,43	1 925,21	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,43	1 925,21	38,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	600,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	600,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,47	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 779,05	9 585,00	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779,05	9 585,00	75,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 729,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	95 581,78	46 833,43	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 581,78	46 833,43	49,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 581,80	1 833,43	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,80	1 833,43	32,85
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 166,98	38 083,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 166,98	38 083,50	50,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 833,00	6 916,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833,00	6 916,50	50,00
851		Ochrona zdrowia	21 670,57	5 768,40	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21 670,57	5 768,40	26,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 670,57	5 768,40	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,57	5 768,40	27,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 716,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	1 716,00	31,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	2 880,00	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	2 880,00	55,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,57	374,80	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,57	374,80	12,88
	4220	Zakup środków żywności	1 240,00	59,60	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	59,60	4,81

852	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	738,00	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	738,00	21,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	706 346,34	303 073,08	42,91	1 377,00	1 311,13	95,22	707 723,34	304 384,21	43,01	
85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00	27 821,72	22,08	0,00	0,00	0,00	126 000,00	27 821,72	22,08	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	27 821,72	22,08	0,00	0,00	0,00	126 000,00	27 821,72	22,08	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 288,00	2 859,31	39,23	0,00	0,00	0,00	7 288,00	2 859,31	39,23	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 288,00	2 859,31	39,23	0,00	0,00	0,00	7 288,00	2 859,31	39,23	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 299,00	49 358,85	47,32	0,00	0,00	0,00	104 299,00	49 358,85	47,32	
3110		Świadczenia społeczne	104 299,00	49 358,85	47,32	0,00	0,00	0,00	104 299,00	49 358,85	47,32	
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	142,80	2,04	97,00	32,23	33,23	7 097,00	175,03	2,47	
3110		Świadczenia społeczne	7 000,00	142,80	2,04	95,10	31,60	33,23	7 095,10	174,40	2,46	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1,90	0,63	33,16	1,90	0,63	33,16	
85216		Zasiłki stałe	60 567,00	32 787,50	54,13	0,00	0,00	0,00	60 567,00	32 787,50	54,13	
3110		Świadczenia społeczne	60 567,00	32 787,50	54,13	0,00	0,00	0,00	60 567,00	32 787,50	54,13	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 610,34	162 021,70	48,57	1 280,00	1 278,90	99,91	334 890,34	163 300,60	48,76	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	20,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	300,00	20,00	
3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 261,09	1 260,00	99,91	1 261,09	1 260,00	99,91	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 933,16	105 451,34	45,08	0,00	0,00	0,00	233 933,16	105 451,34	45,08	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 878,25	16 878,25	100,00	0,00	0,00	0,00	16 878,25	16 878,25	100,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	21 577,81	47,42	0,00	0,00	0,00	45 500,00	21 577,81	47,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 170,00	2 948,47	47,79	0,00	0,00	0,00	6 170,00	2 948,47	47,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,30	1 139,93	28,60	18,91	0,00	99,95	4 004,21	1 158,83	28,94
		4260	Zakup energii	1 600,00	800,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	800,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 992,73	71,32	0,00	0,00	0,00	7 000,00	4 992,73	71,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 069,54	23,77	0,00	0,00	0,00	4 500,00	1 069,54	23,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	120,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	120,00	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 743,63	6 743,63	100,00	0,00	0,00	0,00	6 743,63	6 743,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	56 582,00	28 081,20	49,63	0,00	0,00	0,00	56 582,00	28 081,20	49,63
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	23 350,00	77,83	0,00	0,00	0,00	30 000,00	23 350,00	77,83
		4300	Zakup usług pozostałych	26 582,00	4 731,20	17,80	0,00	0,00	0,00	26 582,00	4 731,20	17,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 128,47	686,74	1,43	0,00	0,00	0,00	48 128,47	686,74	1,43
85401			Świetlice szkolne	7 062,47	686,74	9,72	0,00	0,00	0,00	7 062,47	686,74	9,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	86,74	4,34	0,00	0,00	0,00	2 000,00	86,74	4,34
		4260	Zakup energii	3 500,00	600,00	17,14	0,00	0,00	0,00	3 500,00	600,00	17,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,47	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 066,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 908,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00
855			Rodzina	190 932,64	64 617,34	33,84	2 790 982,00	1 403 749,62	50,30	2 981 914,64	1 468 366,96	49,24
85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	1 694 727,00	891 854,71	52,63	1 694 727,00	891 854,71	52,63
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 680 321,82	884 227,00	52,62	1 680 321,82	884 227,00	52,62

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	9 691,31	4 480,62	46,23	9 691,31	4 480,62	46,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,81	1 016,81	100,00	1 016,81	1 016,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,07	747,99	44,49	1 681,07	747,99	44,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	240,86	107,16	44,49	240,86	107,16	44,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	775,13	775,13	100,00	775,13	775,13	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 592,00	504 529,59	49,43	1 020 592,00	504 529,59	49,43
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	939 974,24	462 329,58	49,19	939 974,24	462 329,58	49,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	20 764,12	10 048,64	48,39	20 764,12	10 048,64	48,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,82	1 016,82	100,00	1 016,82	1 016,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	56 488,58	29 805,73	52,76	56 488,58	29 805,73	52,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	573,11	246,19	42,96	573,11	246,19	42,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	307,50	61,50	500,00	307,50	61,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	775,13	775,13	100,00	775,13	775,13	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	24,92	30,77	81,00	24,92	30,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	24,92	30,77	81,00	24,92	30,77
85504		Wspieranie rodziny	21 490,00	7 488,00	34,84	0,00	64 240,00	0,00	0,00	85 730,00	7 488,00	8,73
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,05	0,00	0,00	1 790,05	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	306,10	0,00	0,00	306,10	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,00	0,00	43,85	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 490,00	7 488,00	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21 490,00	7 488,00	34,84
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	158 352,64	57 129,34	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	158 352,64	57 129,34	36,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 899,93	36 962,35	35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	103 899,93	36 962,35	35,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,60	6 843,17	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970,60	6 843,17	98,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 435,32	6 595,17	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19 435,32	6 595,17	33,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 497,67	731,40	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,67	731,40	29,28

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	522,96	10,46	0,00	0,00	0,00	5 000,00	522,96	10,46
		4220	Zakup środków żywności	5 610,00	789,99	14,08	0,00	0,00	0,00	5 610,00	789,99	14,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 274,45	2 184,00	34,81	0,00	0,00	0,00	6 274,45	2 184,00	34,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	202,00	76,52	0,00	0,00	0,00	264,00	202,00	76,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,67	1 998,30	49,58	0,00	0,00	0,00	4 030,67	1 998,30	49,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 090,00	0,00	0,00	11 342,00	7 340,40	64,72	22 432,00	7 340,40	32,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 090,00	0,00	0,00	11 342,00	7 340,40	64,72	22 432,00	7 340,40	32,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 554 022,03	2 583 151,85	72,68	0,00	0,00	0,00	3 554 022,03	2 583 151,85	72,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 374,37	173 834,76	49,61	0,00	0,00	0,00	350 374,37	173 834,76	49,61
	4300		Zakup usług pozostałych	350 374,37	173 834,76	49,61	0,00	0,00	0,00	350 374,37	173 834,76	49,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	1 584,35	15,84	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 584,35	15,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 584,35	15,84	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 584,35	15,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 206,75	2 318,35	5,13	0,00	0,00	0,00	45 206,75	2 318,35	5,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 029,35	20,29	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 029,35	20,29
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 206,75	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	289,00	28,90	0,00	0,00	0,00	1 000,00	289,00	28,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 714 340,91	2 289 414,60	84,35	0,00	0,00	0,00	2 714 340,91	2 289 414,60	84,35
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 279,36	593 856,29	85,41	0,00	0,00	0,00	695 279,36	593 856,29	85,41
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 061,55	1 695 558,31	83,98	0,00	0,00	0,00	2 019 061,55	1 695 558,31	83,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	2 250,00	32,14	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 250,00	32,14
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 250,00	32,14	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 250,00	32,14

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 100,00	113 749,79	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	426 100,00	113 749,79	26,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	108 749,79	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	108 749,79	31,07
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00	5 000,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	5 000,00	8,18
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 957,22	67 931,11	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	149 957,22	67 931,11	45,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 957,22	17 531,11	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29 957,22	17 531,11	58,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 457,22	17 531,11	85,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20 457,22	17 531,11	85,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	110 000,00	40 400,00	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	40 400,00	36,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	40 400,00	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	40 400,00	36,73
92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki na zadania własne			10 765 372,46	5 397 605,98	50,14	3 058 304,97	1 627 728,84	53,22	13 823 677,43	7 025 334,82	50,82	

W-Ś J T
Dorota Dąbrowska

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2020 – 2023
i prognozę kwoty długu na lata 2020 - 2031,
w tym o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku**

Uchwała Nr XV/83/2019 Rady Gminy Dąbrowice w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2020 – 2023 i prognozy kwoty długu na lata 2020 - 2031** podjęta została dnia 11 grudnia 2019 roku.

W trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice. Ostatnia zmiana nastąpiła Zarządzeniem Nr 54/2020 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2020 - 2023

W I półroczu 2020 roku, zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych dokonano zmian wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice i budżecie zgodne są w zakresie kwot przychodów i rozchodów, zadań inwestycyjnych oraz kwoty długu.

Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowice w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **7.408.236,95 zł**.

Wydatki ogółem w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **7.025.334,82 zł**.

W trakcie roku została wprowadzona kwota w wysokości **688.414,44 zł** tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w wysokości **109.144,12 zł**.

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły **40.373,20 zł**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2020-2031 przewidziano zadania wieloletnie, z czego:

1. Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbrowice na lata 2019-2020 na kwotę ogółem 2.704.659,34 zł;

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na lata 2019-2021 na kwotę ogółem 445.289,02 zł;
3. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Witawa-Dzięgost na lata 2019-2020 na kwotę ogółem 664.789,44 zł;
4. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na lata 2019-2021 na kwotę ogółem 778.459,95 zł.

Informacje dotyczące planu zadań inwestycyjnych na rok 2020 przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Zmiany w długu i deficycie

Na dzień 30.06.2020 roku nastąpiła zmiana wyniku budżetu, z czego:

1. Na początek roku zaplanowano deficyt w kwocie 78.430,76 zł.
2. Na dzień 30.06.2020 roku ustalono deficyt w kwocie 766.845,20 zł.

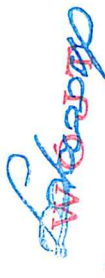
W okresie objętym Prognozą Gmina Dąbrowice spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

WÓJT
Dąbrowice
Dorota Dąbrowska

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5			
1	600		Razem	787 654,55	61,10	0,01	
		60016	Odwodnienie drogi w miejscowości Ostrówki	4 000,00	0,00	0,00	termin wykonania II półrocze 2020 r.
		60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji drogi w Rozopolu	12 517,35	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - zlecenie z dn. 29.01.2020 r.
		60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Witawa-Dziesiętost	651 134,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji podpisano umowę w ramach udzielenia zamówienia publicznego dn.16.06.2020 r.
		60016	Usługa geodezyjna oraz modernizacja drogi w miejscowości Żakowiec	11 400,00	0,00	0,00	termin wykonania II półrocze 2020 r.
		60016	Zakup oznakowań	9 803,20	0,00	0,00	termin wykonania II półrocze 2020 r.
		60016	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	0,00	termin wykonania II półrocze 2020 r.
		60016	Remonty dróg gminnych	80 000,00	61,10	0,08	mapa i wypis dla działki drogowej w miejscowości Rozopol
		60016	Zakup kruszywa wraz z transportem oraz wynajmem sprzętu do naprawy drogi w miejscowości Witawa	13 800,00	0,00	0,00	termin wykonania II półrocze 2020 r.
2	754		Razem	5 777,19	0,00	0,00	
		75412	Remont łazienki w Strażnicy OSP Ostrówki	4 000,00	0,00	0,00	termin wykonania II półrocze 2020 r.
		75412	Zakup oświetlenia do Strażnicy OSP Ostrówki	1 777,19	0,00	0,00	termin wykonania II półrocze 2020 r.
3	801		Razem	18 000,00	0,00	0,00	
		80148	Posilek w domu i w szkole	18 000,00	0,00	0,00	termin wykonania II półrocze 2020 r.
4	900		Razem	2 810 647,66	2 294 703,60	81,64	
		90004	Utworzenie terenu pod plac handlowy przy ul. Stary Rynek	5 706,75	0,00	0,00	termin wykonania II półrocze 2020 r.
		90004	Zagospodarowanie terenu na działce ew. nr 99/1 i 99/2 obręb Baby	10 500,00	0,00	0,00	termin wykonania II półrocze 2020 r.
		90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nowy Rynek	10 000,00	0,00	0,00	termin wykonania II półrocze 2020 r.
		90004	Zagospodarowanie terenu wokół Strażnicy OSP Augustopol	8 000,00	0,00	0,00	termin wykonania II półrocze 2020 r.
		90004	Zakup pompy do fontanny	1 000,00	289,00	28,90	zakupiono pompe do fontanny
		90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbrowice	2 714 340,91	2 289 414,60	84,35	Zadanie wykonane. Kotły na biomasę, kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne zostały zamontowane.
		90015	Podniesienie standardu oświetlenia - Ostrówki	5 000,00	5 000,00	100,00	zadanie wykonano zgodnie z umową oświetleniową
		90015	Wymiana opraw lamp ulicznych na energooszczędne	44 500,00	0,00	0,00	termin wykonania II półrocze 2020 r.
		90015	Wymiana opraw lamp ulicznych na energooszczędne w miejscowości Liliopol oraz montaż lampy w miejscowości Łojówka	11 600,00	0,00	0,00	termin wykonania II półrocze 2020 r.
5	921		Razem	29 957,22	17 531,11	58,52	
		92109	Remont świetlicy wiejskiej w Zgórzu	12 702,11	9 776,00	76,96	wykonano część zadania poprzez zakup materiałów, a pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 r.

92109	Wymiana dachu w Strażnicy OSP Augustopol - etap II	7 755,11	7 755,11	100,00	zadanie wykonano poprzez zapłatę II części zobowiązania za wymianę dachu w strażnicy OSP Augustopol
92109	Zakup kosiarki	1 500,00	0,00	0,00	termin wykonania II półrocze 2020 r.
92109	Zakup ogrodzenia do Strażnicy OSP Baby	8 000,00	0,00	0,00	termin wykonania II półrocze 2020 r.
Ogółem		3 652 036,62	2 312 295,81	63,32	


Dorota Dąbrowska

WÓJT GMINY DĄBROWICE
99-352 Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17
woj. łódzkie
tel. 24 252 25 91, fax 24 252 25 87

ZARZĄDZENIE NR 68/2020

Wójta Gminy Dąbrowice

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy
Dąbrowice za I półrocze 2020 rok**

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869),
zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Dąbrowickiego Centrum Kultury za
I półrocze 2020 roku.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Dorota Dąbrowska

J.M. P. 6064

DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY
ul. Stary Rynek 31 99-352 Dąbrowice
NIP 775-264-85-69, Regon 362236245
tel. 24 252-29-49

Dąbrowice, 03.07.2020 r.

2870
WPEŁNĘŁO
URZĄD GMINY W DĄBROWICACH
DATA *03.07.2020*
ILOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW
PODPIS *Szczepanik*

Gmina Dąbrowice

ul. Nowy Rynek 17

99-352 Dąbrowice

Dąbrowickie Centrum Kultury w Dąbrowicach w załączeniu przekazuje :

- informacja z wykonania dotacji i wydatków za I półrocze 2020 r.
- realizację dochodów za I półrocze 2020 r.
- realizację wydatków za I półrocze 2020 r.
- sprawozdanie Rb- Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2020 r.
- sprawozdanie Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2020 r.

p, o Dyrektora
DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY
Janina Cywka
Janina Cywka

**Informacja z wykonania dotacji i wydatków za I półrocze 2020 r.
instytucji kultury- DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa działu- rozdziału	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00 zł	110 000,00 zł	40 400,00 zł	36,73%
	92113	Centra kultury i sztuki	80 000,00 zł	110 000,00 zł	40 400,00 zł	36,73%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00 zł	110 000,00 zł	40 400,00 zł	36,73%
		Przychody finansowe z Ministerstwa Kultury Narodowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
		Wpływ z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%

Otrzymana dotacja podmiotowa	40 400,00 zł
Przychody finansowe z Ministerstwa Kultury Narodowej	0,00 zł
Wpływ z różnych opłat	0,00 zł
Inne	0,00 zł
OGÓŁEM	<u>40 400,00 zł</u>

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pietrzak
Wioletta Pietrzak

Kierownik jednostki

p.o. Dyrektora
DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY
Janina Cywka

REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020r.

DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY

Dział	Rozdział	Nazwa działu- rozdziału	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00 zł	110 000,00 zł	40 400,00 zł	36,73%
	92113	Centra kultury i sztuki	80 000,00 zł	110 000,00 zł	40 400,00 zł	36,73%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00 zł	110 000,00 zł	40 400,00 zł	36,73%
		Przychody finansowe z Ministerstwa Kultury Narodowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
		Wpływ z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pietrzak
Wioletta Pietrzak

Kierownik jednostki

p.o. Dyrektora
DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY
Janina Cywka

REALIZACJA WYDATKÓW ZA I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu-rozdziału	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00 zł	110 000,00 zł	37 066,32 zł	33,70%
	92113	Centra kultury i sztuki	80 000,00 zł	110 000,00 zł	37 066,32 zł	33,70%
		400 AMORTYZACJA	- zł	- zł	- zł	0,00%
		Amortyzacja	- zł	- zł	- zł	0,00%
		401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	8 711,47 zł	8 711,47 zł	2 514,97 zł	28,87%
		Art. Biurowe	600,00 zł	600,00 zł	61,49 zł	10,25%
		Pozostałe	8 111,47 zł	8 111,47 zł	2 453,48 zł	30,25%
		402 USŁUGI OBCE	7 452,63 zł	12 108,45 zł	2 294,93 zł	18,95%
		Prowizja bankowa	1 416,00 zł	1 416,00 zł	708,00 zł	50,00%
		Usługi telekomunikacyjne	520,00 zł	520,00 zł	244,93 zł	47,10%
		Pozostałe usługi	5 516,63 zł	10 172,45 zł	1 342,00 zł	13,19%
		404 WYNAGRODZENIA	50 834,24 zł	75 462,48 zł	26 619,57 zł	35,28%
		Z tytułu umowy o pracę	44 928,00 zł	62 862,10 zł	20 144,19 zł	32,05%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 906,24 zł	2 903,95 zł	2 903,95 zł	100,00%
		Fundusz nagród	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		Umowa o dzieło/zlecenie	- zł	6 696,43 zł	3 571,43 zł	53,33%
		405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	12 851,66 zł	13 567,60 zł	5 636,85 zł	41,55%
		Składki ZUS	10 479,69 zł	11 122,03 zł	3 191,28 zł	28,69%
		Składki ZUS od "13-tki"	592,29 zł	533,58 zł	533,58 zł	100,00%
		Fundusz socjalny	1 779,68 zł	1 911,99 zł	1 911,99 zł	100,00%
		Badania okresowe	- zł	- zł	- zł	0,00%
		409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	150,00 zł	150,00 zł	- zł	0,00%
		Delegacje służbowe	150,00 zł	150,00 zł	- zł	0,00%

ZOBOWIĄZANIA

Nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Stan konta bankowego na dzień 30.06.2020 r.

3 333,68 zł

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Pietrzak
Wioletta Pietrzak

Kierownik jednostki

p.o. Dyrektora
DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY
Janina Cywka
Janina Cywka