

**ZARZĄDZENIE NR 47/2020
WÓJTA GMINY RZECZNIÓW**

z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r, poz. 713 z późn.zm.), art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r , poz. 869 z późn.zm.) i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) oraz Uchwały Nr XLVIII/175/2010 Rady Gminy Rzeczników z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego **Wójt Gminy Rzeczników zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2020 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Karol Burek

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020r.

I. Część opisowa

Rada Gminy Rzecznów Uchwałą Nr XVI.91.2019 z dnia 31 grudnia 2019r. uchwaliła budżet Gminy określając :

1) Plan dochodów w łącznej kwocie	27.706.347 zł,
z tego ;	
a) dochody bieżące w kwocie	19.046.610 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	8.659.737 zł,
2) Plan wydatków w łącznej kwocie	32.159.464 zł,
z tego ;	
a) wydatki bieżące w kwocie	17.665.011 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	14.494.453 zł,
3) Deficyt w kwocie	4.453.117 zł,
4) Przychody w kwocie	4.453.117 zł,
z tytułu:	
a) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie	4.390.020 zł,
b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie	55.253 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dotacji pochodzącej z budżetu UE na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie	7.844 zł.

W trakcie wykonywania budżetu gminy za I półrocze zmiany w budżecie wprowadzone zostały na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.

Plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 1.153.105,22 zł z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.018.105,22 zł a dochody majątkowe o kwotę 135.000,00 zł. Natomiast plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 2.975.023,22 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.148.111,22 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1.826.912,00 zł. Zwiększone zostały również w ciągu omawianego okresu przychody na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu o kwotę 1.821.918,00 zł z tytułu: pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 945.782,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę

857.912,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dotacji pochodzącej z budżetu UE o kwotę 18.224,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku kształtował się następująco:

1) Plan dochodów w łącznej kwocie	28.859.452,22 zł,
z tego ;	
c) dochody bieżące w kwocie	20.064.715,22 zł,
d) dochody majątkowe w kwocie	8.794.737,00 zł,
2) Plan wydatków w łącznej kwocie	35.134.487,22 zł,
z tego ;	
c) wydatki bieżące w kwocie	18.813.122,22 zł,
d) wydatki majątkowe w kwocie	16.321.365,00 zł,
3) Deficyt w kwocie	6.275.035,00 zł,
4) Przychody w kwocie	6.275.035,00 zł,
z tytułu:	
d) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie	5.335.802,00 zł,
e) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie	913.165,00 zł,
f) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dotacji pochodzącej z budżetu UE na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie	26.068,00 zł.

1. Dochody budżetu

Realizację dochodów za I półrocze 2020 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1	Dochody ogółem w tym:	28.859.452,22	11.435.188,31	39,62	100,00
	bieżące	20.064.715,22	10.877.445,68	54,21	95,12
	majątkowe	8.794.737,00	557.742,63	6,34	4,88

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 28.859.452,22 zł, a wykonano w wysokości 11.435.188,31 zł co stanowi 39,62 % planu.

Dochody bieżące wyniosły 10.877.445,68 zł i stanowiły 54,21% planu ogółem.

Dochody majątkowe wyniosły 557.742,63 zł i stanowiły 6,34% planu ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 1.690.382,43 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Treść	Plan dochodów na 2020r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
I	Dochody bieżące:	20.064.715,22	10.877.445,68	54,21	95,12
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	4.897.544,00	2.383.027,62	48,66	20,84
	1.Udziały w podatku dochodowym	1.950.961,00	837.665,06	42,93	7,33
	a) od osób fizycznych	1.948.461,00	833.604,00	42,78	7,29
	b) od osób prawnych	2.500,00	4.061,06	162,44	0,04
	2.Wpływy z podatków i opłat w tym:	1.899.200,00	1.005.744,77	52,96	8,80
	a) podatek od nieruchomości	350.000,00	164.582,90	47,02	1,44
	b) podatek rolny	784.000,00	415.108,99	52,95	3,63
	c) podatek leśny	65.000,00	31.450,93	48,39	0,28
	d)podatek od środków transportowych	70.000,00	31.549,15	45,07	0,28
	f) podatek od dział. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	950,00	47,50	0,01
	g) podatek od spadków i darowizn	5.000,00	11.082,00	221,64	0,09
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	28.046,00	31,16	0,25
	i) wpływy z opłaty skarbowej	9.000,00	5.278,07	58,65	0,05
	j) wpływy z opłaty targowej	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.000,00	42.610,71	101,45	0,37
	l) pozostałe podatki i opłaty	420.100,00	270.751,20	64,45	2,37
	ł)opłaty za korzystanie z wyżywienia	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	m) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.100,00	1.618,40	26,53	0,01
	n) wpływy z różnych opłat	5.000,00	2.716,42	54,33	0,02

	3. Dochody z majątku	114.275,00	53.565,47	46,87	0,47
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	114.275,00	53.565,47	46,87	0,47
	4. Pozostałe dochody własne	933.108,00	486.052,32	52,09	4,24
2.	Dotacje celowe z tego:	7.174.829,22	4.119.196,06	57,41	36,02
	a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.648.510,22	3.776.381,67	56,80	33,02
	b) na zadania własne	374.027,00	210.589,00	56,30	1,84
	c) dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień umów	27.000,00	27.000,00	100,00	0,24
	e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99.940,00	99.873,89	99,93	0,87
	f) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.352,00	5.351,50	21,11	0,05
3.	Subwencja ogólna w tym:	7.992.342,00	4.375.222,00	54,74	38,26
	a) część oświatowa	3.285.156,00	2.021.632,00	61,54	17,68
	b) część wyrównawcza	4.609.059,00	2.304.528,00	50,00	20,15
	c) część równoważąca	98.127,00	49.062,00	50,00	0,43
II	Dochody majątkowe	8.794.737,00	557.742,63	6,34	4,88
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych	93.000,00	557.742,63	599,72	4,88
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych				
3.	z udziałem środków europejskich (§ 620)	6.973.004,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 625)	1.673.733,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)				

	między jst (§ 663)	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	28.859.452,22	11.435.188,31	39,62	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencja ogólna i dotacje celowe.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w następujących działach:

- 600 Transport i łączność w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec” współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Województwa Mazowieckiego refundacja poniesionych wydatków nastąpi w drugiej połowie roku,
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z uwagi na stan epidemiologiczny wywołany COVID-19 pogorszeniu uległa sytuacja finansowa mieszkańców, która w znacznym stopniu znalazła odbicie w wykonaniu dochodów podatkowych:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 42,78% w stosunku do planu, co porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to spadek o 4,01%,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 162,44% w stosunku do planu, co stanowi wzrost o 112,00 % w stosunku do ubiegłego wykonania za I półrocze,
 - c) podatek rolny wykonano w 52,95 % w stosunku do planu, co porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi spadek o 3,51%,
 - d) podatek od nieruchomości wykonano w 47,02 % w stosunku do planu, co porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi spadek o 7,93%,
 - e) podatek leśny wykonano w 48,39 % w stosunku do planu, co porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi spadek o 7,24%,
 - f) podatek od środków transportowych wykonano w 45,07 % w stosunku do planu, co porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi wzrost o 7,03%,
 - g) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej wykonano w 47,50% w stosunku do planu, co porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi spadek o 1,68%,
 - h) podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 31,16 % w stosunku do planu, co porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi spadek o 36,95%,
 - i) wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 58,65 % w stosunku do planu, co porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi wzrost o 6,98%.
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” wszystkie płatności w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju zostały zaplanowane na drugą połowę roku.

Stan należności jednostki w/g sprawozdania Rb -27S na dzień 30 czerwca 2020r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4
1.	Należności za wodę i ścieki	31.247,16	31.191,42
2.	Z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2.910,54	2.910,54
4	Z tytułu wynajmu autobusów	69.668,42	56.659,55
3.	Z tytułu podatków i opłat lokalnych	1.086.192,06	416.224,84
4.	Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	331.551,15	331.551,15
5	Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	340.854,86	66.055,57
	Należności ogółem:	1.862.424,19	904.593,07

Zaległości za wodę i ścieki wynoszą 31.191,42 zł i stanowią 0,27 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższe zaległości wystawiono 40 wezwań do zapłaty.

Należności wymagalne z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wynoszą 2.910,54 zł i stanowią 0,03 % wykonanych dochodów ogółem. W/w zaległości będą sukcesywnie spływać w II półroczu 2020 roku.

Zaległości podatkowe wynoszą 416.224,84 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości	-	259.571,83 zł
- w podatku rolnym	-	129.807,46 zł
- w podatku leśnym	-	9.274,51 zł
- w podatku od środków transportowych	-	11.688,24 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	-	160,00 zł
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5.722,80 zł

Zaległości podatkowe stanowią 3,64 % wykonanych dochodów ogółem i są wyższe o 40.943,77 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na zalegających wystawiliśmy 982 sztuk upomnień na kwotę 163.610,69 zł i 39 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 18.318,00 zł.

Budżet gminy pozbawiony został również dochodów w wysokości 297.817,30 zł z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, co stanowi 2,60 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Pomimo prowadzonej egzekucji mamy trudności ze ściąganiem należności z powodu trudnych warunków materialnych rolników.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec roku wynosiły 331.551,15 zł i stanowiły 2,90 % wykonanych dochodów ogółem. Wobec dłużników prowadzone były następujące postępowania:

- wysyłano wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo z powodu uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego,
- dłużnicy byli zobowiązani do rejestrowania się w PUP,
- występowano do PUP o aktywizację zawodową.

Stan zaległości na dzień 30.06.2020 r. z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 66.055,57 zł (w tym koszty upomnienia 1.067,20 zł) wobec zalegających stosowano postępowanie egzekucyjne.

Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone oraz własne za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Dział, Rozdział Paragraf	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	6.648.510,22	3.776.381,67	6.648.510,22	3.664.852,82	56,80	55,12
010-01095§2010	387.895,22	387.895,22	387.895,22	387.895,22	100,00	100,00
010-01095§4210			7.605,79	7.605,79		100,00
010-01095§4430			380.289,43	380.289,43		100,00
750-75011§2010	65.583,00	55.814,45	65.583,00	34.274,49	85,11	52,27
750-75011§4010			42.000,00	23.653,38		56,32
750-75011§4110			6.066,00	4.589,13		75,65
750-75011§4120			1.980,00	537,59		27,15
750-75011§4210			3.286,00	129,19		3,93
750-75011§4300			12.251,00	5.365,20		43,79

751-75101§2010	925,00	463,00	925,00	232,00	50,05	25,09
751-75101§4210			925,00	232,00		25,08
751-75107§2010	48.068,00	25.766,00			53,60	
751-75107§3030			29.300,00	14.650,00		50,00
751-75107§4170			10.568,00	4.084,00		38,64
751-75107§4210			8.200,00	7.032,00		85,76
801-80153§2010	29.443,00	21.788,00	29.443,00	0,00	74,00	0,00
801-80153§4210			293,00	0,00		0,00
801-80153§4240			29.150,00	0,00		0,00
852-85203§2010	869.790,00	456.372,00	869.790,00	393.240,83	52,47	45,21
852-85203§3020			2.000,00	0,00		0,00
852-85203§4010			485.000,00	210.979,44		43,50
852-85203§4040			28.500,00	27.942,32		98,04
852-85203§4110			88.000,00	38.807,83		44,10
852-85203§4120			13.000,00	4.097,97		31,52
852-85203§4170			3.000,00	0,00		0,00
852-85203§4210			90.593,00	51.540,48		56,89
852-85203§4220			67.000,00	12.866,42		19,20
852-85203§4260			9.000,00	4.514,48		50,16
852-85203§4270			7.000,00	0,00		0,00
852-85203§4300			40.000,00	25.138,26		62,85
852-85203§4360			4.500,00	1.736,33		38,59
852-85203§4410			1.000,00	0,00		0,00
852-85203§4430			10.000,00	2.371,85		23,72
852-85203§4440			13.197,00	9.897,75		75,00
852-85203§4700			8.000,00	3.347,70		41,85
855-85501§2060	3.566.000,00	2.085.000,00	3.566.000,00	2.082.704,72	58,47	58,41
855-85501§3110			3.536.599,00	2.065.629,90		58,41
855-85501§4010			21.025,00	11.894,65		56,57
855-85501§4040			2.400,00	1.940,55		80,86
855-85501§4110			2.900,00	1.602,31		55,25
855-85501§4120			700,00	255,31		36,47
855-85501§4210			800,00	800,00		100,00
855-85501§4410			300,00	0,00		0,00
855-85501§4440			776,00	582,00		75,00
855-85501§4700			500,00	0,00		0,00

855-85502§2010	1.529.000,00	738.800,00	1.529.000,00	736.435,76	48,32	48,17
855-85502§3110			1.428.400,00	688.913,34		48,23
855-85502§4010			26.000,00	11.894,67		45,75
855-85502§4040			2.400,00	1.940,55		80,86
855-85502§4110			63.000,00	30.181,43		47,91
855-85502§4120			1.000,00	255,28		25,53
855-85502§4210			3.724,00	2.361,97		63,43
855-85502§4270			1.000,00	0,00		0,00
855-85502§4300			1.000,00	306,52		30,65
855-85502§4410			700,00	0,00		0,00
855-85502§4440			776,00	582,00		75,00
855-85502§4700			1.000,00	0,00		0,00
855-85503§2010	350,00	179,00	350,00	0,00	51,14	0,00
855-85503§4210			350,00	0,00		0,00
855-85504§2010	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
855-85504§3110			140.360,00	0,00		0,00
855-85504§4010			3.105,00	0,00		0,00
855-85504§4110			530,00	0,00		0,00
855-85504§4120			77,00	0,00		0,00
855-85504§4210			928,00	0,00		0,00
855-85513§2010	6.456,00	4.304,00	6.456,00	4.303,80	66,67	66,00
855-85513§4130			6.456,00	4.303,80		66,66
Dotacje celowe na zadania własne	374.027,00	210.589,00	374.027,00	209.882,93	56,30	56,11
801-80104§2030	126.243,00	63.123,00	126.243,00	63.123,00	50,00	50,00
801-80104§4010			126.243,00	63.123,00		50,00
802-85213§2030	5.000,00	2.539,00	5.000,00	2.539,00	50,78	50,78
852-85213§4130			5.000,00	2.539,00		50,78
852-85214§2030	9.000,00	3.077,00	9.000,00	2.370,93	34,19	26,34
852-85214§3110			9.000,00	2.370,93		26,34
852-85216§2030	53.000,00	29.862,00	53.000,00	29.862,00	56,34	56,34
852-85216§3110			53.000,00	29.862,00		56,34
852-85219§2030	72.900,00	48.023,00	72.900,00	48.023,00	65,88	65,88
852-85219§4010			50.932,00	26.332,43		51,70
852-85219§4040			16.968,00	16.967,13		99,99
852-85219§4110			4.000,00	3.900,00		97,50

852-85219§4120			1.000,00	823,44		82,34
852-85228§2030	40.248,00	10.000,00	40.248,00	10.000,00	24,85	24,85
852-85228§4010			40.248,00	10.000,00		24,85
852-85230§2030	19.471,00	5.800,00	19.471,00	5.800,00	29,79	29,79
852-85230§3110			19.471,00	5.800,00		29,79
854-85415§2030	48.165,00	48.165,00	48.165,00	48.165,00	100,00	100,00
854-85415§3240			48.165,00	48.165,00		100,00
Dotacje na programy i projekty z udziałem środków UE	8.746.677,00	99.873,89	8.772.746,00	125.942,80	1,14	1,44
			26.069,00	26.068,92		100,00
750-75095 §4177			17.598,00	17.598,00		100,00
750-75095 §4217			7.458,00	7.458,00		100,00
750-75095 §4227			1.013,00	1.012,92		100,00
801-80101§2057	99.940,00	99.873,89	99.940,00	99.873,88	99,93	99,93
801-80101§4247			99.940,00	99.873,88		99,93
900-90005§6207	6.973.004,00	0,00	6.973.004,00	0,00		0,00
900-90005§6257			6.973.004,00	0,00		0,00
900-90005§6257	1.673.733,00	0,00	1.673.733,00	0,00		0,00
900-90005§6057			1.673.733,00	0,00		0,00
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	82.000,00	27.000,00	82.000,00	27.000,00	32,93	32,93
600-60016§6630	55.000,00	0.000,00	55.000,00	0.00	0,00	0,00
600-60016§6050			55.000,00	0,00		0,00
921-92116§2320	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
921-92116§2480			27.000,00	27.000,00		100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	25.352,00	5.351,50	25.352,00	5.351,50	21,11	21,11
754-75412§2710	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

754-75412§4270			20.000,00	0,00		0,00
852-85295§2710	5.352,00	5.351,50	5.352,00	5,351,50	99,99	99,99
852-85295§4210			5.352,00	5.351,50		99,99
Ogółem	15.876.566,22	4.119.196,06	15.902.635,22	4.033.030,05	25,95	25,36

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację w wysokości 3.776.381,67 zł, a wydatkowaliśmy w kwocie 3.664.852,82 zł. Zadania te zrealizowaliśmy nieco poniżej poziomu otrzymanych dotacji tj. 97,05% .

W ramach w/w środków gmina realizowała zadania z zakresu:

- 1) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – otrzymano kwotę 387.895,22 zł, którą w całości wydatkowano na wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju dla rolników i na obsługę z tym związaną,
- 2) ewidencji ludności i USC – otrzymano kwotę 55.814,45 zł, którą wydatkowano w wysokości 34.274,49 zł przeznaczając na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika referatu USC oraz na wydatki związane z utrzymaniem referatu np. materiały biurowe, zakup wyposażenia, serwisowanie programów,
- 3) przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - otrzymano kwotę 25.766,00 zł, którą w całości wydatkowano,
- 4) prowadzenie rejestru wyborców otrzymano kwotę 463,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 232,00 zł,
- 5) zakupu pomocy dydaktycznych w formie książek otrzymano kwotę 21.788,00 zł, która zostanie wykorzystana w następnym półroczu,
- 6) prowadzenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach (ośrodek wsparcia) którego, głównym celem jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowania modelu zdrowej rodziny otrzymano dotację w wysokości 456.372,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 393.240,83 zł,
- 7) świadczenia w dziale 855 Rodzina otrzymano dotację w kwocie 2.828.283,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 2.823.444,28 zł na następujące rodzaje świadczeń:
 - świadczenia wychowawcze 2.082.704,72 zł,
 - świadczenie rodzinne 736.435,76 zł,
 - karta dużej rodziny 0,00 zł,
 - wspieranie rodziny 0,00 zł
 - ubezpieczenie zdrowotne 4.303,80 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymaliśmy dotację w wysokości 210.589,00, a wydatkowaliśmy w kwocie 209.882,93 zł tj. 99,7% planu

W ramach w/w środków gmina zrealizowała następujące zadania:

- dofinansowano działalność oddziału przedszkolnego w kwocie 63.123,00 zł (natomiast pozostałe środki na działalność przedszkola pochodziły z dochodów własnych gminy),
- opłacono składki zdrowotne dla 9 osób na kwotę 2.540,06 zł, z czego kwota 2.539,00 zł to środki dotacji,
- dokonano wypłaty zasiłków okresowych i zasiłków celowych na kwotę 2.370,93 zł, które w całości pochodziły z dotacji (pozostała część otrzymanej dotacji w kwocie 706,07 zł zostanie wykorzystana w następnym półroczu) ,
- dokonano wypłaty zasiłków stałych dla 10 osób na kwotę 30.567,02 zł, z czego kwota 29.862,00 zł to środki dotacji,
- dofinansowano działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 48.023,00 zł (natomiast pozostałe środki na działalność ośrodka pochodziły z dochodów własnych gminy),
- dofinansowanie usług opiekuńczych, którymi objęto 15 osoby/rodziny przy koszcie 115.976,29 zł oraz wpływach z odpłatności w wysokości 9.745,48 zł i otrzymanej dotacji w kwocie 10.000,00 zł,
- dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 28 dzieci oraz 16 osób dorosłych na kwotę 10.351,48 zł, z czego kwota 5.800,00 zł to środki dotacji,
- udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 50.700,00 zł, która została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w kwocie 48.165,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 2.535,00 zł tj. 5% zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy.

Dotacje na programy i projekty z udziałem środków z UE zaplanowaliśmy w wysokości 8.746.677,00zł, a wykonaliśmy w kwocie 99.873,89 zł tj 1,14 % przyjętego planu. Obniżony stopień realizacji w/w dotacji jest wynikiem zaplanowanych prac i płatności zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Rzecznów, Ciepeliów i Solec nad Wisłą” wszystkie płatności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju zostały zaplanowane na drugą połowę roku.

Ponadto Gmina realizowała projekt wieloletni pn.: „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” ; na który wydatki w kwocie 26.068,92 zł, zostały pokryte z przychodów budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2019 roku, wynikających z otrzymanej na ten projekt dotacji pochodzącej z budżetu UE.

Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień wpłynęły w wysokości 27.000,00 zł i zostały przeznaczone na działalność Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, pozostałe dotacje zostaną przekazane po uprzednim zrealizowaniu zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec” i złożeniu dokumentacji rozliczeniowej.

Natomiast wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymaliśmy w wysokości 5.351,50 zł, w związku z zakupem opasek dla osób niepełnosprawnych. Pozostała dotacja w kwocie 20.000,00 zł zgodnie z zawartą umową przeznaczona na remont budynku użytkowanego przez OSP Pawliczka zostanie przekazana w drugim półroczu.

2. Wydatki budżetu

L.p.	Treść	Plan Wydatków na 2020r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020r	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym:	18.813.122,22	9.187.063,25	48,83	98,34
	Wynagrodzenia i pochodne	8.217.646,00	3.652.772,86	44,45	39,10
	Dotacje	462.000,00	227.857,58	49,32	2,44
	Pozostałe	10.133.476,22	5.306.432,81	52,37	56,80
2.	Wydatki majątkowe	16.321.365,00	154.900,00	0,95	1,66
	Wydatki ogółem	35.134.487,22	9.341.963,25	26,59	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 9.341.963,25 zł tj.: 26,59 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 98,34 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 154.900,00 zł tj. w 0,95 % uchwalonego planu i stanowiły 1,66 % wydatków ogółem.

Realizacja planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2020r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan wydatków na 2020r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020r	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.622.873,22	805.193,09	10,56	8,62
600	Transport i łączność	259.000,00	37.423,66	14,45	0,40
630	Turystyka	4.000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	192.100,00	161.507,67	84,07	1,73

710	Działalność usługowa	15.000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2.557.193,00	1.370.716,17	53,60	14,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	48.993,00	25.998,00	53,06	0,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338.836,00	143.551,86	42,37	1,54
758	Różne rozliczenia	50.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.953.719,00	2.539.878,44	42,66	27,19
851	Ochrona zdrowia	42.000,00	12.808,67	30,50	0,14
852	Pomoc społeczna	1.738.731,00	752.687,66	43,29	8,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	459.293,00	207.251,07	45,12	2,22
855	Rodzina	5.293.735,00	2.833.468,12	53,52	30,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.091.014,00	218.910,43	2,17	2,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436.000,00	226.710,83	52,00	2,43
926	Kultura fizyczna	32.000,00	5.857,58	18,30	0,06
	Ogółem	35.134.487,22	9.341.963,25	26,59	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale rodzina 855- 30,33% i na oświatę 801 – 27,19%.

Zmniejszony stopień realizacji planu wydatków wystąpił głównie w wydatkach majątkowych w następujących działach:

- dziale 010, rozdział 01010 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzeczniowie (P)”, którego termin zakończenia zgodnie z zawartą umową przypada na 30.11.2020r,
- dziale 600, rozdział 60016 w związku z zakończeniem wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych w drugim półroczu 2020r,
- dziale 900, rozdział 90005 z uwagi na terminy zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów

słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Rzecznów, Ciepelów i Solec nad Wisłą”.

Obniżony stopień realizacji wydatków można zaobserwować również w wydatkach bieżących w dziale 926 rozdział 92605 § 2820, który jest spowodowany zaistniałym stanem pandemii wywołanym przez wirus COVID-19 oraz ograniczeniem wydarzeń sportowych.

Mając na uwadze przeciwdziałanie oraz usuwanie skutków pandemii wywołanej przez wirus COVID-19 w budżecie zostały zaplanowane wydatki w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,00 zł które wykorzystano w 48,21% z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej.

Ponadto na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.374, z późn.zm.) wystąpiliśmy do ZUS o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek za miesiąc: marzec, kwiecień i maj 2020r.

Decyzja ZUS uzyskaliśmy zwolnienie z opłacenia składek za powyższe miesiące w kwocie 269.336,36 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2020	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 563 037,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 563 037,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 563 037,00	0,00	0,00%
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzecznowie (P)	6 563 037,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	124 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	124 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	0,00%
			Podział działek pod drogę Rzecznów wzdłuż działki nr 54	30 000,00	0,00	0,00%
			Podział działek pod drogę Rzecznówek wzdłuż działki nr 434	18 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec	55 000,00	0,00	0,00%

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	21 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 600,00	152 900,00	98,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 600,00	152 900,00	98,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 600,00	92 900,00	97,18%
			Modernizacja instalacji elektrycznej i wentylacyjnej celem przystosowania do obowiązujących przepisów PPOŻ w budynku po byłym przedszkolu w Pawliczce	95 600,00	92 900,00	97,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Zakup nieruchomości o numerze ewidencyjnym: 1242 i 1243 położonej w miejscowości Rzeczniołek	60 000,00	60 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	15 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pawliczka	70 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	2 000,00	1,33%
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	2 000,00	1,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	2 000,00	1,33%

			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynki Szkoły Podstawowej w Grabowcu i Zespołu Szkół w Rzeczniowie)	150 000,00	2 000,00	1,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 243 728,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 243 728,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeczników , Ciepeliów i Solec nad Wisłą	15 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 733,00	0,00	0,00%
			(P) Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeczników , Ciepeliów i Solec nad Wisłą "	1 673 733,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 991,00	0,00	0,00%
			(P) Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeczników , Ciepeliów i Solec nad Wisłą "	581 991,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 973 004,00	0,00	0,00%

		Dotacja celowa dla gminy Ciepiałów na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą " (umowa partnerska)	4 620 107,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla gminy Solec nad Wisłą na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą " (umowa partnerska)	2 352 897,00	0,00	0,00%
Razem			16 321 365,00	154 900,00	0,95%

Obniżony stopień realizacji wydatków majątkowych został omówiony powyżej.

3. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2020 rok

Dział, rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki , rodzaj, zakres dotacji	7.390.004,00	222.000,00	3,00 %
900-90005§6257	Gmina Ciepiałów dotacja celowa na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą " (umowa partnerska)	4.620.107,00	0,00	0,00%
900-90005§6257	Gmina Solec nad Wisłą dotacja celowa na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów ,	2.352.897,00	0,00	0,00%

	Ciepielów i Solec nad Wisłą " (umowa partnerska)			
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie - dotacja podmiotowa - na prowadzenie zadań biblioteki	417.000,00	222.000,00	53,24%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	45.000,00	5.857,58	100,00%
630-63003§2360	organizacja rajdów pieszych i rowerowych w ramach projektu „Aktywna turystyka (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki) ”- dotacja celowa	4.000,00	0,00	0,00%
921-92195§2360	organizacja kulturalnych warsztatów między pokoleniowych w ramach projektu „ Kultura łączy pokolenia (projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze) ”- dotacja celowa	4.000,00	0,00	0,00%
921-92195§2360	organizacja wydarzeń, warsztatów i spotkań z tradycją ludową w ramach projektu „Rzeczników z tradycjami” (inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa historycznego) ” - dotacja celowa	5.000,00	0,00	0,00%
926-92605§2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia - dotacja celowa	32.000,00	5.857,58	18,30%
	Ogółem:	7.435.004,00	227.857,58	3,06

Dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu przekazano dotacje podmiotową w kwocie 222.000,00 zł dla Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, natomiast dotacje celowe dla Gminy Ciepielów i Solec nad Wisłą – partnerów realizowanego zadania pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeczników , Ciepielów i Solec nad Wisłą” zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym zostaną przekazane w II półroczu.

Dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych przekazano dotację celową w kwocie 5.857,58 zł na realizację zadania rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia dla Klubu Sportowego Krępianka Rzecznów. Pozostała część dotacji celowych nie została wydatkowana z uwagi na obowiązujący stan pandemii i brak aktywności organizacji spoza sektora finansów publicznych.

4. Stopień realizacji zadań wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 2019, poz. 2277)						
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
756 -75618-0480	42.000,00	42.610,71			101,45	
851-85153-4170			6.000,00	2.563,78		42,73
851-85154-3110			1.000,00	0,00		0,00
851-85154-4170			17.000,00	2.898,75		17,05
851-85154-4210			8.347,00	541,99		6,49
851-85154-4300			5.453,00	4.425,27		81,15
851-85154-4430			4.200,00	2.378,88		56,64
Razem:	42.000,00	42.610,71	42.000,00	12.808,67	101,45	30,50
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. 2019, poz. 1396)						
900-90019-0690	5.000,00	1.416,42			28,33	
900-90019-4210			5.000,00	0,00		0,00
Razem:	5.000,00	1.416,42	5.000,00	0,00	28,33	0,00

Środki przeznaczone na realizację wyżej wymienionych zadań pochodziły z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2020 roku w kwocie 42.610,71 zł, które wydatkowano w kwocie 12.808,67 zł tj. 30,50 % przyjętego planu.

Środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.416,42 zł i zostaną wykorzystane w II półroczu.

5. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze wykonano w wysokości 270.458,89 zł, natomiast wydatki z tym związane stanowiły kwotę 150.241,12 zł. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 317,71 zł oraz dochody z tytułu poniesionych kosztów upomnień od zalegających z opłatami wyniosły 858,40 zł i zostały przeznaczone na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Dochody i wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prezentuje poniższa tabela.

DOCHODY					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	420.000,00	270.458,89	64,39
	90026	0640	1.000,00	858,40	85,84
		0910	700,00	317,71	45,39
Razem:			421.700,00	271.635,00	64,41

WYDATKI						
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi						w tym koszty:
5	6	7	8			9
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	527.000,00	114.822,21	21,79	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
		4010,4110,4 120	3.000,00	0,00	0,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
		4010,4040,4 110,4120,42 10,4430,444 0	67.786,00	35.418,91	52,25	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
Ogółem wydatki			597.786,00	150.241,12	25,13	

Obniżony stopień realizacji wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wystąpił z uwagi na fakt otrzymania i zapłaty faktury za odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych za II kwartał 2020r w miesiącu lipcu. Zostało to zaprezentowane w sprawozdaniu Rb 28 S w

pozycji zobowiązania ogółem w kwocie 131.804,56 zł.

6. Realizacja podstawowych wielkości budżetu-wynik oraz przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r	Wykonanie za I półrocze 2020r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1	Dochody ogółem, z tego:	28.859.452,22	11.435.188,31	39,62
	-bieżące	20.064.715,22	10.877.445,68	54,21
	- majątkowe	8.794.737,00	557.742,63	6,34
2.	Wydatki ogółem, z tego:	35.134.487,22	9.341.963,25	26,59
	- bieżące	18.813.122,22	9.187.063,25	48,83
	- majątkowe	16.321.365,00	154.900,00	0,95
3	Wynik budżetu	-6.275.035,00	2.093.225,06	x
4.	Przychody, z tego:	6.275.035,00	939.233,26	14,97
	- pożyczka z WFOSiGW	5.335.802,00	0,00	0,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	913.165,00	913.164,34	99,99
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	26.068,00	26.068,92	100,00

Na dzień 30 czerwca 2020 roku planowany deficyt wynosił 6.275.035,00 zł, a wykonana została nadwyżka w kwocie 2.093.225,06 zł, która powstała z uwagi na niski stopień realizacji wydatków bieżących spowodowany stanem pandemii wywołany przez wirus COVID-19 jak również niski poziom wykonania wydatków majątkowych (większość tych wydatków zgodnie z zawartymi umowami przewidziane jest do realizacji na drugą połowę roku). W przychodach gminy znajdują się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 939.233,26 zł, jak również niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Cyfrowy Obywatel Województwa Mazowieckiego” w kwocie 26.068,92 zł.

W związku z brakiem zadłużenia rozchody nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne jednostki na dzień 30 czerwca 2020 roku nie wystąpiły.

Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Wystąpiły natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 147.722,37 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został dokonany odpis w wysokości 75%, a środki wykorzystano zgodnie z uchwalonym regulaminem.

Gmina 30 czerwca 2020 roku nie posiadała zobowiązań z tytułów dłużnych.

II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1 Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	984 895,22	679 975,21	69,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	594 000,00	287 711,28	48,44
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	281 556,99	48,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	132,32	13,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	6 021,97	46,32
	01095		Pozostała działalność	390 895,22	392 263,93	100,35
		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	3 000,00	4 368,71	145,62
		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	387 895,22	387 895,22	100,00
600			Transport i łączność	55 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 475,00	49 200,67	44,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 475,00	49 200,67	44,14
		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	111 275,00	49 196,76	44,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3,91	1,96
750			Administracja publiczna	247 133,00	202 639,70	82,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 633,00	55 814,45	85,04
		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	65 583,00	55 814,45	85,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 500,00	146 825,25	80,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	142 425,25	79,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 993,00	26 229,00	53,54
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	463,00	50,05
		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	925,00	463,00	50,05
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 068,00	25 766,00	53,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 068,00	25 766,00	53,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	80 000,00	80,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00		0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 379 411,00	1 570 107,14	46,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	950,00	46,34
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	950,00	47,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 200,00	116 754,00	50,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 000,00	96 710,00	50,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	2 128,00	53,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	17 816,00	49,49
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 145 000,00	566 556,99	49,48
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	160 000,00	67 872,90	42,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	412 980,99	52,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	13 634,93	47,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	31 549,15	45,07
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	11 082,00	221,64
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	27 946,00	31,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	760,00	15,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	731,02	14,62
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 200,00	48 181,09	94,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	5 278,07	58,65
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	42 610,71	101,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	292,31	292,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 950 961,00	837 665,06	42,94
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 948 461,00	833 604,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00	4 061,06	162,44
758		Różne rozliczenia	7 992 342,00	4 375 222,00	54,74
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 285 156,00	2 021 632,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 285 156,00	2 021 632,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 609 059,00	2 304 528,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 609 059,00	2 304 528,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 127,00	49 062,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 127,00	49 062,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	312 626,00	185 152,89	59,23
80101		Szkoły podstawowe	101 940,00	100 241,89	98,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	368,00	18,40
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 940,00	99 873,89	99,93
80104		Przedszkola	181 243,00	63 123,00	34,83

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 243,00	63 123,00	50,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 443,00	21 788,00	74,00
	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	29 443,00	21 788,00	74,00
852		Pomoc społeczna	1 096 761,00	572 679,42	52,22
	85203	Ośrodki wsparcia	869 790,00	456 389,10	52,47
	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	869 790,00	456 372,00	52,47
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,10	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	5 000,00	2 539,00	50,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 539,00	50,78
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	3 077,00	34,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	3 077,00	34,19
	85216	Zasiłki stałe	53 000,00	29 862,00	56,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	29 862,00	56,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 900,00	49 915,34	65,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 892,34	63,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00	48 023,00	65,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 248,00	19 745,48	33,33
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	9 745,48	51,29

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 248,00	10 000,00	24,85
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	19 471,00	5 800,00	29,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 471,00	5 800,00	29,79
	85295	Pozostała działalność	5 352,00	5 351,50	99,99
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 352,00	5 351,50	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 165,00	84 546,10	50,28
	85401	Świetlice szkolne	120 000,00	36 381,10	30,32
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	36 381,10	30,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 165,00	48 165,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 165,00	48 165,00	100,00
855		Rodzina	5 262 214,00	2 837 664,10	53,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 567 752,00	2 085 734,00	58,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	252,00	0,00	0,00
	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	3 566 000,00	2 085 000,00	58,47
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	734,00	48,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 656,00	747 447,10	48,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	371,35	309,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 529 000,00	738 800,00	48,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 542,25	35,42

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 536,00	4 733,50	133,87
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	179,00	51,14
	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	350,00	179,00	51,14
85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 456,00	4 304,00	66,67
	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	6 456,00	4 304,00	66,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 073 437,00	744 772,08	8,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	420 000,00	270 458,89	64,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	270 458,89	64,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 646 737,00	471 720,66	5,46
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 973 004,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 673 733,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	471 720,66	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 416,42	28,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 416,42	28,33
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00	1 176,11	69,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	858,40	85,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	317,71	45,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	27 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	27 000,00	27 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00
			Razem:	28 859 452,22	11 435 188,31	39,62

Tabela nr 2 Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 622 873,22	805 193,09	10,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 217 978,00	408 966,10	5,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	132 535,58	61,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 861,19	96,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	15 213,20	33,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 083,94	29,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 680,00	30 676,95	51,40
		4260	Zakup energii	110 000,00	61 733,37	56,12
		4300	Zakup usług pozostałych	124 509,00	120 218,16	96,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	993,71	11,04
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	23 836,00	43,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 563 037,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	8 331,77	49,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	8 331,77	49,01
	01095		Pozostała działalność	387 895,22	387 895,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 605,79	7 605,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	380 289,43	380 289,43	100,00
600			Transport i łączność	259 000,00	37 423,66	14,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 900,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	241 100,00	37 423,66	15,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 488,62	37,44

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 820,04	56,07
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	9 115,00	14,47
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	4 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	192 100,00	161 507,67	84,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 100,00	161 507,67	84,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 300,00	66,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 307,67	40,83
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 600,00	92 900,00	97,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 557 193,00	1 370 716,17	53,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 583,00	34 274,49	52,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	23 653,38	56,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 066,00	4 589,13	75,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 980,00	537,59	27,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 286,00	129,19	3,93
	4300	Zakup usług pozostałych	12 251,00	5 365,20	43,79
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	57 325,90	46,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	54 000,00	48,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	553,49	55,35
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 461,24	20,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 311,17	43,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 219 541,00	1 171 948,50	52,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	1 700,00	10,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 352,00	687 527,00	55,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	92 833,80	95,70
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	15 918,00	39,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 685,00	63 726,81	23,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 785,00	10 959,37	29,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	63,00	0,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 405,24	46,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	46 768,55	37,41
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00	603,07	11,17
	4260	Zakup energii	90 000,00	59 727,71	66,36
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 490,28	94,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	145,00	5,80
	4300	Zakup usług pozostałych	137 200,00	101 936,91	74,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 970,00	16 165,94	64,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	727,44	9,09
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	13 473,13	48,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 649,00	25 986,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 790,50	64,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	70 663,16	63,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 349,03	35,66
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	65 314,13	72,57
	75095	Pozostała działalność	38 069,00	36 504,12	95,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 598,00	17 598,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 458,00	7 458,00	100,00
	4227	Zakup środków żywności	1 013,00	1 012,92	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 435,20	86,96
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 993,00	25 998,00	53,06
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	232,00	25,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	232,00	25,08
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 068,00	25 766,00	53,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	14 650,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 568,00	4 084,00	38,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 032,00	85,76
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		#DZIEL/0!
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 836,00	143 551,86	42,37
	75412	Ochotnicze straże pożarne	278 836,00	114 623,65	41,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	16 802,06	62,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	52 731,98	71,26
	4260	Zakup energii	37 000,00	21 688,05	58,62
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	1 060,00	3,21
	4300	Zakup usług pozostałych	15 336,00	14 100,26	91,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	378,30	25,22
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	7 863,00	37,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	28 928,21	48,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	21 981,21	47,79
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 947,00	63,15
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 953 719,00	2 539 878,44	42,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 558 864,00	1 916 196,76	42,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	58 630,56	41,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 104,00	1 126 072,64	37,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	182 195,57	90,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 111,00	148 513,02	30,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 328,00	19 126,39	29,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	94 107,15	69,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 722,58	34,03
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 940,00	99 873,88	99,93
		4260	Zakup energii	45 000,00	37 697,76	83,77
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 143,90	59,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	90,00	4,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 178,00	14 043,11	92,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 361,05	56,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	815,73	16,31
		4430	Różne opłaty i składki	11 813,00	2 604,00	22,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 390,00	119 542,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	656,92	13,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	2 000,00	1,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 893,00	85 440,70	33,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 289,92	65,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	59 277,04	31,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 025,71	84,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	4 315,70	14,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	862,58	17,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	6 669,75	75,00
	80104		Przedszkola	417 429,00	198 365,48	47,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 220,77	37,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 632,00	116 793,55	50,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 561,00	19 121,52	93,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	17 323,69	49,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	2 205,19	33,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	55,35	1,85
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	11 830,38	21,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 355,00	33,88

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	12 283,03	55,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 236,00	12 177,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	215 980,90	58,37
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	215 980,90	58,37
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 698,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 698,00	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	24 177,00	2 095,00	8,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	1 750,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	295,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	50,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 987,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 822,00	81 004,85	35,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 760,00	67 880,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 885,00	9 942,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 165,00	1 225,00	38,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 941,00	1 838,85	3,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 086,00	119,00	1,96
	4270	Zakup usług remontowych	2 985,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 443,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 150,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	54 393,00	40 794,75	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 393,00	40 794,75	75,00
851		Ochrona zdrowia	42 000,00	12 808,67	30,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 563,78	42,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 563,78	42,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	10 244,89	28,46
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 898,75	17,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,00	541,99	6,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 453,00	4 425,27	81,15
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 378,88	56,64
852		Pomoc społeczna	1 738 731,00	752 687,66	43,29
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	23 604,84	23,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	23 604,84	23,60

85203		Ośrodki wsparcia	872 790,00	393 240,83	45,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	210 979,44	43,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	27 942,32	98,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	38 807,83	44,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	4 097,97	31,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 593,00	51 540,48	56,89
	4220	Zakup środków żywności	67 000,00	12 866,42	19,20
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 514,48	50,16
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 138,26	62,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 736,33	38,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 371,85	23,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 197,00	9 897,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 347,70	41,85
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	199,00	5,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	199,00	13,27
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00	2 540,06	39,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	2 540,06	39,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	2 370,93	7,18
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	2 370,93	7,18
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 360,65	27,21
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 360,65	27,21
85216		Zasiłki stałe	67 000,00	30 567,02	45,62
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	30 567,02	45,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 011,00	156 253,90	51,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	109 718,46	54,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 967,13	95,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	15 287,98	33,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 510,00	1 684,26	25,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	859,50	28,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 269,27	31,73
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	170,00	24,29
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 276,58	42,77

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	521,97	32,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 650,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	848,00	33,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 050,00	115 976,29	40,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 496,80	71,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 248,00	88 560,40	40,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	10 059,28	79,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	7 095,52	19,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 150,00	1 670,29	32,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	280,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	75,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 880,00	10 351,48	31,48
		3110	Świadczenia społeczne	32 880,00	10 351,48	31,48
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	16 222,66	55,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320,00	13 036,96	79,88
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	3 185,70	41,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 293,00	207 251,07	45,12
	85401		Świetlice szkolne	401 128,00	156 551,07	39,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 426,00	91 416,88	43,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	15 910,23	89,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	14 535,67	45,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	1 246,21	27,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	141,00	2,82
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	23 999,58	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	9 301,50	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 165,00	50 700,00	87,17
		3240	Stypendia dla uczniów	58 165,00	50 700,00	87,17
855			Rodzina	5 293 735,00	2 833 468,12	53,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 567 752,00	2 082 704,72	58,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 536 599,00	2 065 629,90	58,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 025,00	11 894,65	56,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 940,55	80,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 602,31	55,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	255,31	36,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	252,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 656,00	736 435,76	48,05
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 536,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 428 400,00	688 913,34	48,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	11 894,67	45,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 940,55	80,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	30 181,43	47,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	255,28	25,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,00	2 361,97	63,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	306,52	30,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	186 521,00	10 023,84	5,37
	3110	Świadczenia społeczne	140 360,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 425,00	5 671,75	20,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	238,93	3,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	927,00	93,67	10,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 606,24	32,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
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	6 456,00	4 303,80	66,66

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 456,00	4 303,80	66,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 091 014,00	218 910,43	2,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	597 786,00	150 241,12	25,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	25 209,69	47,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 340,89	95,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00	3 987,87	48,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	462,58	30,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 214,76	80,98
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	114 822,21	21,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	39,87	2,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	745,86	2,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	745,86	9,32
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 243 728,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 733,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 991,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 973 004,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	5 000,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	83,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	46 841,97	36,03
		4260	Zakup energii	90 000,00	46 841,97	52,05
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	1 533,82	7,30
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 533,82	7,30
	90095		Pozostała działalność	35 500,00	14 547,66	40,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	140,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 407,66	45,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 000,00	226 710,83	52,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	4 710,83	47,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 710,83	94,22

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	417 000,00	222 000,00	53,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 000,00	222 000,00	53,24
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	32 000,00	5 857,58	18,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	5 857,58	18,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	5 857,58	18,30
			Razem:	35 134 487,22	9 341 963,25	26,59

Wójt Gminy

Karol Burek

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 rok .

Zakres i formę informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej określiła Rada Gminy w uchwale Nr XLVIII/175/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej.

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz.869 z późn.zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) Wójt Gminy jest zobowiązany do przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze roku budżetowego, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2020-2035

W okresie I półrocza 2020r. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone były tylko w drodze uchwał Rady Gminy.

Zmiany prognozowanych kwot wynikały min. ze zmian kwot dochodów i wydatków związanych:

- 1) z realizacją zadań bieżących gminy na podstawie pism Ministra Finansów,
- 2) z realizacją zadań zleconych i własnych gminy na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- 3) z pokryciem kosztów realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi.

Plan dochodów na dzień 30.06.2020r stanowił kwotę 28.859.452,22 zł.

W analizowanym okresie dochody ogółem wzrosły o kwotę 1.153.105,22 zł w tym:

a) dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.018.105,22 z tytułu:

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmalały o kwotę 667,00 zł,
- subwencji ogólnej wzrosły o kwotę 173.998,00 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o kwotę 839.366,22 zł,
- pozostałe dochody bieżące wzrosły o kwotę 5.408,00 zł.

b) dochody majątkowe wzrosły o kwotę 135.000,00 zł.

Plan wydatków na dzień 30.06.2020r stanowił kwotę 35.134.487,22 zł.

W analizowanym okresie wydatki ogółem wzrosły o kwotę 2.975.023,22 zł w tym :

a) wydatki bieżące o kwotę 1.148.111,22 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 1.826.912,00 zł.

Prognozowane przychody i rozchody budżetu

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy na dzień 30.06.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r	Wykonanie za I półrocze 2020r	%
------	------------------	---------------	-------------------------------	---

1	2	3	4	5/4:3/
1	Dochody ogółem, z tego:	28.859.452,22	11.435.188,31	39,62
	-bieżące	20.064.715,22	10.877.445,68	54,21
	- majątkowe	8.794.737,00	557.742,63	6,34
2.	Wydatki ogółem, z tego:	35.134.487,22	9.341.963,25	26,59
	- bieżące	18.813.122,22	9.187.063,25	48,83
	- majątkowe	16.321.365,00	154.900,00	0,95
3	Wynik budżetu	-6.275.035,00	2.093.225,06	x
4.	Przychody, z tego:	6.275.035,00	939.233,26	14,97
	- pożyczka z WFOŚiGW	5.335.802,00	0,00	0,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	913.165,00	913.164,34	99,99
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	26.068,00	26.068,92	100,00

Na dzień 30 czerwca 2020 roku planowany deficyt wynosił 6.275.035,00 zł, a wykonana została nadwyżka w kwocie 2.093.225,06 zł, która wystąpiła z uwagi na niski stopień realizacji wydatków bieżących spowodowany stanem pandemii wywołany przez wirus COVID-19 jak również niski poziom wykonania wydatków majątkowych, których większość zgodnie z zawartymi umowami przewidziane jest do realizacji na druga połowę roku.

W przychodach gminy znajdują się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 939.233,26 zł jak również niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Cyfrowy Obywatel Województwa Mazowieckiego” w kwocie 26.068,92 zł.

W związku z brakiem zadłużenia rozchody nie wystąpiły.

Prognoza długu

Na dzień 30.06.2020r. Gmina nie posiadała zadłużenia.

Natomiast w latach 2020-2035 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
2020	%	0,00	12,03
2021	%	3,55	11,01
2022	%	3,41	11,62
2023	%	3,27	11,07
2024	%	3,14	11,62
2025	%	3,02	11,55
2026	%	2,90	11,54
2027	%	2,78	11,29
2028	%	2,66	11,48
2029	%	2,55	11,42
2030	%	2,45	11,36
2031	%	2,35	11,30
2032	%	2,25	11,24
2033	%	2,15	11,19
2034	%	2,06	11,14
2035	%	1,97	11,09

Powyższe dane wskazują, że prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2021-2035 kształtują się na bezpiecznym poziomie.

WPF na rok 2020 r. przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2020r	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	8 864 330,00	45 568,92	0,51
1.a	- wydatki bieżące	45 569,00	45 568,92	100,00
1.b	- wydatki majątkowe	8 818 761,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	2 281 793,00	26 068,92	1,14
1.1.1	- wydatki bieżące	26 069,00	26 068,92	100,00
1.1.1.1	Projekt " Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Szkolenia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rzecznów	26 069,00	26 068,92	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	2 255 724,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą " (P)	2 255 724,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	6 582 537,00	19 500,00	0,30
1.3.1	- wydatki bieżące	19 500,00	19 500,00	100,00
1.3.1.1	Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków jak również opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej	19 500,00	19 500,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	6 563 037,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzecznowie	6 563 037,00	0,00	0,00

Łącznie przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 45.568,92 zł natomiast realizacja pozostałych zadań zgodnie z zawartymi umowami nastąpi w II półroczu 2020 r.

Integralną częścią informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku stanowi zestawienie tabelaryczne.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	18 964 250,08	17 330 013,01	1 364 359,00	2 479,81	6 997 969,00	6 298 739,94	2 666 465,26	338 507,39	1 634 237,07	148 592,00	1 485 645,07	
Wykonanie 2018	18 810 337,55	18 205 517,91	1 665 744,00	3 169,26	7 352 521,00	6 560 440,91	2 623 642,74	348 986,67	604 819,64	0,00	604 819,64	
Plan 3 kw. 2019	18 938 272,80	18 785 838,80	1 721 751,00	2 100,00	7 984 049,00	6 320 301,80	2 757 637,00	336 000,00	152 434,00	13 634,00	138 800,00	
2020	28 859 452,22	20 064 715,22	1 948 461,00	2 500,00	7 992 342,00	7 174 829,22	2 946 583,00	350 000,00	8 794 737,00	0,00	8 794 737,00	
2021	19 522 776,00	19 522 776,00	1 997 856,00	2 563,00	8 013 803,00	6 493 850,00	3 014 704,00	358 750,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 010 844,00	20 010 844,00	2 047 802,00	2 627,00	8 214 148,00	6 656 196,00	3 090 071,00	360 544,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 511 116,00	20 511 116,00	2 098 997,00	2 693,00	8 419 502,00	6 822 601,00	3 167 323,00	369 558,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 023 894,00	21 023 894,00	2 151 472,00	2 760,00	8 629 990,00	6 993 166,00	3 246 506,00	378 797,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 549 492,00	21 549 492,00	2 205 259,00	2 829,00	8 845 740,00	7 167 995,00	3 327 669,00	388 267,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 088 229,00	22 088 229,00	2 260 390,00	2 900,00	9 066 883,00	7 347 195,00	3 410 861,00	475 627,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 640 436,00	22 640 436,00	2 316 900,00	2 973,00	9 293 555,00	7 530 875,00	3 496 133,00	487 518,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 206 446,00	23 206 446,00	2 374 822,00	3 047,00	9 525 894,00	7 719 147,00	3 583 536,00	499 706,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 786 608,00	23 786 608,00	2 434 193,00	3 124,00	9 764 041,00	7 912 126,00	3 673 124,00	512 199,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 381 273,00	24 381 273,00	2 495 048,00	3 202,00	10 008 142,00	8 109 929,00	3 764 952,00	525 004,00	0,00	0,00	0,00	

2031	24 990 805,00	24 990 805,00	2 557 424,00	3 282,00	10 258 345,00	8 312 677,00	3 859 077,00	538 129,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 615 575,00	25 615 575,00	2 621 360,00	3 364,00	10 514 804,00	8 520 494,00	3 955 553,00	551 582,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 255 964,00	26 255 964,00	2 686 894,00	3 448,00	10 777 674,00	8 733 506,00	4 054 442,00	565 372,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 912 363,00	26 912 363,00	2 754 066,00	3 534,00	11 047 116,00	8 951 844,00	4 155 803,00	579 506,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 585 203,00	27 585 203,00	2 822 918,00	3 622,00	11 323 294,00	9 175 640,00	4 259 729,00	593 994,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	19 191 463,30	16 035 263,10	6 878 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 200,20	3 156 200,20	1,00	
Wykonanie 2018	19 086 219,53	17 057 864,41	7 398 685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 355,12	2 028 355,12	378 303,00	
Plan 3 kw. 2019	19 845 772,80	17 757 456,80	7 704 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 316,00	2 088 316,00	51 735,00	
2020	35 134 487,22	18 813 122,22	8 200 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 321 365,00	16 321 365,00	6 973 004,00	
2021	19 167 054,00	18 106 636,00	8 206 283,00	0,00	0,00	106 716,00	0,00	0,00	0,00	1 060 418,00	1 060 418,00	0,00	
2022	19 655 124,00	18 559 302,00	8 411 440,00	0,00	0,00	99 602,00	0,00	0,00	0,00	1 095 822,00	1 095 822,00	0,00	
2023	20 155 396,00	19 023 285,00	8 621 726,00	0,00	0,00	92 488,00	0,00	0,00	0,00	1 132 111,00	1 132 111,00	0,00	
2024	20 668 174,00	19 498 867,00	8 837 269,00	0,00	0,00	85 373,00	0,00	0,00	0,00	1 169 307,00	1 169 307,00	0,00	
2025	21 193 772,00	19 986 339,00	9 058 201,00	0,00	0,00	78 258,00	0,00	0,00	0,00	1 207 433,00	1 207 433,00	0,00	
2026	21 732 509,00	20 485 997,00	9 284 656,00	0,00	0,00	71 144,00	0,00	0,00	0,00	1 246 512,00	1 163 230,00	0,00	
2027	22 284 716,00	20 998 147,00	9 516 772,00	0,00	0,00	64 030,00	0,00	0,00	0,00	1 286 569,00	1 286 569,00	0,00	
2028	22 850 726,00	21 523 101,00	9 754 691,00	0,00	0,00	56 915,00	0,00	0,00	0,00	1 327 625,00	1 327 625,00	0,00	
2029	23 430 888,00	22 061 178,00	9 998 558,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	1 369 710,00	1 369 710,00	0,00	
2030	24 025 553,00	22 612 707,00	10 248 522,00	0,00	0,00	42 686,00	0,00	0,00	0,00	1 412 846,00	1 412 846,00	0,00	
2031	24 635 085,00	23 178 025,00	10 504 735,00	0,00	0,00	35 572,00	0,00	0,00	0,00	1 457 060,00	1 457 060,00	0,00	
2032	25 259 855,00	23 757 476,00	10 767 353,00	0,00	0,00	28 457,00	0,00	0,00	0,00	1 502 379,00	1 502 379,00	0,00	
2033	25 900 244,00	24 351 413,00	11 036 537,00	0,00	0,00	21 343,00	0,00	0,00	0,00	1 548 831,00	1 548 831,00	0,00	
2034	26 556 643,00	24 960 198,00	11 312 450,00	0,00	0,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	1 596 445,00	1 596 445,00	0,00	
2035	27 229 483,00	25 584 203,00	11 595 261,00	0,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	1 645 280,00	1 645 280,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-227 213,22	0,00	1 507 223,17	0,00	0,00	1 507 223,17	227 213,22	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-275 881,98	0,00	1 280 009,95	0,00	0,00	1 280 009,95	275 881,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-907 500,00	0,00	1 004 127,00	0,00	0,00	1 004 127,00	907 500,00	0,00	0,00
2020	-6 275 035,00	0,00	6 275 035,00	5 335 802,00	5 335 802,00	939 233,00	939 233,00	0,00	0,00
2021	355 722,00	355 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	355 722,00	355 722,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 749,91	2 801 973,08
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 653,50	2 427 663,45
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 382,00	2 032 509,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 802,00	0,00	1 251 593,00	2 190 826,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 980 080,00	0,00	1 416 140,00	1 416 140,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 624 360,00	0,00	1 451 542,00	1 451 542,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 268 640,00	0,00	1 487 831,00	1 487 831,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 912 920,00	0,00	1 525 027,00	1 525 027,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 557 200,00	0,00	1 563 153,00	1 563 153,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 201 480,00	0,00	1 602 232,00	1 602 232,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 845 760,00	0,00	1 642 289,00	1 642 289,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 040,00	0,00	1 683 345,00	1 683 345,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 134 320,00	0,00	1 725 430,00	1 725 430,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 600,00	0,00	1 768 566,00	1 768 566,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 880,00	0,00	1 812 780,00	1 812 780,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 067 160,00	0,00	1 858 099,00	1 858 099,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	711 440,00	0,00	1 904 551,00	1 904 551,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	355 720,00	0,00	1 952 165,00	1 952 165,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,25%	8,36%	x	x	x	x
2020	0,00%	9,91%	9,91%	10,40%	12,03%	TAK	TAK
2021	3,55%	11,69%	11,69%	9,38%	11,01%	TAK	TAK
2022	3,41%	11,62%	11,62%	9,99%	11,62%	TAK	TAK
2023	3,27%	11,54%	11,54%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2024	3,14%	11,48%	11,48%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2025	3,02%	11,41%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2026	2,90%	11,35%	x	10,84%	11,54%	TAK	TAK
2027	2,78%	11,29%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2028	2,66%	11,24%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2029	2,55%	11,18%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2030	2,45%	11,13%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2031	2,35%	11,08%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2032	2,25%	11,04%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2033	2,15%	10,99%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2034	2,06%	10,95%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2035	1,97%	10,91%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	12 398,66	12 398,66	10 538,86	465 956,25	465 956,25	465 956,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	79 516,00	79 516,00	79 516,00	0,00	0,00	0,00	79 516,00	79 516,00	79 516,00	
2020	99 940,00	99 940,00	99 940,00	8 646 737,00	8 646 737,00	8 646 737,00	126 009,00	126 009,00	126 009,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 068 840,22	1 068 840,22	497 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	83 516,00	79 516,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 228 728,00	9 228 728,00	8 646 737,00	8 864 330,00	45 569,00	8 818 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt Gminy

Karol Burek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 r.- Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie

W 2020r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora GiPPB Nr 12/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r	%
1	2	3	4	5 /4:3/
I	Przychody ogółem, w tym:	428.560,00	233.222,00	54,42
1	Dotacja podmiotowa z budżetu JST	417.000,00	222.000,00	53,24
2	Dotacja z MKIDN w ramach programu „Partnerstwo dla książki”	11.060,00	11.060,00	100,00
3	Przychody własne	500,00	162,00	32,40
II	Koszty ogółem, w tym:	428.560,00	186.093,28	43,42
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	306.790,00	143.716,56	46,85
2	Pochodne od wynagrodzeń	61.500,00	21.505,05	34,97
3	Pozostałe:	60.270,00	20.871,67	34,63
	- materiały, energia	37.700,00	12.183,30	32,32
	- usługi obce	19.070,00	8.102,86	42,49
	- podróże służbowe	1.500,00	78,43	5,23
	- pozostałe koszty rodzajowe	2.000,00	507,08	25,35
III	Zysk (strata) brutto	0,00	47.128,72	0,00
1	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
IV	Zysk (strata) netto	0,00	47.128,72	0,00

W I półroczu 2020r. przychody zrealizowano w wysokości 233.222,00 zł, które stanowiły 54,42 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu gminy w wysokości 222.000,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wynosiły 186.093,28 zł i stanowiły 43,42 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 165.221,61 zł oraz zużycie materiałów i energii 12.183,30 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2020r. wynosił 47.128,72 zł.

Należności na dzień 30 czerwca bieżącego roku nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020r nie wystąpiły.

Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Planowana dotacja budżetowa będzie wystarczająca do realizacji zadań biblioteki.

DYREKTOR
Gminnej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Rzecznowie
K. Wojtacz
mgr Krystyna Wójcisz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZPOZ za I półrocze 2020 r.

W 2020 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzecznowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Nr 10/2019 Dyrektora SPZPOZ z dnia 28 listopada 2019r.. Realizacja planu za I półrocze 2020 r przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Wykonanie za I półrocze 2020 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	1.936.500,00	1.010.975,92	52,21
	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	1.924.000,00	998.962,35	51,92
1.	- finansowanych z NFZ	1.924.000,00	998.962,35	51,92
2.	Pozostałe przychody	12.500,00	12.013,57	96,11
II.	Koszty ogółem , w tym:	1.936.500,00	922.204,52	47,62
1.	Amortyzacja	21.000,00	10.881,75	51,82
2.	Zużycie materiałów	104.000,00	54.903,33	52,79
3.	Zużycie energii, wody, gazu	48.000,00	21.995,37	45,82
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	70.000,00	44.821,48	64,03
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	65.000,00	30.111,18	46,32
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	1.402.000,00	657.779,74	46,92
7.	Pochodne od wynagrodzeń	195.000,00	89.691,77	46,00
8.	Podatek i opłaty lokalne	1.000,00	258,50	25,85
9.	Podróże służbowe	2.000,00	354,38	17,72
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	27.000,00	11.407,02	42,25
11.	Pozostałe koszty	1.500,00	0,00	0,00
III.	Zysk(strata) brutto	0,00	88.771,40	
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	
IV.	Zysk(strata) netto	0,00	88.771,40	

W I półroczu 2020 r przychody zrealizowano w wysokości 1.010.975,92 zł które stanowiły 52,21 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia które stanowiły 98,81 % przychodów ogółem . Pozostałe środki pozyskiwane były z wynajmu wyposażenia gabinetu stomatologicznego oraz odsetki od lokat.

Łączne koszty za I półrocze wyniosły 922.204,52 zł i stanowiły 47,62 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 747.471,51 zł, i zużycie materiałów w wysokości 54.903,33 zł.

SPZPOZ w Rzeczniowie znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Prawidłowo realizuje plan przychodów, które pokrywają planowane koszty. Przychody w 2020 r ustalono na tym samym poziomie co koszty.

W I półroczu osiągnięto zysk w wysokości 88.771,40 zł.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2020 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	177.973,22	0,00
	-ze sprzedaży usług medycznych z NFZ	169.881,23	0,00
	- pozostałych	8.091,99	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	122.545,32	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	122.545,32	0,00
	-zobowiązania publicznoprawne	86.476,18	0,00
	-zobowiązania z tytułu zakupu energii	713,52	0,00
	-zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów	11.006,62	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń i kontraktów	24.349,00	0,00

Stan należności na 30 czerwca br. wynosił 177.973,22 zł, wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 122.545,32 zł, wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2020r wynosił :

- na rachunku podstawowym – 142.124,42 zł
- środki pieniężne na lokacie – 249.579,62 zł



KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Rzeczniowie
 Lek. med. Irena Grębowicz