

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domaniów za I półrocze 2020 roku

Sporządzona informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 266 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku obejmuje część opisową w zakresie dochodów i wydatków oraz część tabelaryczną. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. W części opisowej sprawozdania zawarto dane w zakresie planu według uchwały budżetowej, planu po zmianach na dzień 30.06.2020 r. oraz jego wykonania.

Budżet Gminy Domaniów wykonywały jednostki organizacyjne:

- Urząd Gminy w Domaniowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie,
- Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie,
- Przedszkole Publiczne w Danielowicach,
- Przedszkole Publiczne w Polwicy,
- Klub Malucha w gminie Domaniów,
- Szkoła Podstawowa w Domaniowie,
- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie.

I. Budżet gminy i jego zmiany

Budżet Gminy Domaniów przyjęty został uchwałą Rady Gminy Domaniów Nr XVII/107/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. Dochody zaplanowano w wysokości 28 350 953,90 zł (z tego: plan dochodów bieżących 27 928 795,40 zł, plan dochodów majątkowych 422 158,50 zł). Wydatki zaplanowano w wysokości 27 400 953,90 zł (z tego: plan wydatków bieżących 25 859 636,90 zł, plan wydatków majątkowych 1 541 317,00 zł).

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy jako budżet nie zrównoważony z planowaną nadwyżką budżetu w wysokości 950 000,00 zł. Zaplanowano, że nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji papierów wartościowych. Uchwalony budżet w toku jego realizacji ulegał zmianom, które wynikały ze zmian kwot dotacji, subwencji, otrzymanych środków z różnych funduszy oraz z zawartych w ciągu roku porozumień. Po stronie wydatków zmiany związane były z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań, bądź korektą planowanych.

W trakcie I półrocza uchwalono deficyt budżetu w kwocie 900 000,00 zł, który sfinansowany będzie przychodami z tytułu wolnych środków (1 850 000,00 zł), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku zmian budżet Gminy Domaniów wynosi:

Dochody: **33 395 969,49 zł,**
z tego:
dochody bieżące: 29 646 075,49 zł,
dochody majątkowe: 3 749 894,00 zł.

Wydatki: **34 295 969,49 zł,**
z tego:
wydatki bieżące: 27 466 735,49 zł,
wydatki majątkowe: 6 829 234,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 900 000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów gminy z uwzględnieniem wykonania dochodów w działach klasyfikacji budżetowej w zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmiana planu do 30.06.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	+ 386 638,71	386 638,71	386 638,71	100,00
020	Leśnictwo	4 000,00	0,00	4 000,00	556,08	13,90
600	Transport i łączność	0,00	+ 155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 530,00	0,00	194 530,00	34 783,10	17,88
750	Administracja publiczna	277 986,50	+ 584 128,50	862 115,00	93 094,01	10,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 066,00	+ 37 396,00	38 462,00	29 882,00	77,69
752	Obrona narodowa	200,00	+ 227,00	427,00	226,72	53,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+ 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 935 148,00	0,00	8 935 148,00	4 259 836,58	47,68
758	Różne rozliczenia	8 483 289,00	- 61 874,00	8 421 415,00	4 936 778,11	58,62
801	Oświata i wychowanie	368 000,00	+ 602 086,38	970 086,38	615 655,34	63,46
851	Ochrona zdrowia	0,00	+ 171 761,00	171 761,00	171 760,71	100,00
852	Pomoc społeczna	344 300,00	+11 100,00	355 400,00	178 100,00	50,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 570,40	+ 71 400,00	541 970,40	475 164,00	87,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 8 332,00	8 332,00	8 332,00	100,00
855	Rodzina	8 158 400,00	+ 18 325,00	8 176 725,00	3 789 375,56	46,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 000,00	+ 1 430 470,00	2 456 470,00	676 324,86	27,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	83 864,00	0,00	83 864,00	738,00	0,88

	narodowego					
926	Kultura fizyczna	3 600,00	+1 610 025,00	1 613 625,00	1 887,50	0,12
	Razem	28 350 953,90	+ 5 045 015,59	33 395 969,49	15 659 133,28	46,89

W I półroczu 2020 roku plan dochodów zwiększył się w stosunku do uchwały budżetowej o 5 045 015,59 zł. Na tą kwotę składają się m.in.: pozyskane środki zewnętrzne na sfinansowanie zadań bieżących i majątkowych, dotacje na realizację zadań zleconych i własnych.

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie wydatków gminy z uwzględnieniem wykonania wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmiana planu do 30.06.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 800,00	+ 386 638,71	425 438,71	404 260,23	95,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	0,00	18 000,00	8 915,94	49,53
600	Transport i łączność	191 557,00	+ 692 942,00	884 499,00	132 966,43	15,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 946,00	+ 6 800,00	76 746,00	41 608,70	54,22
710	Działalność usługowa	42 000,00	- 4 000,00	38 000,00	12 363,20	32,53
750	Administracja publiczna	3 123 707,50	+ 612 118,42	3 735 825,92	2 443 826,78	65,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 066,00	+ 37 396,00	38 462,00	24 977,89	64,94
752	Obrona narodowa	2 200,00	+ 227,00	2 427,00	226,72	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 050,00	+ 572 063,00	736 113,00	119 791,57	16,27
757	Obsługa długu publicznego	274 000,00	0,00	274 000,00	134 221,20	48,99
758	Różne rozliczenia	158 000,00	- 133 000,00	25 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 906 320,00	+ 315 565,78	10 221 885,78	5 204 429,23	50,91
851	Ochrona zdrowia	129 964,00	+ 24 000,00	153 964,00	64 010,87	41,58
852	Pomoc społeczna	1 003 819,00	- 34 800,00	969 019,00	436 517,44	45,05
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	501 698,40	+ 205 699,68	707 398,08	329 919,35	46,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 500,00	+ 8 332,00	57 832,00	20 865,47	36,08
855	Rodzina	8 437 695,00	+ 78 886,00	8 516 581,00	4 065 546,49	47,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 263,00	+1 542 949,00	2 926 212,00	967 606,11	33,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 198,00	+ 683 798,00	2 323 996,00	673 880,58	29,00
926	Kultura fizyczna	265 170,00	+1 899 400,00	2 164 570,00	132 862,68	6,14
	Razem:	27 400 953,90	+ 6 895 015,59	34 295 969,49	15 218 796,88	44,37

W ciągu roku 2020 plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 6 895 015,59 zł. Plan wydatków zwiększał się m.in. o środki pochodzące z pozyskanych dotacji.

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2020 roku dokonano jego zmian w drodze uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy w następujących terminach i z odpowiednią szczegółowością:

Lp.	Organ	Nr uchwały/ zarządzenia	Data podjęcia	Wyszczególnienie uchwał/zarządzeń zmieniających budżet gminy w roku 2020 roku
1.	Rada Gminy	XVIII/115/20	15.01.2020 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 28.350.953,90 zł, wydatków 27.400.953,90 zł
2.	Wójt Gminy	130/2020	27.01.2020 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 28.356.053,90 zł, wydatków 27.406.053,90 zł
3.	Rada Gminy	XIX/120/20	05.02.2020 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 31.187.831,40 zł, wydatków 31.337.831,40 zł
4.	Wójt Gminy	135/2020	07.02.2020 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie
5.	Wójt Gminy	139/2020	24.02.2020 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie
6.	Wójt Gminy	XX/125/20	02.03.2020 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 32.340.904,40 zł, wydatków 32.490.904,40 zł
7.	Rada Gminy	147/2020	05.03.2020 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 32.352.406,40 zł, wydatków 32.502.406,40 zł
8.	Wójt Gminy	151/2020	30.03.2020 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 32.351.106,40 zł, wydatków 32.501.106,40 zł
9.	Wójt Gminy	152/2020	31.03.2020 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 32.361.138,40 zł, wydatków 32.511.138,40 zł
10.	Wójt Gminy	154/2020	28.04.2020 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 32.723.777,11 zł, wydatków 32.873.777,11 zł
11.	Wójt Gminy	161/2020	26.05.2020 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 32.787.177,11 zł, wydatków 32.937.177,11 zł
12.	Wójt Gminy	165/2020	05.06.2020 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 33.056.757,11 zł, wydatków 33.206.757,11 zł
13.	Rada Gminy	XXI/129/20	17.06.2020 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 33.281.985,11 zł, wydatków 34.181.985,11 zł
14.	Wójt Gminy	176/2020	26.06.2020 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 33.387.923,49 zł, wydatków 34.287.923,49 zł
15.	Wójt Gminy	179/2020	30.06.2020 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 33.395.969,49 zł, wydatków 34.295.969,49 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 r. realizacja budżetu wynikająca ze sprawozdań finansowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie %
I.	DOCHODY	33 395 969,49	15 659 133,28	46,89
	z tego:			
	* dochody bieżące	29 646 075,49	15 480 789,56	52,22
	* dochody majątkowe	3 749 894,00	178 343,72	4,76
II.	WYDATKI	34 295 969,49	15 218 796,88	44,37
	z tego:			
	* wydatki bieżące	27 466 735,49	13 441 069,67	48,94
	* wydatki majątkowe	6 829 234,00	1 777 727,21	26,03
III.	PRZYCHODY	1 850 000,00	1 857 151,38	
	z tego:			
	* kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
	* inne źródła	1 850 000,00	1 857 151,38	
IV.	ROZCHODY	950 000,00	275 000,00	
	z tego:			
	* spłata kredytów, wykup obligacji	950 000,00	275 000,00	
	* spłata pożyczek	0,00	0,00	
V.	WYNIK (I-II)	- 900 000,00	440 336,40	
	* deficyt	- 900 000,00	0,00	
	* nadwyżka	0,00	440 336,40	

Uwzględniając zmiany rocznego planu, dochody zrealizowano w 46,89 % co stanowi kwotę 15 659 133,28 zł (w tym dochody bieżące w kwocie 15 480 789,56 zł wykonano w 52,22 % rocznego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe w kwocie 178 343,72 zł w 4,76 % rocznego planu dochodów majątkowych), oraz wydatków w 44,37 % stanowiących kwotę 15 218 796,88 zł (w tym wydatki bieżące 13 441 069,67 zł tj. 48,94 % planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe 1 777 727,21 zł tj. 26,03 %), budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 440 336,40 zł przy planowanym deficycie w wysokości 900 000,00 zł. Nadwyżka budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku (wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków) wynika z faktu, że płatności za realizowane wydatki inwestycyjne będą dokonywane w II półroczu 2020 roku.

Na koniec czerwca 2020 roku dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 9 979 085,00 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na wykonane przychody budżetu gminy składają się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 1 850 000,00 zł.

Na rozchody budżetu gminy w kwocie 275 000,00 zł składają się:

- spłaty rat kredytu w Getin Banku w wysokości 35 000,00 zł,
- spłaty rat kredytów w Banku Spółdzielczym w Oławie w wysokości 165 000,00 zł,
- wykup obligacji w Banku BPS w wysokości 75 000,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 134 221,20 zł.

Pozostałe zobowiązania gminy na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 419 782,80 zł – kwota dotyczy zobowiązań niewymagalnych takich jak: składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS), podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec (termin płatności przypada na lipiec 2020 r.) oraz z tytułu dostaw materiałów, zakupu usług pozostałych i energii.

Udzielone poręczenia:

Gmina Domaniów w I półroczu 2020 r. nie udzieliła poręczeń.

Udzielone pożyczki:

Gmina w I półroczu 2020 r. nie udzieliła pożyczek.

Lokaty wolnych środków:

Gmina w I półroczu 2020 roku dokonywała lokat bankowych na podstawie podpisanej umowy z Santander Consumer Bank. Z tytułu dokonywanych lokat terminowych, odsetek na rachunku bieżącym gminy oraz jednostek podległych dochody gminy wyniosły 2 787,56 zł.

II. Dochody budżetu gminy Domaniów za I półrocze 2020 roku

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody budżetu gminy w wysokości 15 659 133,28 zł tj. 46,89 % planu, w tym dochody bieżące 15 480 789,56 zł oraz majątkowe 178 343,72 zł.

Struktura planowanych i zrealizowanych dochodów w 2020 roku wg źródeł:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania	Udział w dochodach wykonanych (wskaźnik struktury)
1.DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	27 928 795,40	29 646 075,49	15 480 789,56	52,22	98,86
1.1. dochody własne	10 496 792,00	11 025 360,00	5 199 959,18	47,16	33,21
w tym					
1.1.1. z podatków	8 788 148,00	8 788 148,00	4 154 170,60	47,27	26,53
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 914 948,00	3 914 948,00	1 674 408,00	42,77	10,69
Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	5 143,68	12,86	0,03
Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	2 550 000,00	1 267 222,67	49,70	8,09
Podatek rolny	1 940 000,00	1 940 000,00	1 027 594,26	52,97	6,56
Podatek leśny	1 200,00	1 200,00	772,53	64,38	0,00
Podatek od środków transportu	140 000,00	140 000,00	70 066,98	50,05	0,45
Karta podatkowa	7 000,00	7 000,00	4 134,94	59,07	0,03
Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	172,00	17,20	0,00
Opłata skarbową	14 000,00	14 000,00	7 017,54	50,13	0,04
Podatek od czynności cywilno-prawnych	180 000,00	180 000,00	97 638,00	54,24	0,62
1.1.2. z pozostałych dochodów własnych – dochody bieżące	1 631 430,00	2 159 998,00	1 017 348,73	47,10	6,50
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00	83 000,00	79 362,87	95,62	0,51
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	14 000,00	14 000,00	7 799,27	55,71	0,05

Pozostałe odsetki	10 500,00	10 500,00	2 920,47	27,81	0,02
Wpływy z innych lokalnych opłat	1 075 000,00	1 598 000,00	693 687,61	43,41	4,43
Wpływy z różnych opłat	8 200,00	1 000,00	21,63	2,16	0,00
Wpływy z usług	240 400,00	235 000,00	47 784,34	20,33	0,31
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne dochody	200 330,00	218 498,00	179 025,12	81,93	1,14
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	6 747,42	-	0,04
1.1.3. dochody z majątku dochody bieżące	77 214,00	77 214,00	28 439,85	36,83	0,18
dochody z najmu i dzierżawy oraz opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste	77 214,00	77 214,00	28 439,85	36,83	0,18
1.2. subwencje	8 443 289,00	8 366 118,00	4 893 678,00	58,49	31,25
Subwencja oświatowa	6 235 858,00	6 158 687,00	3 789 960,00	61,54	24,20
Subwencja wyrównawcza	2 207 431,00	2 207 431,00	1 103 718,00	50,00	7,05
1.3. dotacje bieżące	8 988 714,40	10 254 597,49	5 387 152,38	52,53	34,40
Dotacje celowe					
W tym:					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 207 664,00	8 702 786,09	4 298 642,00	49,39	27,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 300,00	584 412,00	279 522,00	47,83	1,79
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	436 750,40	748 399,40	589 000,00	78,70	3,76
Pozostałe dotacje, w tym zadania realizowane na podstawie porozumień	0,00	219 000,00	219 988,38	100,45	1,40
2.DOCHODY MAJĄTKOWE	422 158,50	3 749 894,00	178 343,72	4,76	1,14
2.1. dochody własne	117 700,00	177 700,00	6 583,01	3,70	0,04
Dochody z majątku gminy	117 700,00	177 700,00	6 583,01	3,70	0,04
2.2. dotacje i pozostałe środki (zadania inwestycyjne)	304 458,50	3 572 194,00	171 760,71	4,81	1,10
2.2.1. pozostałe dotacje i środki na inwestycje	304 458,50	1 867 194,00	171 760,71	9,20	1,10
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	304 458,50	1 867 194,00	171 760,71	9,20	1,10

2.2.2. pozostałe dotacje i środki na inwestycje	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody	28 350 953,90	33 395 969,49	15 659 133,28	46,89	100,00

1.1. Dochody własne z podatków (dochody bieżące)

Dochody bieżące z podatków (dział 756) wynoszą 4 154 170,60 zł co stanowi 26,53 % wykonanych dochodów ogółem, w tym:

a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 1 679 551,68 zł, stanowi to 10,73 % wykonanych dochodów ogółem i 42,47 % wykonania planu rocznego z tego :

- udział z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy plan 3 914 948,00 zł zrealizowany w kwocie 1 674 408,00 zł, co stanowi 42,77 % wykonania rocznego planu,
- udział wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy plan 40 000,00 zł wykonany w kwocie 5 143,68 zł, co stanowi 12,86 % wykonania rocznego planu,

b) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe, tj.:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, plan 7 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 4 134,94 zł, co stanowi 59,07 % wykonania rocznego planu,
- podatek od spadków i darowizn, plan 1 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 172,00 zł, co stanowi 17,20 % wykonania rocznego planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 180 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 97 638,00 zł, co stanowi 54,24 % wykonania rocznego planu.

Ogółem dochody podatkowe zrealizowane przez urzędy skarbowe wynoszą 101 944,94 zł.

c) dochody z podatków i opłat realizowane przez organ gminy, tj.

- podatek rolny 1 027 594,26 zł, tj. 6,56 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:
 - podatek rolny od osób prawnych, plan 140 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 72 353,80 zł, co stanowi 51,68 % wykonania rocznego planu,
 - podatek rolny od osób fizycznych, plan 1 800 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 955 240,46 zł, co stanowi 53,07 % wykonania rocznego planu,
- podatek od nieruchomości 1 267 222,67 zł, tj. 8,09 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych, plan 1 920 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 836 471,13 zł, co stanowi 43,57 % wykonania rocznego planu,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych, plan 630 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 430 751,54 zł, co stanowi 68,37 % wykonania rocznego planu,
- podatek od środków transportu, plan 140 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 70 066,98 zł, co stanowi 50,05 % wykonania rocznego planu,
- wpływy z opłaty skarbowej, plan 14 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 7 017,54 zł, co stanowi 50,13 % wykonania rocznego planu,

▪ podatek leśny, plan 1 200,00 zł, zrealizowany w kwocie 772,53 zł, co stanowi 64,38 % wykonania rocznego planu,
Ogółem dochody podatkowe zrealizowane przez organ gminy wynoszą 2 372 673,98 zł, co stanowi 51,08 % zaplanowanych rocznych wpływów.

1.1.2 Pozostałe dochody

▪ wpływy z usług, plan 235 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 47 784,34 zł, co stanowi 20,33 % wykonania rocznego planu,
▪ opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan 83 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 79 362,87 zł, co stanowi 95,62 % wykonania rocznego planu,
▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych, plan 14 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 7 799,27 zł, co stanowi 55,71 % wykonania rocznego planu,
▪ dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 6 747,42 zł,
▪ różne dochody (m.in.: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki z lokat, zwrot podatku VAT), plan 1 827 998,00 zł, zrealizowany w kwocie 875 654,83 zł, co stanowi 47,90 % wykonania rocznego planu.

1.1.3 Dochody z majątku gminy (bieżące)

Dochody z czynszów za wynajem lokali będących własnością gminy, opłaty z kół łowieckich, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zaplanowano w łącznej wysokości 77 214,00 zł, zrealizowano w kwocie 28 439,85 zł, co stanowi 36,83 % wykonania rocznego planu.

1.2 Subwencje

W strukturze wykonanych dochodów subwencje stanowią 31,25 % wykonanych dochodów.

W planie dochodów ujęto subwencję oświatową w wysokości 6 158 687,00 zł, wykonano w kwocie 3 789 960,00 zł co stanowi 61,54 % wykonania planu.

Subwencję wyrównawczą zaplanowano w wysokości 2 207 431,00 zł, wykonano w kwocie 1 103 718,00 zł co stanowi 50,00 % planu.

1.3 Dotacje bieżące

W planie dochodów Gminy Domaniów na zadania własne i zlecone ujęto dotacje w wysokości 10 254 597,49 zł, wykonano w kwocie 5 387 152,38 zł co stanowi 52,53 % wykonania rocznego planu. Dotacje te w przeważającej części przeznaczone są na świadczenia społeczne wypłacane przez Urząd Gminy w Domaniowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie.

2.1 Dochody majątkowe

2.1.1 Dochody własne z majątku gminy

W I półroczu 2020 roku w budżecie gminy zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 160 000,00 zł. Zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

w prawo własności w kwocie 17 700,00 zł. Plan zrealizowano w wysokości 6 583,01 zł tj. 3,70 % wykonania planu rocznego.

2.2.1 Pozostałe dotacje i środki na inwestycje

W planie budżetu Gminy Domaniów ujęto kwotę 1 867 194,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w związku z realizacją zadań:

- „E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów” 738 123,00 zł,
- „Przebudowa i wyposażenia wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ulicy . 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego” 171 761,00 zł (zwrot środków z tytułu realizacji zadania w roku 2019),
- „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” 794 821,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Piskorzówku (etap II) 82 464,00 zł,
- „Rozwój infrastruktury rekreacji na terenie Gminy Domaniów” 80 025,00 zł.

3. Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych

Rada Gminy i Wójt mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz na wielkość udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w I półroczu 2020 roku.

Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów wykonanych w %	Relacja do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	44 881,93	0,29	0,86
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	37 574,13	0,24	0,72
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	64 357,47	0,41	1,24

W I półroczu 2020 roku gmina udzieliła ulg, umorzeń i zwolnień w podatkach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 146 813,53 zł, z tego:

- ulgi wynikające z obniżek stawek:
 - podatek od środków transportowych osoby prawne 12 529,49 zł,
 - podatek od środków transportowych osoby fizyczne 32 352,44 zł.
- ulgi i zwolnienia wynikające z podjętych uchwał:
 - podatek od nieruchomości osoby prawne 29 499,13 zł,
 - podatek od środków transportowych osoby prawne 8 075,00 zł.
- umorzenie zaległości: 0,00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności:
 - podatek rolny osoby fizyczne 12 618,14 zł,

- podatek od nieruchomości osoby prawne 39 781,87 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 11 636,46 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 321,00 zł.

3.1 Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Na należności w kwocie 3 002 356,77 zł wpłynęło 836 471,13 zł co stanowi 27,86 %, zaległości wynoszą 1 274 977,90 zł. W stosunku do 4 dłużników prowadzone jest likwidacyjne postępowanie komornicze. Na powyższe zaległości dokonano wpisu na hipotekę.

2. Podatek rolny od osób prawnych

Na należności w kwocie 141 343,75 zł wpłynęło 72 353,80 zł, co stanowi 51,19 %, zaległości wynoszą 13 605,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na bieżąco, zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.

3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Na należności w kwocie 34 931,17 zł wpłynęło 15 925,48 zł co stanowi 45,59 %. Zaległości wynoszą 4 128,69 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze.

4. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych

Na należności w kwocie 1 332,00 zł, z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wpłynęło 720,00 zł, co stanowi 54,05 %, zaległość wynosi 3,00 zł. Na należności w kwocie 248,34 zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wpłynęło 52,53 zł, co stanowi 21,15 %, zaległość wynosi 10,38 zł.

5. Podatek rolny od osób fizycznych

Na należności w kwocie 1 912 695,71 zł wpłynęło 955 240,46 zł, co stanowi 49,94 %. Zaległości wynoszą 1 023 38,21 zł, postępowanie egzekucyjne realizowane jest na bieżąco. Wysłano 84 upomnienia na kwotę 61 756,87 zł, należności na kwotę 12 618,14 zł rozłożono na raty.

6. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Na należności w kwocie 990 980,73 zł wpłynęło 430 751,54 zł, co stanowi 43,47 %. Zaległości wynoszą 200 655,25 zł, postępowanie egzekucyjne realizowane jest na bieżąco. Zaległości w wysokości 11 636,46 zł zostały rozłożone na raty, wysłano 127 upomnień na kwotę 19 720,50 zł.

7. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Na należności w kwocie 105 696,36 zł wpłynęło 54 141,50 zł, co stanowi 51,22 %. Zaległości wynoszą 11 849,86 zł. W stosunku do dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.

3.2 Pozostałe należności,

w tym m.in.:

- z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 89,42 zł i stanowi jednocześnie zaległość wymagalną;
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 107,00 zł i stanowi jednocześnie zaległość wymagalną;

- z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 370,34 zł i stanowi jednocześnie zaległość wymagalną;
- z tytułu czynszów z wynajmu mieszkań, pozostałych wynajmów oraz czynszów dzierżawnych wynoszą 59 324,00 zł, w tym zaległości wymagalne to kwota 20 937,83 zł. Na bieżąco podejmowane są czynności w celu wyegzekwowania należności;
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 429,08 zł, stanowi jednocześnie zaległość wymagalną;
- z tytułu pozostałych odsetek 3 849,01 zł;
- z tytułu wpływów z różnych dochodów 8 245,31 zł, w tym zaległości wymagalne 3 776,23 zł;
- z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 23 578,03 zł;
- z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12 209,66 zł, w tym zaległości 727,20 zł;
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienia oraz odsetek (Przedszkole Publiczne w Polwicy, Przedszkole Publiczne w Danielowicach, Klub Malucha w Gminie Domaniów) 5 313,53 zł, w tym zaległości wymagalne 2 538,77 zł. Na bieżąco podejmowane są czynności w celu wyegzekwowania należności;
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 720 244,67, w tym zaległości wymagalne 63 010,67 zł

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zaprezentowano w załączniku nr 1.

III. Wydatki budżetu gminy Domaniów w I półroczu 2020 roku

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków na 2020 r. wynosił 27 400 953,90 zł. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zwiększył się o 6 895 015,59 zł i wynosi 34 295 969,49 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 15 218 796,88 zł co stanowi 44,37 % planu, w tym: na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 13 441 069,67 zł co stanowi 48,94 % planu, a wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1 777 727,21 zł co stanowi 26,03 % planu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 r. wykonywane są etapami zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych. Niepełne wykorzystanie środków wynika z faktu, że płatności za realizowane wydatki inwestycyjne będą dokonywane w II półroczu 2020 roku. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4.

Udzielone dotacje z budżetu gminy

W uchwale budżetowej zabezpieczono środki na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. W ciągu I półroczu 2020 roku gmina udzieliła dotacje:

- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie w kwocie 1 047 442,08 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły;

- dla Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów na bieżącą działalność w kwocie 213 664,00 zł;
 - dla Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie” w kwocie 234 557,38 zł;
 - dla Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Zakup wyposażenia dla dwóch budynków należących do Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów” w kwocie 157 809,60 zł;
 - dla LKS „Polwica Wierzbno” w kwocie 30 000,00 zł;
 - dla LKS „Rapid Domaniów” w kwocie 26 000,00 zł;
 - dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Domaniowskiej na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zdrowa kuchnia gości w naszej społeczności” w kwocie 7 999,00 zł;
 - dla Stowarzyszenia Przyjaciół Radłowic na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Właściwe odżywianie-dobre praktyki i zdrowe nawyki” w kwocie 7 998,00 zł;
 - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zdrowe odżywianie-zdrowsze życie” w kwocie 7 949,00 zł;
 - dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju na realizację zadania publicznego pod nazwą: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Domaniów” w kwocie 78 456,00 zł;
- Wykaz udzielonych dotacji zawiera załącznik nr 5 wg klasyfikacji budżetowej.

Wydatki z otrzymanych dotacji

Gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania zlecone oraz własne. Na zadania zlecone wydatkowano 4 206 692,82 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2020 roku.

Wykonanie wydatków według działów w I półroczu 2020 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	425 438,71	404 260,23	95,02	2,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	8 915,94	49,53	0,06
600	Transport i łączność	884 499,00	132 966,43	15,03	0,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 746,00	41 608,70	54,22	0,27
710	Działalność usługowa	38 000,00	12 363,20	32,53	0,08
750	Administracja publiczna	3 735 825,92	2 443 826,78	65,42	16,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	38 462,00	24 977,89	64,94	0,16
752	Obrona narodowa	2 427,00	226,72	9,34	0,00
754	Bezpieczeństwo	736 113,00	119 791,57	16,27	0,79

	publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
757	Obsługa długu publicznego	274 000,00	134 221,20	48,99	0,88
758	Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 221 885,78	5 204 429,23	50,91	34,20
851	Ochrona zdrowia	153 964,00	64 010,87	41,58	0,42
852	Pomoc społeczna	969 019,00	436 517,44	45,05	2,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 398,08	329 919,35	46,64	2,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 832,00	20 865,47	36,08	0,14
855	Rodzina	8 516 581,00	4 065 546,49	47,74	26,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 926 212,00	967 606,11	33,07	6,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 323 996,00	673 880,58	29,00	4,43
926	Kultura fizyczna	2 164 570,00	132 862,68	6,14	0,87
	Razem:	34 295 969,49	15 218 796,88	44,37	100,00

Struktura wykonanych w I półroczu 2020 roku wydatków pokazuje, iż w budżecie gminy Domaniów największe wydatki związane są z realizacją zadań oświatowych (dział 801). Łączna kwota poniesiona na ten cel, to 5 204 429,23 zł, co stanowi 34,20 % ogółu wydatków. Zadania oświatowe realizowane są przez Urząd Gminy oraz jednostki oświatowe, w tym: Szkołę Podstawową w Domaniowie, Szkołę Podstawową w Wierzbnie, Przedszkole Publiczne w Danielowicach, Przedszkole Publiczne w Polwicy oraz Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie.

Znaczne wydatki generują również zadania z zakresu rodziny. Zadania te wykonuje Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie (dział 855). Na w/w zadania wydatkowano 4 065 546,49 zł tj. 26,71 % poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki dotyczące administracji publicznej (dział 750), łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 2 443 826,78 zł, co stanowi 16,06 % ogółu wykonanych wydatków. W dziale tym mieszczą się zarówno wydatki na zadania własne gminy, jak i na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Do zadań zleconych należą czynności z zakresu zadań Urzędu Wojewódzkiego. Zadania własne skupione są wokół działalności, zarówno bieżącej jak i inwestycyjnej Urzędu Gminy.

Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (dział 900) wyniosły 967 606,11 zł, co stanowi 6,36 % poniesionych wydatków ogółem. Wydatki w tym zakresie realizowane są przez Urząd Gminy i dotyczą m.in. gospodarki odpadami komunalnymi, zakupu usług związanych z oświetleniem ulicznym, a także zadań w związku z realizacją Funduszu Sołeckiego.

Wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (dział 921) wyniosły 673 880,58 zł, co stanowi 4,43 % poniesionych wydatków ogółem. Wydatki realizowane w tym zakresie stanowią: dotacje podmiotowe dla Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów, dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych

pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie” oraz „Zakup wyposażenia dla dwóch budynków należących do Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów”.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852) wyniosły 436 517,44 zł, co stanowi 2,87 % poniesionych wydatków ogółem. Zadania z tego zakresu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

Wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa (dział 010) wyniosły 404 260,23 zł, co stanowi 2,66 % wydatkowanych ogółem środków. W dziale tym, realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej związane z wypłatą akcyzy dla rolników.

Wydatki związane z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej (dział 853) wyniosły 329 919,35 zł, co stanowi 2,17 % poniesionych wydatków ogółem. Zadania z tego zakresu wykonuje Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie.

Koszt obsługi długu publicznego (dział 757) tj. odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wyniósł 134 221,20 zł, co stanowi 0,88 % ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	425 438,71	404 260,23	95,02
	01030	Izby rolnicze	38 800,00	17 621,52	45,52
	01095	Pozostała działalność (zwrot akcyzy)	386 638,71	386 638,71	100,00

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W I półroczu 2020 roku zaplanowano wydatki związane z 2,00 % udziałem Izb Rolniczych we wpływach w podatku rolnym w wysokości 38 800,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 17 621,52 zł, co stanowi 45,52 % wykonania planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W I półroczu 2020 roku z tytułu zadania zleconego z DUW we Wrocławiu, związanego ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 386 638,71 zł. Wydatkowano środki w wysokości 386 638,71 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z czego na:

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 848,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 6 733,13 zł;
- zwrot zakup podatku akcyzowego producentom rolnym 379 057,56 zł.

Kwota 386 638,71 zł na realizację wyżej wymienionych wydatków pochodzi z dotacji z DUW we Wrocławiu.

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

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	8 915,94	49,53
	40002	Dostarczanie wody	18 000,00	8 915,94	49,53

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W I półroczu 2020 roku zaplanowano wydatek na zakup usług pozostałych, związanych z opłatami za hydranty w wysokości 18 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 8 915,94 zł, co stanowi 49,53 % wykonania planu.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
600		Transport i łączność	884 499,00	132 966,43	15,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	155 942,00	45 785,71	29,36
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 567,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	217 053,00	41 696,36	19,21
	60017	Drogi wewnętrzne	493 937,00	45 484,36	9,21

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W I półroczu 2020 roku z tytułu realizacji zadań związanych z lokalnym transportem zaplanowano wydatki w wysokości 155 942,00 zł. Wydatkowano kwotę 45 785,71 zł, co stanowi 29,36 % wykonania planu

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W I półroczu 2020 roku na dotację celową na „Budowę mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa” zaplanowano wydatki w wysokości 17 567,00 zł. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W I półroczu 2020 roku z tytułu realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 217 053,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 41 696,36 zł, co stanowi 19,21 % wykonania planu, w tym na:

- zakup usług pozostałych związanych z czyszczeniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Chwastnica ze środków Funduszu Sołeckiego 5 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na modernizację parkingu w Domaniowie 36 696,36 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W I półroczu 2020 roku z tytułu realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych zaplanowano wydatki w wysokości 493 937,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 45 484,36 zł, co stanowi 9,21 % wykonania planu, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 649,99 zł, w tym: 743,54 zł zakup znaków drogowych, 906,45 zł zakup pozostałych artykułów;
- zakup usług remontowych 20 000,00 zł, z czego 12 000,00 zł naprawa drogi gminnej w Domaniowie, w tym 2 000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego, 8 000,00 zł na remont drogi wewnętrznej w miejscowości Domaniówek ze środków Funduszu Sołeckiego;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 099,98 zł dokumentacja projektowa przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Domaniowie.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 746,00	41 608,70	54,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	25 976,60	45,98
	70095	Pozostała działalność	20 246,00	15 632,10	77,21

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W I półroczu 2020 roku z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 56 500,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 25 976,60 zł, co stanowi 45,98 % wykonania planu, z czego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 8 519,82 zł;
- zakup energii elektrycznej oraz wody 1 569,38 zł;
- zakup usług pozostałych 15 437,40 zł, w tym: 12 300,00 zł zagospodarowanie terenu Grodziszowicach, 540,00 zł usługa asenizacyjna, 2 597,40 zł pozostałe usługi;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 450,00 zł za wykonanie map oraz wypisów i wyrysów z rejestru gruntów.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 20 246,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 15 632,10 zł, co stanowi 77,21 % wykonania planu, z czego na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 386,54 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 12 245,56 zł, na opłatę za decyzję 44/2014 wyłączającą z produkcji rolniczej grunt w Piskorzowie w związku z budową świetlicy wiejskiej oraz decyzję 45/2014 wyłączającą z produkcji rolniczej grunt w Wierzbnie w związku z budową sali gimnastycznej.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
710		Działalność usługowa	38 000,00	12 363,20	32,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	12 363,20	32,53

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W I półroczu 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 38 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 12 363,20 zł, co stanowi 32,53 % wykonania planu, z czego na:

- zakup usług pozostałych 8 993,00 zł, w tym: 3 950,00 zł wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 5 043,00 zł wykonanie map do celów projektowych;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych 3 370,20 zł w związku z odstąpieniem od umowy.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
750		Administracja publiczna	3 735 825,92	2 443 826,78	65,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 981,00	38 706,77	39,11
	75022	Rady gmin	130 800,00	64 972,22	49,67
	75023	Urzędy gmin	2 926 635,92	2 040 195,93	69,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	11 399,24	40,71
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	461 409,00	243 552,62	52,78
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	45 000,00	50,00

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 98 981,00 zł, z czego 55 998,00 zł pochodzi z dotacji celowej z DUW we Wrocławiu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w wysokości 38 706,77 zł, co stanowi 39,11 % wykonania planu.

Rozdział 75022 Rady gmin

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 130 800,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 64 972,22 zł, co stanowi 49,67 % wykonania planu, z czego na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 850,12 zł, wypłata diet dla radnych;
- zakup materiałów i wyposażenia 373,23 zł;
- zakup usług pozostałych 3 748,87 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 2 926 635,92 zł. Wydatkowano środki w wysokości 2 040 195,93 zł, co stanowi 69,71 % wykonania planu, z czego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 899 260,92 zł;
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla sołtysów 22 591,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 7 973,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 61 847,25 zł, w tym: 16 800,00 zł opał do ogrzania budynku Urzędu Gminy, 3 196,29 zł środki czystości, 11 313,28 zł materiały

biurowe, 1 006,81 zł książki i publikacje, 10 622,66 zł sprzęt i artykuły komputerowe, 8 869,90 zł doposażenie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy, 2 144,12 zł zakup sprzęt p.poż i instrukcji, 7 894,19 zł zakup artykułów pozostałych;

- zakup energii 11 134,86 zł;
- zakup usług remontowych 3 234,90 zł, w tym: 2 312,40 zł naprawa samochodu, 922,50 zł naprawa ksera;
- zakup usług zdrowotnych 923,00 zł;
- zakup usług pozostałych 99 291,69 zł, w tym: 3 185,50 zł prowizja bankowa, 5 043,00 zł zakup usług bhp, 25 436,40 zł obsługa informatyczna, 4 305,00 zł obsługa prawna, 19 544,09 zł zakup usług serwisowych programów komputerowych, system informacji prawnej Legalis, asysta techniczna USC, utrzymanie strony BIP, 19 669,52 zł zakup usług pocztowych, 894,24 zł wywóz nieczystości płynnych, 1 537,76 zł opłaty komornicze, 2 238,60 zł doradztwo podatkowe, 6 765,00 zł opracowanie opinii, przygotowanie dokumentacji, 3 776,10 zł świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 1 600,00 zł przygotowanie instrukcji p.poż., 851,57 zł prenumerata, 4 444,91 zł zakup pozostałych usług;
- zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu pn.: „E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów” 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 188 95 zł;
- podróże służbowe krajowe 3 552,87 zł;
- różne opłaty i składki 20 699,76 zł na ubezpieczenie mienia Gminy oraz pozostałe opłaty i składki;
- odpis z ZFŚS na pracowników 25 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 1 050,00 zł;
- podatek od towarów i usług VAT 2 649,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 729,10 zł;
- szkolenia pracowników 919,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach realizacji projektu pn.: „E-gmina rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów” 867 150,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja gminy

W I półroczu 2020 roku na cele związane z promocją Gminy Domaniów zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 28 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 11 399,24 zł, co stanowi 40,71 % wykonania planu, z czego na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1 877 52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 4 187,93 zł;
- zakup usług pozostałych 5 333,79 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W I półroczu 2020 roku na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, na wypłatę ekwiwalentów dla sołtysów. Wydatkowano środki w wysokości 45 000,00 zł, co stanowi 50,00 % wykonania planu.

Wydatki w zakresie administracji publicznej realizowane przez Jednostki Oświatowe:

Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Poniesiono wydatki w kwocie 243 552,62 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Wydatkowana kwota stanowi 52,79 % w stosunku do kwoty planu finansowego w tym rozdziale (461 409,00 zł). Szczegółowy opis wydatków zawarto pod opisem działu 801 w jednostce Gminny Zespół Oświaty w Domaniewie.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 462,00	24 977,89	64,94
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 396,00	24 977,89	66,79

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

W I półroczu 2020 roku na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń związanych z aktualizacją spisu wyborców, zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 1 066,00 zł, na które środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W I półroczu 2020 roku na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 37 396,00 zł, na które środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 24 977,89 zł, co stanowi 66,79 % wykonania planu, w tym:

- diety członków komisji wyborczych 16 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 6 183,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 1 844,68 zł;
- podróże służbowe krajowe 349,95 zł.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
752		Obrona narodowa	2 427,00	226,72	9,34
	75212	Pozostałe wydatki obronne	427,00	226,72	99,88
	75295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W I półroczu 2020 roku na zakup materiałów i wyposażenia związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 427,00 zł. Środki w wysokości 200,00 zł pochodzą z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego. Wydatkowano kwotę 226,72 zł, co stanowi 53,10 % wykonania planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 226,72 zł.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

W I półroczu 2020 roku na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano wydatki w wysokości 2 000,00 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących za udział w ćwiczeniach wojskowych. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 113,00	119 791,57	16,27
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 500,00	0,00	,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	624 563,00	75 930,21	12,16
	75421	Zarządzanie kryzysowe	83 050,00	43 861,36	52,81

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 28 500,00 zł. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W I półroczu 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 624 563,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 75 930,21 zł, co stanowi 12,16 % wykonania planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 296,40 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych;
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 28 096,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 20 229,24 zł na potrzeby jednostek OSP, w tym: 1 999,99 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 9 325,96 zł części samochodowe, olej napędowy i paliwo, 5 003,52 zł ubrania bojowe i mundury dla członków OSP, 2 280,00 zł maseczki ochronne, 1 619,77 zł zakup pozostałych artykułów;
- zakup energii 3 151,61 zł;
- zakup usług remontowych 4 609,41 zł naprawa samochodów strażackich;
- zakup usług pozostałych 9 070,09 zł, w tym: 1 073,59 zł przeglądy i badania techniczne pojazdów, urządzeń i gaśnic, 440,00 zł szkolenia bhp, 3 458,00 zł badania lekarskie członków jednostek OSP, 2 612,00 zł serwis samochodów strażackich, 959,40 zł pranie mundurów, 527,10 zł pozostałe usługi;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 367,60 zł;
- różne opłaty i składki 2 109,76 zł, związane z ubezpieczeniem samochodów strażackich i członków jednostek OSP oraz opłat za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W I półroczu 2020 roku na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 83 050,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 43 861,36 zł, co stanowi 52,81 % planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 101,70 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków z tytułu zabezpieczenia terenu wokół Szpitala Powiatowego w Oławie, w związku z pandemią COVID-19;
- zakup materiałów i wyposażenia 29 756,44 zł zakup niezbędnych artykułów związanych z walką z COVID-19;
- zakup energii 3,26 zł;
- zakup usług pozostałych 3 999,96 zł, usługi związane ozonowaniem pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
757		Obsługa długu publicznego	274 000,00	134 221,20	48,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	134 221,20	48,99

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

W I półroczu 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 274 000,00 zł. Na odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano środki w wysokości 134 221,20 zł, co stanowi 48,99 % wykonania planu.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
758		Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy na 2020 rok utworzono rezerwy budżetowe w wysokości 158 000,00 zł, w tym: rezerwę ogólną w wysokości 75 000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 83 000,00 zł. W trakcie I półroczu 2020 roku rozwiązano rezerwy: ogólną w kwocie 50 000,00 zł, celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 83 000,00 zł na przeciwdziałanie pandemii COVID-19.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	10 221 885,78	5 204 429,23	50,91
	80101	Szkoły podstawowe	5 921 786,00	3 068 682,95	51,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 294,00	45 636,44	21,00

80104	Przedszkola	2 162 976,40	1 088 279,70	50,31
80113	Dowożenie uczniów do szkół	253 413,00	192 923,62	76,13
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 848,00	6 058,91	19,64
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	216 396,00	39 921,19	18,45
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 253 241,00	694 698,51	55,43
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 006,38	202,92	0,33
80195	Pozostała działalność	103 925,00	68 024,99	65,46

W ramach zaplanowanych wydatków w dziale Oświata i wychowanie realizowane są wydatki przez Jednostki Oświatowe dla których gmina jest organem założycielskim oraz przez Urząd Gminy.

Wydatki w zakresie oświaty realizowane przez Urząd Gminy:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W I półroczu 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 916 354,00 zł. Na dotację podmiotową dla Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych” w Goszczynie wydatkowano środki w wysokości 455 185,02 zł, co stanowi 49,67 % wykonania planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W I półroczu 2020 roku zaplanowano wydatki na dotację podmiotową dla Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych” w Goszczynie w wysokości 106 940,00 zł. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 80104 Przedszkola

W I półroczu 2020 roku w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 228 300,40 zł. Na różne opłaty i składki związane ze zwrotem kosztów niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci z Gminy Domaniów wydatkowano środki w wysokości 65 275,20 zł, co stanowi 28,59 % wykonania planu.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W I półroczu 2020 roku na dotację podmiotową dla Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych” w Goszczynie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano wydatki w wysokości 81 310,00 zł. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W I półroczu 2020 roku na dotację podmiotową dla Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych” w Goszczynie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano wydatki w wysokości 984 520,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 592 257,06 zł, co stanowi 60,16 % wykonania planu.

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

W I półroczu 2020 roku dotację celową dla Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych” w Goszczynie na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano wydatki w wysokości 14 292,08 zł. Nie wydatkowano środki w tym rozdziale.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 37 392,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 19 182,43 zł, co stanowi 57,38 % wykonania planu, z czego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 10 879,50 zł, w tym: 8 100,00 zł ekogroszek do sali gimnastycznej w Wierzbnie, 1 355,45 zł środki czystości, 988,74 zł pojemniki na odpady 435,31 zł pozostałe artykuły;
- zakup energii 7 048,44 zł na salę gimnastyczną w Wierzbnie;
- zakup usług pozostałych 801,10 zł.

Wydatki w zakresie oświaty realizowane przez Jednostki Oświatowe:**1. Szkoła Podstawowa w Domaniewie****I. Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. – 31,76 etatów, w tym:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	N-le	Adm.	Obsł.
801	80101	Szkoły podstawowe	24,76	1,00	6,00
Σ			24,76	1,00	6,00

II. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba oddz.	Liczba uczniów
801	80101	Szkoły podstawowe	11	183
Σ			11	183

III. Wydatki

Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan wydatków Szkoły Podstawowej w Domaniewie (w dziale 801 rozdz. 80101, 80146, 80150, 80153, 80195 oraz dziale 854 rozdz. 85416) wynosi 2 652 638,65 zł. Wydatkowano kwotę 1 369 230,11 zł. Udział wydatków wykonanych w stosunku do planu finansowego szkoły wynosi 51,62 %. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem szkoły podstawowej, wg wyszczególnienia:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Suma planu	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80101	Szkoły podstawowe	2 46 947,00	1 294 360,06	52,58
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.611,00	3 814,00	32,85
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119 000,00	47 802,05	40,17

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 442,65	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	30 338,00	22 754,00	75,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów	6 300,00	500,00	7,94
Σ			2 652 638,65	1 369 230,11	51,62

▪ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) w rozdz. 80101 i 80150 wydatkowano 1 110 480,16 zł, co stanowi 41,86 % w stosunku do planu finansowego jednostki. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 52 460,30 zł na które składają się wypłacone:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 51 478,94 zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników 381,36 zł,
- zapomogi zdrowotne 600,00 zł.
- zakupiono materiały i wyposażenie (rozdz. 80101 (§ 4210)) na kwotę 89 663,83 zł. Znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do szkoły. Zgodnie z procedurą Ustawy Prawo zamówień publicznych zakupiono pellet na kwotę 60 597,18 zł oraz olej opałowy na kwotę 14 870,36 zł. Ponadto do dnia 30 czerwca 2020 zakupiono (§ 4210) m.in.:
 - środki czystości, ręczniki, mydło itp. na kwotę 1 562,87 zł,
 - materiały biurowe, świadectwa, dzienniki, druki szkolne, tonery, itp. 452,48 zł,
 - medale (Szkolny Związek Sportowy) 60,00 zł,
 - rolety, dywan 2 561,96 zł,
 - kosz i pojemniki do segregacji odpadów 1 733,29 zł,
 - piłka na salę gimnastyczną 79,00 zł,
 - tablica korkowa do sekretariatu 109,99 zł,
 - artykuły elektryczne, hydrauliczne i remontowe, doposażenie konserwatora, benzyna do kosiarki, itp. 7 636,70 zł.
- dokonano zakupu energii i wody (rozdz. 80101 § 4260) na kwotę 13 918,60 zł, w tym:
 - energia elektryczna 13 222,28 zł,
 - woda 696,32 zł.
- Do dnia 30 czerwca 2020 r. poniesiono wydatki na zakupu usług remontowych (rozdz. 80101 § 4270) w kwocie 420,00 zł (naprawa laptopa). Drobne remonty w szkole wykonywano we własnym zakresie, tj. przez konserwatora. Zakupiono usługi pozostałe (rozdz. 80101 § 4300) na kwotę 9 653,26 zł, w tym:
 - służba BHP 1 230,00 zł,
 - usługi informatyczne 2 000,00 zł,
 - usługi kominiarskie 803,28 zł,
 - prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji 317,50 zł,
 - monitoring 442,80 zł,
 - przewóz osób (Szkolny Związek Sportowy) 1 420,00 zł,
 - badanie ścieków i badanie środowiskowe 762,60 zł,
 - przegląd i dozór techniczny budynku, przegląd instalacji elektrycznej, itp. 520,00 zł,
 - badanie techniczne zbiornika ciśnieniowego i kotła cieczowego 930,00 zł.
 - licencje, opłata RTV, usługi pocztowe, itp. 1 227,08 zł.

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (rozdz. 80101 i 80195 § 4440) – do 30 czerwca 2020 roku Szkoła Podstawowa w Domaniowie otrzymała kwotę 86 234,00 zł (tj. 75,00 % odpisu na ZFŚS roku 2020).
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146 § 4700) – wydatki w kwocie 3 814,00 zł stanowią 32,85 % wykonania planu (11 611,00 zł). Są to wydatki na szkolenia rady pedagogicznej.
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416 § 3240) - planowane wydatki w wysokości 6 300,00 zł to środki z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce przyznawane na podstawie art. 90g ust. 11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156) i art.104 kpa oraz na podstawie § 1 i 2 Uchwały nr XIV/82/19 Rady Gminy Domaniów z dnia 16 października 2019r. w sprawie zasad i warunków przyznawania Stypendium Wójta Gminy Domaniów. Do 30 czerwca 2020 r. przyznano stypendium Wójta Gminy Domaniów w kwocie 500,00 zł, co stanowi 7,94% planu w tym rozdziale.

Zobowiązania niewymagalne (rozdz. 80101, 80146 i 80150) na 30 czerwca 2020 roku w Szkole Podstawowej w Domaniowie wyniosły 71 375,58 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c czerwiec 2020 r. 63 746,89 zł,
- wydatków rzeczowych i na zakup usług (tj. faktur, które wpłynęły na przełomie miesięcy 06/07 2020 roku) 7 628,69 zł.

IV. Dochody

Na 30 czerwca 2020 roku plan dochodów budżetowych jednostki (w dziale 758 rozdz. 75814 oraz dziale 801 rozdz. 80101) wynosi 0,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 208,50 zł, w tym m.in.:

- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2,57 zł (rozdział 75814 § 0920),
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US w kwocie 205,93 zł (rozdział 75814 § 0970),

Ponadto w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 983,65 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

I. Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. – 34,62 etatów, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	N-le	Pomoc nauczyciela	Adm.	Obsł.
801	80101	Szkoły podstawowe	24,26	0,69	1,00	6,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2,00	x	x	x
Σ			26,26	0,69	1,00	6,67

II. Liczba dzieci w szkołach na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba oddz.	Liczba uczniów
801	80101	Szkoły podstawowe	12	201
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1	18
Σ			13	219

III. Wydatki

Na 30 czerwca 2020 roku plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wierzbnie (w dziale 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80146, rozdz. 80149, rozdz. 80150, rozdz. 80153, rozdz. 80195 oraz dziale 854 rozdz. 85416) wynosi 2 814 262,65 zł. Wydatkowano kwotę 1 407 228,03 zł. Udział wydatków wykonanych w stosunku do planu finansowego szkoły wynosi 50,00 %. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wg wyszczególnienia:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Suma planu	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80101	Szkoły podstawowe	2 428 485,00	1 259 157,87	51,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 354,00	45 636,44	41,35
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 756,00	1 138,67	8,93
	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	54 500,00	25 020,73	45,91
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 721,00	54 639,40	36,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 271,65	202,92	0,84
	80195	Pozostała działalność	27 375,00	20 532,00	75,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów	6 800,00	900,00	13,24
Σ			2 814 262,65	1 407 228,03	50,00

▪ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) w rozdz. 80101, 80103, 80149, 80150 wydatkowano 1 216 512,00 zł tj. 43,23 % w stosunku do planu finansowego jednostki. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 53 729,76 zł, na które składają się wypłacone m.in.:

- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników 440,88 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 53 288,88 zł.
- zakupiono materiały i wyposażenie (rozdz. 80101 i 80103 § 4210) na kwotę 28 925,51 zł, w tym:
- węgiel kamienny 16 750,00 zł,

- środki czystości, ręczniki, mydło itp. na kwotę 2 162,33 zł,
- kosz i pojemniki na odpady 2 091,28 zł,
- materiały biurowe, tonery, papier, druki, książki 2 469,47 zł,
- materiały remontowe, art. hydrauliczne, elektryczne, itp. 1 259,16 zł,
- rolety 2 991,36 zł,
- odzież ochronną (obsługa, nauczyciele w-f), doposażenie konserwatora, benzyna do kosiarki, wieszaki, itp. 1 201,91 zł.
- dokonano zakupu energii i wody (rozdz. 80101 § 4260) na kwotę 7 472,65 zł, w tym:
 - energia elektryczna 7 186,57 zł,
 - woda 286,08 zł.
- dokonano zakupu usług pozostałych (rozdz. 80101 § 4300) na kwotę 6 285,06 zł, w tym:
 - służba BHP 1 230,00 zł,
 - prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji 329,00 zł,
 - usługi zw. z pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych 2 000,00 zł,
 - przegląd techniczny budynku 220,00 zł,
 - licencje i abonamenty 1 493,00 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (rozdz. 80101, 80103 i 80195 § 4440) do dnia 30 czerwca 2020 roku Szkoła Podstawowa w Wierzbnie otrzymała kwotę 87 533,00 zł, tj. 75,00 % odpisu na ZFŚS roku 2020.
 - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146 § 4700) – wydatki w kwocie 1 138,67 zł stanowią 8,93 % wykonania planu (12 756,00 zł). Są to wydatki na szkolenia rady pedagogicznej.
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416 § 3240)
 - planowane wydatki w wysokości 6 800,00 zł to środki z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce przyznawane na podstawie art. 90g ust. 11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156) i art. 104 kpa oraz na podstawie § 1 i 2 Uchwały nr XIV/82/19 Rady Gminy Domaniów z dnia 16 października 2019r. w sprawie zasad i warunków przyznawania Stypendium Wójta Gminy Domaniów. Do dnia 30 czerwca 2020 r. przyznano Stypendium Wójta Gminy Domaniów w kwocie 900,00 zł, co stanowi 13,24% planu w tym rozdziale.

Zobowiązania niewymagalne (rozdz. 80101, 80103, 80149 i 80150) na dzień 30 czerwca 2020 roku w Szkole Podstawowej w Wierzbnie wyniosły 62 795,15 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c czerwiec 2020 r. 60 396,19 zł,
- wydatków rzeczowych i na zakup usług, tj. faktur, które wpłynęły na przełomie miesięcy 06/07 2020 roku 2 398,96 zł.

IV. Dochody

Na 30 czerwca 2020 roku plan dochodów budżetowych jednostki (w dziale 758 rozdz. 75814) wynosi 0,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 200,41 zł, w tym:

- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2,80 zł (§ 0920),

- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS) oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US w kwocie 197,61 zł (§ 0970).

3. Przedszkole Publiczne w Danielowicach

I. Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. – 17,77 etatów, w tym:

- 11,27 etatu nauczyciele,
- 1,00 etatu administracja przedszkola,
- 5,50 etatu obsługa przedszkola.

II. Liczba dzieci w przedszkolu

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkole – 4 oddziały liczba dzieci 92.

III. Wydatki

Na dzień 30.06.2020 roku plan wydatków Przedszkola Publicznego w Danielowicach (dział 801 rozdz. 80104, 80146, 80195) wynosi 1 033 525,00 zł.

Wydatkowano kwotę 549 714,81 zł, wydatki stanowią wykonanie planu finansowego przedszkola 53,19 %. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem przedszkola. Znaczną część wykonania planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki rzeczowe.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120 4170) wydatkowano 457 278,86 zł tj. 44,24% w stosunku do planu w tej jednostce. Poniesione przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 21 893,16 zł, na które składają się wypłacone między innymi:
 - ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników 270,00 zł,
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli 21 373,16 zł,
 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 250,00 zł.
- zakupiono materiały i wyposażenie (§ 4210) na kwotę 22 499,39 zł, znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do przedszkola na kwotę 10 080,00 zł

Ponadto do 30.06.2020 roku zakupiono:

- środki czystości i dezynfekujące 2 505,99 zł,
- materiały biurowe 500,35 zł,
- zakup wyposażenia przedszkola: (krzesła, stoliki, odkurzacz, wózek, kelnerski, pojemniki na odpady, skrzynka na listy) 4 593,62 zł,
- zakup materiałów elektrycznych, malarskich, hydraulicznych i budowlanych 3 618,23 zł,
- pozostałe zakupy: benzyna, obuwie, itp. 1 201,20 zł,
- dokonano zakupu energii i wody (§ 4260) na kwotę 6 714,84 zł, w tym:
 - energia elektryczna 3 665,94 zł,
 - woda 3 048,90 zł.
- zakupiono usługi pozostałe (§ 4300) na kwotę 3 543,47 zł, w tym:
 - za usługi BHP 1 476,00 zł,
 - prowizja bankowa od operacji 124,50 zł,
 - prowizja bankowa od rachunku 180,00 zł,
 - przeglądy techniczno – budowlane 220,00 zł,
 - usługi internetowe 649,82 zł,
 - abonament RTV 245,15 zł,

- wycinka drzew 648,00 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) otrzymano kwotę 30 486,00 zł, tj. 75,00 % odpisu na ZFŚS roku 2020. Zakładowy Fundusz świadczeń emerytów nauczycieli otrzymano kwotę 4 155,00 zł, tj. 75,00 % odpisu,
- na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146) wydatkowano kwotę 545,00 zł, w tym na:
- szkolenia pracowników 545,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 roku w rozdz. 80104, 80149 wynosiły

27 907,47 zł, są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych US, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Funduszu Pracy 27 063,58 zł,
- z tytułu wydatków rzeczowych i usług (tj. faktur które wpłynęły na przełomie miesięcy VI/VII) 843,89 zł.

IV. Dochody

Na 30 czerwca 2020 roku plan dochodów budżetowych jednostki (w dziale 758, 801 rozdz.75814, 80104) wynosi 125 000,00 zł. Wykonano dochody w kwocie

31 980,63 zł, w tym:

- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 4,68 zł (§ 0920),
- wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego US i prowizji od zasiłków ZUS 71,00 zł, (§ 0970),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 642,07 zł (§ 0660),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 24 205,04 zł (§ 0670),
- wpływy z odsetek 57,84 zł (§ 0920).

4. Przedszkole Publiczne w Polwicy

I. Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2020r. – 14,69 etatów, w tym:

- 7,24 etatu nauczyciele,
- 1,20 etatu administracja przedszkola,
- 6,25 etatu obsługa przedszkola.

II. Liczba dzieci w przedszkolu

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkole – 3 oddziały, liczba dzieci 60.

III. Wydatki

Na dzień 30.06.2020 roku plan wydatków Przedszkola Publicznego w Polwicy (dział 801 rozdz. 80104, 80146, 80195) wynosi 996 628,00 zł. Wydatkowano kwotę 495 605,39 zł wydatki stanowią wykonanie planu finansowego przedszkola w 49,73 %. Znaczną część wykonania planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki rzeczowe.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120 4170) wydatkowano 397 434,27 zł tj. 39,88% w stosunku do planu w tej jednostce. Poniesione przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 13 433,13 zł, na które składają się wypłacone między innymi:

- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników 372,00 zł,
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli 13 061,13 zł,
 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,00 zł.
 - zakupiono materiały i wyposażenie (§ 4210) na kwotę 10 736,61 zł,
- znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do przedszkola na kwotę 5 870,00 zł. Ponadto do 30.06.2020 roku zakupiono:
- środki czystości 2 218,75 zł,
 - materiały biurowe 391,54 zł,
 - zakup pojemników na śmieci 612,54 zł,
 - zakup materiałów elektrycznych, malarskich i hydraulicznych 1 070,38 zł,
 - pozostałe zakupy: grabie, mopy, kwiaty rabatowe itp. 573,40 zł,
 - zakupiono środki żywności (§ 4220) na kwotę 33 972,78 zł. Żywność zakupiono do przygotowania posiłków dla dzieci do dwóch przedszkoli w Polwicy i Danielowicach.
 - dokonano zakupu energii i wody (§ 4260) na kwotę 4 473,91 zł, w tym:
 - energia elektryczna 4 125,61 zł,
 - woda 348,30 zł,
 - zakupiono usługi pozostałe (§ 4300) na kwotę 7 857,09 zł, w tym:
 - za usługi BHP 1 476,00 zł,
 - za usługi kominiarskie 262,64 zł,
 - prowizja bankowa od operacji 188,00 zł,
 - prowizja bankowa od rachunku 180,00 zł,
 - gwarancje SIGID 470,48 zł,
 - przeglądy techniczne 2 279,02 zł,
 - prenumerata czasopism 540,27 zł,
 - usługi RODO 1 500,00 zł,
 - za usługi dostęp do portali oświat. 470,20 zł,
 - wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników 259,97 zł,
 - pozostałe usługi (obsługa PKZP, itp) 230,51 zł.
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) otrzymano kwotę 22 419,00 zł, tj. 75,00 % odpisu na ZFŚS roku 2020. Zakładowy Fundusz Świadczeń emerytów nauczycieli otrzymano kwotę 2 154,00 zł, tj. 75,00 % odpisu,
 - na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146) wydatkowano kwotę 561,24 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 roku w rozdz. 80104, 80149 wynosiły 23 365,32 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych US, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy 22 707,61 zł,
- z tytułu wydatków rzeczowych i usług (tj. faktur które wpłynęły na przełomie miesięcy VI,VII) 657,71 zł.

IV. Dochody

Na 30 czerwca 2020 roku plan dochodów budżetowych jednostki (w dziale 758, 801 rozdz.75814, 80104) wynosi 83 000,00 zł. Wykonano dochody w kwocie 14 839,91 zł, w tym:

- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3,10 zł (§ 0920),
- wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego US i prowizji od zasiłków ZUS 59,56 zł (§ 0970),

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4 227,62 zł (§ 0660),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 10 545,61 zł (§ 0670),
- wpływy z odsetek 4,02 zł (§ 0920).

5. Gminny Zespół Oświaty w Domaniewie

I. Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. – 8,76 etatów, w tym:

- 5,75 etatu – administracja GZO,
- 3,01 etaty – kierowca (dowożenie).

II. Wydatki

Na 30 czerwca 2020 roku plan wydatków Gminnego Zespołu Oświat w Domaniewie:

- w dziale 750 rozdz. 75085 (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego),
- w dziale 801 rozdz. 80113 (dowożenie uczniów do szkół),
- w dziale 801 rozdz. 80195 (pozostała działalność),
- w dziale 853 rozdz. 85395 (pozostała działalność)

wynosi 1 243 502,08 zł. Wydatkowano kwotę 664 378,75 zł. Udział wydatków wykonanych w stosunku do planu finansowego jednostki wynosi 53,43 %. Znaczną część wykonania planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe, w tym m.in. poniesione w związku z organizacją dowożenia uczniów do szkół (zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty).

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

poniesiono wydatki w kwocie 243 552,62 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Wydatkowana kwota stanowi 52,79 % w stosunku do kwoty planu finansowego w tym rozdziale (461 409,00 zł).

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110) wydatkowano 224 594,90 zł, co stanowi 48,68 % planu w tym rozdziale.
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano 4 095,36 zł, w tym:
 - materiały biurowe, tonery 2 761,87 zł,
 - zakup książki, refundacja kosztu zakupu okularów, masek ochronnych itp. 1 333,49 zł,
 - dokonano zakupu usług pozostałych (§ 4300) na kwotę 6 935,73 zł, w tym:
 - usługi związane z RODO 1 845,00 zł,
 - służba BHP 1 476,00 zł,
 - usługi pocztowe 747,90 zł,
 - prowizje bankowe 493,00 zł,
 - gwarancja SIGID 779,82 zł,
 - prenumerata 1 297,27 zł,
 - niszczenie dokumentów, inne usługi 296,74 zł.
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) do dnia 30 czerwca 2020 r. otrzymaliśmy kwotę 5 880,00 zł, tj. 75,00 % odpisu na ZFŚS roku 2020.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku w rozdz. 75085 wyniosły 15 967,37 zł. Składają się na nie zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c czerwiec 2020 r. 13 967,37 zł,

- wydatków rzeczowych i innych z tytułu faktur, które wpłynęły na przełomie miesiący 06/07 2020) 2 000,00 zł.

Na 30.06.2020 r. przeciętne zatrudnienie w GZO wynosiło 5,75 etatu administracja.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 192 923,62 zł, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dowożenie uczniów do szkół oraz wydatki rzeczowe. Wydatkowana kwota stanowi 76,13 % w stosunku do kwoty planu (253 413,00 zł). Dowożenie uczniów do szkół realizowane będzie począwszy od drugiego półrocza przez Związek Gmin dlatego w rozdziale 80113 nie będą już ponoszone wydatki na olej napędowy do autobusów, zakup biletów miesięcznych oraz wynagrodzenie opiekunek. Ponoszone będą wydatki związane z eksploatacją busa Vivaro, a zatrudnienie spadnie do 1 etatu.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4780) wydatkowano kwotę 121 412,06 zł, co stanowi 47,91 % planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 109,05 zł, na ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników.

- zakupiono materiały i wyposażenie (§ 4210) na kwotę 33 024,98 zł, w tym:

- zakup płynów, olei i oleju napędowego 29 394,22 zł,
- zakup opon do autobusu szkolnego oraz wyposażenia kierowcy 2 871,73 zł,
- zakup ubrania roboczego kierowcy 759,03 zł.

- zakupiono usługi pozostałe (§ 4300) na kwotę 36 532,53 zł, w tym:

- zakup biletów miesięcznych i dowóz dzieci dojeżdżających do szkół 32 292,83 zł,
- zwroty za dojazdy dzieci wraz z opiekunem do szkół specjalnych 2 067,70 zł,
- usługa mechaniczna, badania i przeglądy techniczne itp. 2 172,00 zł.

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) – do dnia 30 czerwca 2020 r. otrzymaliśmy kwotę 954,00 zł, tj. 75,00 % odpisu na ZFŚS roku 2020.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2020 w rozdz. 80113 wyniosły 3 068,29 zł. Składają się na nie zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FEP (ZUS) za m-c czerwiec 2020 r. 3 068,29 zł.

Na 30.06.2020 roku przeciętne zatrudnienie w dowożeniu to 3,01 etaty (kierowcy). Ponadto zawierane były umowy-zlecenia na sprawowanie opieki nad dziećmi przewożonymi do szkół busem szkolnym, autobusami szkolnymi oraz w czasie dojazdu autobusami kursowymi PKS.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność poniesiono wydatki w kwocie 227 902,51 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe i inwestycyjne w realizowanym projekcie pod nazwą „Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice: Pierwszy Klub Malucha w gminie Domaniów”, dofinansowanym ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS.08.04.01-0061/19-00.

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale stanowi 43,14% w stosunku do kwoty planu (528 270,08 zł).

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4017, 4117, 4127) wydatkowano kwotę 111 260,64 zł, co stanowi 21,06 % planu w tym rozdziale.
- do dnia 30 czerwca 2020 roku w ramach zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4217) wydatkowano kwotę 26 843,45 zł. Wydatki są związane z realizowanym projektem i stanowią:
 - zakup środków czystości i środków higienicznych 516,69 zł,
 - zakup węgla 1 660,50 zł,
 - zakup wyposażenia szatni, pokoju dyrektora i opiekunek oraz dodatkowego wyposażenia sal (oczyszczacz powietrza) w ramach remontu budynku Klubu Malucha, zgodnie z notą księgową 17/2020 z 30.06.2020 roku, 24 666,26 zł,
- w ramach zakupu usług pozostałych (§ 4307) wydatkowano kwotę 28 939,08 zł na pokrycie kosztów pośrednich za zarządzanie projektem.
- poniesiono wydatki inwestycyjne (§ 6057) w kwocie 60 000,00 zł na pokrycie kosztów remontu budynku Klubu Malucha zgodnie z Notą Księgową nr 8/2020 z dnia 03.04.2020 roku oraz Notą Księgową nr 9/2020 z dnia 03.04.2020 roku.

III. Dochody

Na 30 czerwca 2020 roku plan dochodów budżetowych jednostki w dziale 758 rozdz. 75814 wynosi 0,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 73,25 zł, w tym:

- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2,25 zł (§ 0920),
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US w kwocie 71,00 zł (§ 0970).

Ponadto na dzień 30 czerwca 2020 roku plan dochodów budżetowych jednostki w dziale 853 rozdz. 85395 wynosi 27 000,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 1 164,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie (§ 0670).

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	153 964,00	64 010,87	41,58
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 664,00	39 529,81	32,23
	85195	Pozostała działalność	30 300,00	24 481,06	80,80

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W I półroczu 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 122 664,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 39 529,81 zł, co stanowi 32,23 % wykonania planu, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 39 529,81 zł na wypłatę umów zleceń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i trenerów.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 30 300,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 24 481,06 zł, co stanowi 80,80 % wykonania planu, z czego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 23 946,00 zł, w tym: 7 999,00 zł dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Domaniowskiej na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zdrowa kuchnia gości w naszej społeczności”, 7 998,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Radłowic na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Właściwe odżywianie-dobre praktyki i zdrowe nawyki”, 7 949,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zdrowe odżywianie-zdrowsze życie”;
- zakup usług pozostałych 535,06 zł na konserwację platformy pionowej w Ośrodku Zdrowia w Domaniowie,

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
852		Pomoc społeczna	969 019,00	436 517,44	45,05
	85202	Domy pomocy społecznej	236 390,00	93 260,04	39,45
	85203	Ośrodki wsparcia	8 400,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	7 754,79	46,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 400,00	27 691,69	43,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 168,72	38,96
	85216	Zasiłki stałe	166 000,00	91 116,06	54,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	381 429,00	187 040,92	49,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 890,00	19 875,22	26,19
	85295	Pozostała działalność	12 710,00	8 610,00	67,74

W ramach zaplanowanych wydatków w dziale pomoc społeczna realizowane są wydatki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dla którego gmina jest organem założycielskim oraz przez Urząd Gminy.

Wydatki w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 wydatki w kwocie 93 260,04 zł.

Na podstawie decyzji Kierownika GOPS, Ośrodek ponosi odpłatność za 3 osoby, przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Oławie, 1 osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach i 3 osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Wiązowie.

Środki na wydatki finansowane z budżetu gminy.

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

§ 4130 wydatki kwocie 7 754,79 zł opłacono składki zdrowotnej za 24 osób pobierających zasiłek stały.

Środki na wydatki finansowane z budżetu wojewody.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 3110 wydatki w kwocie 21 641,69 zł przyznano na wypłatę zasiłków okresowych dla 15 rodzin. Zasiłek ten przysługuje w szczególności, ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie i osobom bez dochodów, lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe (t.j 701,00 zł na osobę samotną oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie).

Środki finansowane z budżetu wojewody.

Wydatki w kwocie 6 050,00 zł zostały przyznane na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych dla 14 rodzin. Zasiłek celowy przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Jest to świadczenie jednorazowe, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, tj. pokrycie części lub całości zakupu leków i leczenia, opału, zakupu odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw, a także sprawowanie pogrzebu czy pokrycia kosztów pobytu w schronisku. Specjalny zasiłek celowy przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe. W tym roku 1 rodzina otrzymała pomoc finansową w wyniku zdarzenia losowego.

Środki finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

§ 3110 dla dwóch rodzin wypłacono dodatek mieszkaniowy w wysokości 1 168,72 zł.

Środki finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

§ 3110 wydatki w kwocie 91 116,06 zł zostały przyznane na wypłatę zasiłków stałych dla 33 osób. Zasiłek stały przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Środki na wydatki finansowane z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Wydatki w kwocie 187 040,92 zł zostały zrealizowane w następujących paragrafach:

§ 3110 postanowieniem Sądu wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 6 opiekunów prawnych w wysokości 10 085,45 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia dla 5 pracowników w kwocie 157 871,72 zł,

§ 4210 zakupiono publikacje książkowe na kwotę 252,55 zł, przenośny skan do dokumentów za 399,22 zł, przyłbicę na twarz i rękawiczki ochronne zabezpieczające

pracowników przed zakażeniem wirusem na kwotę 193,00 zł, materiały biurowe 177,97 zł,

§ 4300 poniesiono wydatki za prowadzenie rachunków w kwocie 240,00 zł, prowizję bankową w kwocie 90,00 zł, usługi informatyczne w kwocie 2 250,00 zł, usługi pocztowe w kwocie 2 044,60 zł, aktualizację programów Sigid w kwocie 470,48 zł, koszt wysyłkowy w kwocie 29,98 zł, usługi BHP 200 zł, obsługa RODO 3 773,64 zł, opłata za klucze do podpisu elektronicznego 547,35 zł, naprawa drukarki 432,96 zł, opłata za blankiety czekowe 10,00 zł, opłata porto 49,30 zł,

§ 4410 delegacje i pokrycie ryczałtów samochodowych dla pracowników socjalnych na kwotę 1 327,70 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS dla 5 pracowników i 3 emerytów na kwotę 6 395,00 zł,

§ 4700 opłacono szkolenia dla pracownika na kwotę 200,00 zł.

Środki na wydatki finansowane z budżetu wojewody w kwocie 50 885,45 zł i z budżetu gminy 136 155,47 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 na kwotę 3 300,00 zł wypłacono zasiłki celowe na żywność.

Środki na wydatki budżetu gminy.

§ 4300 opłacono dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Domaniów, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wrocławiu, Zespole Szkół Specjalnych w Oławie, Zespole Placówek w Skoroszowicach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łąncucie w kwocie 16 575,22 zł.

Środki na wydatki finansowane z budżetu wojewody w wysokości 3 521,60 zł i budżetu gminy w wysokości 13 053,62 zł.

Wydatki w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Urząd Gminy:

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W I półroczu 2020 roku na wydatki zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 4 100,00 zł. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 398,08	329 919,35	46,64
	85395	Pozostała działalność	707 398,08	329 919,35	46,64

W ramach zaplanowanych wydatków w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane są wydatki przez jednostkę oświatową dla której gmina jest organem założycielskim oraz przez Urząd Gminy.

Wydatki w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej realizowane przez Urząd Gminy:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 84 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 78 456,00 zł, co stanowi 93,40 % wykonania planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 78 456,00 zł dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego

Rozwoju na realizację zadania publicznego pod nazwą: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Domaniów”.

Wydatki w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej realizowane przez Jednostki Oświatowe:

Klub Malucha w gminie Domaniów

I. Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. – 4,00 etaty, w tym:

- 3,33 etaty – obsługa, w tym: opiekunki dziecięce 3 etaty, sprzątaczką 0,33 etatu
- 0,67 etatu – administracja.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Klubu Malucha ponoszone są w ramach realizowanego Projektu pod nazwą „Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice: Pierwszy Klub Malucha w gminie Domaniów”, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr **RPDS.08.04.01-02-0061/19-00** z dnia 21 października 2019 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 8 – Rynek pracy; Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego; Poddziałanie 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WrOF.

II. Wydatki

Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan wydatków Klubu Malucha:

- w dziale 853 rozdz. 85395 (pozostała działalność),
 - w dziale 855 rozdz. 85506 (tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych)
- wynosi 119 428,00 zł. Wydatkowano kwotę 23 560,84 zł. Udział wydatków wykonanych w stosunku do planu finansowego jednostki wynosi 19,73 %. Znaczną część wykonania planu stanowią wydatki rzeczowe.

W rozdziale 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność poniesiono wydatki:

- na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) wydatkowano 1 505,00 zł, co stanowi 1,58 % planu w tym rozdziale.
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano 11 825,51 zł, w tym:
 - drobny sprzęt na wyposażenie Klubu (miotła, szczotki, łopata, drabina, itp.) 912,51 zł,
 - drobny sprzęt elektroniczny (radio, głośnik, USB, laminator, domofon) 1 161,45 zł,
 - odkurzacze 1 299,00 zł,
 - kamery 2 251,02 zł,
 - projektor multimedialny wraz z ekranem 2 098,00 zł
 - pojemniki na odpady 553,50 zł,
 - węgiel 900,00 zł,
 - artykuły remontowe na potrzeby drobnych robót wokół obiektu 2 302,57 zł,
 - artykuły biurowe 347,46 zł.
- dokonano zakupu środków żywności (§ 4220) na kwotę 1 068,00 zł co stanowi 16,43 % kwoty planu.
- dokonano zakupu usług pozostałych (§ 4300) na kwotę 2 551,33 zł, w tym:

- usługi związane z RODO 1 476,00 zł,
- służba BHP 738,00 zł,
- usługi pocztowe 66,00 zł,
- prowizje bankowe 114,50 zł
- inne drobne usługi (dorobienie kluczy, pieczętki koszty transportu) 156,83 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) do dnia 30 czerwca 2020 r. otrzymaliśmy kwotę 5 721,00 zł, tj. 75,00 % odpisu na ZFŚS roku 2020.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku w rozdz. 85395 wyniosły 1 203,43 zł. Składają się na nie zobowiązania z tytułu wydatków rzeczowych i innych z tytułu faktur, które wpłynęły na przełomie miesięcy 06/07 2020.

W rozdziale 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych nie poniesiono dotychczas żadnych wydatków. Plan w tym rozdziale, w kwocie 24 300,00 zł został utworzony z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne. Wydatki na wynagrodzenia będą ponoszone począwszy od m-ca lipca.

III. Dochody

Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan dochodów budżetowych jednostki w dziale 758 rozdz. 75814 wynosi 0,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 0,28 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920).

Gminny Zespół Oświaty w Domaniewie

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 227 902,51 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe i inwestycyjne w realizowanym projekcie pod nazwą „Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice: Pierwszy Klub Malucha w gminie Domaniew”, dofinansowanym ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS.08.04.01-0061/19-00. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale stanowi 43,14% w stosunku do kwoty planu (528 270,08 zł).

Szczegółowy opis wydatków zawarto pod opisem działu 801 w jednostce Gminny Zespół Oświaty w Domaniewie.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 832,00	20 865,47	36,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 332,00	6 943,47	37,88
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 500,00	13 922,00	35,25

W ramach zaplanowanych wydatków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki realizowane są przez Jednostki Oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dla których gmina jest organem założycielskim oraz przez Urząd Gminy.

Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3260 wydatki w kwocie 6 943,47 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych dla 16 dzieci.

Środki na wydatki finansowane z budżetu gminy w kwocie 1 388,69 zł i Kuratorium Oświaty w kwocie 5 554,78 zł.

Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez Urząd Gminy:

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W I półroczu 2020 roku na wypłatę stypendiów sportowych dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w sporcie krajowym i międzynarodowym zaplanowano wydatki w wysokości 26 400,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 12 522,00 zł, co stanowi 47,43 % wykonania planu.

Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez Jednostki Oświatowe:

Szkoła Podstawowa w Domaniowie

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano wydatki w wysokości 6 300,00 zł na stypendia za wyniki w nauce. Do 30 czerwca 2020 r. przyznano stypendium Wójta Gminy Domaniów w kwocie 500,00 zł, co stanowi 7,94 % planu w tym rozdziale.

Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano wydatki w wysokości 6 800,00 zł na stypendia za wyniki w nauce. Do 30 czerwca 2020 r. przyznano stypendium Wójta Gminy Domaniów w kwocie 900,00 zł, co stanowi 13,24 % planu w tym rozdziale.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
855		Rodzina	8 516 581,00	4 065 546,49	47,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 163 000,00	2 793 785,65	45,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 595,00	959 299,03	54,21
	85503	Karta Dużej Rodziny	84,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	222 200,00	6 419,01	2,89
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	315 302,00	290 150,64	92,02

85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	6 588,86	18,83
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 400,00	9 303,30	81,61

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 6 163 000,00 zł, na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Wydatkowano środki w wysokości 2 793 785,65 zł, co stanowi 45,33 % wykonania planu, w tym na:

- świadczenia społeczne 2 769 922,98 zł;
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 21 462,67 zł;
- zakup usług pozostałych 2 400,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 206 000,00 zł, na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń Dobry Start. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 291 002,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych. Wydatkowano 290 150,64 zł, co stanowi 99,71 %, w tym: utworzenie klubu dziecięcego w Domaniowie 185 666,90 zł, pierwsze wyposażenie klubu dziecięcego w Domaniowie 104 483,74 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W I półroczu 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 35 000,00 zł. Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych związanych ze zwrotem kosztów utrzymania dzieci z Gminy Domaniów w rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 6 588,86 zł, co stanowi 18,83 % wykonania planu.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.

W 2020 roku na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 856 869,70 zł, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne:

wydatki na zasiłki rodzinne w wysokości 148 617,01 zł,
wydatki na dodatki do zasiłków rodzinnych w wysokości 77 516,69 zł,
wydatki na świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 320 250,00 zł,
specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 24 800,00 zł,
zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 152 535,00 zł,
wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 75 700,00 zł,
wydatki na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 17 000,00 zł,

wydatki na świadczenie rodzicielskie w wysokości 40 451,00 zł.

Wydatki w kwocie 68 008,00 zł przeznaczono na opłacenie składek emerytalno-rentowych za 30 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wydatki zostały zrealizowane w następujących paragrafach:

§ 4010, 4040, 4110, 4120 wynagrodzenie 1 pracownika i pochodne w kwocie 30 673,08 zł,

§ 4300 licencja „Signity” na kwotę 1 703,55 zł, prowizja bankowa 469,00 zł, usługi pocztowe 412,70 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS dla 1 pracownika w kwocie 1 163,00 zł,

Środki z budżetu wojewody w kwocie 951 472,07 zł i budżetu gminy 7 826,96 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 4170 wydatki w kwocie 6 419,01 zł.

Środki przeznaczone na wynagrodzenie asystenta rodziny współpracującego z 6 rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4130 opłacono składkę zdrowotną za 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 9 303,30 zł.

Środki na wydatki finansowane z budżetu wojewody.

Wydatki realizowane przez Klub Malucha w gminie Domaniów:

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Zaplanowano wydatki w kwocie 24 300,00 zł na wynagrodzenie pracownika i pochodne. Wydatki na wynagrodzenia będą ponoszone począwszy od m-ca lipca 2020.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna o ochrona środowiska

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 926 212,00	967 606,11	33,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	1 644,68	41,12
	90002	Gospodarka odpadami	1 549 000,00	720 880,83	46,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 763,00	24 081,95	33,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	952 949,00	13 571,78	1,42
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 500,00	14 687,95	45,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 600,00	122 738,92	54,17
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 400,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 4 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 1 644,68 zł, co stanowi 41,42 % wykonania planu, w tym:

- zakup energii 683,68 zł;
- różne opłaty i składki 961,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 1 549 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 720 880,83 zł, co stanowi 46,54 % wykonania planu, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia 11 223,75,00 zł naklejki na kosze;
- zakup usług pozostałych 709 657,08 zł usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz organizacja zbiórki objazdowej odpadów i ich zagospodarowaniem.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 72 763,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 24 081,95 zł, co stanowi 33,10 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 2 907,52 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego;
- zakup materiałów i wyposażenia 12 838,03 zł, w tym: 11 523,55 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 1 314,48 zł zakup paliwa i części do kosiarki do koszenia terenów gminy,
- zakup usług pozostałych 8 336,40 zł, w tym: 1 250,00 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 5 680,00 zł wycinka drzew, 1 406,40 zł pozostałe usługi;

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 952 949,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 13 571,78 zł, co stanowi 1,42 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 13 571,78 zł w związku z realizacją projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzebińskiego i średzkiego” ;
- różne opłaty i składki 2 554,00 zł opłata środowiskowa.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 32 500,00 zł. Wydatkowano 14 687,95 zł, co stanowi 45,19 %, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 135,64 zł zakup karmy dla zwierząt;
- zakup usług pozostałych 14 552,31 zł na usługi związane z odłowieniem, żywieniem, utrzymaniem i pielęgnacją bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 226 600,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 122 738,92 zł, co stanowi 54,17 % wykonania planu, z czego:

- zakup energii kwota 64 144,79 zł oświetlenie uliczne;
- zakup usług remontowych 58 594,13 zł na eksploatację oświetlenia.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W I półroczu 2020 roku na wydatek z tytułu zakupu usług pozostałych, związanych z usuwaniem azbestu zaplanowano wydatki w wysokości 18 400,00 zł. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W I półroczu 2020 roku na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce pn.: „Zakład Gospodarki Komunalnej” Sp. z o.o. w Domaniowie zaplanowano wydatki w wysokości 70 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 70 000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 323 996,00	673 880,58	29,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 395,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 974,00	229 517,60	24,03
	92116	Biblioteki	1 330 627,00	444 362,98	33,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	0,00	0,00

Rozdział 92105 Pozostałe działania w zakresie kultury

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 17 395,00 zł. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 799 103,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 954 974,00 zł, co stanowi 24,03 % wykonania planu, z czego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 161 668,00 zł, związana z funkcjonowaniem Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów;
- zakup materiałów i wyposażenia 28 286,99 zł, w tym: 7 147,13 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 6 390,00 zł na zakup opału do świetlic wiejskich, 7 239,59 zł zakup zmywarki, stołu gastronomicznego, krzeseł do wyposażenia kuchni w świetlicach wiejskich, 5 475,53 zł zakup materiałów do remontu świetlicy w Jankowie, 2 034,74 zł pozostałe zakupy;
- zakup energii na potrzeby świetlic wiejskich 26 593,41 zł;
- zakup usług pozostałych 12 969,20 zł, w tym: 1 599,00 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego 1 513,09 zł na wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich, 4 772,40 zł przegląd klimatyzatorów w świetlicach wiejskich, 4 443,99 zł usługa związana z remontem świetlicy wiejskiej w Jankowie, 640,72 zł pozostałe usługi.

Rozdział 92116 Biblioteki

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 1 330 627,00 zł. Wydatkowano 444 362,98 zł, co stanowi 33,40 % planu wydatków, w tym:

- dotacja podmiotowa związana z funkcjonowaniem Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów 51 996,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

392 366,98 zł dla Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów, z czego kwota 234 557,38 zł na realizację zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”, kwota 157 809,60 zł na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia dla dwóch budynków należących do Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów”.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W I półroczu 2020 roku na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano wydatki w wysokości 21 000,00 zł. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
926		Kultura fizyczna	2 164 570,00	132 862,68	6,14
	92601	Obiekty sportowe	1 902 100,00	54 673,68	2,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	56 000,00	58,33
	92695	Pozostała działalność	166 470,00	22 189,00	13,33

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W I półroczu 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 1 902 100,00 zł. Wydatkowano 132 862,68 zł, co stanowi 2,87 %, w tym:

- zakup energii 4 410,43 zł, z czego: 357,40 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 263,25 zł związane z realizacją zadania pn.: „Budowa strzelnicy w Gminie Domaniów” .

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W I półroczu 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 96 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 56 000,00 zł, co stanowi 58,33 % wykonania planu, z czego: kwotę 26 000,00 zł wydatkowano na dotację celową dla LKS Rapid Domaniów, kwotę 30 000,00 zł wydatkowano na dotację celową dla LKS Polwica - Wierzbno.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W I półroczu 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 166 470,00 zł. Wydatkowano kwotę 22 189,00 zł, co stanowi 13,33 % wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 11 937,00 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego;
- zakup usług pozostałych 10 252,00 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego.

Zobowiązania niewymagalne Urzędu Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 194 095,51 zł, w tym:

- kwota 143 313,33 zł z tytułu rozrachunków z dostawcami;
- kwota 41 668,72 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i składki zdrowotne);
- kwota 8 393,00 zł z tytułu podatku dochodowego;
- kwota 720,46 zł z tytułu rozrachunków z pracownikami.

Poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 roku

W ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 446 485,60 zł. Wydatkowano środki w wysokości 64 042,77 zł, co stanowi 14,34 % wykonania planu.

Poszczególne sołectwa w I półroczu 2020 roku zrealizowały wydatki w następujących wysokościach:

Sołectwo Brzezimierz - kwota 9 983,30 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 325,30 zł,
- ogrodzenie placu zabaw 9 552,00 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 106,00 zł.

Sołectwo Chwastnica - kwota 5 000,00 zł wydatkowana została na:

- czyszczenie kanalizacji deszczowej 5 000,00 zł.

Sołectwo Danielowice - kwota 837,70 zł wydatkowana została na:

- mapa do celów projektowych 700,00 zł,
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 137,70 zł.

Sołectwo Domaniów - kwota 2 000,00 zł wydatkowana została na:

- naprawa drogi gminnej 2 000,00 zł.

Sołectwo Domaniówek - kwota 8 562,20 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 53,50 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 508,70 zł,
- remont drogi wewnętrznej i usługa koparką 8 000,00 zł.

Sołectwo Gęsięc - kwota 160,01 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 160,01 zł.

Sołectwo Gostkowice - kwota 38,50 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 38,50 zł.

Sołectwo Goszczyna – kwota 6 986,24 zł wydatkowana została na:

- zakup kosi spalinowej i części do kosiarki 2 595,54 zł,
- zakup tablicy ogłoszeń 1 463,70 zł,
- zakup namiotu ogrodowego i kompletu biesiadnego 2 927,00 zł.

Sołectwo Janków- kwota 1 599,00 zł wydatkowana została na:

- doposażenia świetlicy wiejskiej 1 599,00 zł.

Sołectwo Kończyce - kwota 5 695,79 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 95,80 zł,
- zakup kompletów biesiadnych 3 600,00 zł,
- zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla członków OSP w Kończycach 1 999,99 zł.

Sołectwo Kuchary- kwota 60,75 zł wydatkowania została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 60,75 zł.

Sołectwo Kurzątkowice - kwota 2 991,51 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 99,99 zł,
- zakup kosiarki i kosi spalinowej 2 400,00 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 491,52 zł.

Sołectwo Pelczyce - kwota 3 804,41 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 114,41 zł,
- zakup lampy solarnej 3 690,00 zł.

Sołectwo Piskorzów - kwota 702,47 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 557,58 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 144,89 zł.

Sołectwo Piskorzówek - kwota 1 521,28 zł. wydatkowana została na:

- zakup stołów do świetlicy wiejskiej 1 088,55 zł,
- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 432,73 zł.

Sołectwo Polwica- kwota 6 300,15 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 146,05zł,
- zakup ławek 1 720,00 zł,
- koszenie terenów zielonych 1 250,00 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej 3 184,10 zł.

Sołectwo Radoszkowice - kwota 15,40 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 15,40 zł.

Sołectwo Skrzypnik - kwota 1 831,20 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 331,20 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 1 500,00 zł.

Sołectwo Swojków - kwota 3 385,56 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 369,00 zł,
- zakup energii elektrycznej 426,58 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego 2 589,98 zł.

Sołectwo Teodorów - kwota 85,05 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 85,05 zł.

Sołectwo Wierzbno - kwota 1 464,00 zł wydatkowana została na:

- zakup części do kosiarki 548,00 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 916,00 zł.

Sołectwo Wyszkowice – kwota 1 018,25 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 834,65 zł,
- zakup trawy 183,60 zł.

W sołectwach Grodziszowice, Kuny i Radłowice w I półroczu 2020 roku nie zrealizowano wydatków.

IV. Podsumowanie

W I półroczu 2020 roku wykonano dochody w wysokości 15 659 133,28 zł (46,89 % planu), w tym dochody majątkowe w kwocie 178 343,72 zł (4,76 % planu) i wydatki w kwocie 15 218 796,88 zł (44,37 % planu), w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 777 727,21 zł (26,03 % planu). Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 440 336,40 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 900 000,00 zł.

Planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Rozchody budżetu tj. spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyniosły 275 000,00 zł. Zgodnie z harmonogramami dokonano spłat rat wynikających z zawartych umów.

Wysokość zadłużenia gminy na 30.06.2020 r. wynosi 9 979 085,00 zł, z tego:

- 4 279 085,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Oławie,
- 175 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Getin Banku,
- 2 600 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA),

- 2 925 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (Dom Maklerski Banku BPS). Na obsługę długu przeznaczono środki w wysokości 134 221,20 zł, co stanowi 0,86 % do poziomu wykonanych dochodów.

W załączeniu:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Domaniów na dzień 30.06.2020 r.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaniów na dzień 30.06.2020 r.
3. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.
4. Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku.
5. Wykaz dotacji zaplanowanych w budżecie gminy na 2020 rok.
6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z otrzymanych dotacji na dzień 30.06.2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Domaniów na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:		11	12
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
										9	10		
OGÓŁEM:													
010	01095			28 350 953,90	33 395 969,49	15 659 133,28	15 480 789,56	589 000,00	171 760,71	46,9			
				0,00	386 638,71	386 638,71	386 638,71	0,00	0,00	100,0			
				0,00	386 638,71	386 638,71	386 638,71	0,00	0,00	100,0			
		2010		0,00	386 638,71	386 638,71	386 638,71	0,00	0,00	100,0			
020	02001			4 000,00	4 000,00	556,08	556,08	0,00	0,00	13,9			
				4 000,00	4 000,00	556,08	556,08	0,00	0,00	13,9			
		0750		4 000,00	4 000,00	556,08	556,08	0,00	0,00	13,9			
600	60017			0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
				0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6300		0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
700	70005			194 530,00	194 530,00	34 783,10	28 200,09	0,00	0,00	17,9			
				194 530,00	194 530,00	34 783,10	28 200,09	0,00	0,00	17,9			
		0470		0,00	0,00	888,78	888,78	0,00	0,00	-			
		0550		1 330,00	1 330,00	407,62	407,62	0,00	0,00	30,6			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	66 000,00	21 942,49	21 942,49	0,00	0,00	0,00	33,2		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 700,00	17 700,00	6 583,01	0,00	0,00	6 583,01	0,00	37,2		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	71,05	71,05	0,00	0,00	0,00	14,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	4 890,15	4 890,15	0,00	0,00	0,00	54,3		
750			Administracja publiczna	277 986,50	862 115,00	93 094,01	93 094,01	0,00	0,00	0,00	10,8		
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 998,00	55 998,00	30 430,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	54,3		
		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	47 998,00	55 998,00	30 430,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	54,3		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 988,50	806 117,00	62 664,01	62 664,01	0,00	0,00	0,00	7,8		
		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	2 214,00	2 214,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	66,3		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60 614,40	60 614,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	582,61	582,61	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	221 994,50	738 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 066,00	38 462,00	29 882,00	29 882,00	0,00	0,00	0,00	77,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00	1 066,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	49,9
		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	1 066,00	1 066,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	49,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 396,00	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	78,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 396,00	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	78,5
752			Obrona narodowa	200,00	427,00	226,72	226,72	0,00	0,00	0,00	53,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	427,00	226,72	226,72	0,00	0,00	0,00	53,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227,00	226,72	226,72	0,00	0,00	0,00	99,9
		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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							Dochody ogółem bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 935 148,00	8 935 148,00	4 259 836,58	4 259 836,58	0,00	0,00	0,00	47,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	4 131,24	4 131,24	0,00	0,00	0,00	59,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	4 134,94	4 134,94	0,00	0,00	0,00	59,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-3,70	-3,70	0,00	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	2 121 000,00	2 121 000,00	934 348,80	934 348,80	0,00	0,00	0,00	44,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 000,00	1 920 000,00	836 471,13	836 471,13	0,00	0,00	0,00	43,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	72 353,80	72 353,80	0,00	0,00	0,00	51,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	72,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	15 925,48	15 925,48	0,00	0,00	0,00	53,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	8 345,00	8 345,00	0,00	0,00	0,00	27,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	533,39	533,39	0,00	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	2 705 200,00	2 705 200,00	1 537 959,71	1 537 959,71	0,00	0,00	0,00	56,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	630 000,00	430 751,54	430 751,54	0,00	0,00	0,00	68,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 800 000,00	955 240,46	955 240,46	0,00	0,00	0,00	53,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	200,00	52,53	52,53	0,00	0,00	0,00	26,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	54 141,50	54 141,50	0,00	0,00	0,00	49,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	17,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	89 293,00	89 293,00	0,00	0,00	0,00	59,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 119,46	1 119,46	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	7 189,22	7 189,22	0,00	0,00	0,00	51,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody z majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	147 000,00	103 845,15	103 845,15	0,00	0,00	0,00	70,6		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	7 009,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	50,1		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	79 362,87	79 362,87	0,00	0,00	0,00	95,6		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	17 473,28	17 473,28	0,00	0,00	0,00	34,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 954 948,00	3 954 948,00	1 679 551,68	1 679 551,68	0,00	0,00	0,00	42,5		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 914 948,00	3 914 948,00	1 674 408,00	1 674 408,00	0,00	0,00	0,00	42,8		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	5 143,68	5 143,68	0,00	0,00	0,00	12,9		
758			Różne rozliczenia	8 483 289,00	8 421 415,00	4 936 778,11	4 936 778,11	0,00	0,00	0,00	58,6		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 235 858,00	6 158 687,00	3 789 960,00	3 789 960,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 235 858,00	6 158 687,00	3 789 960,00	3 789 960,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 207 431,00	2 207 431,00	1 103 718,00	1 103 718,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 207 431,00	2 207 431,00	1 103 718,00	1 103 718,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	55 297,00	43 100,11	43 100,11	0,00	0,00	0,00	77,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 787,56	2 787,56	0,00	0,00	0,00	27,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	25 015,55	25 015,55	0,00	0,00	0,00	83,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 297,00	15 297,00	15 297,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	368 000,00	970 086,38	615 655,34	615 655,34	115 000,00	0,00	0,00	63,5		
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	354 000,00	337 541,26	337 541,26	115 000,00	0,00	0,00	95,4		
		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	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody bieżące	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	1 592,88	1 592,88	0,00	0,00	0,00	8,0		
		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	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	100,0		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	219 000,00	219 988,38	219 988,38	0,00	0,00	0,00	100,5		
	80104		Przedszkola	348 000,00	554 580,00	216 360,60	216 360,60	0,00	0,00	0,00	39,0		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	49 000,00	11 869,69	11 869,69	0,00	0,00	0,00	24,2		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 000,00	159 000,00	34 750,65	34 750,65	0,00	0,00	0,00	21,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,86	61,86	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	66 388,40	66 388,40	0,00	0,00	0,00	47,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	206 580,00	103 290,00	103 290,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 506,38	61 506,38	61 506,38	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 506,38	61 506,38	61 506,38	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	247,10	247,10	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	247,10	247,10	0,00	0,00	0,00	-		
851			Ochrona zdrowia	0,00	171 761,00	171 760,71	0,00	0,00	171 760,71	171 760,71	100,0		
	85195		Pozostała działalność	0,00	171 761,00	171 760,71	0,00	0,00	171 760,71	171 760,71	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	0,00	171 761,00	171 760,71	0,00	0,00	171 760,71		100,0
852			Pomoc społeczna	344 300,00	355 400,00	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	50,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	16 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	46,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	16 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	46,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 200,00	44 400,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	50,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 200,00	44 400,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	50,7
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	166 000,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	55,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	166 000,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	55,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 300,00	91 500,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	55,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 300,00	81 300,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	50,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	36 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	13,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	36 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	13,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
											8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 570,40	541 970,40	475 164,00	475 164,00	474 000,00	0,00	0,00	87,7		
	85395		Pozostała działalność	470 570,40	541 970,40	475 164,00	475 164,00	474 000,00	0,00	0,00	87,7		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 400,00	27 000,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	4,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 970,40	514 970,40	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	92,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 332,00	8 332,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 332,00	8 332,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 332,00	8 332,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	8 158 400,00	8 176 725,00	3 789 375,56	3 789 375,56	0,00	0,00	0,00	46,3		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 186 000,00	6 163 000,00	2 803 800,00	2 803 800,00	0,00	0,00	0,00	45,5		
		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	6 186 000,00	6 163 000,00	2 803 800,00	2 803 800,00	0,00	0,00	0,00	45,5		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 754 000,00	1 754 000,00	958 247,42	958 247,42	0,00	0,00	0,00	54,6		
		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	1 754 000,00	1 754 000,00	951 500,00	951 500,00	0,00	0,00	0,00	54,2		

Dział	Rozdział	§	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 747,42	6 747,42	0,00	0,00	0,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	84,00	83,91	83,91	0,00	0,00	0,00	99,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84,00	83,91	83,91	0,00	0,00	0,00	99,9	
	85504		Wspieranie rodziny	207 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	207 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	42 241,00	17 940,23	17 940,23	0,00	0,00	0,00	42,5	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 940,23	17 940,23	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 400,00	11 400,00	9 304,00	9 304,00	0,00	0,00	0,00	81,6		
		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	11 400,00	11 400,00	9 304,00	9 304,00	0,00	0,00	0,00	81,6		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 000,00	2 456 470,00	676 324,86	676 324,86	0,00	0,00	0,00	27,5		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 000,00	1 548 000,00	676 294,69	676 294,69	0,00	0,00	0,00	43,7		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 025 000,00	1 548 000,00	676 214,33	676 214,33	0,00	0,00	0,00	43,7		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	80,36	80,36	0,00	0,00	0,00	-		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	907 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	0,00	112 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	0,00	794 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	30,17	30,17	0,00	0,00	0,00	3,0		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8,54	8,54	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	21,63	21,63	0,00	0,00	0,00	2,2		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 864,00	83 864,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
								8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 864,00	83 864,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,9	
		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	1 400,00	1 400,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	52,7	
		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	82 464,00	82 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
926			Kultura fizyczna	3 600,00	1 613 625,00	1 887,50	1 887,50	0,00	0,00	0,00	0,1	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 580 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	0,00	80 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	92695		Pozostała działalność	3 600,00	33 600,00	1 887,50	1 887,50	0,00	0,00	0,00	5,6	
		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	3 600,00	3 600,00	1 887,50	1 887,50	0,00	0,00	0,00	52,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			OGÓŁEM:	28 350 953,90	33 395 969,49	15 659 133,28	15 480 789,56	589 000,00	178 343,72	171 760,71	46,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia usług	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 519,82	8 519,82	8 519,82	0,00	8 519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,06				
		4260	Zakup energii	2 500,00	4 500,00	1 569,38	1 569,38	1 569,38	0,00	1 569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	15 437,40	15 437,40	15 437,40	0,00	15 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,10				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70095			Pozostała działalność	20 246,00	20 246,00	15 632,10	15 632,10	15 632,10	0,00	15 632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21	0,10				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	3 386,54	3 386,54	3 386,54	0,00	3 386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	0,02				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 246,00	12 246,00	12 245,56	12 245,56	12 245,56	0,00	12 245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
710			Działalność usługowa	42 000,00	38 000,00	12 363,20	12 363,20	12 363,20	0,00	12 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	0,08				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	38 000,00	12 363,20	12 363,20	12 363,20	0,00	12 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	0,08				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 600,00	8 993,00	8 993,00	8 993,00	0,00	8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	0,06				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 400,00	3 370,20	3 370,20	3 370,20	0,00	3 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,02				
750			Administracja publiczna	3 123 707,50	3 735 825,92	2 443 826,78	1 576 676,78	1 465 596,66	1 194 774,74	270 821,92	0,00	106 080,12	5 000,00	0,00	0,00	0,00	867 150,00	867 150,00	867 150,00	65,42	16,06			
75011			Urzędy wojewódzkie	75 684,00	98 981,00	38 706,77	38 706,77	38 706,77	38 706,77	38 706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	0,25				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 568,00	81 565,00	27 681,84	27 681,84	27 681,84	27 681,84	27 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94	0,18				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 064,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 052,00	12 352,00	5 960,93	5 960,93	5 960,93	5 960,93	5 960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	0,04				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 800,00	130 800,00	64 972,22	64 972,22	4 122,10	0,00	4 122,10	0,00	60 850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	0,43				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	122 000,00	60 850,12	60 850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,40				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	373,23	373,23	373,23	0,00	373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	3 748,87	3 748,87	3 748,87	0,00	3 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	0,02				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 319 314,50	2 926 635,92	1 173 045,93	1 173 045,93	1 167 815,93	929 595,55	238 220,38	0,00	230,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	867 150,00	867 150,00	867 150,00	69,71	13,41			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 900,00	1 219 900,00	658 977,90	658 977,90	658 977,90	658 977,90	658 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	4,33				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	99 400,00	99 400,00	91 756,70	91 756,70	91 756,70	91 756,70	91 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,60				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	49 000,00	22 591,00	22 591,00	22 591,00	22 591,00	22 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	0,15				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 500,00	218 500,00	132 478,19	132 478,19	132 478,19	132 478,19	132 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	0,87				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 100,00	32 100,00	15 818,13	15 818,13	15 818,13	15 818,13	15 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	0,10				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 000,00	7 973,63	7 973,63	7 973,63	7 973,63	7 973,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	0,05				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 730,00	94 730,00	61 847,25	61 847,25	61 847,25	61 847,25	61 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29	0,41				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	11 134,86	11 134,86	11 134,86	0,00	11 134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86	0,07				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 234,90	3 234,90	3 234,90	0,00	3 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,02				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	182 250,50	171 311,92	99 291,69	99 291,69	99 291,69	0,00	99 291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	0,65				
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	5 780,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,03				
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	1 020,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	4 188,95	4 188,95	4 188,95	0,00	4 188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,03				
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	3 552,87	3 552,87	3 552,87	0,00	3 552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69	0,02				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 224,52	2 491,88	2 491,88	2 491,88	2 491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 542,11	1 844,68	1 844,68	1 844,68	0,00	1 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,74	349,95	349,95	349,95	0,00	349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 427,00	226,72	226,72	226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	427,00	226,72	226,72	226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	227,00	226,72	226,72	226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 050,00	736 113,00	119 791,57	119 791,57	101 393,47	28 096,10	73 297,37	0,00	18 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75402		Komenda Główna Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	164 000,00	624 563,00	75 930,21	75 930,21	67 633,81	28 096,10	39 537,71	0,00	8 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	8 296,40	8 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	1 528,74	1 528,74	1 528,74	1 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	98,52	98,52	98,52	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 500,00	26 468,84	26 468,84	26 468,84	26 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	33 300,00	20 229,24	20 229,24	20 229,24	0,00	20 229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 151,61	3 151,61	3 151,61	0,00	3 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	4 609,41	4 609,41	4 609,41	0,00	4 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	9 070,09	9 070,09	9 070,09	0,00	9 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	367,60	367,60	367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 109,76	2 109,76	2 109,76	0,00	2 109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	460 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50,00	83 050,00	43 861,36	43 861,36	33 759,66	0,00	33 759,66	0,00	10 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	10 101,70	10 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	29 756,44	29 756,44	29 756,44	0,00	29 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	50,00	50,00	3,26	3,26	3,26	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 999,96	3 999,96	3 999,96	0,00	3 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	274 000,00	274 000,00	134 221,20	134 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	274 000,00	274 000,00	134 221,20	134 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	274 000,00	274 000,00	134 221,20	134 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydankach ogółem [%]																																																				
							Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			Wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wydanki na finansowane z programy wydanki na finansowane z udziałem środków, o kt

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane							inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 990,00	2 990,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,01	
	80104		Przedszkola	2 099 884,00	2 162 976,40	1 088 279,70	1 088 279,70	1 053 768,15	840 627,41	213 140,74	0,00	34 511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	7,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 899,00	64 899,00	34 511,55	34 511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34 511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18	0,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 395,00	1 161 395,00	621 119,18	621 119,18	621 119,18	621 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48	4,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 886,00	84 480,06	84 480,06	84 480,06	84 480,06	84 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 400,00	244 192,00	122 086,77	122 086,77	122 086,77	122 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 017,00	35 017,00	12 941,40	12 941,40	12 941,40	12 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	0,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	68 100,00	33 236,00	33 236,00	33 236,00	0,00	33 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,22	
		4220	Zakup środków żywności	142 000,00	133 000,00	33 972,78	33 972,78	33 972,78	0,00	33 972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54	0,22	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	11 188,75	11 188,75	11 188,75	0,00	11 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 312,00	29 312,00	11 400,56	11 400,56	11 400,56	0,00	11 400,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	2 112,99	2 112,99	2 112,99	0,00	2 112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	43,46	43,46	43,46	0,00	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	160 400,00	228 700,40	65 275,20	65 275,20	65 275,20	0,00	65 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	0,43	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70 539,00	70 539,00	52 905,00	52 905,00	52 905,00	0,00	52 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,35	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 136,00	9 136,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 365,00	253 413,00	192 923,62	192 923,62	192 814,57	121 412,06	71 402,51	0,00	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	1,27	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	220,00	109,05	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 833,00	96 633,00	77 991,40	77 991,40	77 991,40	77 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 344,00	10 343,38	10 343,38	10 343,38	10 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 244,00	18 000,00	14 776,59	14 776,59	14 776,59	14 776,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 615,00	1 265,00	306,49	306,49	306,49	306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 170,00	19 600,00	17 649,92	17 649,92	17 649,92	17 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 979,00	51 979,00	33 024,98	33 024,98	33 024,98	0,00	33 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,22	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	631,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	45 000,00	36 532,53	36 532,53	36 532,53	0,00	36 532,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,24	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	255 442,00	4 500,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 272,00	1 272,00	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	400,00	344,28	344,28	344,28	344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 848,00	30 848,00	6 058,91	6 058,91	6 058,91	0,00	6 058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 848,00	30 848,00	6 058,91	6 058,91	6 058,91	0,00	6 058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 656)								
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 656)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
	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	156 688,00	216 396,00	39 921,19	39 921,19	37 449,14	37 449,14	0,00	0,00	2 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,26								
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 310,00	81 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	5 800,00	2 472,05	2 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	0,02								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	100 400,00	29 638,43	29 638,43	29 638,43	29 638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,19								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	23 800,00	6 976,98	6 976,98	6 976,98	6 976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,05								
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	2 608,00	833,73	833,73	833,73	833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,01								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 006 117,00	1 253 241,00	694 698,51	694 698,51	97 240,88	97 240,88	0,00	592 257,06	5 200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	4,56								
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	709 420,00	984 520,00	592 257,06	592 257,06	0,00	0,00	0,00	592 257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16	3,89								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	12 721,00	5 200,57	5 200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88	0,03								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	204 000,00	79 506,28	79 506,28	79 506,28	79 506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	0,52								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	45 500,00	15 537,93	15 537,93	15 537,93	15 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15	0,10								
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	6 500,00	2 196,67	2 196,67	2 196,67	2 196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	0,01								
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	54 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 006,38	202,92	202,92	202,92	202,92	202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00								
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 246,84	202,92	202,92	202,92	202,92	202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00								
80195			Pozostała działalność	103 523,00	103 925,00	68 024,99	68 024,99	68 024,99	68 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46	0,45								
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 879,50	10 879,50	10 879,50	10 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,07								
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 749,39	6 749,39	6 749,39	6 749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,04								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki na świadczenia	dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	801,10	801,10	801,10	0,00	801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06	0,01						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	66 123,00	66 123,00	49 595,00	49 595,00	49 595,00	0,00	49 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,33						
851	85153		Ochrona zdrowia	129 964,00	153 964,00	64 010,87	64 010,87	40 064,87	39 529,81	535,06	23 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,42						
			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 664,00	122 664,00	39 529,81	39 529,81	39 529,81	39 529,81	39 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23	0,26					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	2 355,00	1 172,08	1 172,08	1 172,08	1 172,08	1 172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 309,00	93 309,00	38 357,73	38 357,73	38 357,73	38 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	0,25						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85195			Pozostała działalność	6 300,00	30 300,00	24 481,06	24 481,06	535,06	0,00	535,06	23 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,16						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 000,00	23 946,00	23 946,00	0,00	0,00	0,00	23 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,16						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	535,06	535,06	535,06	535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00						
852			Pomoc społeczna	1 003 819,00	969 019,00	436 517,44	436 517,44	303 155,52	157 871,72	145 283,80	0,00	133 361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	2,87						
		85202	Domy pomocy społecznej	245 000,00	236 390,00	93 260,04	93 260,04	93 260,04	93 260,04	0,00	93 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	0,61						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	236 390,00	93 260,04	93 260,04	93 260,04	93 260,04	0,00	93 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	0,61						
85203			Ośrodki wsparcia	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	16 800,00	7 754,79	7 754,79	7 754,79	0,00	7 754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	0,05						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	16 800,00	7 754,79	7 754,79	7 754,79	0,00	7 754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	0,05						
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 200,00	63 400,00	27 691,69	27 691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,18						
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	63 400,00	27 691,69	27 691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,18						
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	1 168,72	1 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	0,01						
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 168,72	1 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	0,01						
85216			Zasiłki stałe	166 000,00	166 000,00	91 116,06	91 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	0,60						
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	91 116,06	91 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	0,60						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	421 229,00	381 429,00	187 040,92	187 040,92	176 955,47	157 871,72	19 083,75	0,00	10 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	1,23						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 200,00	10 085,45	10 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,07						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 876,00	254 876,00	113 263,52	113 263,52	113 263,52	113 263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,74						
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	19 834,00	19 834,00	19 170,88	19 170,88	19 170,88	19 170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,13						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 786,00	49 786,00	22 765,21	22 765,21	22 765,21	22 765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73	0,15						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 760,00	6 760,00	2 672,11	2 672,11	2 672,11	2 672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	1 022,74	1 022,74	1 022,74	0,00	1 022,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	0,01						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 284,00	17 284,00	10 138,31	10 138,31	10 138,31	0,00	10 138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	0,07						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	1 327,70	1 327,70	1 327,70	0,00	1 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	0,01						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	19	20	21				
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	statutowych zadań						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17						18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 535,00	9 535,00	6 395,00	6 395,00	6 395,00	0,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,04						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 454,00	2 454,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00						
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	77 190,00	75 890,00	19 875,22	19 875,22	16 575,22	0,00	16 575,22	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19	0,13						
		3110	Świadczenia społeczne	22 310,00	21 010,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,02						
4300			Zakup usług pozostałych	54 880,00	54 880,00	16 575,22	16 575,22	16 575,22	0,00	16 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	0,11						
85295			Pozostała działalność	0,00	12 710,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	0,06						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 710,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	0,06						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 698,40	707 398,08	329 919,35	269 919,35	23 560,84	1 505,00	22 055,84	0,00	0,00	246 358,51	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	46,64	2,17						
85395			Pozostała działalność	501 698,40	707 398,08	329 919,35	269 919,35	23 560,84	1 505,00	22 055,84	0,00	0,00	246 358,51	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	46,64	2,17						
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	78 456,00	78 456,00	78 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52						
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 355,00	254 422,08	93 424,12	93 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,61						
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 536,00	45 351,00	16 232,31	16 232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,11						
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 918,35	5 197,00	1 604,21	1 604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,01							
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,01						
4177			Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	49 110,00	11 825,51	11 825,51	11 825,51	0,00	11 825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,08						
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	24 204,00	46 170,00	26 843,45	26 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14	0,18						
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
4220			Zakup środków żywności	0,00	6 500,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,01						
4229			Zakup środków żywności	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4267			Zakup energii	9 600,00	8 000,00	283,34	283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00						
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	2 551,33	2 551,33	2 551,33	0,00	2 551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	0,02						
4307			Zakup usług pozostałych	48 857,05	59 380,00	28 939,08	28 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,19						
4309			Zakup usług pozostałych	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4430			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	7 628,00	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04						
4527			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	5 750,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00						
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	81,08	0,39						
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 500,00	57 832,00	20 865,47	20 865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	0,14						
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	18 332,00	6 943,47	6 943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	0,05						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	18 332,00	6 943,47	6 943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	0,05						
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 500,00	39 500,00	13 922,00	13 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,09						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
855	85501	3240	Stypendia dla uczniów	39 500,00	39 500,00	13 922,00	13 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,09						
			Rodzina	8 437 695,00	8 516 581,00	4 065 546,49	3 775 395,85	148 603,17	126 562,76	22 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 150,64	290 150,64	0,00	47,74	26,71					
			Świadczenia wychowawcze	6 186 000,00	6 163 000,00	2 793 785,65	2 793 785,65	23 862,67	21 462,67	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	18,36					
		3110	Świadczenia społeczne	6 133 419,00	6 110 419,00	2 769 922,98	2 769 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	18,20					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 571,00	33 571,00	11 123,73	11 123,73	11 123,73	11 123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	0,07					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	10 000,00	6 628,69	6 628,69	6 628,69	6 628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,04					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	400,25	400,25	400,25	400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02					
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 595,00	1 769 595,00	959 299,03	959 299,03	102 429,33	98 681,08	3 748,25	0,00	856 869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	6,30						
		3110	Świadczenia społeczne	1 591 184,00	1 591 184,00	856 869,70	856 869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	5,63					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 121,00	46 121,00	22 118,98	22 118,98	22 118,98	22 118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	0,15					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 714,00	3 725,00	3 724,32	3 724,32	3 724,32	3 724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 936,00	118 936,00	72 257,25	72 257,25	72 257,25	72 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	0,47					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 221,00	1 221,00	580,53	580,53	580,53	580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 229,00	4 939,00	2 585,25	2 585,25	2 585,25	2 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	0,02					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,01					
85503	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Karta Dużej Rodziny	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wspieranie rodziny	223 200,00	222 200,00	6 419,01	6 419,01	6 419,01	6 419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,04					
		3110	Świadczenia społeczne	200 100,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	6 419,01	6 419,01	6 419,01	6 419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62	0,04					
		85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	212 500,00	315 302,00	290 150,64	290 150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 150,64	290 150,64	0,00	92,02	1,91			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
4267	Zakup energii			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:											
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	19	20							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	185 666,90	185 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 666,90	0,00	0,00	0,00	100,00	1,22					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 334,00	104 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 483,74	0,00	0,00	0,00	99,19	0,69					
85508			Różny zastępcze	35 000,00	35 000,00	6 588,86	6 588,86	6 588,86	6 588,86	6 588,86	6 588,86	0,00	6 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	0,04					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	6 588,86	6 588,86	6 588,86	6 588,86	6 588,86	6 588,86	0,00	6 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	0,04					
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 400,00	11 400,00	9 303,30	9 303,30	9 303,30	9 303,30	9 303,30	9 303,30	0,00	9 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61	0,06					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	11 400,00	9 303,30	9 303,30	9 303,30	9 303,30	9 303,30	9 303,30	0,00	9 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61	0,06					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 263,00	2 926 212,00	967 606,11	897 606,11	886 588,33	2 907,52	883 680,81	0,00	0,00	11 017,78	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	33,07	6,36						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	1 644,68	1 644,68	1 644,68	0,00	1 644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	0,01						
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	683,68	683,68	683,68	0,00	683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	961,00	961,00	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,01						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 026 000,00	1 549 000,00	720 880,83	720 880,83	720 880,83	0,00	720 880,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	4,74						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 000,00	11 223,75	11 223,75	11 223,75	0,00	11 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,07						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 000,00	1 536 000,00	709 657,08	709 657,08	709 657,08	0,00	709 657,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	4,66						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 763,00	72 763,00	24 081,95	24 081,95	24 081,95	2 907,52	21 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10	0,16						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00	1 022,00	43,61	43,61	43,61	0,00	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 979,00	8 979,00	2 863,91	2 863,91	2 863,91	0,00	2 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 362,00	44 362,00	12 838,03	12 838,03	12 838,03	0,00	12 838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94	0,08						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	8 336,40	8 336,40	8 336,40	0,00	8 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,05						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	952 949,00	13 571,78	13 571,78	2 554,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	11 017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,09						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 418,07	7 842,39	7 842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,05						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 191,42	1 383,95	1 383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,01						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 358,18	1 331,89	1 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,01						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 004,39	235,04	235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 553,76	190,83	190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	0,00						

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki z tytułu poreczeń, o gwarancji	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	274,18	33,68	33,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	36 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	29 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,02
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	794 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013			42 500,00	32 500,00	14 687,95	14 687,95	14 687,95	0,00	14 687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	135,64	135,64	135,64	0,00	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	32 000,00	14 552,31	14 552,31	14 552,31	0,00	14 552,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		235 000,00	226 600,00	122 738,92	122 738,92	122 738,92	0,00	122 738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,81
4260		Zakup energii		130 000,00	121 600,00	64 144,79	64 144,79	64 144,79	0,00	64 144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75	0,42
4270		Zakup usług remontowych		105 000,00	105 000,00	58 594,13	58 594,13	58 594,13	0,00	58 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,39
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność		0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
	6010	Wydaki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 640 198,00	2 323 996,00	673 880,58	281 513,60	67 849,60	0,00	67 849,60	213 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 366,98	0,00	29,00	4,43
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		17 395,00	17 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 895,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		939 797,00	954 974,00	229 517,60	229 517,60	67 849,60	0,00	67 849,60	161 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	1,51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		314 872,00	280 049,00	161 668,00	161 668,00	0,00	0,00	0,00	161 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	1,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 798,00	82 798,00	28 286,99	28 286,99	28 286,99	0,00	28 286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	0,19
	4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00	26 593,41	26 593,41	26 593,41	0,00	26 593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	0,17
	4300	Zakup usług pozostałych		43 205,00	43 205,00	12 969,20	12 969,20	12 969,20	0,00	12 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,09
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		249 171,00	299 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 464,00	82 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		107 287,00	107 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki		662 006,00	1 330 627,00	444 362,98	51 996,00	51 996,00	0,00	51 996,00	51 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 366,98	0,00	33,40	2,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		104 000,00	104 000,00	51 996,00	51 996,00	0,00	0,00	0,00	51 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,34
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		558 006,00	1 226 627,00	392 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 366,98	0,00	31,99	2,58
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealczanym do sektora finansów publicznych		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		265 170,00	2 164 570,00	132 862,68	82 599,43	26 599,43	0,00	26 599,43	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 263,25	0,00	6,14	0,87
92601		Obiekty sportowe		55 700,00	1 902 100,00	54 673,68	4 410,43	4 410,43	0,00	4 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 263,25	0,00	2,87	0,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
									wydatki wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3															
																			9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4260	Zakup energii	11 100,00	8 100,00	4 410,43	4 410,43	4 410,43	0,00	4 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,03						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00	1 890 000,00	50 263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 263,25	0,00	0,00	2,66	0,33						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	96 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	0,37						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	96 000,00	96 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	0,37						
	92695		Pozostała działalność	113 470,00	166 470,00	22 189,00	22 189,00	22 189,00	0,00	22 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,15						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 758,00	88 758,00	11 937,00	11 937,00	11 937,00	0,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,08						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 712,00	17 712,00	10 252,00	10 252,00	10 252,00	0,00	10 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,07						
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			OGÓŁEM:	27 400 953,90	34 295 969,49	15 218 796,88	13 441 069,67	7 579 489,69	4 861 396,28	2 718 093,41	1 341 052,08	4 063 950,41	322 356,29	0,00	134 221,20	1 777 727,21	1 315 360,23	927 150,00	44,37	100,00						

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 850 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 850 000,00
Rozchody ogółem:			950 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	550 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku										
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki w 2020 roku	Planowane wydatki majątkowe				Jednostka realizująca wydatek
						wykonanie	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:			
							udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji	udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa"	17 567,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
2	600	60016	6050	Rozbudowa chodników w Radłowicach	12 552,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
3	600	60016	6050	Modernizacja odcinków dróg gminnych, chodników i miejsc parkingowych w wybranych lokalizacjach na terenie m. Domaniów	118 000,00	36 696,36	36 696,36			Urząd Gminy w Domaniowie
4	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Domaniowie	340 000,00	11 099,98	11 099,90	0,00		Urząd Gminy w Domaniowie
5	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 133/15 w Goszczynie	75 000,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
6	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 341/1 na potrzeby rozbudowy remizy strażackiej w Wierzbnie	4 800,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie

7	750	75023	6057	E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów	738 123,00	737 077,50	0,00		737 077,50	Urząd Gminy w Domaniowie
8	750	75023	6059	E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów	130 257,00	130 072,50	130 072,50			Urząd Gminy w Domaniowie
9	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Wierzbnie na dofinansowanie zakupu cylindra rozprężającego LUKAS R24 wraz z osprzętem	10 563,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
10	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Domaniowie na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	450 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Domaniowie
11	754	75421	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Olawskiego na „Zakup respiratorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olawie”	20 000,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
12	853	85395	6057	Remont budynku na potrzeby Klubu Malucha w Domaniowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia	74 000,00	60 000,00	0,00		60 000,00	Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie
13	853	85395	6060	Dostawa i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw przy klubie dziecięcym w Domaniowie	17 000,00	0,00	0,00			Klub Malucha w gminie Domaniów
14	855	85506	6050	Utworzenie klubu dziecięcego w Domaniowie	185 668,00	185 666,90	185 666,90			Urząd Gminy w Domaniowie
15	855	85506	6060	Pierwsze wyposażenie klubu dziecięcego w Domaniowie	105 334,00	104 483,74	104 483,74			Urząd Gminy w Domaniowie
16	900	90005	6237	Dotacje celowe na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	794 821,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy w Domaniowie

17	900	90095	6010	Objęcie udziałów w spółce pn. "Zakład Gospodarki Komunalnej" Sp. z o.o. w Domaniewie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Urząd Gminy w Domaniewie
18	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gęsicach (etap II)	71 725,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Domaniewie
19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Grodziszowicach (etap II)	83 996,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Domaniewie
20	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Teodorowie (etap II)	71 725,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Domaniewie
21	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Wyszowicach (etap II)	71 725,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Domaniewie
22	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Piskorzówku (etap II)	82 464,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Domaniewie
23	921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Piskorzówku (etap II)	107 287,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Domaniewie
24	921	92116	6220	Dotacja celowa na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia dla dwóch budynków należących do Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniew”	558 006,00	157 809,60	157 809,60	157 809,60	Urząd Gminy w Domaniewie
29	921	92116	6220	Dotacja celowa na zadanie pn.: „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniewie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”	668 621,00	234 557,38	234 557,38	234 557,38	Urząd Gminy w Domaniewie
30	926	92601	6050	Budowa strzelnicy w Gminie Domaniew	1 890 000,00	50 263,25	50 263,25	50 263,25	Urząd Gminy w Domaniewie

31	926	92695	6050	Rewitalizacja kompleksu parkowo-rekreacyjnego w Piskorzówku	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 077,50	Urząd Gminy w Domaniowie
					6 829 234,00	1 777 727,21	980 649,63	0,00	0,00		

Wykaz dotacji zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł			
					podmiotowa		celowa	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych								
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	Dotacja celowa na „Budowę mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa			17 567,00	0,00
754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Oławie	Dotacje celowa na dofinansowanie nagrody dla wyróżniającego się funkcjonariusza Policji			3 500,00	0,00
754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Oławie	Dotacja celowa na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas służby, przekraczającej normę określoną w art. 33 ustawy o Policji, pełnionej na terenie Gminy Domaniów			25 000,00	0,00
801	80195	2710	Powiat Oławski	Dotacja celowa na „Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych			392,00	0,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność	280 049,00	161 668,00		
921	92116	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność	104 000,00	51 996,00		

921	92116	6220	Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów	Dotacja celowa na zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla dwóch budynków należących do Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów”			558 006,00	157 809,60
921	92116	6220	Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”			668 621,00	234 557,38
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
754	75412	6230	OSP w Wierzbnie	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu cylindra rozprężającego LUKAS R24 wraz z osprzętem			10 563,00	0,00
754	7541	6230	OSP w Domaniowie	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego			450 000,00	0,00
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Fundacja „Świat Dzieci i Dorosłych”	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność szkoły	916 354,00	455 185,02		
801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Fundacja „Świat Dzieci i Dorosłych”	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność szkoły	106 940,00	0,00		
801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Fundacja „Świat Dzieci i Dorosłych”	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność szkoły	81 310,00	0,00		
801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Fundacja „Świat Dzieci i Dorosłych”	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność szkoły	984 520,00	592 257,06		
851	85195	2820	Organizacje pozarządowe z terenu gminy Domaniów	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			24 000,00	23 946,00
853	85395	2817	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Domaniów			78 456,00	78 456,00

900	90005	6237	Osoby fizyczne	Dotacje celowe na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych i odnawialne źródła energii			794 821,00	0,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja w Wierzbnie	Dotacja celowa na wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu stropu w zabytkowym kościele filialnym pw. Św. Michała Archaniola w Jankowie			21 000,00	0,00
926	92605	2820	Kluby sportowe w gminie Domaniów	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			96 000,00	56 000,00
Ogółem					2 473 173,00	1 261 106,08	2 747 926,00	550 768,98

Plan i wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z otrzymanych dotacji na dzień 30.06.2020 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody		%	Wydatki			w tym		%
		Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.		Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wydatki inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01095	Rolnictwo-pozostała działalność	386 638,71	386 638,71	100,00	386 638,71	386 638,71				100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	55 998,00	30 430,00	54,34	55 998,00	30 430,00		30 430,00		54,34
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 066,00	532,00	49,91	1 066,00	0,00				0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 396,00	29 350,00	78,48	37 396,00	24 977,89		6 183,26		66,79
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 297,00	15 297,00	100,00	0,00	0,00				0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 506,38	61 506,38	100,00	61 506,38	0,00				0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 200,00	10 200,00	100,00	10 200,00	10 085,45				98,88
85501	Świadczenia wychowawcze	6 163 000,00	2 803 800,00	45,49	6 163 000,00	2 793 785,65		21 462,67		45,33

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 754 000,00	951 500,00	54,25	1 754 000,00	951 471,82	92 017,37	54,25
85503	Karta Dużej Rodziny	84,00	83,91	99,89	84,00	0,00		0,00
85504	Wspieranie rodziny	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00		0,00
85513	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 400,00	9 304,00	81,61	11 400,00	9 303,30		81,61

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań

80104	Przedszkola	206 580,00	103 290,00	50,00	206 580,00	103 290,00	103 290,00	50,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 800,00	7 800,00	46,43	16 800,00	7 754,79		46,16

85214	Zasilki i pomoc w naturze	44 400,00	22 500,00	50,68	44 400,00	21 641,69				48,74
85216	Zasilki stałe	166 000,00	91 800,00	55,30	166 000,00	91 116,06				54,89
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 300,00	40 800,00	50,18	81 300,00	50 885,45	37 115,47			62,59
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 700,00	5 000,00	13,62	36 700,00	3 521,60				9,60
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 332,00	8 332,00	100,00	8 332,00	5 554,78				66,67
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00				0,00

Pozostałe dotacje

60017	Drogi wewnętrzne	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00				0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	743 903,00	0,00	0,00	743 903,00	741 327,50			737 077,50	99,65
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	59 980,00				52,16
85295	Pozostała działalność	171 761,00	171 760,71	100,00	0,00	0,00				0,00
85395	Pozostała działalność	514 970,40	474 000,00	92,04	514 970,40	306 358,51	111 260,64		60 000,00	59,49
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	907 470,00	0,00	0,00	907 470,00	9 365,11	9 365,11			1,03
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 464,00	0,00	0,00	82 464,00	0,00				0,00
92601	Obiekty sportowe	1 580 025,00	0,00	0,00	1 580 025,00	50 263,25				3,18
92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), z uwzględnieniem formy, zakresu i szczegółowości unormowanych uchwałą Rady Gminy Domaniów Nr XXII/128/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku, Wójt Gminy Domaniów przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Domaniów na lata 2020 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Domaniów na lata 2020-2029 została podjęta uchwałą Rady Gminy Nr XVII/106/19 z dnia 27 grudnia 2019 roku.

W I półroczu 2020 r. dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków gminy. Nie dokonywano zmian w budżecie powodujących zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie:

- przychodów, rozchodów, deficytu i nadwyżki budżetowej,
- wartości tytułów dłużnych,
- wartości udzielonych gwarancji i poręczeń.

Dokonywano zmian w zakresie podjętych do realizacji przedsięwzięć.

Na dzień 30.06.2020 r. plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku z wprowadzanymi zmianami osiągnął następujące wielkości:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Kwota zmian (+,-)	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.
DOCHODY OGÓŁEM	28 350 953,90	+ 5 045 015,59	33 395 969,49
W tym:			
Dochody bieżące	27 928 795,40	+ 1 717 280,09	29 646 075,49
Dochody majątkowe	422 158,50	+ 3 327 735,50	3 749 894,00
WYDATKI OGÓŁEM	27 400 953,90	+ 6 895 015,59	34 295 969,49
W tym			
Wydatki bieżące	25 859 636,90	+ 1 607 098,59	27 466 735,49
Wydatki majątkowe	1 541 317,00	+ 5 287 917,00	6 829 234,00
WYNIK BUDŻETU (+,-)	+ 950 000,00	- 1 850 000,00	- 900 000,00
PRZYCHODY BUDŻETU	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
ROZCHODY BUDŻETU	950 000,00	0,00	950 000,00

Na 30 czerwca 2020 r. zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych wynoszą 9 979 085,00 zł co stanowi 29,88 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem. Na obsługę długu wydatkowano 134 221,20 zł co stanowi 0,40 % w stosunku do planowanych dochodów.

W/w informacje są zawarte w tabeli nr 1 do niniejszego załącznika.

II. Informacja o przebiegu przedsięwzięć w I półroczu 2020 r.

Nakłady finansowe w 2020 r. na przedsięwzięcia ujęte w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynoszą 2 384 527,08 zł, w tym:

- 559 398,08 zł – projekt pn. „Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice: Pierwszy Klub Malucha w gminie Domaniów”.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0061/19-00 z dnia 21 października 2019 r. przez Gminę Domaniów. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 8 – Rynek pracy; Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego; Poddziałanie 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WrOF.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

- zadanie 1 – utworzenie Klubu Malucha w gminie Domaniów dla 15 dzieci, które obejmuje remont budynku, zagospodarowanie terenu, wyposażenie szatni, pokoju Dyrektora oraz opiekunek, wyposażenie sal, łazienki i kuchni,
- zadanie 2 – bieżące funkcjonowanie 15 miejsc w Klubie Malucha, które obejmuje wynagrodzenie Dyrektora Klubu, wynagrodzenie opiekunek i sprzątaczkę, wyżywienie dzieci, środków czystości, środków higienicznych oraz pokrycie kosztów eksploatacji.

Z przyznanej dla Gminy Domaniów kwoty dofinansowania 530 448,08 zł poniesiono wydatki w kwocie 227 902,51 zł. Szczegółowy opis wydatków projektu zawarto w sprawozdaniu opisowym Gminnego Zespołu Oświaty w Domaniowie.

- 949 949,00 zł - projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzebińskiego i średzkiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.1 OSI Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W I półroczu 2020 r. w ramach limitu wydatków bieżących w kwocie 155 128,00 zł wydatkowano 11 017,78 zł, w ramach limitu wydatków majątkowych 794 821,00 zł nie wydatkowano środków.

▪ 875 180,00 zł – Projekt pn. „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów”, wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu limit na wydatki bieżące w roku 2020 wynosi 6 800,00 zł, wydatki majątkowe 868 380,00 zł. W I półroczu 2020 wydatkowano 5 000,00 zł w ramach wydatków bieżących i 867 150,00 zł w ramach wydatków majątkowych.

W/w informacje są zawarte w tabeli nr 2 do niniejszego załącznika.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									1.1.5.1	1.2	1.2.1
		Dochody bieżące x	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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										
2020	33 281 985,11	29 532 091,11	3 914 948,00	40 000,00	8 366 118,00	9 921 613,11	7 289 412,00	2 550 000,00	3 749 894,00	160 000,00	3 572 194,00
2021	28 021 000,00	27 813 037,00	3 954 097,00	30 000,00	8 568 122,00	9 077 056,00	6 183 762,00	2 575 500,00	207 963,00	50 000,00	140 263,00
2022	28 103 568,00	28 085 868,00	3 993 638,00	30 000,00	8 653 803,00	9 167 827,00	6 240 600,00	2 601 255,00	17 700,00	0,00	0,00
2023	28 361 426,00	28 361 426,00	4 033 574,00	30 000,00	8 740 341,00	9 259 505,00	6 298 006,00	2 627 268,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 639 740,00	28 639 740,00	4 073 910,00	30 000,00	8 827 744,00	9 352 100,00	6 355 986,00	2 653 541,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 920 837,00	28 920 837,00	4 114 649,00	30 000,00	8 916 021,00	9 445 621,00	6 414 546,00	2 680 076,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 204 744,00	29 204 744,00	4 155 795,00	30 000,00	9 005 181,00	9 540 077,00	6 473 691,00	2 706 877,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 491 492,00	29 491 492,00	4 197 353,00	30 000,00	9 095 233,00	9 635 478,00	6 533 428,00	2 733 946,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 781 107,00	29 781 107,00	4 239 327,00	30 000,00	9 186 185,00	9 731 833,00	6 593 762,00	2 761 285,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 073 618,00	30 073 618,00	4 281 720,00	30 000,00	9 278 047,00	9 829 151,00	6 654 700,00	2 788 898,00	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, 1622 i 1649), 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.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
							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	
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	2.2
2020	34 181 985,11	27 432 751,11	9 250 213,02	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	6 749 234,00
2021	27 021 000,00	25 785 701,00	9 449 190,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	1 235 299,00
2022	27 103 568,00	26 038 558,00	9 543 682,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	1 065 010,00
2023	27 311 426,00	26 293 944,00	9 639 119,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	1 017 482,00
2024	27 589 740,00	26 551 883,00	9 735 510,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	1 037 857,00
2025	27 795 837,00	26 812 402,00	9 832 865,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	983 435,00
2026	28 125 659,00	27 075 526,00	9 931 194,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 050 133,00
2027	28 491 492,00	27 341 281,00	10 030 506,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	1 150 211,00
2028	28 781 107,00	27 609 694,00	10 130 811,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	1 171 413,00
2029	29 073 618,00	27 880 791,00	10 232 119,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	1 192 827,00
									2.2.1
									2.2.1.1
									2 499 578,00
									196 761,48
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									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)	4		4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	
2020	-900 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	900 000,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 079 085,00	1 079 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 085,00	1 079 085,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304 085,00	0,00	2 099 340,00	3 949 340,00
2021	x	x	x	x	0,00	8 304 085,00	0,00	2 027 336,00	2 027 336,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 304 085,00	0,00	2 047 310,00	2 047 310,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 254 085,00	0,00	2 067 482,00	2 067 482,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 204 085,00	0,00	2 087 857,00	2 087 857,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 079 085,00	0,00	2 108 435,00	2 108 435,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	2 129 218,00	2 129 218,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	2 150 211,00	2 150 211,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	2 171 413,00	2 171 413,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 192 827,00	2 192 827,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2020	748 399,40	748 399,40	748 399,40	1 867 194,00	1 867 194,00	1 867 194,00	815 198,08	744 698,89	744 698,89
2021	576 605,52	576 605,52	576 605,52	0,00	0,00	0,00	610 260,68	546 732,68	546 732,68
2022	75 256,84	75 256,84	75 256,84	0,00	0,00	0,00	80 656,84	75 256,84	75 256,84
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 926 962,00	1 926 952,00	1 689 408,00	647 326,08	1 737 201,00	2 384 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	140 263,00	0,00	0,00	610 260,68	140 263,00	750 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	80 656,84	0,00	80 656,84	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						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	
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 079 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 497 942,60	2 384 527,08	750 523,68	80 656,84	0,00	3 215 707,60
1.a	- wydatki bieżące				1 392 928,60	647 326,08	610 260,68	80 656,84	0,00	1 338 243,60
1.b	- wydatki majątkowe				2 105 014,00	1 737 201,00	140 263,00	0,00	0,00	1 877 464,00
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:				3 497 942,60	2 384 527,08	750 523,68	80 656,84	0,00	3 215 707,60
1.1.1	- wydatki bieżące				1 392 928,60	647 326,08	610 260,68	80 656,84	0,00	1 338 243,60
1.1.1.1	E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów - Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line	Urząd Gminy w Domaniowie	2017	2020	61 485,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
1.1.1.2	Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice: Pierwszy Klub Malucha w gminie Domaniów -	Gminny Zespół Oświaty	2019	2022	1 015 155,60	454 270,08	480 228,68	80 656,84	0,00	1 015 155,60
1.1.1.3	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu olawskiego, strzeńskiego i średzkiego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Domaniowie	2020	2021	254 032,00	155 128,00	98 904,00	0,00	0,00	254 032,00
1.1.1.4	Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice: Pierwszy Klub Malucha w gminie Domaniów -	Klub Malucha w gminie Domaniów	2020	2021	62 256,00	31 128,00	31 128,00	0,00	0,00	62 256,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 105 014,00	1 737 201,00	140 263,00	0,00	0,00	1 877 464,00
1.1.2.1	E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Dom	Urząd Gminy w Domaniowie	2017	2020	1 095 930,00	868 380,00	0,00	0,00	0,00	868 380,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice: Pierwszy Klub Malucha w gminie Domanów -	Gminny Zespół Oświaty	2019	2021	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu olawskiego, strzezińskiego i średzkiego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Domanowie	2020	2021	935 084,00	794 821,00	140 263,00	0,00	0,00	935 084,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o realizacji planu finansowego
Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów
za I półrocze 2020 roku**

PLAN PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa	418 872,00 zł	384 049,00 zł	213 664,00 zł	55,63%
2.	Dotacja celowa (wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”	0,00 zł	668 621,00 zł	234 557,38 zł	35,08%
3.	Dotacja celowa (wkład własny na zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla dwóch budynków należących do Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów” realizowane w ramach projektu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)	558 006,00 zł	558 006,00 zł	157 809,60 zł	28,28%
4.	Środki z budżetu PROW 2014-2020 na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla dwóch budynków należących do Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów” realizowane w ramach projektu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”	0,00 zł	961 620,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.	Dotacja celowa PNWM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6.	Dotacja Biblioteki Narodowej (dotacja na zakup nowości wydawniczych)	0,00 zł	4 765,00 zł	0,00 zł	0,00%
7.	Dochody z działalności własnej – działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług	0,00 zł	65 630,00 zł	9 310,00 zł	14,19%
8.	Pozostałe przychody (środki od osób fizycznych i z innych źródeł, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu)	0,00 zł	609 316,00 zł	132 490,70 zł	21,74%
	Ogółem		3 252 007,00 zł	747 831,68 zł	23,00%

PLAN KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (z uwzględnieniem zmian)	Wykonanie	% wykonania
1.	Amortyzacja	556 611,00 zł	264 118,96 zł	47,45%
2.	Zużycie materiałów	29 140,00 zł	19 263,11 zł	66,11%
3.	Zużycie energii i dostawa mediów	7 290,00 zł	3 878,51 zł	53,20%
4.	Usługi obce	32 737,00 zł	19 676,82 zł	60,11%

5.	Wynagrodzenia	320 120,00 zł	165 306,81 zł	51,64%
	- wynagrodzenia osobowe	309 700,00 zł	160 644,94 zł	51,87%
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 420,00 zł	4 661,87 zł	44,74%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	72 010,00 zł	33 141,08 zł	46,02%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	62 310,00 zł	32 318,64 zł	51,87%
	- Pozostałe świadczenia (świadczenia urlopowe, badania okresowe, świadczenia w zakresie BHP, szkolenia)	9 700,00 zł	822,44 zł	8,48%
7.	Podatki i opłaty	7 270,00 zł	6 098,11 zł	83,88%
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 606,00 zł	5 677,94 zł	48,92%
9.	Koszty finansowe	30 000,00 zł	12 709,83 zł	42,37%
10.	Wydatki majątkowe (środki z dotacji celowej na koszty inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”)	668 621,00 zł	234 557,38 zł	35,08%
11.	Wydatki z dotacji celowej oraz budżetu PROW 2014-2020 na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla dwóch budynków należących do Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów” realizowane w ramach projektu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”	1 519 626,00 zł	157 809,60 zł	10,38%
	Ogółem	3 255 031,00 zł	922 238,15 zł	28,33%

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

747 831,68 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa organizatora

213 664,00 zł

Dotacja celowa (wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”)

234 557,38 zł

Dotacja celowa (wkład własny na zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla dwóch budynków należących do Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów” realizowane w ramach projektu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

157 809,60 zł

Dochody z działalności własnej – działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług

9 310,00 zł

Pozostałe przychody (środki od osób fizycznych i z innych źródeł, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu)

132 490,70 zł

KOSZTY:

922 238,15 zł

w tym:

Amortyzacja	264 118,96 zł
z tego:	
- amortyzacja środków trwałych	263 711,96 zł
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	407,00 zł
Zużycie materiałów i energii	19 263,11 zł
z tego:	
- art biurowe	894,32 zł
- środki czystości	930,71 zł
- zakup śr. żywności, art. spożywczych na organizowane imprezy	3 828,17 zł
- zakup opału	1 536,00 zł
- materiały remontowe i konserwacyjne	11 059,07 zł
- wyposażenie niezaliczone do środków trwałych	75,00 zł
- materiały do imprez	384,97 zł
- zużycie pozostałych materiałów	554,87 zł
Zużycie energii i dostawa mediów	3 878,51 zł
- zużycie energii elektrycznej	3 810,97 zł
- zużycie wody, odprowadzanie ścieków	67,54 zł
Usługi obce	19 676,82 zł
w tym między innymi:	
- czynsze najmu nieruchomości	2 214,00 zł
- usł. telekomunikacyjne (telefon, internet), pocztowe	1 873,64 zł
- usługi informatyczne	1 872,46 zł
- usługi remontowe	5 018,40 zł
- pozostałe usługi obce	8 698,32 zł
Wynagrodzenia	165 306,81 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	160 644,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 661,87 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	33 141,08 zł
z tego:	
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	32 318,64 zł
- szkolenia pracowników	730,00 zł
- materiały BHP	92,44 zł
Podatki i opłaty	6 098,11 zł
z tego:	
- opłaty za wywóz nieczystości i odpadów	678,00 zł
- opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	5 399,11 zł
- opłata skarbową	21,00 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	5 677,94 zł
z tego:	
- ubezpieczenie majątkowe	4 062,00 zł
- podróże służbowe	182,20 zł
- koszty reprezentacji i reklamy	1 089,74 zł

- prowizje i opłaty bankowe 344,00 zł

Koszty finansowe (koszty obsługi kredytu bankowego) 12 709,83 zł

Wydatki majątkowe 392 366,98 zł

- wydatki z dotacji celowej na koszty inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej 234 557,38 zł

#ARG! 157 809,60 zł

Stan rachunku bankowego (bieżącego) na 01.01.2020 r.: 7 253,63 zł

Stan rachunku bankowego (bieżącego) na 30.06.2020 r.: 15 321,75 zł

Stan należności na dzień 30.06.2020 r.: 1 580,40 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.: 474 898,84 zł

w tym:

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

- zobowiązania niewymagalne: 474 898,84 zł

* z tytułu dostaw i usług 337 827,12 zł

* rozrachunki publicznoprawne (podatek dochodowy od os. fiz.) 1 323,00 zł

* rozrachunki z tyt. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 10 214,84 zł

* wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot. 122 792,62 zł

* pozostałe rozrachunki (kaucje zabezpieczające do umów najmu, rozrachunki z tyt. ubezpieczeń rzeczowych) 2 015,00 zł

* pozostałe rozrachunki z pracownikami 726,26 zł

**Część opisowa informacji o realizacji planu finansowego
Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów
za I półrocze 2020 roku**

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów zostało utworzone w wyniku połączenia z dniem 1 marca 2018 r. samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie.

Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji, w tym przejęło wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów prowadzi swoją działalność w oparciu o statut oraz plan finansowy.

Podstawowym celem statutowym instytucji kultury w zakresie upowszechniania kultury, jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby mieszkańców w dziedzinie działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej, promocyjnej, a także stymulowanie aktywności lokalnej społeczności.

Celem CKiC w zakresie upowszechniania czytelnictwa jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i nauki.

Zaplanowane na I półrocze 2020 roku cele niestety nie znalazły pełnego odzwierciedlenia w realizacji. W związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa działalność i funkcjonowanie Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów uległy zmianom i ograniczeniu.

Następstwem wybuchu epidemii COVID-19 było odwołanie większości zaplanowanych wydarzeń kulturalnych. Brak jasnych wskazówek co do rozwoju sytuacji sprawił, że wstrzymano planowanie nowych działań dotyczących organizacji zajęć warsztatowych, imprez kulturalnych, a także działań w zakresie zaspakajanie potrzeb czytelniczych.

PRZYCHODY

Łączna kwota przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym przez Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów wyniosła 747 831,68 zł.

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej jest dotacja organizatora, która wyniosła 213 664,00 zł.

Pozostałe przychody (darowizny, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu) ukształtowały się w okresie sprawozdawczym na poziomie 132 490,70 zł.

Kolejną pozycję dochodów stanowią przychody własne (dochody z działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług) w wysokości 9 310,00 zł.

Dotacje celowe organizatora na realizację zaplanowanych na 2020 rok zadań inwestycyjnych wyniosła w okresie sprawozdawczym 392 366,98 zł, z tego:

- dotacje celowa na realizację zadania pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie” – 234 557,38 zł;
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla dwóch budynków należących do Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów”) – 157 809,60 zł.

KOSZTY

Koszty związane z działalnością Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów łącznie z wydatkami majątkowymi sfinansowanymi z dotacji celowych wyniosły w okresie sprawozdawczym 922 238,15 zł.

Główną pozycję w strukturze kosztów stanowi amortyzacja w kwocie 264 118,96 zł, z tego:

- amortyzacja środków trwałych – 263 711,96 zł,
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych – 407,00 zł.

Kolejną pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 165 306,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 160 644,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 661,87 zł.

W Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów na dzień 30.06.202 r. zatrudnionych było 7 pracowników, z tego:

- dyrektor – 1 etat,
- główny księgowy – 1 etat,
- specjalista ds. administracyjnych – 1 etat,
- instruktor – 1 etat,
- pracownik gospodarczy – ½ etatu,
- młodszy bibliotekarz – 1 ½ etatu.

Następną wysoką pozycję w strukturze kosztów stanowią ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 33 141,08 zł, w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 32 318,64 zł,
szkolenia pracowników – 730,00 zł,
materiały BHP – 92,44 zł.

Koszty usług obcych wyniosły w analizowanym okresie 19 676,82 zł, z tego:

czynsze najmu nieruchomości (świetlice wiejskie, sala sportowa) – 2 214,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet), pocztowe – 1 873,64 zł,
- usługi informatyczne – 1 872,46 zł,
- usługi remontowe – 5 018,40 zł,
- pozostałe usługi obce – 8 698,32.

W okresie sprawozdawczym sporą część kosztów stanowiło również zużycie materiałów w kwocie 19 263,11 zł, z tego:

- artykuły biurowe – 894,32 zł,
- środki czystości – 930,71 zł,
- zakup śr. żywności, art. spoż. na organizowane imprez – 3 828,17 zł,
- zakup opału – 1 536,00 zł,
- materiały remontowe i konserwacyjne 11 059,07 zł,
- wyposażenie niezaliczone do środków trwałych – 75,00 zł,
- materiały do imprez – 384,97 zł,
- zużycie pozostałych materiałów – 554,87 zł.

Koszty zużycia energii i dostawy mediów wyniosły w analizowanym okresie 3 878,51 zł, z tego:

- zużycie energii elektrycznej – 3 810,97 zł,
- zużycie wody, odprowadzanie ścieków – 67,54 zł.

Pozostałą część kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Kultury Czytelnictwa Gminy Domaniów stanowią:

- Pozostałe koszty rodzajowe – 5 677,94 zł, z tego:
 - ubezpieczenia majątkowe – 4 062,00 zł,
 - podróże służbowe – 182,20 zł,
 - koszty reprezentacji i reklamy – 1 089,74 zł,
 - prowizje i opłaty bankowe – 344,00 zł.
- Podatki i opłaty – 6 098,11 zł, z tego:
 - opłaty za wywóz nieczystości i odpadów – 678,00 zł;

- opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 5 399,11 zł,
- opłaty skarbowe – 21,00 zł.
- koszty finansowe (koszty obsługi kredytu bankowego) – 12 709,83 zł.

Wydatki majątkowe (środki z dotacji celowej organizatora) przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”, a także „Zakup wyposażenia dla dwóch budynków należących do Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów” wyniosły w okresie sprawozdawczym 392 366,98 zł, z tego:

- wydatki z dotacji celowej na koszty inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie” – 234 557,38 zł;
- wydatki z dotacji celowej oraz budżetu PROW 2014-2020 na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla dwóch budynków należących do Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów”) – 157 809,60 zł.

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów zorganizowało/ współorganizowało imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne, w tym m.in.:

Nazwa imprezy :	Koszt organizacji:
▪ Spotkanie opłatkowe	5 655,96 zł
▪ Dzień Kobiet	1 524,73 zł
▪ Ferie zimowe	83,61 zł

Przychody i koszty związane z zarządzanymi świetlicami wiejskimi oraz salą sportową w Wierzbnie

Świetlica wiejska w Domaniowie

Przychody: 1 550,00 zł

Koszty: 84,02 zł

Świetlica wiejska w Kończycach

Przychody: 1 300,00 zł

Koszty: 365,69 zł

Świetlica wiejska w Skrzypniku

Przychody: 1 500,00 zł

Koszty: 83,96 zł

Świetlica wiejska w Jankowie

Przychody: 550,00 zł

Koszty: 83,96 zł

Świetlica wiejska w Swojkowie

Przychody: 550,00 zł

Koszty: 83,96 zł

Świetlica wiejska w Piskorzowie

Przychody: 1 300,00 zł

Koszty: 83,96 zł

Świetlica wiejska w Goszczynie

Przychody: 350,00 zł

Koszty: 83,95 zł

Świetlica wiejska w Polwicy (pawilon)
Przychody: 0,00 zł
Koszty: 46,12 zł.

Świetlica wiejska w Kucharach
Przychody: 0,00 zł,
Koszty: 0,00 zł.

Sala sportowa w Wierzbnie
Przychody: 2 210,00 zł,
Koszty: 2 218,38 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2020 r.	1 580,40 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.	474 898,84 zł
w tym:	
zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
zobowiązania niewymagalne:	474 898,84 zł
z tytułu dostaw i usług	337 827,12 zł
rozrachunki publicznoprawne	1 323,00 zł
(podatek dochodowy od os. fiz.)	
▪ z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	10 214,84 zł
▪ pozostałe rozrachunki (wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umów dot. zadań inwestycyjnych)	122 792,62 zł
▪ pozostałe rozrachunki (kaucje zabezpieczające do umów najmu, rozrachunki z tyt. ubezpieczeń rzeczowych	2 015,00 zł
▪ pozostałe rozrachunki z pracownikami	726,26 zł
Stan rachunku bankowego	
▪ stan na 01.01.2020 r.	7 253,63 zł
▪ stan na 30.06.2020 r.	15 321,75 zł