

Zarządzenie nr 31.2020
Wójta Gminy Przytyk
z dnia 12 sierpnia 2020r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. 2019, poz.869 z późn.zm./ **Wójt Gminy Przytyk zarządza, co następuje:**

§ 1.

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

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 i nr 3a do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Przytyku stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Dariusz Woleczyński

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk
Nr 31.2020
z dnia 12 sierpnia 2020r**

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

Informacje ogólne

Budżet Gminy Przytyk na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 30 grudnia 2019 roku Nr XI.109.2019

Plan budżetu na 30.06.2020 r. wynosił:

- po stronie dochodów 35.827.241,69
- po stronie wydatków 36.745.297,69

Niedobór (deficyt) budżetowy w wysokości 918.056,00 zostanie sfinansowany z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami 635.099,00zł
- b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 282.957,00zł

W pierwszym półroczu bieżącego roku :

- osiągnięto dochody w wysokości 19.044.531,04 co stanowi 53,16 % planu rocznego
- wydatkowano kwotę 16.342.787,59 to jest 44,48 % planu rocznego.

Rozchody budżetu gminy wyniosły 345.500,00 natomiast przychody stanowiły kwotę 3.956.138,74

W wyniku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2020 roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 2.701.743,45

W Tabeli Nr 1 przedstawiono szczegółowo realizację podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2020r .

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	35.827.241,69	19.044.531,04	53,16	100
	bieżące	35.677.241,69	19.033.921,04	53,35	99,94
	majątkowe	150.000,00	10.610,00	7,07	0,06

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 35.827.241,69 zł . W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 19.044.531,04 zł , co stanowi 53,16 % planu. Dochody z majątku wyniosły 10.610,00 zł i stanowiły ok. 0,06 % dochodów wykonanych ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 19.033.921,04 zł i stanowiły 99,94 % dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 3.118.590,78 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2020r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	7.294.208,00	3.383.560,99	46,39%	17,77%
	<i>1. Udziały w podatku dochodowym</i>	2.886.358,00	1.234.264,46	42,76%	
	a/od osób fizycznych	2 866 358,00	1 226 364,00	42,78%	6,44%
	b/osób prawnych	20 000,00	7 900,46	39,50%	0,04%
	<i>2. Wpływy z podatków i opłat, w tym :</i>	4.189.650,00	2.056.295,36	49,08%	
	a/podatek od nieruchomości	1 300 000,00	680 980,80	52,38%	3,58%
	b/podatek rolny	875 000,00	500 988,85	57,26%	2,63%
	c/podatek od środków transportowych	127.000,00	89.556,00	70,52%	0,47%
	d/ podatek leśny	85.000,00	51.366,70	60,43%	0,27%
	e/podatek od dział. gosp. osób fiz. opl. w formie karty	10 000,00	4 502,22	45,02%	0,02%
	f/ podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 418,00	74,18%	0,04%
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	60.339,35	50,28%	0,32%
	h/ wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	11.462,33	52,10%	0,06%
	i/opłata targowa	50.000,00	19.933,00	39,87%	0,10%
	j/ wpływy z opłaty produktowej	100,00	1,44	1,44%	0,00%
	k/ wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	95.000,00	77.775,72	81,87%	0,41%
	l/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez na podstawie odrębnych ustaw	1.050.000,00	435.348,08	41,46%	2,29%
	l/ wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszk.	18.250,00	5.290,00	28,99%	0,03%
	g/ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	300.000,00	60.900,60	20,30%	0,32%
	h/ wpływy z różnych opłat,	43.200,00	11.417,92	26,43%	0,06%
	l/ opłata eksploatacyjna	20.000,00	14.149,39	70,75%	0,07%
	l/ w pływ z tytułu kosztów kom., opl. kom., kosztu upomnień	12.100,00	1.856,00	15,34%	0,01%
	l/ dochody z majątku	52.000,00	23.008,96	44,25%	0,12%

	3. Pozostałe dochody własne	218.200,00	93.001,17	42,62%	0,49%
2.	Dotacje celowe ogółem	13.838.267,69	7.574.186,05	54,73%	39,77%
3.	Dochody majątkowe	150.000,00	10.610,00	7,07%	0,06%
4.	Subwencja ogólna, w tym :	14.544.766,00	8.076.174,00	55,53%	42,41%
	a/część oświatowa	6.966.185,00	4.286.880,00	61,54%	22,51%
	b/ część wyrównawcza i równoważąca	7.578.581,00	3.789.294,00	50,00	19,90
	Dochody ogółem	35.827.241,69	19.044.531,04	53,16%	100,00%

Wykonanie dochodów wg działów stan na 30.06.2020

	Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie/plan %	wykonanie / dochody ogółem %
010	Rolnictwo i łowiectwo	554.497,69	410.248,94	73,99%	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32.000,00	19.293,31	60,29%	0,10%
750	Administracja publiczna	173.481,00	102.001,31	58,80%	0,54%
751	Urzędy naczelných organów władzy państw	53.396,00	28.580,00	53,52%	0,15%
756	Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.	5.620.858,00	2.763.989,83	49,17%	14,51%
758	Różne rozliczenia	14.544.766,00	8.076.174,00	55,53%	42,41%
801	Oświata i wychowanie	636.544,00	237.432,72	37,30%	1,25%
852	Pomoc społeczna	333.049,00	176.255,95	52,92%	0,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148.000,00	148.000,00	100,00%	0,78%
855	Rodzina	12.615.550,00	6.640.785,98	52,64%	34,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.063.100,00	439.736,48	41,36%	2,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.000,00	2.032,52	3,91%	0,01%
	Razem	35.827.241,69	19.044.531,04	53,16%	100,00%

Najwyższe wykonanie dochodów jest:

W następujących działach:

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – wykonanie w tym dziale wyniosło 100 %
- **010 Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie wyniosło 73,99%
- **700 Gospodarka mieszkaniowa** – wykonanie wyniosło 60,29%
- **750 Administracja publiczna** wykonanie wynosi –58,80 %

Najniższe wykonanie dochodów jest w następujących działach:

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**- wykonanie wyniosło 41,36%
- **801 Oświata i wychowanie**- wykonanie wyniosło 37,30%
- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- wykonanie wynosi – 3,91 %

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

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem:	wymagalne
1	2	3	4
1	Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych należne jednostkom samorządu terytorialnego	591.661,19	591.661,19
2	Należność z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, (po terminie płatności)	1.538.430,46	417.194,88
3	Należności z tytułu środków transportowych	97.701,50	32.001,50
4	Należności z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholi,	26.935,43	0
5	Należności od Urzędów Skarbowych	10.468,89	8.077,96
6	Należności z tytułu opłaty za czynsz	26.426,21	2.357,52
7	Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne	175.416,72	99.790,05
8	Należności z różnych opłat	22.901,80	22.901,80
Należności ogółem		2.489.942,20	1.173.984,90

Należności budżetowe na 30.06.2020 stanowiły kwotę 2.489.942,20 z tego wymagalne wyniosły 1.173.984,90. Najwięcej należności jest z tytułu podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego które stanowią kwotę 1.538.430,46 z tego : niewymagalne to kwota 1.121.235,58 i wymagalne 417.194,88 oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych które stanowią kwotę 591.661,19 (są to należności wymagalne). Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi wierzyciela należności z tytułu wypłaconych świadczeń osobie uprawnionej. Należności z tytułu odsetek od zaległości na 30.06.2020 wynoszą 65.997,81.

Dotacje na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 przedstawia się następująco :

1	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
	2	3	
Dotacje celowe na zadania własne	677.880,00	425.298,00	62,74
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone w tym świadczenia 500+	13.160.387,69	7.148.888,05	54,32
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	52.000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	60.000,00	59.984,00	99,97
Ogółem	13.950.267,69	7.634.170,05	54,72

Gmina na realizację zadań własnych otrzymała dotację w wysokości 425.298,00. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 7.148.888,05 .

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 2

2. Wydatki budżetu.

Realizację wydatków za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2020r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	34.146.747,69	15.915.330,26	46,61%	97,38%
	Wynagrodzenia i pochodne	11.470.388,29	5.475.515,79	47,74%	33,50%
	Obsługa długu	210.000,00	95.644,01	45,54%	0,59%
	Dotacje	705.000,00	317.500,00	45,04%	1,94%^
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.425.402,00	6.970.826,19	51,92%	42,65%
	Pozostałe wydatki bieżące	8.335.957,40	3.055.844,27	36,66	18,70
2.	Wydatki majątkowe	2.598.550,00	427.457,33	16,45%	2,62%
Wydatki ogółem		36.745.297,69	16.342.787,59	44,48	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 16.342.787,59zł tj. ; w 44,48 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 97,38 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 427.457,33 zł tj; w 16,45 % uchwalonego planu i stanowiły 2,62 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2020r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2020r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	519 497,69	409 532,75	78,83%	2,51%
600	Transport i łączność	2 932 850,00	404 886,77	13,81%	2,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	43 367,77	17,35%	0,27%
710	Działalność usługowa	470 000,00	99 113,15	21,09%	0,61%
750	Administracja publiczna	3 753 244,00	1 753 173,63	46,71%	10,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	53 396,00	20 264,94	37,95%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 000,00	59 215,24	27,41%	0,36%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	95 644,01	45,54%	0,59%
758	Różne rozliczenia - Rezerwy	194 235,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 943 035,00	4 931 975,85	45,07%	30,18%
851	Ochrona zdrowia	229 197,00	18 672,48	8,15%	0,11%

852	Pomoc społeczna	1 131 780,00	549 523,43	48,55%	3,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 200,00	239 956,12	65,71%	1,47%
855	Rodzina	12 645 601,00	6 661 345,74	52,68%	40,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 162,00	712 151,42	42,11%	4,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 000,00	318 801,97	31,13%	1,95%
926	Kultura fizyczna i sport	116 100,00	25 162,32	21,67%	0,15%
Ogółem		36 745 297,69	16 342 787,59	44,48%	100,00%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na:

- dział 855 Rodzina w wysokości 6.661.345,74 tj.– 40,76% wydatków ogółem ,
- dział 801 Oświata i wychowanie w wysokości 4.931.975,85 tj. 30,18 % wydatków ogółem.
- dział 750 Administracja w wysokości 1.753.173,63 tj. 10,73 % wydatków ogółem.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale 600 Transport i łączność – w 2,48 % wydatków ogółem tj. kwota 404.886,77 . W tym dziale najwięcej jest wydatków majątkowych oraz wydatków związanych z utrzymaniem dróg gruntowych na terenie gminy których realizacja będzie w II półroczu 2020 roku.

W pozostałych działach realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków majątkowych na 2020	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2020	Struktura %
010	01010	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w Potkannie	5.000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblas	87.000,00	0,00	0,00
600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdz gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie	63.100,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Samorządu Powiatu Radomskiego na budowę drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk	535.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 350925W Krzyszkowice-Gaczkowice	18.450,00	0,00	0,00

600	60016	6050	Projekty dróg na terenie gminy Przytyk	60.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wola Wrzeszczowska-Wola Grabowska	620.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 350921W w miejscowości Witoldów -Etap II	350.000,00	333.342,33	95,24%
600	60016	6050	Wykonanie przepustów przy drodze gminnej Nr 350920W w miejscowości Glinice oraz przy drodze 350903W w miejscowości Młódnice	100.000,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Zakup sprzętu informatycznego , drukarek na potrzeby Urzędu Gminy	30.000,00	0,00	0,00
75	75095	6300	Dotacja na zakup urządzenia technicznego w celu wykrywania koronawirusa COVID-19	15.000,00	15.000,00	100,00%
801	80101	6050	Plac zabaw w miejscowości Wrzos gmina Przytyk - II etap	80.000,00	79.115,00	98,89%
801	80101	6050	Projekt termomodernizacji budynku i instalacji sieci gazowej wewnętrznej w budynku PSP Wrzeszczów i instalacji zbiornika gazowego na zewnątrz budynku	60.000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Projekt termomodernizacji budynku i instalacji sieci gazowej wewnętrznej w budynku PSP Wrzos i instalacji zbiornika gazowego na zewnątrz budynku	60.000,00	0,00	0,00
851	85121	6050	Projekt rozbudowy budynku SPZOZ w Przytyku	100.000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk oraz wzdłuż drogi gminnej	80.000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Projekt budowy linii oświetleniowej w miejscowości Domaniów	10.000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk	25.000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Przebudowa i wyposażenie sali wielofunkcyjnej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku	300.000,00	0,00	0,00
			Razem	2.598.550,00	427.457,33	16,45%

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w na poziomie 16,45 % planu na wydatki inwestycyjne. W I półroczu Gmina Przytyk podpisała umowy na realizację zadań inwestycyjnych.

Termin wykonania i płatność za wykonane prace przypadają na drugie półrocze 2020 roku (min. lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2020 roku).

Realizacja prac wynikająca z zawartych umów przebiega prawidłowo.

W I półroczu 2020r. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
600	60014	6300	Dotacja dla Samorządu Powiatu Radomskiego na: Budowę drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk	535.000,00	0,00	0,00
750	75095	6300	Dotacja dla Gminy Jedlnia Letnisko na: Zakup urządzenia technicznego do wykrywania koronawirusa COVID-19	15.000,00	15.000,00	100,00
851	85121	2560	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na zakup szczepionek profilaktycznych dla seniorów z terenu Gminy Przytyk	10.000,00	0,00	0,00
851	85121	2560	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na konsultacje i wizyty medyczne dla seniorów z terenu Gminy Przytyk	20.000,00	0,00	0,00
926	92605		Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu:	75.000,00	17.500,00	23,33
			z tego:			
		2820	propagowanie piłki nożnej propagowanie piłki siatkowej	40.000,00 35.000,00	0,00 17.500,00	0,00 50,00
			Ogółem	655.000,00	32.500,00	4,96

Dotacje podmiotowe

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2020r	Wykonanie za I półrocze 2020r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
921-92116-§ 2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku	300.000,00	150.000,00	50,00
921-92109-§ 2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku	300.000,00	150.000,00	50,00
	Ogółem	600.000,00	300.000,00	50,00

Z budżetu przekazano dotację podmiotową na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 300.000,00 zł oraz dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 32.500,00 zł .

Rada Gminy Przytyk w 2019 roku podjęta uchwałę o nie wyodrębnianiu środków na Fundusz Soleccki w roku budżetowym 2020.

Gmina w związku z epidemią koronawirusa w I półroczu 2020 roku wydatkowała środki w budżetu na zakup maseczek , rękawiczek, przyłbic, środków do dezynfekcji powierzchni i rąk. Zostały zakupione dozowniki do dezynfekcji rąk oraz przekazano dotację na zakup urządzenia technicznego w celu wykrywania koronawirusa COVID-19. Przeprowadzono kampanie informacyjną dotyczącą zakażenia.

Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 51.702,19.

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 3

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

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług	62.536,67	0,00
2	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki na inwestycje	552.275,00	0,00
3	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na realizację inwestycji	8.776.462,00	0,00
Zobowiązania ogółem		9.391.273,67	0,00

Gmina na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich zaciągnęła pożyczkę oraz kredyt inwestycyjny. Stan tych zobowiązań na koniec I półrocza 2020 roku wynosił 9.328.737,00 oraz posiadała zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 62.536,67 (są to zobowiązania gdzie termin płatności przypada na lipiec 2020 rok).

Zobowiązania są regulowane w terminie.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r	Wykonanie za I półrocze 2020r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-918.056,00	2.701.743,45	
2.	Przychody, w tym	1.593.556,00	3.956.138,74	248,29%
	Kredyty			
	Pożyczki			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	958.457,00	3.321.039,74	346,50%
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	635.099,00	635.099,00	100,00%
3.	Rozchody	675.500,00	345.500,00	51,14%
	Kredyty	580.000,00	290.000,00	50,00%
	Pożyczki	95.500,00	56.500,00	59,16%

Na rok 2020 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 675.500,00 która zostanie przeznaczona na:

- a) spłatę kredytu w kwocie 580.000,00 zł
- b) spłatę pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 95.500,00 zł

Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 2.701.743,45 zł.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 3.956.138,74 są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.321.039,74 oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 635.099,00.

Rozchody natomiast za I półrocze stanowią kwotę 345.500,00 z tytułu spłaconych rat kredytu i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.


 WFOŚiGW
 Dariusz Wolczyński

Tabela nr 1 do załącznika nr 1

Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2020r .

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Wykonanie za I półrocze 2020r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	35.827.241,69	19.044.531,04	53,16
	bieżące	35.677.241,69	19.033.921,04	53,35
	majątkowe	150.000,00	10.610,00	0,06
2.	Wydatki ogółem, w tym :	36.745.297,69	16.342.787,59	44,48
	bieżące	34.146.747,69	15.915.330,26	46,61
	majątkowe	2.598.550,00	427.457,33	16,45
3.	Wynik budżetu	-918.056,00	2.701.743,45	
4.	Przychody, w tym	1.593.556,00	3.956.138,74	248,26
	Kredyty			
	Pożyczki			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych	958.457,00	3.321.039,74	346,50
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	635.099,00	635.099,00	100,00
5.	Rozchody	675.500,00	345.500,00	51,15
	Kredyty	580.000,00	290.000,00	50,00%
	Pożyczki	95.500,00	56.500,00	59,16%


Dariusz Wolczyński

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY &

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5,000,00	141,05	2,83
010	01095	0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	150,000,00	10,610,00	7,07
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	399,497,69	399,497,69	100,00
010	01095		Pozostała działalność	554,497,69	410,248,94	73,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	554,497,69	410,248,94	73,99
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	32,000,00	19,591,05	60,28
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych tytułów podatków i opłat	0,00	2,26	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32,000,00	19,593,31	60,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	32,000,00	19,593,31	60,29
750	75011	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na realizację zadań z zakresu administr. og. i in. z	70,491,00	37,796,36	53,62
750	75011	2360	Dot. cel. o. z real. zad. z zakresu administr. og. i in. z	0,00	1,55	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	70,491,00	37,797,91	53,63
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	30,000,00	0,00	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	2,000,00	0,00	0,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	10,000,00	0,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,000,00	4,219,40	211,94
750	75023		Urzędy gmin	43,000,00	4,219,40	9,81
750	75077	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budż.	60,000,00	59,994,00	99,97
750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60,000,00	59,994,00	99,97
750			Administracja publiczna	173,481,00	102,001,31	58,80
751	75101	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na realizację zadań z zakresu administr. og. i in. z	1,465,00	733,00	50,03
751	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa	1,465,00	733,00	50,03
751	75107	2010	Dotacja celowa na zadania państwowe	51,931,00	27,847,00	53,62
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51,931,00	27,847,00	53,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy państw. org. władzy państw. kontr. ochrony prawa oraz sąd	53,396,00	28,580,00	53,52
756	75601	0350	Pod. od dz. gosp. os. fiz. opł. w f. karty podatk.		4,502,22	45,02
756	75601	0910	Odsetki od nietermin. wpł. z tyt. pod. i opłat	10,000,00	19,01	19,01
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10,100,00	4,521,23	44,76
756	75615	0310	Pod. od nieruchomości	600,000,00	326,175,00	54,36
756	75615	0320	Podatek rolny	5,000,00	5,047,00	100,94
756	75615	0330	Podatek leśny	30,000,00	14,858,00	49,53
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	17,000,00	7,975,00	46,91
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornic	100,00	0,00	0,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nietermin. wpł. z tyt. pod. i opłat	1,000,00	24,00	2,40
756	75615		Wpł. z pod. roln. leś. od czyn. cywpraw pod. i opł. od os. pr	653,300,00	354,079,00	54,20
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości	700,000,00	354,805,80	50,69
756	75616	0320	Podatek rolny	870,000,00	495,941,85	57,00
756	75616	0330	Podatek leśny	55,000,00	56,508,70	66,38
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	110,000,00	81,581,00	74,16
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10,000,00	7,418,00	74,18
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	50,000,00	19,933,00	39,87
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120,000,00	60,339,35	50,28
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornic	5,000,00	290,00	5,80
756	75616	0910	Odsetki od nietermin. wpł. z tyt. pod. i opłat	5,000,00	1,922,15	38,44
756	75616		Wpł. z pod. roln. leś. od sp. i dar. od cz. cp. o. p. i op. lok. o	1,925,000,00	1,058,739,85	55,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22,000,00	11,482,33	52,10
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20,000,00	14,149,39	70,75
756	75618	0480	Wpływy z opłat za bezkolejnie na sprzedaż alkoholu	95,000,00	77,775,72	81,87
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	9,000,00	8,997,85	99,98
756	75618	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
756	75618		Wpł. z innych. opł. stan. dochody. jst na pod. ustaw	146,100,00	112,385,29	76,92
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2,866,358,00	1,226,364,00	42,78
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20,000,00	7,900,46	39,50
756	75621		Udziały gmin w pod. stan. dochód budżetu państwa	2,886,358,00	1,234,264,46	42,76
756			Doch. od os. praw. fiz. inn. niepos. osobow. praw. wyd. zw. z po	5,620,858,00	2,763,989,83	49,17
759	75901	2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6,966,185,00	4,086,880,00	61,54
758	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6,966,185,00	4,286,880,00	61,54
758	75807	2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7,164,620,00	3,592,312,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7,164,620,00	3,582,312,00	50,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	413,961,00	206,982,00	50,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	413,961,00	206,982,00	50,00
758			Różne rozliczenia	14,544,766,00	8,076,174,00	55,53
801	80102	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	20,000,00	6,822,00	34,11
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	15,000,00	3,576,66	23,84
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,000,00	10,863,56	54,32
801	80101		Szkoły podstawowe	55,000,00	21,307,22	38,74
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac	22,953,00	11,481,00	50,02
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22,953,00	11,481,00	50,02
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	18,250,00	5,390,00	29,59
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	155,000,00	43,560,60	28,10
801	80104	0830	Wpływy z usług	5,000,00	3,667,30	73,36
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,000,00	77,10	1,54
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac	182,192,00	91,100,00	50,00
801	80104		Przedszkola	365,442,00	143,695,50	39,32
801	80140	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jst real	125,000,00	10,518,00	8,41
801	80148		Stołówki szkolne	125,000,00	10,518,00	8,41
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac	68,149,00	50,431,00	74,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podr. ma	68,149,00	50,431,00	74,00
801			Oświata i wychowanie	636,544,00	237,432,72	37,30
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac	18,000,00	5,590,00	31,06
852	85213		Skł.na ubezpiecz.drow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	18,000,00	5,590,00	31,06
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wi.zad.bied.gmin	29,500,00	14,500,00	49,15
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpie.społ.	29,500,00	14,500,00	49,15
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac	161,000,00	92,000,00	57,14
852	85216		Zasiłki stałe	161,000,00	92,000,00	57,14
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację cel. ośr. z budż. państwa na r.wl. zad.bież. gmin	4,314,00	0,00	0,00
852	85219	2030	Dot. cel. ośr. z budż. państwa na r.wl. zad.bież. gmin	82,800,00	53,127,00	64,16
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	87,114,00	53,173,00	61,04
852	85228	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4,000,00	1,492,95	37,32
852	85228		Usł. opiek. i specjalist. usługi opiek.	4,000,00	1,492,95	37,32
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację cel. ośr. z budż. państwa na r.wl. zad.bież. gmin	33,435,00	9,500,00	28,41
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33,435,00	9,500,00	28,41
852			Pomoc społeczną	333,049,00	176,255,95	52,92
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	148,000,00	148,000,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148,000,00	148,000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148,000,00	148,000,00	100,00
855	85501	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych nie	500,00	250,18	50,04
855	85501	2060	Dotacje cel. z budż. państwa na zad.bież. z zabr.admin. i	8,384,000,00	4,475,000,00	55,36
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	5,000,00	1,000,00	20,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	8,089,500,00	4,476,250,18	55,33
855	85502	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych nie	1,500,00	16,67	1,11
855	85502	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4,554,000,00	2,145,000,00	51,64
855	85502	2360	Dochody jst świadczone z realizacją zadań z zakresu adm	33,000,00	5,666,51	17,17
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	10,000,00	1,269,14	12,69
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz	4,198,500,00	2,151,952,32	51,26
855	85503	0970	Wpływy z różnych środków	0,00	0,48	0,00
855	85503	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację cel. ośr. z budż. państwa na r.wl. zad.bież. gmin	50,00	33,00	66,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	33,48	66,96
855	85504	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych nie	100,00	0,00	0,00
855	85504	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację cel. ośr. z budż. państwa na r.wl. zad.bież. gmin	308,000,00	0,00	0,00
855	85504	2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	900,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	309,000,00	0,00	0,00
855	85513	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację cel. ośr. z budż. państwa na r.wl. zad.bież. gmin	15,500,00	13,550,00	67,84
855	85513		Skł. na ubezpiecz. zdrow. opł. za os. pob. niest. w. z pom. społ.	18,500,00	12,550,00	67,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	12,615,550,00	6,640,785,98	52,64
900	90002	0490	Wpł. z in. lok. opl. pob. przez jst na pods. odr. ustaw	1,050,000,00	435,348,08	41,46
900	90002		Gospodarka odpadami	1,050,000,00	435,348,08	41,46
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4,000,00	2,375,07	59,38
900	90019		Wpływy i wydatki zwiaz. z grom. śr. z opłat i kar za	4,000,00	2,375,07	59,38
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	1,44	1,44
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	100,00	1,44	1,44
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	7,000,00	1,566,00	22,37
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu poda	2,000,00	445,89	22,29
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9,000,00	2,011,89	22,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,063,100,00	439,736,48	41,36
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące r	52,000,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	52,000,00	0,00	0,00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,032,52	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2,032,52	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52,000,00	2,032,52	3,91
			RAZEM:	35,827,241,69	19,044,531,04	53,16

Wójt
Dariusz Witkowski

Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej

za I półrocze 2020

do Zarządzenia Nr 31.2020

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 12 sierpnia 2020 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Kod dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	877,16	8,77
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92,000,00	0,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i ściekowa wsi	102,000,00	877,16	0,86
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.żyzysk.wpi.z pod.roln	18,000,00	9,157,90	50,88
010	01030		Izby rolnicze	18,000,00	9,157,90	50,88
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	6,665,62	6,665,62	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,145,84	1,145,84	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,83	21,83	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	391,664,40	391,664,40	100,00
010	01095		Pozostała działalność	399,497,69	399,497,69	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	519,497,69	409,532,75	78,83
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63,100,00	0,00	0,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63,100,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansow. udz. między JST	535,000,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	535,000,00	0,00	0,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,252,00	22,936,11	47,53
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,748,00	1,747,43	99,97
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8,000,00	4,768,44	59,61
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,300,00	842,09	64,78
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,000,00	8,447,64	16,90
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	1,020,000,00	32,802,73	3,22
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	50,000,00	0,00	0,00
600	60016	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	7,000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1,148,450,00	333,342,33	29,03
600	60016		Drogi publiczne gminne	2,334,750,00	404,886,77	17,34
600			Transport i łączność	2,932,850,00	404,886,77	13,81
700	70005	4300	Zakup usług pozostał.	250,000,00	43,367,77	17,33
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250,000,00	43,367,77	17,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	£
700			Gospodarka mieszkaniowa	250,000,00	43,367,77	17,35
710	71004	4300	Zakup usług porostalnych	360,000,00	83,300,00	23,11
710	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	360,000,00	83,200,00	23,11
710	71095	4260	Zakup energii	30,000,00	8,980,35	28,60
710	71095	4300	Zakup usług porostalnych	80,000,00	7,332,80	9,27
710	71095		Pozostała działalność	110,000,00	15,913,15	14,47
710			Działalność usługowa	470,000,00	99,113,15	21,09
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,500,00	29,800,00	53,69
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,000,00	4,000,00	100,00
750	75011	4110	Ski na ubezpieczenie społeczne	9,766,00	3,011,06	30,83
750	75011	4120	Ski na Fundusz Pracy	1,215,00	985,30	81,09
750	75011		Urzędy wojewódzkie	70,481,00	37,796,36	53,63
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,000,00	50,640,00	52,64
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	1,200,99	60,05
750	75022	4300	Zakup usług porostalnych	2,000,00	0,00	0,00
750	75022	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	27,000,00	27,000,00	100,00
750	75022		Rady gmin	131,000,00	80,840,99	61,71
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	2,000,00	239,00	11,95
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,650,000,00	684,802,41	41,50
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110,000,00	105,197,05	95,63
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88,000,00	37,409,50	42,51
750	75023	4110	Ski na ubezpieczenie społeczne	290,900,00	231,644,21	45,25
750	75023	4120	Ski na Fundusz Pracy	43,000,00	13,237,09	30,92
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	20,000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,000,00	35,975,00	35,98
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,300,00	82,621,97	41,88
750	75023	4260	Zakup energii	50,300,00	29,516,72	59,03
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	79,895,00	2,876,90	3,60
750	75023	4300	Zakup usług porostalnych	350,865,00	270,692,21	77,15
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	25,000,00	11,736,96	47,15
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15,000,00	6,380,16	42,53
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	2,100,00	2,030,00	99,52
750	75023	4440	Opłaty na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	46,000,00	35,000,00	76,09
750	75023	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15,000,00	15,000,00	100,00
750	75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	2,700,00	2,664,10	99,67
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	12,000,00	11,549,63	96,75
750	75023	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	40,000,00	22,763,23	56,91
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	30,300,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	3,169,763,00	1,501,806,09	47,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	£
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,000,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	110,000,00	3,690,00	3,35
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,000,00	3,590,00	1,85
750	75077	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,000,00	59,898,00	99,81
750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60,000,00	59,888,00	99,81
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47,000,00	17,450,00	37,13
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,000,00	36,185,59	61,33
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	516,60	51,66
750	75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między js	15,000,00	15,000,00	100,00
750	75095		Porozumienie działalności	122,000,00	69,152,19	56,68
750			Administracja publiczna	3,753,244,00	1,753,173,63	46,71
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,200,00	612,67	51,06
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	105,32	45,79
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	15,01	42,69
751	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa	1,465,00	733,00	50,03
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32,100,00	16,050,00	50,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,486,00	2,481,94	46,51
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	12,345,00	0,00	0,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51,931,00	19,531,94	37,61
751			Urzędy naczeln. org. władzy państ. kontr. ochrony prawa oraz sąd	53,396,00	20,264,94	37,95
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,000,00	12,594,00	20,97
754	75412	4110	Skł. na ubez. społeczne	2,000,00	939,91	42,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	109,44	27,36
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,000,00	7,822,66	46,02
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,000,00	8,754,22	14,59
754	75412	4260	Zakup energii	40,000,00	25,322,00	63,31
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	10,000,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	25,000,00	2,583,01	10,33
754	75412	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,600,00	1,200,00	75,00
754	75412		Ochotnicze straż pożarne	216,000,00	59,215,24	27,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216,000,00	59,215,24	27,41
757	75702	8110	Odsetki od samorząd. pap. wart. lub nac. przez jst kred	210,000,00	95,644,01	45,54

Dział/Rozdział/Paragraf		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	210,000,00	95,644,01	45,54
757		Obsługa długu publicznego	210,000,00	95,644,01	45,54
758	75818	Rezerwy	194,235,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	194,235,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	194,235,00	0,00	0,00
801	80101	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	311,500,00	130,334,11	41,84
801	80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4,923,608,00	2,229,983,08	45,29
801	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342,510,00	335,537,61	97,96
801	80101	Skł. na ubieg. społeczne	823,236,00	449,341,43	54,53
801	80101	Składki na Fundusz Pracy	114,314,00	48,551,76	42,47
801	80101	Wynagrodzenia bezosobowe	18,900,00	10,156,20	53,74
801	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	301,400,00	114,717,97	38,06
801	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiątek	20,000,00	772,72	3,87
801	80101	Zakup energii	185,000,00	71,614,45	38,71
801	80101	Zakup usług remontowych	20,000,00	2,901,40	14,51
801	80101	Zakup usług zdrowotnych	4,400,00	2,995,00	68,07
801	80101	Zakup usług pozostałych	92,000,00	50,460,96	54,85
801	80101	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	10,500,00	6,098,99	58,09
801	80101	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2,000,00	0,00	0,00
801	80101	Podróże służbowe krajowe	1,700,00	304,00	17,88
801	80101	Różne opłaty i składki	72,000,00	6,234,00	8,55
801	80101	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	205,060,00	148,906,63	72,62
801	80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	7,700,00	340,00	4,42
801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,000,00	79,115,00	39,56
801	80101	Szkoly podstawowe	7,655,828,00	3,688,285,71	48,18
801	80103	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	9,000,00	3,888,21	43,20
801	80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,000,00	59,386,63	37,12
801	80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,590,00	8,572,68	89,39
801	80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,000,00	10,383,53	36,80
801	80103	Składki na Fundusz Pracy	5,453,00	976,15	17,90
801	80103	Zakup materiałów i wyposażenia	1,800,00	0,00	0,00
801	80103	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiątek	1,410,00	0,00	0,00
801	80103	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,000,00	4,542,00	75,70
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220,453,00	87,679,20	39,77
801	80104	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	39,700,00	19,280,42	48,57
801	80104	Wynagrodzenie osobowe pracowników	731,941,00	338,714,09	46,28
801	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56,530,00	56,528,50	100,00
801	80104	Skł. na ubieg. społeczne	139,893,00	68,443,95	53,70
801	80104	Składki na Fundusz Pracy	19,893,00	8,015,39	40,29
801	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	6,000,00	3,050,00	50,83
801	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	47,500,00	17,351,98	36,53

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	§
801	80104	4220	Zakup środków żywności	155,000,00	39,125,14	24,60
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,006,00	526,30	10,53
801	80104	4260	Zakup energii	25,000,00	6,902,14	27,61
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1,000,00	0,00	0,00
801	80104	4280	Zakup usług pocztowych	1,000,00	370,00	37,80
801	80104	4300	Zakup usług pocztowych	30,000,00	10,775,59	35,92
801	80104	4320	Zakup usług pocztowych	130,000,00	53,810,43	41,39
801	80104	4340	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3,000,00	1,728,62	57,62
801	80104	4360	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,00	20,80
801	80104	4380	Kćne opłaty i składki	1,000,00	0,00	0,00
801	80104	4400	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	39,100,00	26,325,00	69,12
801	80104	4420	Szkolenie pracowników nie będących członkami Koprusu	2,200,00	130,00	5,91
801	80104		Przedškola	1,482,055,00	650,332,55	43,88
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	450,000,00	106,400,80	23,64
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	450,000,00	106,400,80	23,64
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,000,00	0,00	0,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,000,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3,500,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami Korpusu s	42,200,00	4,663,00	11,05
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49,700,00	4,663,00	9,38
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	500,00	0,00	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	217,000,00	119,530,20	55,08
801	80148	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18,300,00	15,185,20	84,36
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35,000,00	26,933,84	76,95
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,000,00	2,230,29	44,61
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,900,00	0,00	0,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	125,000,00	16,653,98	13,32
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	230,000,00	97,353,29	42,33
801	80148	4440	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	8,900,00	6,685,00	75,11
801	80148		Stołówki szkolne	643,300,00	284,571,80	44,24
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,000,00	3,390,13	19,92
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,800,00	431,60	23,98
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	61,51	20,50
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,100,00	0,00	0,00
801	80149	4440	Opisy za Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	3,200,00	2,271,00	70,97
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organ	19,408,00	5,154,29	26,56
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	249,680,00	54,390,59	21,79
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44,264,00	10,075,28	22,76
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,190,00	1,048,26	16,91
801	80150	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3,360,00	886,01	26,37
801	80150	4440	Opisy za Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	7,030,00	5,769,37	82,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej n	310,532,00	72,168,50	23,24
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68,149,00	0,00	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podr. ma	68,149,00	0,00	0,00
801	80195	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,610,00	32,720,00	75,03
801	80195		Pozostała działalność	43,610,00	32,720,00	75,03
801			Oświata i wychowanie	10,943,035,00	4,931,975,85	45,07
851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzie	30,000,00	0,00	0,00
851	85121	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,000,00	0,00	0,00
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	130,000,00	0,00	0,00
851	85153	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1,000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3,000,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,000,00	9,080,64	22,70
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,197,00	9,091,84	28,24
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	23,000,00	500,00	2,17
851	85154	4410	Podróże służbowe	1,000,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96,197,00	18,672,48	19,41
851			Ochrona zdrowia	229,197,00	18,672,48	8,15
852	85202	4330	Zakup usług pozostałych	330,000,00	182,921,21	55,43
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	330,000,00	182,921,21	55,43
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	2,000,00	0,00	0,00
852	85213	4130	Śledzki na ubezpieczenia zdrowotne	17,500,00	5,573,33	31,85
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	17,500,00	5,573,33	31,85
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	65,000,00	17,929,72	27,58
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.	65,000,00	17,929,72	27,58
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1,000,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1,000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	201,250,00	91,980,38	45,70
852	85216		Zasiłki stałe	201,250,00	91,980,38	45,70
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,000,00	0,00	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	254,250,00	140,037,76	55,08
852	85219	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17,600,00	17,576,48	99,87
852	85219	4110	Skł.na ubieg.spoleczne	47,000,00	20,854,40	44,37
852	85219	4120	Skł.na ubieg.pracy	7,000,00	2,437,42	34,82
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,100,00	960,00	45,71
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,564,00	5,375,95	94,82
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	19,500,00	12,321,21	63,19
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	449,64	14,99
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	9,200,00	7,000,00	76,09
852	85219	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	3,500,00	0,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	374,714,00	206,912,86	55,22
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36,000,00	16,400,39	44,72
852	85228	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2,360,00	2,277,12	99,01
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6,500,00	3,164,34	48,69
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	900,00	450,24	50,03
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	5,000,00	2,967,03	59,34
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,551,00	1,200,00	77,37
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	52,751,00	26,158,93	49,59
852	85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	72,565,00	8,787,00	12,11
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72,565,00	8,787,00	12,11
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00	9,260,00	61,73
852	85295		Pozostała działalność	15,000,00	9,260,00	61,73
852			Pomoc społeczna	1,131,780,00	549,523,43	48,55
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	7,940,00	4,530,40	58,42
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100,000,00	65,166,38	65,17
854	85401	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7,160,00	7,153,74	99,91
854	85401	4110	Skł.na ubieg.spoleczne	18,000,00	10,702,22	59,46
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,000,00	1,196,43	39,88
854	85401	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5,000,00	3,750,00	75,00
854	85401		Świetlice szkolne	141,000,00	92,551,12	65,64
954	95415	3040	Stypendia dla uczniów	213,000,00	139,305,00	65,40

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	£
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	213,000,00	139,305,00	65,40
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	11,200,00	8,100,00	72,32
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11,200,00	8,100,00	72,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365,200,00	239,956,12	65,71
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i oraz płatności wykorzystanych	5,000,00	1,000,00	20,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	8,015,287,00	4,429,230,10	55,26
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,854,00	18,641,32	51,99
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,308,00	4,307,89	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,500,00	3,997,77	61,50
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,600,00	556,55	34,78
855	85501	4170	Wynagrodzenia beresobowe	10,300,00	5,400,00	50,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	129,89	86,59
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	6,850,00	4,714,04	68,82
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	13,37	13,37
855	85501	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,551,00	1,200,80	77,37
855	85501	4560	Odsetki od dotacji i oraz płatności wykorzystanych nie	500,00	250,18	50,04
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,000,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	8,089,500,00	4,469,441,11	55,25
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i oraz płatności wykorzystanych	10,000,00	1,269,26	12,69
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3,918,480,00	2,012,196,15	51,35
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,849,00	41,309,60	47,56
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,000,00	6,914,69	98,78
855	85502	4110	Skł na ubezp. społeczne	125,450,00	74,372,87	59,28
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,300,00	584,34	25,41
855	85502	4170	Wynagrodzenia beresobowe	5,280,00	1,980,00	37,50
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,100,00	3,020,82	97,45
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2,040,00	1,846,80	90,53
855	85502	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,101,00	2,400,00	77,39
855	85502	4560	Odsetki od dotacji i oraz płatności wykorzystanych nie	1,500,00	16,55	1,10
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	400,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz	4,165,500,00	2,145,912,34	51,52
855	85503	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50,00	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	0,00
855	85504	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych nieogodnie z przeznaczen	930,00	0,00	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	301,280,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38,900,00	19,780,00	48,21
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,800,00	2,535,59	84,19
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,700,00	3,663,29	47,58
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,300,00	0,00	0,00
855	85504	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00	0,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	2,640,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	£
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	1,080,63	36,02
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,551,00	1,200,00	77,37
855	85504	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych nier.	100,00	0,00	0,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	500,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	362,051,00	27,222,21	7,52
855	85509	3110	Świadczenia społeczne	10,000,00	6,249,70	62,50
855	85508		Rodziny zastępcze	10,000,00	6,249,70	62,50
855	85513	4130	Składki n aubezp. zdrowot.	18,500,00	12,520,38	67,68
855	85513		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	18,500,00	12,520,38	67,68
855			Rodzina	12,645,601,00	6,661,345,74	52,68
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	5,000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług porostalnych	5,000,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	10,000,00	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,800,00	21,954,06	44,99
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,000,00	3,609,17	90,23
900	90002	4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	9,000,00	4,343,89	44,93
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,300,00	578,25	44,48
900	90002	4300	Zakup usług porostalnych	995,300,00	497,081,41	50,45
900	90002	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,600,00	1,200,00	75,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1,050,000,00	529,466,78	50,33
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00	4,690,20	31,27
900	90004	4300	Zakup usług porostalnych	15,000,00	9,835,90	65,51
900	90004		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	30,000,00	14,516,10	48,39
900	90013	4300	Zakup usług porostalnych	60,000,00	3,936,00	6,56
900	90013		Schroniska dla zwierząt	60,000,00	3,936,00	6,56
900	90015	4260	Zakup energii	250,000,00	98,044,04	39,22
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	50,859,00	28,314,51	55,67
900	90015	4300	Zakup usług porostalnych	20,000,00	2,862,83	14,31
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	115,000,00	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	435,859,00	129,221,38	29,65
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,500,00	1,377,60	55,10
900	90019	4300	Zakup usług porostalnych	3,639,00	1,460,00	40,12
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za	6,139,00	2,837,60	46,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	?
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	164,00	0,00	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	9,000,00	0,00	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9,000,00	0,00	0,00
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo	39,779,00	24,500,00	61,59
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	40,222,00	9,673,56	21,56
900	90095		Pozostała działalność	90,000,00	33,173,56	36,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,691,162,00	712,151,42	42,11
921	92105	4300	Zakupo usług pozostałych	52,000,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	52,000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednost	300,000,00	150,000,00	50,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	11,339,96	56,79
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	2,000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	0,00	0,00
921	92109	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,000,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652,000,00	161,358,96	24,75
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji	300,000,00	150,000,00	50,00
921	92116		Biblioteki	300,000,00	150,000,00	50,00
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,000,00	0,00	0,00
921	92120	4300	Zakupo usług pozostałych	10,000,00	7,443,01	74,42
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20,000,00	7,443,01	37,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,024,000,00	318,801,97	31,13
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	75,000,00	17,500,00	23,33
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75,000,00	17,500,00	23,33
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,000,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00	543,00	3,62
926	92695	4260	Zakup energii	5,000,00	3,819,32	76,39
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	6,000,00	3,390,00	55,00
926	92695	4410	Podroze służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
926	92695		Pozostała działalność	41,100,00	7,662,32	18,64
926			Kultura fizyczna i sport	116,100,00	25,162,32	21,67
			RAZEM:	36,745,297,69	16,342,787,59	44,48

Wojciech
Dariusz Woźniński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r .

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2020 – 2030

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2020 r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 9.328.737,00 zł i stanowi 26,04 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.328.737,00 zł.(plan zadłużenia na koniec I półrocza). Na 30.06.2020 stan zadłużenia budżetu gminy wynosił 9.328.737,00 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2020 spłatami zadłużenia wynosi 0,0247 % po uwzględnieniu i po wykonaniu za I półrocze 2020 roku.

Wskaźnik mieści się w granicach limitów określonych w przepisach art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r /Dz.U. 2019.O.869/.

W II półroczu 2020 nie planuje się zaciągnięcia pożyczki ani kredytu.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2020r po uwzględnieniu spłaty w II półroczu wyniesie 8.998.737,00 zł i będzie stanowił 25,12 % planowanych na ten rok dochodów. W roku 2021 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 22,36 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (lewa strona) [%]	Wskaźnik jednoroczny określony w wzorze o którym mowa w art. 243 prawa strona	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art. 243 prawa strona wzoru [%]
1	2		3
2020	4,08	8,01	12,03
2021	5,39	16,36	10,43
2022	5,34	16,34	11,35
2023	5,44	14,49	13,04
2024	5,36	13,98	15,09
2025	4,98	13,85	14,31
2026	4,90	14,25	13,36
2027	4,49	13,21	13,90
2028	4,49	13,62	14,64
2029	2,63	13,67	14,25
2030	2,42	13,62	13,87

WPF na rok 2020 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r	Wykonanie za I półrocze 2020 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE			
	- bieżące			
	- majątkowe			
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	1.317.550,00	416.542,33	31,61
	- bieżące	799.000,00	83.200,00	10,41
	- majątkowe	518.550,00	333.342,33	64,28
3.	Umowy wieloletnie , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst			
	- bieżące			
Ogółem		1.317.550,00	416.542,33	31,61

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 1.317.550,00 zł tj 3,59% planu , w tym na bieżące 799.000,00 zł i majątkowe 518.550,00 zł. Zrealizowano je w 31,61 % planu na realizację przedsięwzięć tj. kwota 416.542,33

Gmina Przytyk w I półroczu zgodnie z planem przedsięwzięć zrealizowała następujące zadania:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 350921W w miejscowości Witoldów –Etap II
- bieżące zadania związane z opracowaniem miejscowych planów.

Gmina realizuje przedsięwzięcia zgodnie z podpisanymi umowami a ich realizacja przebiega prawidłowo.

Kwota dochodów i kwota wydatków w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030 jest zgodna z danymi po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej Uchwałą Nr XIV.139.2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku. W dniu 30 czerwca 2020 r Zarządzeniem Nr 26.2020 dokonano zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków o kwotę 131.150,00 .



WOJT
Dariusz Winiarski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 31.2020 Wójta Gminy Przytyk

z dnia 12 sierpnia 2020 roku

z tego:												w tym:			
z tego:															
										w tym:					
Dochody ogółem X												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody bez X												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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 tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
z subwencji ogólnej												z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody X												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			

[illegible]

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wysokość ogółem X	Wysokość budżetu X	w tym:				Wysokość inwestycyjna X	w tym:		
			z tego: pozostałe X	z tego: pozostałe X	z tego: pozostałe X	z tego: pozostałe X		z tego: pozostałe X	z tego: pozostałe X	
										w tym:
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	32 214 128,33	29 513 730,98	10 108 117,97	0,00	158 180,77	0,00	2 700 397,35	2 700 397,35	84 750,00	
Wykonanie 2018	37 814 927,95	31 238 897,12	11 021 808,17	0,00	184 969,57	0,00	6 576 030,83	6 576 030,83	380 000,00	
Plan 3 kw. 2019	34 367 810,48	31 287 047,48	11 124 794,59	0,00	220 000,00	0,00	3 080 763,00	3 080 763,00	217 500,00	
Wykonanie 2019	34 033 885,08	31 470 821,13	11 054 642,26	0,00	232 800,13	0,00	2 563 063,95	2 563 063,95	217 500,00	
2020	36 745 297,69	34 146 747,69	11 470 388,29	0,00	210 000,00	0,00	2 598 550,00	2 598 550,00	550 000,00	
Wykonanie na 30.06.2020	16 342 787,59	15 915 330,26	5 475 515,79	0,00	95 644,01	0,00	427 457,33	427 457,33	15 000,00	
2021	34 767 725,00	32 267 725,00	11 530 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2022	35 074 400,00	32 544 400,00	11 530 000,00	0,00	190 000,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	
2023	34 791 800,00	32 741 800,00	11 550 000,00	0,00	190 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	
2024	35 569 400,00	33 583 300,00	11 550 000,00	0,00	180 000,00	0,00	1 986 100,00	1 986 100,00	0,00	
2025	36 578 400,00	34 482 100,00	11 600 000,00	0,00	180 000,00	0,00	2 086 300,00	2 086 300,00	0,00	
2026	37 566 400,00	35 310 000,00	11 650 000,00	0,00	180 000,00	0,00	2 256 400,00	2 256 400,00	0,00	
2027	38 692 000,00	36 522 400,00	11 650 000,00	0,00	170 000,00	0,00	2 169 600,00	2 169 600,00	0,00	
2028	39 738 038,00	37 403 285,00	11 700 000,00	0,00	150 000,00	0,00	2 334 753,00	2 334 753,00	0,00	
2029	41 405 000,00	38 487 700,00	11 700 000,00	0,00	120 000,00	0,00	2 907 300,00	2 907 300,00	0,00	
2030	42 582 500,00	39 530 000,00	11 800 000,00	0,00	80 000,00	0,00	3 032 500,00	3 032 500,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wytek budżetu X	w tym:	4	z tego:					
				Koszty pozycji, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nasycenie budżetu z lat ubiegłych X	w tym:	Wpływ środków budżetu mian w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy X	w tym:
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-178 364,70	0,00	2 001 849,00	541 248,00	178 364,70	0,00	0,00	1 460 601,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 871 100,80	0,00	5 628 389,51	4 171 876,00	2 808 262,80	0,00	0,00	1 400 973,51	62 838,00
Plan 3 kw. 2019	113 658,75	0,00	1 149 485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 485,73	0,00
Wykonanie 2019	3 268 552,03	0,00	1 149 485,73	0,00	0,00	635 099,00	0,00	958 457,00	282 957,00
2020	-918 058,00	0,00	1 593 556,00	0,00	0,00	635 099,00	635 099,00	3 321 039,74	0,00
Wykonanie na 30.06.2020	2 701 743,45	0,00	3 956 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	963 600,00	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	975 600,00	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	971 962,00	971 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	564 500,00	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie wyteków budżetu X

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami budżetu z wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami budżetu z wydatkami budżetowymi o charakterze inwestycyjnym	
liczba kwota przypadających na dany rok level ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań, w tym:															
z tego:															

Strona 5 z 10

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wskaznik spłaty zobowiązania						
Wyszczególnienie	Rezerwa określona po lewej stronie bilansu w art. 243 ust. 1 ustawy o zwalczaniu zakaźnych chorób zoonoznych	Rezerwa określona po prawej stronie bilansu w art. 243 ust. 1 ustawy o zwalczaniu zakaźnych chorób zoonoznych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie bilansu w art. 243 ust. 1 ustawy o zwalczaniu zakaźnych chorób zoonoznych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie bilansu w art. 243 ust. 1 ustawy o zwalczaniu zakaźnych chorób zoonoznych	Istotność o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy o zwalczaniu zakaźnych chorób zoonoznych	Istotność o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy o zwalczaniu zakaźnych chorób zoonoznych
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,55%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,93%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,47%	10,62%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	21,36%	21,65%	x	x	x
2020	4,08%	8,01%	7,73%	12,03%	15,71%	TAK
Wykonanie na 30.06.2020	x	x	x	x	x	x
2021	5,39%	16,36%	15,69%	10,43%	14,10%	TAK
2022	5,34%	16,34%	15,71%	11,35%	15,02%	TAK
2023	5,44%	14,49%	13,86%	13,04%	13,04%	TAK
2024	5,36%	13,98%	13,36%	15,09%	15,09%	TAK
2025	4,98%	13,85%	x	14,31%	14,31%	TAK
2026	4,90%	14,25%	x	13,96%	14,91%	TAK
2027	4,49%	13,21%	x	13,90%	13,90%	TAK
2028	4,49%	13,62%	x	14,64%	14,64%	TAK
2029	2,63%	13,67%	x	14,25%	14,25%	TAK
2030	2,42%	13,62%	x	13,87%	13,87%	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie uprzedniego wyznaczonego publicznego zadania opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia w poprzednim roku budżetowym przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu zaciągnięcia w poprzednim roku budżetowym, o której mowa w art. 244 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o finansach publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji lub przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Wydatki majątkowo na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowo na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowo na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie uprzedniego wyznaczonego publicznego zadania opieki zdrowotnej					Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia w poprzednim roku budżetowym przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu zaciągnięcia w poprzednim roku budżetowym, o której mowa w art. 244 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o finansach publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji lub przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
lp	0.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2017	457 721,37	457 721,37	291 248,00	374 139,00	566 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	843 536,05	843 536,05	509 914,00	0,00	1 835 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	90 000,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	90 000,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	1 317 550,00	799 000,00	518 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie na 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	416 542,33	83 200,09	333 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	821 000,00	21 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.0	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.8	10.9	
					w tym:					
					zobowiązań zobowiązanych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wysotku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji X			
Spłaty o których mowa w poz. 5.1. wysokość wymagalnych zobowiązań już zaspokojonych X		Wysokość zmniejszającej drug X	saldo ze zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	saldo ze zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczki X					Kwota w zł (+) i spłaty(-) kwoty drugich wymagalnych połączeń z opłatami miałobytych (mil. umowa, różnice kursowe)	Wzrostlejsza spłata zobowiązań, wypłacona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp										
Wykonanie 2017	424 511,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	827 748,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	995 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	995 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2020	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	971 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2030	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

Wyszczególnienie
mowa w poz. 5.1.
wynikające
wyszczególnienie z tytułu
zobowiązań już
zrealizowanych X

Wyszczególnienie
wynikające z tytułu
zobowiązań już
zrealizowanych X

z tytułu zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich,
innych niż w poz.
10.7.3 X

z tytułu zobowiązań
zaliczonych do
tytułu dłużnego –
kredyty pożyczki X

zobowiązań
zobowiązanych po
dniu 1 stycznia
2019 r. X

dokonanych w
formie wydatku
budżetowego X

wypłaty z tytułu
wymagalnych
pożyczek i
gwarancji X

Kwota wzrostu
(+) / spadku (-) kwoty
długu wynikającego z
operacji
miejscowych (m.in.
umozaczenia, różnice
kursowe)

Wzrostlejsza spłata
zobowiązań, wyliczona
z limitu spłaty
zobowiązań,
dokonywana w formie
wydatków budżetowych

Województwo
Dzielnica Miasta

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku

W 2020r podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 1/GBP/2020 z dnia 02.01.2020 roku.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r	%
I	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	300 000,00	150 000,00	50 %
1.	Dotacje z budżetu JST	300 000,00	150 000,00	50 %
2.	Dotacje z innych źródeł : - Biblioteka Narodowa			
3.	Przychody z działalności , w tym:			
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne (dary w tym od Gminnej Komisji Alkoholowej)		1 000,00	
II.	Koszty ogółem, w tym:	300 000,00	126 207,71	42 %
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	230 000,00	93 281,31	41 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	35 500,00	16 443,29	46 %
	FP	3 300,00	1 486,04	45%
3.	Pozostałe:			
	- materiały	6 400,00	2 156,85	34 %
	- energia(światło, woda, gaz)	500,00	0,00	0 %
	- inne usługi obce	5 500,00	2 276,78	41 %
	-usługi obce –internet finans.z Fund. Orange			
	- świadczenia dla pracowników	1 500,00	576,29	38 %
	- podróże służbowe	1 000,00	167,15	17 %
	- usługi remontowe	2 000,00	0	0 %
	- odpis na ZFSS	4 800,00	4 070,00	85 %
	- pozostałe koszty(zakup księgozbioru)	9 500,00	4 750,00	50 %
	- zakup księgozbioru z darów od GKRPA		1 000,00	

W I półroczu 2020r przychody zrealizowano w wysokości 150 000,00 zł i stanowiły 50 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wyniosły

125 207,71 zł i stanowiły 42% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 111 210,64 zł. Na zakup książek zaplanowano kwotę 9 500 zł, w I półroczu na ten cel wydatkowano 4 750,00 zł co stanowi 50% planu. W pierwszym półroczu nie dokonano żadnych zmian w planie.

W I półroczu osiągnięto zysk w wysokości 24 792,29 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półroczu przedstawia poniższe zestawienie :

- jednostka w w/w okresie nie realizowała żadnych inwestycji.

L p.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2020r	Wykonanie za I półrocze 2020 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :	-----			
	dotacji z budżetu gminy	-----			
	środków z UE	-----			
	środków własnych	-----			
	innych źródeł	-----			
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :	-----			
	dotacji z budżetu gminy	-----			
	środków z UE	-----			
	środków własnych	-----			
	innych źródeł	-----			

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

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	0,00	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	0,00	0,00
	Zobowiązania wobec ZUS	0,00	0,00
	Zobowiązania z tyt. Podatku doch. od os. fiz	0,00	0,00
	Długoterminowe, w tym :		

Stan należności na 30 czerwca 2020r. – nie wystąpiły

Zobowiązania na 30 czerwca 2020r. - nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił:

- w kasie 2 000 zł,
- na rachunku bankowym 22 792,29 zł,
- na rachunku ZFŚS- 3 529,37 zł.


WOJIT
Dariusz Woleczyński

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Gminny Ośrodek Kultury w Przytyku to samorządowa instytucja kultury , która rozpoczęła swą działalność z dniem 08.10.2018r.

Do zadań GOK-u w Przytyku należy zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturowych wśród mieszkańców gminy, promowanie kultury i sportu oraz wiele innych zadań. W tym celu prowadzone są zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych, które pomagają poprawić kondycję fizyczną, sprawność oraz rozwijać pasje sportowe oraz umiejętności plastyczne u dzieci.

Gminny Ośrodek Kultury umożliwia korzystanie ze sprzętu do gier i innych aktywnych form spędzania czasu.

W ciągu pierwszej połowy roku GOK w Przytyku wykorzystał tylko część zaplanowanych środków tj około 26 % .– wydatkowano łącznie 81 246,05 zł. ze środków otrzymanych od organizatora, oraz z wpłat osób korzystających z zajęć. Z powodu pandemii COVID-19 zajęcia w pierwszym półroczu nie odbyły się w zaplanowanym zakresie, dlatego też środki nie zostały wykorzystane w pełnym zakresie. Większość wydatkowanych środków została przeznaczona na wynagrodzenia.

Wykonanie planu za 2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI (%)
I PLAN PRZYCHODÓW	307 200,00	152 240,00	
1. Przychody ogółem	307 200,00	152 240,00	50 %
Dotacja od organizatora	300 000,00	150 000,00	50%
Wpłaty za zajęcia	7 200,00	2 240,00	31 %
II PLAN KOSZTÓW	307 200,00	81 246,05	
1. Koszty ogółem	307 200,00	81 246,05	26 %
- wynagrodzenia	170 000,00	60 653,95	36%
- składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	9 810,10	36 %
- składki na FP	3 700,00	1 342,71	36 %
- odpisy na ZFŚS	3 500,00		
- inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	120,00	8 %
- zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	4 545,06	6 %
- zakup usług remontowych			
- usługi obce	25 000,00	4 607,08	18 %
- podróże służbowe	1 000,00	167,15	17 %

Stan należności i zobowiązań i środków na dzień 30.06.2020r.

- Zobowiązania - 0 zł
- Należności wymagalne - 0 zł
- środki w kasie - 0 zł
- Rachunek Bankowy – 70 993,95zł

GOK nie rozpoczął żadnych inwestycji.

WOJT
Dariusz Woleczyński

z dnia 12 sierpnia 2020 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
SP ZOZ w Przytyku za I półrocze 2020 r.**

W 2020 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku z filią we Wrzeszczowie był plan finansowy ustalony Uchwałą Rady Społecznej z dnia 20.12.2019 r.

Realizacja planu finansowego na 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 200 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik Wykonania %
1	2	3	4	4:3
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	1 885 100,00	942 856,33	50,02%
1	- przychody z NFZ	1 775 000,00	901 362,63	50,78%
2	- pozostałe przychody z usług medycznych	40 000,00	16 086,80	40,22%
3	- pozostałe przychody (najem, przychody z projektów)	35 000,00	11 300,00	32,29%
4	- inne przychody (PFRON, odpisy amort.)	35 000,00	14 104,94	40,30%
5	- przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	1,96	1,96%
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 885 100,00	839 674,46	44,54%
1	Amortyzacja	58 000,00	34 023,70	58,66%
2	Zużycie materiałów i energii	141 500,00	98 903,93	69,90%
2.1	Materiały i artykuły medyczne	60 000,00	36 978,25	61,63%
2.2	Woda	4 000,00	775,72	19,39%
2.3	Olej, opał	19 500,00	9 090,00	46,62%
2.4	Energia	13 000,00	5 088,32	39,14%
2.5	Paliwo	6 000,00	1 619,20	26,99%
2.6	Materiały biurowe	4 500,00	1 669,71	39,10%
2.7	Materiały i artykuły pomocnicze	36 000,00	43 682,73	121,34%
3	Usługi	467 600,00	221 215,35	47,31%
3.1	Łączność	9 000,00	6 068,04	67,42%
3.2	2. Usługi medyczne (kontrakty lekarskie)	280 000,00	153 687,23	54,89%
3.3	3. Konserwacja i naprawy	67 000,00	10 378,71	15,49%
3.4	4. Opłaty bankowe	1 600,00	1 254,70	78,42%
3.5	5. Badania i analizy	70 000,00	26 997,10	38,57%
3.6	6. Pozostałe usługi	40 000,00	22 829,57	57,07%

4	IV.Podatki i opłaty	15 000,00	7 721,50	51,48%
5	V. Wynagrodzenia	980 000,00	397 154,72	40,53%
5.1	1.Osobowe	830 000,00	367 072,72	44,23%
5.2	2.Umowy zlecenia i o dzieło	130 000,00	30 082,00	23,14%
5.3	3. Inne imienne	20 000,00	0,00	0,00%
6	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	190 000,00	71 644,82	37,71%
6.1	1.Składki ZUS	160 000,00	70 705,82	44,19%
6.2	2.Świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	939,00	3,13%
7	VII. Podróże służbowe - ryczałty	18 000,00	6 769,80	37,61%
8	VIII. Pozostałe koszty	10 000,00	2 227,04	22,27%
9	IX. Koszty finansowe	2 000,00	2,00	0,10%
10	X. Koszty operacyjne	3 000,00	11,60	0,39%
11	XI.Podatek dochodowy	1 000,00	0,00	0,00%

W I półroczu 2020 roku przychody zrealizowano w wysokości 942 856,33 zł i stanowiły 50,02 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 50,78 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych, wynajmu pomieszczeń mieszkalnych i gabinetów lekarskich, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON-u w łącznej kwocie 41 493,70 zł co stanowiło 2,20 % przychodów ogółem.

Łączne koszty wyniosły 839 674,46 zł i stanowiły 44,54 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i na podstawie umów zlecenia, które dotyczą obsługi lekarzy poz, obsługi informatycznej, obsługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych oraz na pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 467 860,54 zł co stanowi 55,72 % kosztów ogółem. Znaczna część kosztów stanowiły również koszty usług medycznych dokonywane na podstawie kontraktów medycznych w kwocie 153 687,23 zł i stanowiły 18,30 % kosztów ogółem.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie (stosunek przychodów i kosztów) za I półrocze 2020 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 103 181,87 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2020 r	Wykonanie za I półrocze 2020 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych	Remont pomieszczeń Fili w Wrzeszczowie w związku z koniecznością dostosowania do wymogów sanitarnych	20 000,00	19 000,00	95,00%
		Radiowizjografia do gabinetu stomatologicznego wraz z komputerem	0,00	17 300,00	0,00%
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

**REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZYTYKU Z FILIĄ WE WRZESZCZOWIE**

Przychody finansowe stan na dzień 30.06.2020 roku

<i>Rodzaj przychody</i>	<i>Plan finansowy na rok 2020</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wskaźnik Wykonania %</i>
<i>Przychody w tym:</i>	1 885 100,00	942 856,33	50,02%
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 775 000,00	901 362,63	50,78%
- pozostałe przychody z usług medycznych	40 000,00	16 086,80	40,22%
- pozostałe przychody (najem, przychody z projektów)	35 000,00	11 300,00	32,29%
- inne przychody (PFRON, odpisy amort.)	35 000,00	14 104,94	40,30%
- przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	1,96	1,96%

**REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTyku
Z FILIĄ WE WRZESZCZOWIE**

Koszty rodzajowe stan na dzień 30.06.2020 r.

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Plan finansowy na rok 2020</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wskaźnik Wykonania %</i>
KOSZTY	1 885 100,00	839 674,46	44,54%
I. Amortyzacja	58 000,00	34 023,70	58,66%
II. Zużycie materiałów i energii	141 500,00	98 903,93	69,90%
1. Materiały i artykuły medyczne	60 000,00	36 978,25	61,63%
2. Woda	4 000,00	775,72	19,39%
3. Olej, opał	19 500,00	9 090,00	46,62%
4. Energia	13 000,00	5 088,32	39,14%
5. Paliwo	6 000,00	1 619,20	26,99%
6. Materiały biurowe	4 500,00	1 669,71	39,10%
7. Materiały i artykuły pomocnicze	36 000,00	43 682,73	121,34%
III. Usługi	467 600,00	221 215,35	47,31%
1. Łączność	9 000,00	6 068,04	67,42%
2. Usługi medyczne (kontrakty lekarskie)	280 000,00	153 687,23	54,89%
3. Konserwacja i naprawy	67 000,00	10 378,71	15,49%
4. Opłaty bankowe	1 600,00	1 254,70	78,42%
5. Badania i analizy	70 000,00	26 997,10	38,57%
6. Pozostałe usługi	40 000,00	22 829,57	57,07%
IV. Podatki i opłaty	15 000,00	7 721,50	51,48%
V. Wynagrodzenia	980 000,00	397 154,72	40,53%
1. Osobowe	830 000,00	367 072,72	44,23%
2. Umowy zlecenia	130 000,00	30 082,00	23,14%
3. Inne imienne	20 000,00	0,00	0,00%
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	190 000,00	71 644,82	37,71%
1. Składki ZUS	160 000,00	70 705,82	44,19%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	939,00	3,13%
VII. Podróże służbowe - ryczałty	18 000,00	6 769,80	37,61%
VIII. Pozostałe koszty	10 000,00	2 227,04	22,27%
IX. Koszty finansowe	2 000,00	2,00	0,10%
X. Koszty operacyjne	3 000,00	11,60	0,39%
XI. Podatek dochodowy	1 000,00	0,00	0,00%

**REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU
Z FILIĄ WE WRZESZCZOWIE**

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	157 618,20	0,00
	-Narodowy Fundusz Zdrowia	151 731,45	0,00
	-odbiorcy krajowi	3 000,00	0,00
	-dostawcy krajowi	687,89	0,00
	-inne	2 198,86	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	83 567,31	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	83 567,31	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	45 308,90	0,00
	Urząd Skarbowy	3 342,00	0,00
	ZUS	34 916,41	0,00
	Inne	0,00	0,00
	Długoterminowe	0,00	0,00

Stan należności na 30.06.2020 r. wynosił 157.618,20 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 83.567,31 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r. wynosił 980.421,77 zł w tym: gotówka w kasie - 1.775,30 zł i na rachunkach bankowych - 978.646,47 zł.

Sytuacja finansowa Zakładu na 30.06.2020 r. jest stabilna, nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.


Dariusz Wołczyński