

**ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2020
WÓJTA GMINY DOMARADZ**

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie
Zespół w Krośnie

Wpłynęło: 12-08-2020

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

L. dz.

dyktando

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domaradz
za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Wójt Gminy Domaradz zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Domaradz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domaradz za I półrocze 2020 r.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu za I półrocze 2020 r.

stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Jan Kędra
Jan Kędra

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

Uchwałą Nr XIV.101.2019 Rady Gminy Domaradz z dnia 30 grudnia 2019 r. ustalono budżet gminy, który na początek roku stanowił kwotę:

- dochodów 29.594.645,00 zł
- wydatków 30.400.895,00 zł

Ustalono planowany deficyt budżetu w kwocie 806.250,00 zł, którego źródłem pokrycia są przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Po dokonanych zmianach w I półroczu 2020 r. plan budżetu gminy na dzień 30.06.2020 r. wynosił kwotę:

- dochodów 31.534.080,61 zł
- wydatków 33.398.681,22 zł.

Różnica stanowi deficyt w wysokości 1.864.600,61 zł. Ustalone przychody budżetu – z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 674.059,00, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 69.184,48 zł oraz wolne środki w wysokości 1.121.357,13 zł, przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu. Rozchody budżetu - spłaty rat kredytów w kwocie 818.750,00 zł, sfinansowano przychodami z tytułu wolnych środków.

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Domaradz za I półrocze 2020 r.

Dochody wykonane za I półrocze w kwocie 17.414.266,66 zł, stanowią 55,22% planowanych dochodów na 2020 rok, z tego:

Dochody bieżące	17.385.871,64 zł	(55,41% planu)
Dochody majątkowe	28.395,02 zł	(18,22% planu)

1.1. Informacja tabelaryczna, obejmująca plan i wykonanie dochodów budżetowych oraz stopień ich realizacji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 571,21	39 730,21	20,31%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 841,00	0,00	0,00%
			dochody majątkowe			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 841,00	0,00	0,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	82 000,00	0,00	0,00%
			dochody majątkowe			

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	39 730,21	39 730,21	100,00%
		dochody bieżące			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 730,21	39 730,21	100,00%
020		Leśnictwo	700,00	225,00	32,14%
	02001	Gospodarka leśna	700,00	225,00	32,14%
		dochody bieżące			
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dzierżawa naliczana Kołom Łowieckim)	700,00	225,00	32,14%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 000,00	58 748,07	61,20%
	40002	Dostarczanie wody	96 000,00	58 748,07	61,20%
		dochody bieżące			
	0830	Wpływy z usług (usługi dostarczania wody)	96 000,00	58 706,53	61,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,54	0,00%
600		Transport i łączność	0,00	2 254,02	0,00%
	60095	Pozostała działalność	0,00	2 254,02	0,00%
		dochody bieżące			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składki ubezpieczeniowej z przyczepki)	0,00	28,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe w Domaradzu)	0,00	600,00	0,00%
		dochody majątkowe			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu Volkswagen Caravelle)	0,00	1 626,02	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 886,20	84 112,16	62,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 886,20	84 112,16	62,36%
		dochody bieżące			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	566,26	14,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,62	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	34 239,54	48,91%
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów c.o. i energii elektrycznej)	50 000,00	17 452,43	34,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,10	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z lat ubiegłych za gaz i opłaty za zasiedzenie działek)	0,00	1 069,65	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od ubezpieczyciela po pożarze dachu w ośrodku zdrowia w Baryczy)	10 886,20	10 886,20	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczoną wiatę przystankową)	0,00	90,36	0,00%
		dochody majątkowe			

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki w Domaradzu dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu)	0,00	19 604,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	0,00	165,00	0,00%
750		Administracja publiczna	100 505,00	65 433,23	65,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 405,00	28 215,65	55,98%
		dochody bieżące			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 390,00	28 211,00	55,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	4,65	31,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 600,00	37 123,96	74,85%
		dochody bieżące			
	0830	Wpływy z usług (zwrot za rozmowy telefoniczne)	0,00	8,13	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	25,71	2,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu)	48 600,00	37 090,12	76,32%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	92,07	30,69%
		dochody bieżące			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	92,07	30,69%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	1,55	0,78%
		dochody bieżące			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1,55	0,78%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 425,00	29 794,00	97,93%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261,00	630,00	49,96%
		dochody bieżące			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261,00	630,00	49,96%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 164,00	29 164,00	100,00%
		dochody bieżące			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 164,00	29 164,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 587,00	1 518,00	58,68%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	222,00	0,00%
		dochody bieżące			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składki ubezpieczeniowej)	0,00	222,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	2 587,00	1 296,00	50,10%
		dochody bieżące			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00	1 296,00	50,10%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 196 864,00	2 187 084,44	52,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-1 974,00	0,00%
			dochody bieżące			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-1 974,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	507 000,00	323 216,80	63,75%
			dochody bieżące			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	415 000,00	248 965,80	59,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	8 234,00	58,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	10 524,00	58,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	55 493,00	92,32%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	714 000,00	547 273,25	76,65%
			dochody bieżące			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	195 513,38	72,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	247 528,43	88,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	28 777,40	89,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	26 617,00	44,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 990,00	109,90%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	3 594,00	29,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	32 099,80	64,20%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot opłaty sądowej od postępowań spadkowych)	0,00	567,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	862,84	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	723,40	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	80 435,41	91,40%
			dochody bieżące			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 630,00	46,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	70 561,09	92,84%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 227,32	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie wielojęzycznego formularza)	0,00	17,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 887 864,00	1 238 132,98	42,87%
			dochody bieżące			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 875 864,00	1 230 416,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	7 716,98	64,31%
758			Różne rozliczenia	12 928 318,00	7 537 328,40	58,30%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 219 266,00	3 827 240,00	61,54%
		dochody bieżące			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 219 266,00	3 827 240,00	61,54%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	697 837,00	697 837,00	100,00%
		dochody bieżące			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	697 837,00	697 837,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 592 749,00	2 796 372,00	50,00%
		dochody bieżące			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 592 749,00	2 796 372,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 647,40	105,40%
		dochody bieżące			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 647,40	105,40%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 466,00	203 232,00	50,00%
		dochody bieżące			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 466,00	203 232,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 193 967,82	506 453,88	42,42%
80101		Szkoły podstawowe	186 826,45	156 056,56	83,53%
		dochody bieżące			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	13 988,47	279,77%
	0830	Wpływy z usług (wpłaty rodziców za wyżywienie)	45 000,00	7 218,13	16,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	23,51	1,18%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 826,45	134 826,45	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 430,00	17 215,00	50,00%
		dochody bieżące			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	17 215,00	50,00%
80104		Przedszkola	335 522,00	175 604,70	52,34%
		dochody bieżące			
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego - Gmina Niebylec)	12 878,00	9 788,58	76,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 150,00	86 075,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 494,00	79 741,12	52,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 182,85	0,00%
		dochody bieżące			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składki ubezpieczeniowej)	0,00	1 182,85	0,00%
		dochody majątkowe			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż autobusu Autosan)	0,00	7 000,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	581 000,00	93 205,40	16,04%

		dochody bieżące			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 400,00	20 801,40	16,08%
	0830	Wpływy z usług (wpłaty rodziców za wyżywienie)	451 600,00	72 404,00	16,03%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 189,37	56 189,37	100,00%
		dochody bieżące			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 189,37	56 189,37	100,00%
852		Pomoc społeczna	647 556,38	350 009,26	54,05%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	3 601,51	60,03%
		dochody bieżące			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty z lat ubiegłych za pobyt w DPS)	6 000,00	3 601,51	60,03%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 100,00	4 453,00	44,09%
		dochody bieżące			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00	4 453,00	44,09%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 500,00	51 692,00	42,54%
		dochody bieżące			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	1 300,00	650,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 200,00	51 042,00	42,46%
85215		Dodatki mieszkaniowe	164,38	164,38	100,00%
		dochody bieżące			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,38	164,38	100,00%
85216		Zasiłki stałe	126 760,00	57 804,00	45,60%
		dochody bieżące			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 760,00	57 804,00	45,60%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 332,00	43 324,31	47,96%
		dochody bieżące			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8,31	0,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 332,00	43 316,00	48,49%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	4 320,06	25,41%
		dochody bieżące			

	0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	17 000,00	4 320,06	25,41%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	92 950,00	51,64%
		dochody bieżące			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	92 950,00	51,64%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 700,00	91 700,00	95,82%
		dochody bieżące			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 700,00	91 700,00	95,82%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	69 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 000,00	69 000,00	100,00%
		dochody bieżące			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	69 000,00	100,00%
5		Rodzina	10 601 900,00	5 854 914,73	55,23%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 701 000,00	3 344 823,80	58,67%
		dochody bieżące			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 091,29	36,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	10 000,00	3 732,51	37,33%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 688 000,00	3 340 000,00	58,72%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 594 500,00	2 452 936,93	53,39%
		dochody bieżące			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	805,60	26,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	15 000,00	8 269,65	55,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 554 900,00	2 440 000,00	53,57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 600,00	3 861,68	17,88%
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	150,00	30,00%
		dochody bieżące			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	150,00	30,00%
85504		Wspieranie rodziny	239 400,00	442,00	0,18%
		dochody bieżące			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 400,00	442,00	0,18%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 500,00	56 562,00	85,06%
		dochody bieżące			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 500,00	56 562,00	85,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 800,00	627 661,26	46,99%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00	130 256,39	51,69%
		dochody bieżące			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wywóz nieczystości)	12 000,00	9 542,70	79,52%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot opłaty sądowej)	0,00	247,50	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,26	0,00%
	0830	Wpływy z usług (usługi odprowadzania ścieków)	240 000,00	120 241,12	50,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,81	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 078 800,00	496 142,14	45,99%
		dochody bieżące			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 078 800,00	494 853,66	45,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 113,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	168,63	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,85	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	390,00	13,00%
		dochody bieżące			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,98	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (udostępnienie słupów oświetleniowych)	3 000,00	388,02	12,93%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	872,73	43,64%
		dochody bieżące			
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	2 000,00	872,73	43,64%
Razem:			31 534 080,61	17 414 266,66	55,22%

1.2.Omówienie realizacji dochodów budżetowych.

Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo		
Plan	195.571,21	Wykonanie	39.730,21
			20,31%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) w kwocie 39.730,21 zł.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 82.000,00 zł, dotyczą dotacji celowej od Samorządu Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Domaradzu i Golcowej. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2020 r. po realizacji zadania.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 73.841,00 zł dotyczy dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Domaradz”. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2020 r. po realizacji I etapu zadania.

Dział 020	Leśnictwo		
Plan	700,00	Wykonanie	225,00
			32,14%

Wpływy pochodzące z czynszu dzierżawnego naliczanego przez starostwa Kołom Łowieckim w kwocie 225,00 zł.

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
Plan	96.000,00	Wykonanie	58.748,07
			61,2%

Dochody z tytułu sprzedaży za dostarczoną wodę w kwocie 58.706,53 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 41,54 zł.

Dział 600	Transport i łączność		
Plan	0,00	Wykonanie	2.254,02
			0%

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 628,00 zł to zwrot składki ubezpieczeniowej z ubiegłego roku oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za wiatę przystankową w Domaradzu.

Dochody majątkowe w kwocie 1.626,02 zł to wpływy ze sprzedaży samochodu Volkswagen.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		
Plan	134.886,20	Wykonanie	84.112,16
			62,36%

Dochody bieżące obejmują wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 566,26 zł, najem i dzierżawa lokali użytkowych, mieszkań, gruntów stanowiących własność gminy w kwocie 34.239,54 zł, zwrot kosztów c.o. i energii elektrycznej kwota 17.452,43 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz koszty egzekucji kwota 38,72 zł, zwrot za gaz i opłaty za zasiedzenie działek kwota 1.069,65 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela po pożarze dachu w Ośrodku Zdrowia w Baryczy kwota 10.886,20 zł, zwrot za zniszczoną wiatę przystankową w Golcowej kwota 90,36 zł.

Zrealizowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działki w Domaradzu dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu kwota 19.604,00 zł oraz uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży złomu kwota 165,00 zł.

Dział 750	Administracja publiczna			
Plan	100.505,00	Wykonanie	65.433,23	65,1%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (ewidencja ludności, USC, ewidencja działalności gospodarczej, kwalifikacja wojskowa) w kwocie 28.303,07 zł, dochody z realizacji zadań zleconych (5% z wpływów za udostępnienie danych osobowych) kwota 4,65 zł, podatek VAT naliczony, podlegający odliczeniu kwota 37.090,12 zł, zwrot za rozmowy telefoniczne i odsetki od środków na rachunku kwota 35,39 zł.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Plan	30.425,00	Wykonanie	29.794,00	97,93%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 630,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 29.164,00 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Plan	2.587,00	Wykonanie	1.518,00	58,68%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (obrona cywilna) w kwocie 1.296,00 zł oraz zwrot składki ubezpieczeniowej kwota 222,00 zł.

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Plan	4.196.864,00	Wykonanie	2.187.084,44	52,11%

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych kwota 323.216,80 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 248.965,80 zł
- podatek rolny 8.234,00 zł
- podatek leśny 10.524,00 zł
- podatek od środków transportowych 55.493,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 504.183,45 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 195.513,38 zł
- podatek rolny 247.528,43 zł
- podatek leśny 28.777,40 zł
- podatek od środków transportowych 26.617,00 zł
- opłata targowa 3.594,00 zł
- zwrot opłaty sądowej od postępowań spadkowych 567,00 zł
- koszty upomnień 862,84 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 723,40 zł.

Wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe kwota 41.115,80 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 1.974,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 10.990,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 32.099,80 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw kwota 80.435,41 zł z tego:

- opłata skarbową 5.630,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 70.561,09 zł
- opłata za koncesje i licencje 4.227,32 zł
- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza 17,00 zł.

Udział gminy w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa kwota 1.238.132,98 zł z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.230.416,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 7.716,98 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń za I półrocze 2020 r.

L.p.	Źródło dochodu	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	Podatek od nieruchomości	257.365,20	799,00	16,00	0,00
2	Podatek rolny	0,00	0,00	163,00	0,00
3	Podatek leśny	0,00	0,00	1,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych	42.288,68	0,00	0,00	0,00
	Razem	299.653,88	799,00	180,00	0,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	12.928.318,00	Wykonanie	7.537.328,40	58,3%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------

Otrzymane subwencje z budżetu państwa w kwocie 7.524.681,00 zł z tego:

- subwencja oświatowa 3.827.240,00 zł
- subwencja wyrównawcza 2.796.372,00 zł
- subwencja równoważąca 203.232,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - rezerwa subwencji ogólnej – kwota przyznanych środków stanowi 100% strat, które gmina poniosła na skutek wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku 697.837,00 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 12.647,40 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 1.193.967,82****Wykonanie 506.453,88****42,42%**

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą:

- dotacja celowa na realizację programu grantowego pn. „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 134.826,45 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 103.290,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych kwota 56.189,37 zł
 - dotacja celowa w kwocie 79.741,12 zł otrzymana z Gminy Brzozów, Niebylec, Nozdrzec, Jasienica Rosielna, Korczyna, jako zwrot kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom z terenu tych gmin, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Domaradzu
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami Gminy Niebylec, a uczęszczających do publicznego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu kwota 9.788,58 zł
 - opłaty za korzystanie z wyżywienie 100.423,53 zł
 - najem pomieszczeń szkolnych 13.988,47 zł
 - odsetki 23,51 zł
 - zwrot składki ubezpieczeniowej 1.182,85 zł.
- Wpływy ze sprzedaży autobusu szkolnego Autosan kwota 7.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 647.556,38****Wykonanie 350.009,26****54,05%**

W dziale pomoc społeczna źródłem dochodów są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.453,00 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 51.042,00 zł
- dotacja na dodatek energetyczny 164,38 zł
- dotacja na zasiłki stałe 57.804,00 zł
- dotacja na działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej 43.316,00 zł
- dotacja na dofinansowanie dożywiania w szkole w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 92.950,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, gradobicie), które miały miejsce w gminie w czerwcu 2020 r. 91.700,00 zł
- zwrot opłaty za DPS, zwrot nienależnie pobranych świadczeń (dochody PUW) 4.251,51 zł
- usługi opiekuńcze 4.320,06 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 8,31 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 69.000,00****Wykonanie 69.000,00****100%**

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 69.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina			
Plan	10.601.900,00	Wykonanie	5.854.914,73
			55,23%

W dziale rodzina źródłem dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- dotacja na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) 3.340.000,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców 2.440.000,00 zł
- dotacja na program Karta Dużej Rodziny 150,00 zł
- dotacja na program „Dobry start” 442,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 56.562,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (dochody PUW) 13.899,05 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) 3.861,68 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Plan	1.335.800,00	Wykonanie	627.661,26
			46,99%

Zrealizowane dochody bieżące to w szczególności:

- z tytułu odprowadzanych ścieków 120.241,12 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 494.853,66 zł
- wywóz nieczystości 9.542,70 zł
- koszty upomnienia 1.113,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 290,27 zł
- zwrot opłaty sądowej od należności 359,76 zł
- za udostępnienie słupów oświetleniowych 388,02 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (FOŚ) 872,73 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaradz za I półrocze 2020 r.

Wydatki wykonane za I półrocze w kwocie 15.582.214,82 zł, stanowią 46,66% planowanych wydatków na 2020 rok, z tego:

Wydatki bieżące	14.929.939,59 zł	(47,92% planu)
Wydatki majątkowe	652.275,23 zł	(29,12% planu)

2.1. Informacja tabelaryczna, obejmująca plan i wykonanie wydatków budżetowych oraz stopień ich realizacji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 042 666,21	44 937,74	4,31%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	845 056,00	248,00	0,03%
			wydatki majątkowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 998,00	171,38	0,27%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 494,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 564,00	76,62	0,03%
	01030		Izby rolnicze	5 880,00	4 959,53	84,35%

		wydatki bieżące			
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 880,00	4 959,53	84,35%
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	152 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00%
01095		Pozostała działalność	39 730,21	39 730,21	100,00%
		wydatki bieżące			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,62	310,62	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	38 951,19	38 951,19	100,00%
020		Leśnictwo	600,00	453,00	75,50%
	02001	Gospodarka leśna	600,00	453,00	75,50%
		wydatki bieżące			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	453,00	75,50%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116 000,00	51 541,60	44,43%
	40002	Dostarczanie wody	116 000,00	51 541,60	44,43%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 371,91	85,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	9 645,07	48,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 438,37	1 438,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 690,54	45,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	242,19	40,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 861,63	10 455,36	50,12%
	4260	Zakup energii	28 800,00	13 566,69	47,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 918,73	68,61%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 631,40	72,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	581,34	72,67%
		wydatki majątkowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	1 298 200,00	717 051,16	55,28%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 110 700,00	703 838,94	63,37%
		wydatki bieżące			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	24 902,11	41,50%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 400,00	62 401,40	60,35%
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	228,00	36,19%
		wydatki majątkowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 500,00	616 307,43	75,30%
	60095	Pozostała działalność	187 500,00	13 212,22	7,05%
		wydatki bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 916,03	15,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 120,75	42,42%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 621,44	87,38%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 554,00	77,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	363 886,20	172 387,83	47,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 886,20	172 387,83	47,37%
		wydatki bieżące			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	520,26	2,60%
	4260	Zakup energii	100 000,00	57 346,73	57,35%
	4270	Zakup usług remontowych	30 886,20	9 878,07	31,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 753,41	11,88%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 596,61	79,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	148 500,00	88 261,00	59,44%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 020,75	20,42%
		wydatki majątkowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 011,00	87,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		Działalność usługowa	25 000,00	10 710,00	42,84%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	10 710,00	42,84%
		wydatki bieżące			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 710,00	44,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 863 175,00	1 251 762,28	43,72%
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 854,00	64 473,90	39,35%
		wydatki bieżące			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 936,54	46 571,25	39,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 346,46	8 346,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 747,00	6 324,63	30,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 992,00	906,17	30,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 632,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 325,39	72,67%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 700,00	54 087,99	34,96%
		wydatki bieżące			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	53 704,00	35,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	383,99	10,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 044 442,00	891 300,30	43,60%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 247,74	68,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 714,00	526 633,47	39,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 056,12	105 056,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 500,00	89 822,11	36,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 123,88	5 900,44	17,81%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	26 331,71	46,20%

	4260	Zakup energii	25 000,00	11 291,21	45,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 653,70	2 162,20	59,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	66 263,54	50,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 462,44	44,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 912,90	39,42%
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	75,60	96,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 306,30	34 729,74	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 411,08	36,76%
75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	92,07	30,69%
		wydatki bieżące			
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	92,07	30,69%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 387,00	27,74%
		wydatki bieżące			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	895,00	35,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	492,00	24,60%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	399 439,00	181 441,94	45,42%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	450,00	15,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 479,57	125 024,58	46,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 691,37	17 691,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	13 026,43	32,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	800,62	13,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 419,00	39,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 226,65	10,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	197,00	32,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 952,92	46,51%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	50,40	50,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	23,40	1,17%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	10,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,06	6 201,05	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	107,00	53,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 221,52	18,79%
75095		Pozostała działalność	95 440,00	58 979,08	61,80%
		wydatki bieżące			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 080,00	14 040,00	50,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	14 767,10	61,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,10	339,10	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 643,00	3 143,00	67,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 200,00	953,28	79,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 677,90	3 827,98	81,83%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 235,31	86,83%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 673,31	36,73%
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 425,00	25 379,72	83,42%
75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261,00	591,19	46,88%

		wydatki bieżące			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261,00	591,19	46,88%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 164,00	24 788,53	85,00%
		wydatki bieżące			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 316,72	17 316,72	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	3 104,08	70,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,20	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,30	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 323,45	73,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 454,78	3 044,28	68,34%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 574,00	102 787,20	18,67%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	457 987,00	55 924,08	12,21%
		wydatki bieżące			
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 100,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	1 920,00	14,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	410,40	21,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 120,31	48,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	8 748,21	9,75%
	4260	Zakup energii	21 500,00	8 583,06	39,92%
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 000,00	52,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	5 984,50	24,13%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 141,00	84,12%
		wydatki majątkowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	16,60	0,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 217,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	3 587,00	1 218,74	33,98%
		wydatki bieżące			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587,00	1 218,74	47,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	89 000,00	45 644,38	51,29%
		wydatki bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	45 644,38	54,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	70 437,21	58,70%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	70 437,21	58,70%
		wydatki bieżące			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	70 437,21	58,70%
758		Różne rozliczenia	775 657,13	697 837,13	89,97%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	697 837,13	697 837,13	100,00%
		wydatki bieżące			
	2960	Przelewy redystrybucyjne	697 837,13	697 837,13	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 820,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące			
	4810	Rezerwy	77 820,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 108 155,82	4 635 226,25	41,73%
	80101	Szkoły podstawowe	7 311 323,17	3 282 815,74	44,90%

	wydatki bieżące			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 500,00	109 358,19	39,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 873,76	1 875 982,38	41,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 001,28	345 001,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 235,00	313 561,84	40,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 019,00	34 329,19	28,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	3 178,05	74,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00	15 183,42	14,23%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	705,82	4,28%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 826,45	134 826,45	100,00%
4260	Zakup energii	350 000,00	138 561,47	39,59%
4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	653,00	13,60%
4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	54 339,82	35,52%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 927,69	47,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	503,13	10,06%
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	7 783,55	53,68%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 917,68	213 688,26	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	540,00	21,60%
	wydatki majątkowe			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 700,00	28 692,20	21,30%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 730,69	142 820,44	45,52%
	wydatki bieżące			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 710,00	6 306,57	46,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 177,78	81 518,20	41,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 165,59	15 165,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 312,00	14 476,73	37,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 250,00	1 465,45	27,91%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	16 826,40	58,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 415,32	7 061,50	75,00%
80104	Przedszkola	1 066 039,00	564 192,20	52,92%
	wydatki bieżące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 569,00	272 225,49	57,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	13 100,28	42,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 274,03	193 322,56	48,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 419,60	25 419,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 792,00	32 034,50	42,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 650,00	4 475,02	38,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 933,82	32,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 280,15	21,34%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 534,37	18 400,78	75,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	235 600,00	83 400,70	35,40%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	732,62	48,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	6 579,83	18,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,00	35 524,31	36,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 661,18	6 661,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	6 445,22	36,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	923,44	35,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 750,00	43,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 938,82	6 731,83	15,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	350,00	25,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	2 070,08	21,23%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 422,80	95,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 325,39	72,67%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 884,00	94,20%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 070,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące			
	4300	Zakup usług pozostałych	32 070,00	0,00	0,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 296 665,59	358 868,34	27,68%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 986,53	158 627,81	33,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 313,25	27 313,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	23 235,05	26,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 400,00	2 556,34	20,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 152,01	47,35%
	4220	Zakup środków żywności	581 000,00	91 627,17	15,77%
	4260	Zakup energii	29 000,00	20 921,88	72,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 610,47	20,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 765,81	14 824,36	75,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 802,00	3 054,40	7,14%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 406,00	2 608,14	8,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	348,02	6,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	846,00	98,24	11,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	688 781,00	191 774,43	27,84%
		wydatki bieżące			

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	11 717,93	53,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 435,00	153 117,95	28,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 757,00	24 358,34	24,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 589,00	2 017,63	12,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	281,29	2,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	281,29	2,81%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 189,37	0,00	0,00%
		wydatki bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,32	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 633,05	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	64 955,00	8 300,00	12,78%
		wydatki bieżące			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 520,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 145,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	8 300,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	82 168,93	16 007,76	19,48%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 168,93	16 007,76	21,58%
		wydatki bieżące			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	5 025,00	22,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 168,93	8 683,96	26,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	2 298,80	11,79%
852		Pomoc społeczna	2 004 576,38	818 188,09	40,82%
	85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	173 314,93	36,11%
		wydatki bieżące			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	173 314,93	36,11%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 100,00	4 208,65	41,67%
		wydatki bieżące			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	4 208,65	41,67%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 200,00	69 909,86	25,87%
		wydatki bieżące			
	3110	Świadczenia społeczne	270 200,00	69 909,86	25,87%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 664,38	359,63	9,81%
		wydatki bieżące			

	3110	Świadczenia społeczne	3 661,16	358,88	9,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,22	0,75	23,29%
85216		Zasilki stałe	126 760,00	55 865,56	44,07%
		wydatki bieżące			
	3110	Świadczenia społeczne	126 760,00	55 865,56	44,07%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 752,00	222 019,57	41,75%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 231,74	51,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 092,00	133 061,32	39,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 690,00	23 021,60	97,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 750,00	21 593,09	38,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 370,00	2 400,22	32,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 783,85	49,28%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 191,50	29,31%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	118,92	47,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	421,26	10,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	115,00	11,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	8 861,12	70,33%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	252,00	50,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	147,40	29,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 580,55	39,51%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 400,00	59 427,99	32,05%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	662,05	33,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	40 987,80	29,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 030,96	98,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	6 704,35	30,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	441,15	14,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 073,59	17,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	3 488,09	61,19%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	141 381,90	47,13%
		wydatki bieżące			
	3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	136 815,00	48,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 566,90	28,54%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 700,00	91 700,00	95,82%
		wydatki bieżące			
	3110	Świadczenia społeczne	95 700,00	91 700,00	95,82%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 531,00	59 131,44	69,95%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 531,00	5 187,21	93,78%
		wydatki bieżące			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 424,86	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	675,28	81,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	87,07	43,54%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 000,00	53 944,23	68,28%
		wydatki bieżące			

	3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	53 944,23	68,28%
855		Rodzina	10 729 750,00	5 838 288,98	54,41%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 701 000,00	3 307 701,64	58,02%
		wydatki bieżące			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 732,51	17,33%
	3110	Świadczenia społeczne	5 639 652,00	3 291 651,78	58,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 660,00	8 019,91	23,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00	2 872,91	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00	1 155,41	17,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	162,13	14,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 477,74	246,80	16,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	697,49	23,25%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 597 500,00	2 434 348,30	52,95%
		wydatki bieżące			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 773,65	51,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 021 500,00	2 142 015,47	53,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 899,48	54 139,79	48,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	6 280,70	97,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 140,00	218 262,38	51,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 830,00	1 291,75	45,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	994,12	16,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	558,20	9,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	706,85	23,56%
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	107,85	21,57%
		wydatki bieżące			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	107,85	21,57%
85504		Wspieranie rodziny	293 850,00	20 755,65	7,06%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	181,76	36,35%
	3110	Świadczenia społeczne	231 640,00	300,00	0,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	13 455,75	31,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 520,92	96,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	2 354,83	28,89%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	194,38	15,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	949,74	142,20	14,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	443,11	17,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	70 400,00	23 807,79	33,82%
		wydatki bieżące			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 400,00	23 807,79	33,82%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 500,00	51 567,75	77,55%
		wydatki bieżące			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 500,00	51 567,75	77,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 614 315,55	775 751,93	48,05%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 500,00	158 151,13	57,61%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 088,32	54,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	25 907,33	43,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 737,60	4 737,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	4 611,43	41,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	660,65	41,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 562,40	34 561,71	69,73%
	4260	Zakup energii	73 100,00	44 286,79	60,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	35 183,46	66,38%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 369,80	89,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 744,04	72,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 141 815,55	565 576,17	49,53%
		wydatki bieżące			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 591,18	179 784,78	51,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	246,31	49,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	13 397,91	37,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,69	1 926,69	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	5 713,00	43,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 891,50	31,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	111,97	11,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,31	2 650,55	78,57%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	725 924,37	358 449,42	49,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 162,69	72,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	241,35	48,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	3 153,05	14,33%
		wydatki bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	795,85	15,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 357,20	13,87%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 719,50	42,99%
		wydatki bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 711,50	57,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8,00	0,80%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	47 152,08	30,42%
		wydatki bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	792,27	5,66%
	4260	Zakup energii	93 770,00	35 550,05	37,91%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 809,76	30,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 000,00	252 000,00	50,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 000,00	159 500,00	50,00%
		wydatki bieżące			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 000,00	159 500,00	50,00%
	92116	Biblioteki	185 000,00	92 500,00	50,00%
		wydatki bieżące			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	92 500,00	50,00%
926		Kultura fizyczna	85 000,00	42 335,50	49,81%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	42 335,50	49,81%
		wydatki bieżące			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	41 000,00	52,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	285,50	7,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 050,00	35,00%
Razem:			33 398 681,22	15 582 214,82	46,66%

2.2.Omówienie realizacji wydatków budżetowych.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			
Plan	1.042.666,21	Wykonanie	44.937,74
			4,31%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 845.056,00 zł dotyczą zadań:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Domaradz – przysiółek Budzisz i Pańskie”. Zadanie planowane w kwocie 500.000,00 zł zostanie zakończone w IV kwartale br.
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Domaradz” przedsięwzięcie współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Zadanie planowane w kwocie 262.914,00 zł zostanie zrealizowane w 2020 r. i 2021 r. Poniesione wydatki w kwocie 248,00 zł dotyczą zakupu tablicy informacyjnej.
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły” przedsięwzięcie współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020. Zadanie planowane w kwocie 82.142,00 zł zostanie zrealizowane w 2020 r. i 2021 r.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 2% z wpływów podatku rolnego kwota 4.959,53 zł.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 152.000,00 zł, dotyczą:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 1752/1 w Domaradzu kwota 104.000,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 8525, 8453 w Golcovej kwota 48.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane w 80% z dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Podkarpackiego. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w II półroczu 2020 r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi kwota 39.730,21 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie, w całości jest finansowane środkami dotacji budżetu państwa.

Dział 020 Leśnictwo			
Plan	600,00	Wykonanie	453,00
			75,5%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Podatek leśny od lasów gminnych kwota 453,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Plan	116.000,00	Wykonanie	51.541,60
			44,43%

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hydroforni Domaradz Poręby oraz hydroforni Golcowa w kwocie 49.397,20 zł, dotyczą głównie zakupu materiałów, wyposażenia, wodomierzy, energii elektrycznej, badania jakości wody, usług transportowych, opłaty za

usługi wodne, wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi. Oplata za zajęcie pasa drogowego kwota 2.144,40 zł.

Plan wydatków majątkowych dotyczy przejęcia odcinków sieci wodociągowej od mieszkańców w kwocie 20.000,00 zł. Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu 2020 r.

Dział 600	Transport i łączność			
Plan	1.298.200,00	Wykonanie	717.051,16	55,23%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg gminnych oraz chodników w m. Domaradz, Golcowa, Barycz w kwocie 87.531,51 zł dotyczą:

- odśnieżania 4.028,40 zł
- zakupu soli, piasku, paliwa do traktorka i ciągnika, desek na skrzynki 6.673,28 zł
- zakupu kruszywa na drogi gminne 56.703,00 zł
- zakupu rur, korytek drogowych 9.372,35 zł
- zakupu mieszanki mineralno-bitumicznej na drogi gminne 8.410,25 zł
- profilowania drogi i skarp w Domaradzu 1.350,00 zł
- wypisów z rejestru gruntów, kopii map, materiałów 994,23 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 601.307,43 zł dotyczą zakończonego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Barycz – Stara Szkoła nr 115614R w m. Barycz w km 0+000-0+990” oraz dokumentacji projektowej w kwocie 15.000,00 zł na wykonanie przebudowy drogi gminnej Domaradz-Podlas Nr 115602R w Domaradzu

W II półroczu 2020 r. planuje się również realizację inwestycji drogowych:

- modernizacja drogi dz. nr 1905, 2000 w Golcovej - Zagrabina Dział (w tym w ramach funduszu sołeckiego) – plan wydatków 77.500,00 zł
- modernizacja drogi dz. nr 2046/1 w Domaradzu – plan wydatków 68.000,00 zł
- projekt przebudowy słupa telekomunikacyjnego przy drodze gminnej dz. nr 12022 w Golcovej – plan wydatków 5.000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na paliwo, części zamienne, przeglądy, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych, będących własnością gminy w kwocie 13.212,22 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa			
Plan	363.886,20	Wykonanie	172.387,83	47,37%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące na utrzymanie budynków mienia komunalnego w m. Domaradz, Golcowa, Barycz w wysokości 165.376,83 zł, z tego:

- zakupy materiałów do bieżących napraw, środki czystości, drobne wyposażenie budynków 520,26 zł
- energia elektryczna, gaz 57.346,73 zł
- remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Baryczy 9.878,07 zł
- przegląd instalacji gazowej, serwis sprzętu, montaż pompy, ogłoszenia o dzierżawie i sprzedaży gruntów, wycena gruntów 4.753,41 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego, czynsz dzierżawny, służebność gruntowa, wypisy z rejestru gruntów i wyrys z map celem regulacji stanu prawnego gruntów 3.596,61 zł
- podatek od nieruchomości 88.261,00 zł
- opłaty sądowe, dotyczące regulacji stanu prawnego gruntów gminnych 1.020,75 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 7.011,00 zł dotyczą wymiany kotła c.o. w mieszkaniu w Ośrodku Zdrowia w Domaradzu.

Dział 710	Działalność usługowa		
Plan	25.000,00	Wykonanie	10.710,00
			42,84%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 10.710,00 zł.

Dział 750	Administracja publiczna		
Plan	2.863.175,00	Wykonanie	1.251.762,28
			43,72%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 64.473,90 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ewidencja ludności, USC, kwalifikacja wojskowa, ewidencja działalności gospodarczej). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej częściowo finansowane dotacją budżetu państwa.

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

Wypłata diety Przewodniczącego Rady oraz Radnych Gminy kwota 53.704,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące, związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy kwota 383,99 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 891.300,30 zł na funkcjonowanie administracji samorządowej:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 727.412,14 zł
- świadczenia bhp, sorty mundurowe, odpis na ZFŚS, badania lekarskie 45.139,68 zł
- artykuły biurowe, druki, drobne wyposażenie, środki czystości, woda 26.331,71 zł
- gaz, energia elektryczna 11.291,21 zł
- usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje, opłaty rtv 14.862,02 zł
- usługa bankowa, pocztowa, opieka autorska programów radix, obsługa prawna 66.263,54 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zwrot kosztów dojazdu poborowym 92,07 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zrealizowano wydatki w kwocie 1.387,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 181.441,94 zł, dotyczą funkcjonowania Zespołu Obsługi Szkół, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 157.962,00 zł
- świadczenia bhp, odpis na ZFŚS, badania lekarskie 6.848,05 zł
- artykuły biurowe, druki, drobne wyposażenie 1.226,65 zł
- opłata za lokal, podatek od nieruchomości, szkolenia, delegacje 1.452,32 zł
- usługa bankowa, pocztowa, aktualizacje programów 13.952,92 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 58.979,08 zł w szczególności na:

- diety dla sołtysów 14.040,00 zł
- wypłata za inkaso podatków, opłaty targowej i opłaty skarbowej 14.767,10 zł

- roznoszenie nakazów podatkowych 2.322,10 zł
- przygotowanie specyfikacji robót budowlanych 1.160,00 zł
- energia elektryczna, gaz (pomieszczenie sołtysa w Golcowej) 953,28 zł
- usługi transportowe, usługa prawna 3.827,98 zł
- ubezpieczenie mienia, składka członkowska na LGD „Ziemia Brzozowska” i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego 18.235,31 zł
- koszty opłaty sądowej, egzekucji komorniczej od dochodzonych należności 3.673,31 zł.

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

Plan	30.425,00	Wykonanie	25.379,72	83,42%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

Wydatki w kwocie 591,19 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Zadanie finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w kwocie 24.788,53 zł poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Zadanie finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	550.574,00	Wykonanie	102.787,20	18,67%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ze środków budżetu gminy sfinansowano funkcjonowanie pięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 55.907,48 zł dotyczą:

- wynagrodzenie kierowców i komendanta wraz z pochodnymi 13.530,71 zł
- materiały do remontu strażnic, paliwo, wyposażenie, części samochodowe, środki czystości 8.748,21 zł
- energia elektryczna, gaz 8.583,06 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, badania okresowe, ubezpieczenie 19.061,00 zł
- badania techniczne samochodów, bieżące naprawy sprzętu i samochodów, kurs pierwszej pomocy, abonament za system e-Remiza 5.984,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się w II półroczu 2020 r. modernizację i wyposażenie kuchni w budynku OSP Domaradz (w ramach funduszu sołeckiego) oraz utwardzenie placu przy budynku OSP Domaradz Poręby, wydatki wykonane to kwota 16,60 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki na wynagrodzenie w kwocie 1.218,74 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej realizowane w ramach zadań zleconych gminie, finansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w kwocie 42.850,38 zł zostały przeznaczonych na zakup środków dezynfekujących, masek, przyłbic, kombinezonów ochronnych, rękawic, termometrów w związku ze stanem epidemii oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zakupiono piasek i plandeki w związku ze stratami i uszkodzeniami powstałymi na skutek intensywnych opadów deszczu i gradobicia w czerwcu br. kwota 2.794,00 zł.

Dział 757	Obsługa długu publicznego			
Plan	120.000,00	Wykonanie	70.437,21	58,70%

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

Wydatki na obsługę długu, odsetki od zaciągniętych kredytów kwota 70.437,21 zł.

Dział 758	Różne rozliczenia			
Plan	775.657,13	Wykonanie	697.837,13	89,97%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwrot z rezerwy subwencji ogólnej środków potrąconych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku kwota 697.837,13 zł.

Dział 801	Oświata i wychowanie			
Plan	11.108.155,82	Wykonanie	4.635.226,25	41,73%

W ramach działu finansowano zadania oświatowe realizowane przez pięć szkół podstawowych, trzy oddziały przedszkolne oraz dwa przedszkola. Poniżej przedstawiono wykonanie planu w poszczególnych jednostkach.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 3.254.123,54 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaradz	Szkoła Podstawowa Nr 2 Domaradz	Zespół Szkół Golcowa	Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa	Szkoła Podstawowa Barycz	Razem
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	38 105,79	14 627,59	24 991,98	15 106,14	16 526,69	109 358,19
wynagrodzenia osobowe i pochodne	848 183,30	348 573,51	574 187,86	378 988,86	422 119,21	2 572 052,74
materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i akcesoria komputerowe	3 364,09	1 259,20	4 700,03	3 076,98	3 488,94	15 889,24
energia elektryczna, gaz, woda, ścieki	54 774,27	12 726,12	31 272,05	21 051,72	18 737,31	138 561,47
usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe, w szczególności telefony, prowizje, badania okresowe pracowników, konserwacje, przeglądy, drobne naprawy, ubezpieczenia obiektów, delegacje	15 434,19	18 476,96	13 057,90	12 175,86	10 602,28	69 747,19
odpis na ZFŚS	72 475,43	26 144,32	48 285,75	36 075,48	30 707,28	213 688,26
Razem	1 032 337,07	421 807,70	696 495,57	466 475,04	502 181,71	3 119 297,09

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 134.826,45 zł dotyczą zakupu 45 laptopów dla uczniów szkół podstawowych w ramach programu Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+. Projekt w całości został sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach wydatków majątkowych wymieniono kocioł co. w budynku Szkoły Podstawowej w Baryczy na kwotę 28.659,00 zł oraz zakupiono mapy na rozbudowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Baryczy kwota 33,20 zł.

Planowane do realizacji w II półroczu 2020 r. wydatki majątkowe, dotyczą wymiany kotła co. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu kwota planowana 51.000,00 zł oraz rozbudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Baryczy kwota planowana 54.700,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 142.820,44 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 2 Domaradz	Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa	Szkoła Podstawowa Barycz	Razem
dotatki mieszkaniowe i wiejskie	2 211,71	1 883,16	2 211,70	6 306,57
wynagrodzenia osobowe i pochodne	39 571,32	32 938,25	40 116,40	112 625,97
pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS	2 271,16	2 519,18	2 271,16	7 061,50
Razem	44 054,19	37 340,59	44 599,26	125 994,04

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 16.826,40 dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Domaradz, uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lutczy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 564.192,20 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaradz	Zespół Szkół Golcowa	Razem
dotatki mieszkaniowe i wiejskie	7 064,88	6 035,40	13 100,28
wynagrodzenia osobowe i pochodne	151 684,64	103 567,04	255 251,68
materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i akcesoria komputerowe	2 465,25	1 468,57	3 933,82
usługi pozostałe, w szczególności telefony, prowizje, badania okresowe pracowników, konserwacje, przeglądy, drobne naprawy, ubezpieczenia obiektów, delegacje	978,95	301,20	1 280,15
odpis na ZFŚS	11 587,31	6 813,47	18 400,78
Razem	173 781,03	118 185,68	291 966,71

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Domaradzu w kwocie 272.225,49 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 83.400,70 zł, z tego:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 51.304,15 zł
- świadczenia bhp, odpis na ZFŚS, badania okresowe 3.408,01 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do autobusu 6.731,83 zł
- ubezpieczenie, podatek od środków transportowych 13.306,80 zł
- usługi remontowe, bieżące naprawy, badania techniczne 2.070,08 zł
- zwrot kosztów dowożenia do szkoły uczniów niepełnosprawnych 6.579,83 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na szkolenia Rad Pedagogicznych i dofinansowanie kosztów doskonalenia nauczycieli zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 358.868,34 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaradz	Zespół Szkół Golcowa	Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa	Szkoła Podstawowa Barycz	Razem
świadczenia bhp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i pochodne	73 310,84	62 887,54	34 305,59	41 228,48	211 732,45
materiały, wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki żywności	45 385,33	23 579,07	21 643,76	16 171,02	106 779,18
energia, gaz	8 843,71	5 392,99	717,72	5 967,46	20 921,88
usługi pozostałe, w szczególności prowizje, badania okresowe pracowników, konserwacje, delegacje	250,00	1 099,50	1 934,86	1 326,11	4 610,47
odpis na ZFŚS	5 429,78	4 743,80	2 325,39	2 325,39	14 824,36
Razem	133 219,66	97 702,90	60 927,32	67 018,46	358 868,34

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

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 3.054,40 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaradz	Zespół Szkół Golcowa	Razem
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 706,21	1 348,19	3 054,40
materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00
Razem	1 706,21	1 348,19	3 054,40

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

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 191.774,43 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaradz	Szkoła Podstawowa Nr 2 Domaradz	Zespół Szkół Golcowa	Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa	Szkoła Podstawowa Barycz	Razem
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	1 903,70	0,00	3 568,68	4 560,96	1 684,59	11 717,93
wynagrodzenia osobowe i pochodne	31 662,32	4 046,87	37 200,39	80 885,32	25 699,02	179 493,92
materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	562,58	0,00	562,58
Razem	33 566,02	4 046,87	40 769,07	86 008,86	27 383,61	191 774,43

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

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 8.300,00 zł przeznaczono na nagrody dla uczniów za osiągnięcia, zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	82.168,93	Wykonanie	16.007,76	19,48%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Realizacja Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano wydatki w kwocie 16.007,76 zł. Przeznaczono je na wypłatę wynagrodzeń dla komisji kwota 5.025,00 zł, zakup materiałów, przeprowadzenie badań i opinii psychiatryczno-psychologicznej, występy artystyczne, koszty przejazdu kwota 10.982,76 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	2.004.576,38	Wykonanie	818.188,09	40,82%
-------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Oplata za pobyt 13 osób w DPS kwota 173.314,93 zł. Finansowanie zadania w całości ze środków własnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

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

Oplacono składki za 17 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 4.208,65 zł. Finansowanie ze środków budżetu państwa.

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

Na zasiłki wydatkowano kwotę 69.909,86 zł, z tego:

- zasiłki celowe (72 rodziny) 21.761,40 zł
- zasiłki okresowe (35 rodzin) 48.148,46 zł.

Finansowanie ze środków własnych w kwocie 18.867,86 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 51.042,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostały dla 1 rodziny na kwotę 320,96 zł. Dodatki energetyczne wypłacone dla 1 rodziny na kwotę 37,92 zł oraz zakupione materiały biurowe 0,75 zł.

Finansowanie ze środków własnych w kwocie 320,96 zł i ze środków budżetu państwa w kwocie 38,67 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 55.865,56 zł. Zasiłki te zostały przyznane dla 20 rodzin. Finansowanie w całości ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 222.019,57 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 180.076,23 zł
- delegacje 421,26 zł
- materiały i wyposażenie 14.783,85 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.861,12 zł
- pozostałe wydatki i usługi w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, świadczenia rzeczowe BHP, szkolenia zawodowe pracowników, obsługa prawna, czynsz, zakup usług zdrowotnych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie sprzętu 17.877,11 zł.

Finansowanie ze środków własnych w kwocie 178.703,57 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 43.316,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi opiekuńcze

Opieką objęto 15 rodzin, na zadanie przeznaczono kwotę 59.427,99 zł:

- wynagrodzenia i pochodne 54.164,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.488,09 zł
- pozostałe wydatki i usługi w tym: świadczenia rzeczowe BHP, koszty badań pracowniczych, delegacje 1.775,64 zł.

Finansowanie ze środków własnych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizowany program „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono kwotę 141.381,90 zł, z tego:

- dożywianie dzieci (182 dzieci) 26.348,00 zł
- zasiłki celowe (298 rodzin) 110.467,00 zł
- dowóz posiłków 4.566,90 zł.

Finansowanie ze środków własnych w kwocie 48.431,90 zł. Finansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 92.950,00 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zasiłki celowe na kwotę 91.700,00 zł dla 33 rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, gradobicie), które miały miejsce w czerwcu 2020 r.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Plan	84.531,00	Wykonanie	59.131,44
			69,95%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wynagrodzenie i pochodne w kwocie 5.187,21 zł nauczyciela z Zespołu Szkół w Golcowej, realizującego zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym, posiadającym opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wypłacono stypendia szkolne dla uczniów (57 rodzin) w kwocie 53.944,23 zł. Finansowanie ze środków własnych w kwocie 2.697,21 zł oraz budżetu państwa 51.247,02 zł.

Dział 855	Rodzina		
Plan	10.729.750,00	Wykonanie	5.838.288,98
			54,41%

85501 Świadczenie wychowawcze

Zrealizowano zadanie na kwotę 3.307.701,64 zł, z tego:

- wypłata świadczenia wychowawczego (641 rodzin) 3.291.651,78 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12.210,36 zł
- opłaty pocztowe, administrowanie systemu Izysda, odpis na ZFŚS 1.409,50 zł.

Finansowanie w całości ze środków budżetu państwa.

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami 2.430,00 zł.

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

Zrealizowano zadanie na kwotę 2.434.348,30 zł, z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych (532 rodziny) 2.142.015,47 zł
- składka emerytalno-rentowa dla świadczeniobiorców 209.056,72 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 70.917,90 zł
- zakup materiałów biurowych 994,12 zł.
- odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe 2.883,59 zł.

Finansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 2.412.750,51 zł, finansowanie ze środków własnych w kwocie 13.117,29 zł.

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami 8.480,50 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Realizacja zadania w kwocie 107,85 zł – wynagrodzenie pracownika, finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zrealizowano zadanie na kwotę 20.755,65 zł, z tego:

- wypłata świadczenia w ramach programu „Dobry start” 300,00 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi 18.331,50 zł
- odpis na ZFŚS 1.162,70 zł

- ryczałt samochodowy 443,11 zł
- opłaty pocztowe, świadczenia bhp 323,96 zł
- zakup materiałów biurowych 194,38 zł.

Finansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 310,00 zł, ze środków własnych w kwocie 20.445,65 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Opłata za pobyt 6 dzieci w rodzinie zastępczej kwota 23.807,79 zł. Finansowanie ze środków własnych.

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

Opłacono składki za 55 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 51.567,75 zł. Finansowanie ze środków budżetu państwa.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Plan	1.614.315,55	Wykonanie	775.751,93
			48,05%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Domaradzu w wysokości 158.151,13 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą głównie:

- wynagrodzenie konserwatorów wraz z pochodnymi 35.917,01 zł
- odpis ZFŚS, świadczenia bhp 2.832,36 zł
- zakupu materiałów eksploatacyjnych, paliwa 34.561,71 zł
- energii elektrycznej 44.286,79 zł
- odbiór osadu, analiza ścieków, badanie gleby, udroźnienie kanalizacji, monitoring 35.183,46 zł
- zajęcie pasa drogowego, opłaty za usługi wodne, ubezpieczenie mienia 5.369,80 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł na przejęcie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej, do realizacji w II półroczu 2020 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 565.576,17 zł, związane są z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców wraz z kosztami obsługi administracyjnej.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy w kwocie 3.153,05 zł, w szczególności: materiały eksploatacyjne do sprzętu, karma dla bezdomnych zwierząt, utylizacja padłych zwierząt, usługa weterynaryjna, wywóz odpadów.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie gminy kwota 1.719,50 zł, głównie zakup części i paliwa do kosiarki i piły.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie dróg wydatkowano kwotę 47.152,08 zł, z tego:

- energia elektryczna 35.550,05 zł
- konserwacja oświetlenia 10.809,76 zł

- zakup lamp do bieżącej naprawy oświetlenia 792,27 zł.

W II półroczu 2020 r. zostanie wykonany projekt oświetlenia drogowego w Domaradzu w ramach wydatków majątkowych.

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

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci i badanie gleby planuje się zrealizować w II półroczu 2020 r.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy planuje się w II półroczu 2020 r.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Plan	504.000,00	Wykonanie	252.000,00
			50%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu w kwocie 159.500,00 zł na prowadzenie działalności kulturalnej.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa w wysokości 92.500,00 zł na funkcjonowanie bibliotek na terenie gminy.

Dział 926	Kultura fizyczna		
Plan	85.000,00	Wykonanie	42.335,50
			49,81%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja dla podmiotów realizujących zadanie własne gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu:

- Klub sportowy SOKÓŁ Domaradz w kwocie 12.000,00 zł

- Klub sportowy LKS Golcowa w kwocie 18.000,00 zł

- Klub sportowy Orły Temidy w kwocie 11.000,00 zł.

Zakupiono puchary oraz pokryto koszty przejazdu uczniów na zawody w kwocie 1.335,50 zł.

3. Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 r.

Przychody:	Plan	Wykonanie
1. Kredyty, pożyczki	674.059,00 zł	0,00
w tym: na pokrycie deficytu	674.059,00 zł	0,00
2. Niewykorzystane środki pieniężne	69.184,48 zł	69.184,48 zł
w tym: na pokrycie deficytu	69.184,48 zł	0,00
3. Wolne środki	1.940.107,13 zł	2.821.788,43 zł
w tym: na pokrycie deficytu	1.121.357,13 zł	0,00

Rozchody:

1. Spłaty rat kredytów	818.750,00 zł	595.000,00 zł
------------------------	---------------	---------------

Raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych są spłacane zgodnie z harmonogramem.

Wynik budżetu gminy na 30.06.2020 r. stanowi nadwyżkę w kwocie 1.832.051,84 zł.

4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 730,21	39 730,21
	01095		Pozostała działalność	39 730,21	39 730,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 730,21	39 730,21
750			Administracja publiczna	50 690,00	28 303,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 390,00	28 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 390,00	28 211,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	92,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	92,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 425,00	29 794,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261,00	630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261,00	630,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 164,00	29 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 164,00	29 164,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 587,00	1 296,00
	75414		Obrona cywilna	2 587,00	1 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00	1 296,00
801			Oświata i wychowanie	56 189,37	56 189,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 189,37	56 189,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 189,37	56 189,37
852			Pomoc społeczna	95 864,38	91 864,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164,38	164,38

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,38	164,38
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 700,00	91 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 700,00	91 700,00
855		Rodzina	10 549 300,00	5 837 154,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 688 000,00	3 340 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 688 000,00	3 340 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 900,00	2 440 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 554 900,00	2 440 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	150,00
85504		Wspieranie rodziny	239 400,00	442,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 400,00	442,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 500,00	56 562,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 500,00	56 562,00
Razem:			10 824 785,96	6 084 331,03

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	39 730,21	39 730,21
	01095		Pozostała działalność	39 730,21	39 730,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,62	310,62
		4430	Różne opłaty i składki	38 951,19	38 951,19
750			Administracja publiczna	50 690,00	25 992,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 390,00	25 900,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 537,00	21 311,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 112,00	2 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,00	2 167,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	765,00	310,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 632,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	92,07
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	92,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 425,00	25 379,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261,00	591,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261,00	591,19
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 164,00	24 788,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 316,72	17 316,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	3 104,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 323,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 454,78	3 044,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 587,00	1 218,74
	75414		Obrona cywilna	2 587,00	1 218,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587,00	1 218,74
801			Oświata i wychowanie	56 189,37	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 189,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,32	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 633,05	0,00
852			Pomoc społeczna	95 864,38	91 738,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164,38	38,67
		3110	Świadczenia społeczne	161,16	37,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,22	0,75
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 700,00	91 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 700,00	91 700,00
855			Rodzina	10 549 300,00	5 770 007,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 688 000,00	3 305 271,64
		3110	Świadczenia społeczne	5 639 652,00	3 291 651,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 660,00	8 019,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00	2 872,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00	1 155,41

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	162,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 477,74	246,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 900,00	2 412 750,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 021 500,00	2 142 015,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	45 139,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	6 280,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 990,00	216 690,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 380,00	1 071,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	994,12
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	558,20
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	107,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	107,85
85504		Wspieranie rodziny	239 400,00	310,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 640,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	10,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 500,00	51 567,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 500,00	51 567,75
Razem:			10 824 785,96	5 954 067,92

5. Wykonanie dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 000,00	70 561,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 000,00	70 561,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	70 561,09
Razem:				76 000,00	70 561,09

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	82 168,93	16 007,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 168,93	16 007,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	5 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 168,93	8 683,96
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	2 298,60
Razem:				82 168,93	16 007,56

6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	2 000,00	872,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	872,73
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	2 000,00	872,73
Razem:				2 000,00	872,73

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	2 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
Razem:				2 000,00	0,00

7. Wykonanie dochodów budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki budżetu na realizację zadań wynikających z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	1 078 800,00	494 853,66
	90002		Gospodarka odpadami	1 078 800,00	494 853,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 078 800,00	494 853,66
Razem:				1 078 800,00	494 853,66

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	1 141 815,55	565 576,17
	90002		Gospodarka odpadami	1 141 815,55	565 576,17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 591,18	179 784,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	246,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	13 397,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,69	1 926,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	5 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 891,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	111,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,31	2 650,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 924,37	358 449,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 162,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	241,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
Razem:				1 141 815,55	565 576,17

8. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu, związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	82 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	82 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	150 494,00	79 741,12
	80104		Przedszkola	150 494,00	79 741,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 494,00	79 741,12
Razem:				232 494,00	79 741,12

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	82 000,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	82 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	150 494,00	79 741,12
	80104		Przedszkola	150 494,00	79 741,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 494,00	79 741,12
Razem:				232 494,00	79 741,12

9. Wykonanie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
600			Transport i łączność	43 217,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 217,00	0,00
		6050	Golcowa - modernizacja drogi gminnej Golcowa - Zagrabina Dział dz. nr 1905	43 217,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 217,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 217,00	0,00
		6060	Domaradz – modernizacja, wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Domaradz	43 217,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 217,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 217,00	0,00
		6050	Barycz - rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Baryczy	43 217,00	0,00
Razem:				129 651,00	0,00

10. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej GOK	podmiotowa	319 000,00	159 500,00
2	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	podmiotowa	185 000,00	92 500,00
3	Gmina Miasto Krosno	porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie	celowa	351 591,18	179 784,78
Razem:				855 591,18	431 784,78

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Przedszkole bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Domaradzu	dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola	podmiotowa	472 569,00	272 225,49
2	Młodzieżowy Klub sportowy SOKÓŁ Domaradz	podmiot wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa	24 500,00	12 000,00
3	Ludowy Klub sportowy LKS Golcowa	podmiot wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa	36 500,00	18 000,00
4	Ludowy Zespół Sportowy Orły Temidy Domaradz	podmiot wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa	17 000,00	11 000,00
5	Ochotnicza Straż Pożarna Domaradz	remont strażnicy - wymiana trzech bram garażowych	podmiotowa	12 600,00	0,00
6	Ochotnicza Straż Pożarna Golcowa	remont posadzki w garażu strażnicy	podmiotowa	14 500,00	0,00
Razem:				577 669,00	313 225,49

11. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

11.1. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, należności gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą:

- środki na rachunkach bankowych kwota 3.910.992,60 zł

- należności wymagalne kwota 514.961,44 zł z tytułu:

- podatków (nieruchomości, rolny leśny, od środków transportowych) 60.265,58 zł
- opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi 32.010,60 zł
- dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości 8.133,90 zł
- najmu i dzierżawy, zwrotu za media 3.215,09 zł
- zasądzony zwrot za uszkodzoną wiatę przystankową 598,53 zł
- opłaty za udostępnienie słupów oświetleniowych 391,98 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w części należnej gminie (zaliczka alimentacyjna 50% gminy, fundusz alimentacyjny 40% gminy) 366.133,29 zł
- naliczona należność dochodzona na drodze sądowej 24.002,37 zł
- podatków pobieranych przez urzędy skarbowe 9.221,09 zł
- podatku VAT od należności wymagalnych 825,96 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 10.163,05 zł.

- pozostałe należności niewymagalne kwota 881.039,17 zł z tytułu:
 - podatków (nieruchomości, rolny leśny, od środków transportowych) 401.196,39 zł
 - opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi 441.687,09 zł
 - dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości 14.263,38 zł
 - zwrotu za media i pobranej zaliczki 256,33 zł
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 2.661,75 zł
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 11.575,87 zł
 - podatków pobieranych przez urzędy skarbowe 2.169,00 zł
 - podatku VAT od należności niewymagalnych 1.162,94 zł
 - podatku VAT do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT 555,00 zł
 - opłat za usługi opiekuńcze 4.440,72 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1.070,70 zł.

11.2. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą kwotę 2.423.750,00 zł, są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

WÓJT GMINY

Mez
Jan Kędra

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji planu na 30.06.2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	31 445 477,24	17 414 266,66	55,38%	32 734 996,00	31 082 850,00	31 455 884,00	31 938 478,00	32 430 832,00	32 933 157,00	33 445 674,00	33 968 598,00	34 502 154,00	35 046 572,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	31 289 636,24	17 335 871,64	55,50%	31 248 939,00	31 082 850,00	31 455 884,00	31 938 478,00	32 430 832,00	32 933 157,00	33 445 674,00	33 968 598,00	34 502 154,00	35 046 572,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 875 864,00	1 230 416,00	42,78%	2 934 336,00	2 993 074,00	3 062 935,00	3 113 994,00	3 176 274,00	3 239 799,00	3 304 595,00	3 370 687,00	3 438 101,00	3 506 863,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	7 716,98	64,31%	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.3	z ulżegwencji ogólniej	12 916 318,00	7 234 681,00	56,26%	12 645 471,00	12 895 980,00	13 151 500,00	13 412 130,00	13 677 973,00	13 949 132,00	14 225 715,00	14 507 829,00	14 795 586,00	15 089 098,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	11 823 475,04	6 720 753,60	56,84%	10 883 719,00	10 944 642,00	11 006 204,00	11 068 414,00	11 131 278,00	11 194 803,00	11 258 997,00	11 323 826,00	11 389 419,00	11 455 662,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	3 661 979,20	1 992 304,06	51,95%	4 773 383,00	4 237 154,00	4 233 245,00	4 331 940,00	4 433 307,00	4 537 423,00	4 644 367,00	4 754 216,00	4 867 048,00	4 982 949,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	665 000,00	444 479,18	64,89%	705 550,00	726 717,00	748 519,00	770 975,00	794 104,00	817 927,00	842 465,00	867 739,00	893 771,00	920 584,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	155 841,00	28 395,02	18,22%	1 486 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	28 395,02	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	155 841,00	0,00	0,00%	1 486 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 310 077,85	15 582 214,82	46,78%	32 968 271,00	30 210 924,00	30 483 958,00	31 766 552,00	32 258 906,00	32 761 231,00	33 273 748,00	33 796 672,00	34 330 228,00	34 874 646,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	31 051 104,83	14 929 939,59	48,08%	29 090 668,00	29 385 077,00	29 775 499,00	30 340 708,00	30 789 888,00	31 248 231,00	31 715 931,00	32 192 188,00	32 679 206,00	33 176 194,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 740 674,58	5 909 285,01	42,67%	11 874 083,00	11 992 824,00	12 232 680,00	12 477 334,00	12 726 881,00	12 981 419,00	13 241 047,00	13 505 868,00	13 775 985,00	14 051 505,00
2.1.2	z tytułu porzecz i powracz, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	z tytułu porzecz i powracz, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	z tytułu porzecz i powracz, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	70 437,21	58,70%	100 000,00	75 000,00	51 000,00	23 000,00	20 000,00	17 000,00	14 000,00	10 000,00	7 000,00	4 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.5	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 258 973,00	652 275,23	28,87%	3 817 603,00	825 847,00	708 459,00	1 425 844,00	1 469 018,00	1 513 000,00	1 557 817,00	1 604 484,00	1 651 022,00	1 698 452,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 258 973,00	652 275,23	28,87%	3 817 603,00	825 847,00	708 459,00	1 425 844,00	1 469 018,00	1 513 000,00	1 557 817,00	1 604 484,00	1 651 022,00	1 698 452,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 864 600,61	1 832 051,84	-98,25%	-173 275,00	871 926,00	971 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	871 926,00	971 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00
4	Przebiegi budżetu	2 683 350,61	2 890 972,91	107,74%	1 045 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	674 050,00	0,00	0,00%	1 045 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	674 050,00	0,00	0,00%	1 045 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	69 184,48	69 184,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	69 184,48	69 184,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 940 107,13	2 821 788,43	145,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 940 107,13	2 821 788,43	145,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach ulżegwencji, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	818 750,00	595 000,00	72,67%	871 933,00	871 926,00	971 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	818 750,00	595 000,00	72,67%	871 933,00	871 926,00	971 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00	171 926,00
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	121 933,00	121 926,00	121 926,00	121 926,00	121 926,00	121 926,00	121 926,00	121 926,00	121 926,00	121 926,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	121 933,00	121 926,00	121 926,00	121 926,00	121 926,00	121 926,00	121 926,00	121 926,00	121 926,00	121 926,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.4	z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.5	z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.6	z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.7	z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.8	z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.9	z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.10	z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.11	z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.12	z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.13	z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.14	z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.15	z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.16	z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.17	z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.18	z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,0												

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykon., 30.06.2020 r.	% realizacji planu na 30.06.2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki obywateli limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:													
10.1.1	bieżące	345 056,00	248,00	0,07%	3 087 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	małpkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	345 056,00	248,00	0,07%	3 087 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształceniach samorządowych jednostek państwowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 3.1., wynagłaje wyłączone z tytułu zobowiązań raz zaciągniętych	818 750,00	595 000,00	72,67%	700 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.2	zobowiązań zaciągniętych w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) lub spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zapobieżenie rozczerni obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki budżetu z tytułu świadczenia emisji należnego obligatariuszom, niewydziałane w limitie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy													
12.1	Stopień niezachowania relacji równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020 r.	% realizacji planu na 2020 r. (wykonanie /limit)	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			od	do									
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					3 432 296,00	345 056,00	248,00	0,07%	3 087 240,00	0,00	0,00	3 432 296,00
I.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe					3 432 296,00	345 056,00	248,00	0,07%	3 087 240,00	0,00	0,00	3 432 296,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)					3 432 296,00	345 056,00	248,00	0,07%	3 087 240,00	0,00	0,00	3 432 296,00

1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 432 296,00	345 056,00	248,00	0,07%	3 087 240,00	0,00	0,00	3 432 296,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości Domaradz dostępu do wody	Urząd Gminy	2020	2021	866 450,00	262 914,00	248,00	0,09%	603 536,00	0,00	0,00	866 450,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m.Barycz z ujęcia wody w m.Domaradz Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Golcowa- obok starej szkoły - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości Barycz i Golcowa dostępu do wody	Urząd Gminy	2020	2021	2 565 846,00	82 142,00	0,00	0,00%	2 483 704,00	0,00	0,00	2 565 846,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA **o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020** **GMINNEGO OŚRODKA KULTURY** **W DOMARADZU**

Dział 921 Rozdział 92109 - Ośrodek Kultury + Kluby

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 - 5 osób w Domaradzu tj. Dyrektor-pełny etat, główny księgowy - 1/4 etatu, dwóch instruktorów muzycznych na 1/2 etatu oraz klubowa Klubu „Wspólnota” - 1/2 etatu.

	Plan	Wykonanie	Procent
Dotacja podmiotowa	319.000,00	159.500,00	50,00
Przychody operacyjne - zwolnienie z ZUS	8.517,49	8.517,49	100,00
Razem	327.517,49	168.017,49	51,30

Koszty budżetowe wynosiły 95.699,42 co stanowi 28,96% planu finansowego. Szczegółową realizację kosztów za I półrocze 2020 roku przedstawia tabela:

Dz.	Rozdział	§	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% do planu
921	92109	3020	Wydatki n/z do wyn.	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 579,53	59 764,34	38,66%
		4110	Składki na ub. społ.	29 687,37	7 981,84	26,89%
		4120	Składki na Fun. Pracy	3 156,09	316,35	10,02%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 094,50	2 100,00	14,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 945,94	5 171,73	30,52%
		4240	Zakup prasy	1 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	37 000,00	10 128,34	27,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	2 777,05	5,13%
		4400	Opłaty i czynsze	2 500,00	1 295,16	51,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	25,08	4,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 085,27	72,35%
		4440	Odpis na świadczenia urlopowe	4 300,00	1 550,26	36,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 434,00	92,81%
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	0,00	0,00%
			Razem:	330 463,43	95 699,42	28,96%

Stan należności (środki na rachunku bankowym) na dzień 01.01.2020 wynosi 2.945,94 zł, a na dzień 30.06.2020 to kwota 76.325,75 zł w tym kapitalizacja odsetek w wysokości 41,19 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2020 wynosi 125,00 zł i są to zobowiązania niewymagalne, natomiast na dzień 30.06.2020 saldo zobowiązań wynosi 0,00zł.

Gminny Ośrodek Kultury:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.171,73 w tym:

- konkurs Kolęd – 65,95
- dzień Babci i Dziadka – 80,06
- materiały na zajęcia plastyczne – 1 519,26
- bindownica – 282,90
- ferie zimowe – 56,40
- Poradnik Instytucji Kultury – 540,00
- konkurs ku czci Jana Pawła II w 100 rocz. urodz. – 485,05
- uzupełnienie apteczek – 136,90
- Gminny przegląd piosenki Witaj wiosno – 79,87
- środki czystości i art. gospodarcze – 414,19
- środki ochrony osobistej dla prac. w związku z COVID-19 (maseczki, rękawiczki, płyny, termometr) – 1 312,60
- konkurs plastyczny Wakacje moich marzeń – 198,55

§ 4240 - Zakup prasy – 0,00

§ 4260 - Zakup energii (energia elektryczna, gaz i woda) – 10.128,34

§ 4270 - Zakup Usług Remontowych – 0,00

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 70,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.777,05 w tym:

- Abonament BHP – 1.200,00
- Opłaty bankowe – 402,30
- Opłaty za ścieki – 87,12
- Wysyłki listów – 205,30
- Wywóz odpadów komunalnych – 146,88
- abonament RTV – 735,45

§ 4400 Opłaty i czynsze– 1.295,16

§4410 Podróże służbowe krajowe – 25,08

§4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.085,27

§4440 Odpis na świadczenie urlopowe - 1.550,26

§4480 Podatek od nieruchomości – 3.434,00

§4700 Szkolenia pracowników- 0,00

Dział 921 Rozdział 92116 – Biblioteki

Na terenie Gminy pracuje trzy Biblioteki: w Domaradzu, filia w Golcowej i filia w Baryczy.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 - 3 osoby: Domaradz pełny etat, Golcowa pełny etat, Barycz 1/2 etatu.

	Plan	Wykonanie	Procent
Dotacja podmiotowa	185.000,00	92.500,00	50,00
Przychody operacyjne – zwolnienie z ZUS	7.314,52	7.314,52	100,00
Razem	192.314,52	99.814,52	51,90

Koszty budżetowe za I półrocze 2020 roku wynosiły – 71.216,68 co stanowi 36,65% planu finansowego.

Szczegółową realizację kosztów za I półrocze 2020 przedstawia tabela:

Dz.	Rozdział	§	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% do planu
921	92116	3020	Wydatki n/z do wyn.	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 912,75	41 911,57	36,79%
		4110	Składki na ub. społ.	23 131,80	6 985,31	30,20%
		4120	Składki na Fun. Pracy	2 869,97	577,65	20,13%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,79	623,45	7,33%
		4240	Zakup książek	8 000,00	7 851,34	98,14%
			Zakup prasy	2 000,00	565,77	28,29%
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 006,88	50,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	626,96	31,35%
		4360	Zakup usług telekomunika.	2 700,00	678,55	25,13%
		4400	Oplaty i czynsze	1 500,00	695,22	46,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	143,72	23,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na świadczenia urlopowe	3 900,00	1 550,26	39,75%
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	0,00	0,00%
			Razem:	194 315,31	71 216,68	36,65%

Stan należności (środki na rachunku bankowym) na dzień 01.01.2020 wynosi 2.000,79 zł, a na dzień 30.06.2020 to kwota 30.989,57 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2020 i na 30.06.2020 wynosi 0,00 zł.

Biblioteka Publiczna w Domaradzu z filiami:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 623,45 w tym:

- środki czystości i art. gospodarcze – 457,85

- materiały biurowe – 97,95

- tusz do drukarki – 67,65

§ 4240 Zakup książek – 7.851,34

§ 4240/2 Zakup prasy – 565,77

§ 4260 – Zakup energii (energia elektryczna, gaz i woda) – 9.006,88

§ 4270 Zakup usług remontowych – 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 626,96 w tym

- Opłata za ścieki – 21,80

- Mak+ - 605,16

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych – 678,55

§ 4400 Opłaty i czynsze – 695,22

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 143,72

§ 4430 Różne opłaty i składki – 0,00

§ 4440 Odpis na świadczenie urlopowe – 1.550,26

§ 4700 Szkolenie pracowników - 0,00

Biblioteki w I półroczu 2020:

zakupiły 370 voluminów książek w tym:

Domaradz - 169

Golcowa - 151

Barycz - 50

zarejestrowały 715 czytelników w tym:

Domaradz - 336

Golcowa - 254

Barycz - 125

wypożyczyły na zewnątrz 5.539 voluminów książek w tym:

Domaradz - 3154

Golcowa - 1789

Barycz - 596

Na miejscu z księgozbioru podręcznego skorzystało 329 czytelników i udostępniono następującą liczbę książek oraz prasy:

Domaradz - 91

Golcowa - 111

Barycz - 127

W bibliotekach w Domaradzu, w Golcowej i Baryczy działa czytelnia internetowa, która pozwala na udostępnianie nie tylko książek, ale zasobów wiedzy zgromadzonych w sieci www. Zwiększa ona atrakcyjność biblioteki, przyciąga użytkowników i daje im dostęp do nowych usług. Dzieci, młodzież szkolna i studenci znajdują w Internecie materiały edukacyjne poszerzające zdobytą w szkole wiedzę, osoby w średnim wieku zyskują dostęp do tanich zakupów, bankowości internetowej czy kontaktów ze znajomymi poprzez portale społecznościowe.

Z takich informacji skorzystało 214 osób, udzielono 70 informacji książkowej i 144 informacji komputerowej.

W porównaniu do I półrocza roku 2019 odnotowuje się spadek liczby czytelników, co przedkłada się na spadek liczby wypożyczeń. Stan ten spowodowany był czasowym zamknięciem bibliotek od 16.03.2020r. do 04.05.2020r. (Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 12 marca 2020 r.) w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Wojciech Walus
Wojciech Walus

