

**ZARZĄDZENIE NR 77/2020**  
**WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/256/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 września 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wręczyca Wielka, procedury uchwalania budżetu Gminy Wręczyca Wielka, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za I półrocze roku budżetowego.

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 do zarządzenia.

**§ 2.** Informację, o której mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 sierpnia 2020 roku:

- Radzie Gminy Wręczyca Wielka,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**mgr Tomasz Osiński**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Dochody budżetu gminy według ich źródeł			
		Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.678.503,89</b>	<b>738.266,25</b>	<b>27,56</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>413.524,41</b>	<b>738.266,25</b>	<b>178,53</b>
		w tym:			
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.700,00	1.786,84	105,11
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300.000,00	624.655,00	208,22
		- 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	111.824,41	111.824,41	100,00
		- <b>dochody majątkowe</b>	<b>2.264.979,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.123.985,48	0,00	0,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.140.994,00	0,00	0,00	
2.	400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2.476.687,02</b>	<b>927.738,76</b>	<b>37,46</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>2.476.687,02</b>	<b>927.738,76</b>	<b>37,46</b>
	w tym:				
	- wpływy z usług	2.445.687,02	915.951,37	37,45	

		- wpływy z pozostałych odsetek	11.000,00	2.595,45	23,60
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00	9.191,94	45,96
<b>3.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.327.100,00</b>	<b>108.138,10</b>	<b>8,15</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>324.100,00</b>	<b>108.138,10</b>	<b>33,37</b>
		w tym:			
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17.000,00	7.816,30	45,98
		- 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	246.100,00	92.538,25	37,60
		- wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	304,91	30,49
		- wpływy z różnych dochodów	60.000,00	7.478,64	12,46
		- <b>dochody majątkowe</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.003.000,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>125.784,00</b>	<b>66.984,30</b>	<b>53,25</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>125.784,00</b>	<b>66.984,30</b>	<b>53,25</b>
		w tym:			
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.500,00	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	5.600,00	602,00	10,75
		- 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	118.684,00	66.373,00	55,92
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	9,30	-
<b>5.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49.981,00</b>	<b>48.132,00</b>	<b>96,30</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>49.981,00</b>	<b>48.132,00</b>	<b>96,30</b>
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	49.981,00	48.132,00	96,30

		związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
<b>6.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b> z tego: <b>- dochody bieżące</b> w tym: - 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	<b>800,00</b> <b>800,00</b> 800,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00
<b>7.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> z tego: <b>- dochody bieżące</b> w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>1.500,00</b> <b>1.500,00</b> - 1.500,00	<b>1.945,69</b> <b>1.945,69</b> 445,69 1.500,00	<b>129,71</b> <b>129,71</b> - 100,00
<b>8.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> z tego: <b>- dochody bieżące</b> w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) - wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych) - wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych) - wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych) - wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych) - wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych) - wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych) - wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych) - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej	<b>27.057.026,00</b> <b>27.057.026,00</b> 17.511.936,00 21.000,00 4.175.000,00 2.371.900,00 380.000,00 11.590,00 15.000,00 157.000,00 395.000,00 15.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00	<b>12.411.384,82</b> <b>12.411.384,82</b> 7.492.533,00 8.286,40 2.207.970,58 1.458.548,00 282.333,05 6.556,00 10.881,81 82.426,00 226.864,88 3.411,00 1.381,13 30.796,28 25.987,00	<b>45,87</b> <b>45,87</b> 42,79 39,46 52,89 61,49 74,30 56,57 72,55 52,50 57,43 22,74 13,81 61,59 43,31

		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110.000,00	45.491,67	41,36
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300.000,00	218.047,44	72,68
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	831.600,00	54.001,60	6,49
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	600.000,00	233.565,51	38,93
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	1.000,00	444,00	44,40
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (od osób fizycznych)	15.000,00	4.482,35	29,88
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (od opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw)	-	34,80	-
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.000,00	16.457,54	71,55
		- wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	884,78	29,49
<b>9.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20.256.693,00</b>	<b>11.810.307,01</b>	<b>58,30</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>20.256.693,00</b>	<b>11.810.307,01</b>	<b>58,30</b>
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów	500,00	669,01	133,80
		- subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	20.256.193,00	11.809.638,00	58,30
		- <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	14.573.409,00	8.968.248,00	61,54
		- <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5.682.784,00	2.841.390,00	50,00
<b>10.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.576.393,56</b>	<b>1.759.723,21</b>	<b>68,30</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>1.306.220,28</b>	<b>489.549,95</b>	<b>37,48</b>
		w tym:			
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	595.000,00	104.053,50	17,49
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	89,93	-
		- wpływy z różnych dochodów	98.000,00	33.511,52	34,20
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49.430,28	70.000,00	141,61
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	563.790,00	281.895,00	50,00

		- <b>dochody majątkowe</b> w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>1.270.173,28</b>  1.270.173,28	<b>1.270.173,26</b>  1.270,173,26	<b>100,00</b>  100,00
<b>11.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b> z tego: - <b>dochody bieżące</b> w tym: - 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	<b>1.339,20</b>  <b>1.339,20</b>  1.339,20	<b>334,80</b>  <b>334,80</b>  334,80	<b>25,00</b>  <b>25,00</b>  25,00
<b>12.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> z tego: - <b>dochody bieżące</b> w tym: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z usług - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów - 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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	<b>861.287,67</b>  <b>861.287,67</b>  59,00 47.524,00 10.785,00 - 3.659,67  799.260,00	<b>497.689,14</b>  <b>497.689,14</b>  11,60 19.784,92 11.107,95 279,00 3.406,67  463.099,00	<b>57,78</b>  <b>57,78</b>  19,66 41,63 102,99 - 93,09  57,94
<b>13.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> z tego: - <b>dochody bieżące</b> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-  - -	<b>6,00</b>  <b>6,00</b> 6,00	-  - -
<b>14.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54.440,00</b>	<b>54.440,00</b>	<b>100,00</b>

		z tego: - <b>dochody bieżące</b> w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	<b>54.440,00</b> 440,00 54.000,00	<b>54.440,00</b> 440,00 54.000,00	<b>100,00</b> 100,00 100,00
<b>15.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b> z tego: - <b>dochody bieżące</b> w tym: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 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 - 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 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>25.087.226,00</b> <b>25.087.226,00</b> 70,00 7.956,00 33.509,00 7.129.071,00  17.916.620,00  -	<b>12.575.279,48</b> <b>12.575.279,48</b> 11,60 230,95 13.260,78 3.589.772,13  8.940.000,00  32.004,02	<b>50,13</b> <b>50,13</b> 16,57 2,90 39,57 50,35  49,90  -
<b>16.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> z tego: - <b>dochody bieżące</b> w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług	<b>6.614.100,00</b> <b>6.614.100,00</b> 5.200.000,00 - - 4.100,00 35.000,00 1.350.000,00	<b>3.072.046,07</b> <b>3.072.046,07</b> 2.078.475,10 10,50 397.364,96 895,00 2.768,19 498.069,42	<b>46,45</b> <b>46,45</b> 39,97 - - 21,83 7,91 36,89

		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	3.649,57	91,24
		- wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	1.302,26	21,70
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	89.511,07	596,74
<b>17.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>88.190,00</b>	<b>101,86</b>	<b>0,12</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	-	<b>101,86</b>	-
		w tym:			
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	101,86	-
		- <b>dochody majątkowe</b>	<b>88.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88.190,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10.000,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>30,14</b>	<b>0,00</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	-	<b>30,14</b>	-
		w tym:			
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	30,14	-
		- <b>dochody majątkowe</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1.400.000,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>90.667.051,34</b>	<b>44.072.547,63</b>	<b>48,61</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>84.640.708,58</b>	<b>42.802.374,37</b>	<b>50,57</b>
		- <b>dochody majątkowe</b>	<b>6.026.342,76</b>	<b>1.270.173,26</b>	<b>21,08</b>





## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy			
			Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.245.233,41</b>	<b>403.637,43</b>	<b>32,41</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	245.936,41	137.224,52	55,80
			- wydatki majątkowe	999.297,00	266.412,91	26,66
			<b>01009 Spółki wodne</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	30.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30.000,00	0,00	0,00
			<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>994.500,00</b>	<b>261.615,91</b>	<b>26,31</b>
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	994.500,00	261.615,91	26,31
			<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>7.832,00</b>	<b>5.753,71</b>	<b>73,46</b>
w tym:						
- wydatki bieżące	7.832,00	5.753,71	73,46			
w tym:						
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.832,00	5.753,71	73,46			
w tym:						
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.832,00	5.753,71	73,46			
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>212.901,41</b>	<b>136.267,81</b>	<b>64,01</b>			
w tym:						
- wydatki bieżące	208.104,41	131.470,81	63,18			
w tym:						
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	208.104,41	131.470,81	63,18			
w tym:						

			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki majątkowe	208.104,41 4.797,00	131.470,81 4.797,00	63,18 100,00
<b>2.</b>	<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> w tym: - wydatki bieżące <b>Dostarczanie wody</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1.624.500,00</b> 1.624.500,00 <b>1.624.500,00</b> 1.624.500,00 1.622.500,00 24.000,00 1.598.500,00 2.000,00	<b>499.837,78</b> 499.837,78 <b>499.837,78</b> 499.837,78 499.837,78 8.000,00 491.837,78 0,00	<b>30,77</b> 30,77 <b>30,77</b> 30,77 30,81 33,33 30,77 0,00
<b>3.</b>	<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Transport i łączność</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe <b>Lokalny transport zbiorowy</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>1.985.676,06</b> 1.146.100,00 839.576,06 <b>250.000,00</b> 250.000,00 250.000,00 250.000,00	<b>397.092,25</b> 381.392,25 15.700,00 <b>57.442,00</b> 57.442,00 57.442,00 57.442,00	<b>20,00</b> 33,28 1,87 <b>22,98</b> 22,98 22,98 22,98
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	<b>4.100,00</b> 4.100,00 4.100,00	<b>4.045,05</b> 4.045,05 4.045,05	<b>98,66</b> 98,66 98,66
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>40.000,00</b> 4.100,00	<b>38.698,98</b> 4.045,05	<b>96,75</b> 98,66

			- wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40.000,00 40.000,00	38.698,98 38.698,98	96,75 96,75
		<b>60016</b>	w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <b>Drogi publiczne gminne</b>	40.000,00 <b>1.691.576,06</b>	38.698,98 <b>296.906,22</b>	96,75 <b>17,55</b>
			w tym: - wydatki bieżące	852.000,00	281.206,22	33,01
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	852.000,00	281.206,22	33,01
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	852.000,00	281.206,22	33,01
			- wydatki majątkowe	839.576,06	15.700,00	1,87
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>986.116,38</b>	<b>345.954,71</b>	<b>35,08</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	687.600,00	338.354,61	49,21
			- wydatki majątkowe	298.516,38	7.600,10	2,55
		<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>257.000,00</b>	<b>108.837,69</b>	<b>42,35</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	237.000,00	108.837,69	45,92
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	237.000,00	108.837,69	45,92
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.500,00	38.023,02	55,51
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	168.500,00	70.814,67	42,03
			- wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>609.616,38</b>	<b>181.806,72</b>	<b>29,82</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	331.100,00	174.206,62	52,61
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	331.000,00	174.206,62	52,61
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	331.100,00	174.206,62	52,61
			- wydatki majątkowe	278.516,38	7.600,10	2,73

		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>119.500,00</b> 119.500,00 119.500,00 22.500,00 97.000,00	<b>55.310,30</b> 55.310,30 55.310,30 8.787,00 46.523,30	<b>46,28</b> 46,28 46,28 39,05 47,96
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b> w tym: - wydatki bieżące <b>71004</b> <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <b>71035</b> <b>Cmentarze</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>45.500,00</b> 45.500,00 <b>43.500,00</b> 43.500,00 43.500,00 43.500,00 <b>2.000,00</b> 2.000,00 2.000,00 2.000,00	<b>2.107,00</b> 2.107,00 <b>2.107,00</b> 2.107,00 2.107,00 2.107,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>4,63</b> 4,63 <b>4,84</b> 4,84 4,84 4,84 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>6.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b> w tym: - wydatki bieżące <b>75011</b> <b>Urzędy wojewódzkie</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	<b>7.213.779,00</b> 7.213.779,00 <b>118.684,00</b> 118.684,00 118.684,00	<b>3.412.537,87</b> 3.412.537,87 <b>56.018,00</b> 56.018,00 56.018,00	<b>47,31</b> 47,31 <b>47,20</b> 47,20 47,20

		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108.329,00	56.018,00	51,71
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.355,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>234.246,00</b>	<b>114.564,61</b>	<b>48,91</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	234.246,00	114.564,61	48,91
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.246,00	564,61	9,04
		w tym:			
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.246,00	564,61	9,04
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5.881.100,00</b>	<b>2.714.991,58</b>	<b>46,16</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5.881.100,00	2.714.991,58	46,16
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.869.100,00	2.713.095,98	46,23
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.067.000,00	2.293.477,17	45,26
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	802.100,00	419.618,81	52,32
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	1.895,60	15,80
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.762,77</b>	<b>22,18</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	35.000,00	7.762,77	22,18
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35.000,00	7.762,77	22,18
		w tym:			
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35.000,00	7.762,77	22,18
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>660.849,00</b>	<b>370.613,22</b>	<b>56,08</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	660.849,00	370.613,22	56,08
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	660.849,00	370.613,22	56,08
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575.589,00	331.441,81	57,58
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85.260,00	39.171,41	45,94

		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>283.900,00</b>	<b>148.587,69</b>	<b>52,34</b>
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	283.900,00	148.587,69	52,34
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215.000,00	121.987,69	56,74
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	171.000,00	88.749,00	51,90
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.000,00	33.238,69	75,54
				68.900,00	26.600,00	38,61
<b>7.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49.981,00</b>	<b>46.169,51</b>	<b>92,37</b>
			w tym: - wydatki bieżące	49.981,00	46.169,51	92,37
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3.703,00</b>	<b>1.854,00</b>	<b>50,07</b>
			w tym: - wydatki bieżące	3.703,00	1.854,00	50,07
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.703,00	1.854,00	50,07
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.703,00	1.854,00	50,07
		<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>46.278,00</b>	<b>44.315,51</b>	<b>95,76</b>
			w tym: - wydatki bieżące	46.278,00	44.315,51	95,76
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17.378,00	15.415,51	88,71
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.397,61	8.935,12	85,93
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.980,39	6.480,39	92,84
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.900,00	28.900,00	100,00
<b>8.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym: - wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			w tym: - wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.149.500,00</b>	<b>285.975,24</b>	<b>24,88</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	824.500,00	260.975,24	31,65
			- wydatki majątkowe	325.000,00	25.000,00	7,69
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>774.000,00</b>	<b>159.865,90</b>	<b>20,65</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	449.000,00	134.865,90	30,04
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	439.000,00	134.865,90	30,72
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165.000,00	66.792,98	40,48
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	274.000,00	68.072,92	24,84
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	325.000,00	25.000,00	7,69
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5.500,00</b>	<b>585,34</b>	<b>10,64</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	5.500,00	585,34	10,64
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.500,00	585,34	10,64
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.500,00	585,34	10,64
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>370.000,00</b>	<b>125.524,00</b>	<b>33,93</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	370.000,00	125.524,00	33,93
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	370.000,00	125.524,00	33,93
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370.000,00	125.524,00	33,93



10.	757	75702	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>471.530,26</b>	<b>45,78</b>		
			w tym:					
			- wydatki bieżące	1.030.000,00	471.530,26	45,78		
			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>471.530,26</b>	<b>45,78</b>		
			w tym:					
			- wydatki bieżące	1.030.000,00	471.530,26	45,78		
			w tym:					
			5) wydatki na obsługę długu publicznego	1.030.000,00	471.530,26	45,78		
11.	758	75818	<b>Różne rozliczenia</b>	248.720,00	0,00	0,00		
			w tym:					
			- wydatki bieżące	248.720,00	0,00	0,00		
			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	248.720,00	0,00	0,00		
			w tym:					
			- wydatki bieżące	248.720,00	0,00	0,00		
			w tym:					
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	248.720,00	0,00	0,00					
			w tym:					
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	248.720,00	0,00	0,00		
12.	801	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26.354.886,73</b>	<b>13.364.627,60</b>	<b>50,71</b>		
			w tym:					
			- wydatki bieżące	26.354.886,73	13.364.627,60	50,71		
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16.610.930,73</b>	<b>8.758.163,57</b>	<b>52,73</b>		
			w tym:					
			- wydatki bieżące	16.610.930,73	8.758.163,57	52,73		
			w tym:					
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14.610.394,45	7.798.564,33	53,38		
						w tym:		
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.737.584,00	6.917.988,08	54,31		
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.872.810,45	880.576,25	47,02		
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.200.000,00	662.400,00	55,20		
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	625.022,00	240.051,60	38,41					
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa	175.514,28	57.147,64	32,56					

		członkowskie EP o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>801.031,00</b>	<b>411.258,43</b>	<b>51,34</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	801.031,00	411.258,43	51,34
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	499.183,00	273.851,02	54,86
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336.505,00	175.238,49	52,08
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	162.678,00	98.612,53	60,62
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	280.000,00	129.360,00	46,20
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.848,00	8.047,41	36,83
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.975.935,00</b>	<b>2.472.818,96</b>	<b>49,70</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	4.975.935,00	2.472.818,96	49,70
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.801.144,00	2.409.667,55	50,19
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.892.784,00	2.057.725,29	52,86
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	908.360,00	351.942,26	38,74
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.791,00	63.151,41	36,13
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.404,42</b>	<b>60,11</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	4.000,00	2.404,42	60,11
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.000,00	2.404,42	60,11
		w tym:			
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.000,00	2.404,42	60,11
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>507.000,00</b>	<b>137.231,87</b>	<b>27,07</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	507.000,00	137.231,87	27,07
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	487.000,00	133.411,98	27,39
		w tym:			

		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	487.000,00	133.411,98	27,39
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20.000,00	3.819,89	19,10
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>87.443,00</b>	<b>10.882,00</b>	<b>12,44</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	87.443,00	10.882,00	12,44
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	87.443,00	10.882,00	12,44
		w tym:			
	<b>80148</b>	1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87.443,00	10.882,00	12,44
		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2.119.821,00</b>	<b>888.525,50</b>	<b>41,92</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	2.119.821,00	888.525,50	41,92
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.112.521,00	888.525,50	42,06
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.461.666,24	776.909,55	53,15
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650.854,76	111.615,95	17,15
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.300,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>260.000,00</b>	<b>136.621,72</b>	<b>52,55</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	260.000,00	136.621,72	52,55
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	249.616,00	133.113,42	53,33
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238.663,00	125.491,64	52,58
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.953,00	7.621,78	69,59
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.384,00	3.508,30	33,79
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>831.200,00</b>	<b>428.576,63</b>	<b>51,56</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	831.200,00	428.576,63	51,56

			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	772.210,00	410.571,67	53,17
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731.262,74	380.161,49	51,99
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40.947,26	30.410,18	74,27
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.990,00	18.004,96	30,52
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>157.526,00</b>	<b>118.144,50</b>	<b>75,00</b>
			w tym: - wydatki bieżące	157.526,00	118.144,50	75,00
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	157.526,00	118.144,50	75,00
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157.526,00	118.144,50	75,00
<b>13.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>429.311,20</b>	<b>71.223,80</b>	<b>16,59</b>
			w tym: - wydatki bieżące	429.311,20	71.223,80	16,59
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym: - wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>411.972,00</b>	<b>64.889,00</b>	<b>15,75</b>
			w tym: - wydatki bieżące	411.972,00	64.889,00	15,75
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	361.972,00	64.889,00	17,93
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.600,00	34.226,90	24,87
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	224.372,00	30.662,10	13,67
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	50.000,00	0,00	0,00
		<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.339,20</b>	<b>334,80</b>	<b>25,00</b>

			w tym: - wydatki bieżące	1.339,20	334,80	25,00
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.339,20	334,80	25,00
		<b>85158</b>	w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <b>Izby wytrzeźwień</b>	1.339,20 <b>6.000,00</b>	334,80 <b>6.000,00</b>	25,00 <b>100,00</b>
			w tym: - wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	100,00
			w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6.000,00	6.000,00	100,00
<b>14.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.351.653,67</b>	<b>1.929.316,88</b>	<b>44,34</b>
			w tym: - wydatki bieżące	4.351.653,67	1.929.316,88	44,34
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>693.676,00</b>	<b>275.528,37</b>	<b>39,72</b>
			w tym: - wydatki bieżące	693.676,00	275.528,37	39,72
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	693.676,00	275.528,37	39,72
		<b>85205</b>	w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	693.676,00 <b>32.280,00</b>	275.528,37 <b>7.631,22</b>	39,72 <b>23,64</b>
			w tym: - wydatki bieżące	32.280,00	7.631,22	23,64
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29.280,00	7.631,22	26,06
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29.280,00	7.631,22	26,06
		<b>85213</b>	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	3.000,00 <b>43.538,00</b>	0,00 <b>19.355,51</b>	0,00 <b>44,46</b>
			w tym: - wydatki bieżące	43.538,00	19.355,51	44,46

		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	43.538,00	19.355,51	44,46
		w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43.538,00	19.355,51	44,46
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>297.536,40</b>	<b>90.241,70</b>	<b>30,33</b>
		w tym: - wydatki bieżące	297.536,40	90.241,70	30,33
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.823,40	725,19	3,48
		w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.823,40	725,19	3,48
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>276.713,00</b>	<b>89.516,51</b>	<b>32,35</b>
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>20.359,67</b>	<b>6.108,15</b>	<b>30,00</b>
		w tym: - wydatki bieżące	20.359,67	6.108,15	30,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7,05	6,32	89,65
		w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7,05	6,32	89,65
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>20.352,62</b>	<b>6.101,83</b>	<b>29,98</b>
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>393.069,00</b>	<b>248.333,59</b>	<b>63,18</b>
		w tym: - wydatki bieżące	393.069,00	248.333,59	63,18
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.909,00	1.675,22	34,13
		w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.909,00	1.675,22	34,13
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>388.160,00</b>	<b>246.658,37</b>	<b>63,55</b>
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2.241.746,60</b>	<b>999.445,36</b>	<b>44,58</b>
		w tym: - wydatki bieżące	2.241.746,60	999.445,36	44,58
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.229.471,60	995.928,93	44,67

		<p>w tym:</p> <p>1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p> <p>3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p><b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b></p> <p>w tym:</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p> <p>3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>1.984.290,00</p> <p>245.181,60</p> <p>12.275,00</p> <p><b>489.492,00</b></p> <p>489.492,00</p> <p>481.068,00</p> <p>438.086,00</p> <p>42.982,00</p> <p>8.424,00</p> <p><b>111.894,00</b></p> <p>111.894,00</p> <p>111.894,00</p> <p><b>28.062,00</b></p> <p>28.062,00</p> <p>10.500,00</p> <p>10.500,00</p> <p>17.562,00</p>	<p>881.265,11</p> <p>114.663,82</p> <p>3.516,43</p> <p><b>235.215,43</b></p> <p>235.215,43</p> <p>232.983,43</p> <p>208.635,87</p> <p>24.347,56</p> <p>2.232,00</p> <p><b>41.506,50</b></p> <p>41.506,50</p> <p><b>5.951,05</b></p> <p>5.951,05</p> <p>5.951,05</p> <p>5.951,05</p> <p>0,00</p> <p><b>99.959,36</b></p> <p>99.959,36</p> <p><b>33.750,00</b></p> <p>33.750,00</p> <p>33.750,00</p>	<p>44,41</p> <p>46,77</p> <p>28,65</p> <p><b>48,05</b></p> <p>48,05</p> <p>48,43</p> <p>47,62</p> <p>56,65</p> <p>26,50</p> <p><b>37,09</b></p> <p>37,09</p> <p>21,21</p> <p>21,21</p> <p>56,68</p> <p>56,68</p> <p>0,00</p> <p><b>91,74</b></p> <p>91,74</p> <p><b>100,00</b></p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>
15.	853	<p><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b></p> <p>w tym:</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p><b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b></p> <p>w tym:</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>2) wydatki na dotacje na zadania bieżące</p>	<p><b>108.959,36</b></p> <p>108.959,36</p> <p><b>33.750,00</b></p> <p>33.750,00</p> <p>33.750,00</p>	<p><b>99.959,36</b></p> <p>99.959,36</p> <p><b>33.750,00</b></p> <p>33.750,00</p> <p>33.750,00</p>	<p><b>91,74</b></p> <p>91,74</p> <p><b>100,00</b></p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>

		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EP o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	<b>75.209,36</b> 75.209,36 9.000,00 9.000,00 66.209,36	<b>66.209,36</b> 66.209,36 0,00 0,00 66.209,36	<b>88,03</b> 88,03 0,00 0,00 100,00
<b>16.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> w tym: - wydatki bieżące <b>85401 Świetlice szkolne</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>775.489,00</b> 775.489,00 <b>679.049,00</b> 679.049,00 634.002,00 603.190,00 30.812,00 45.047,00 <b>74.440,00</b> 74.440,00 836,00 836,00 73.604,00 <b>22.000,00</b> 22.000,00	<b>412.201,78</b> 412.201,78 <b>373.666,72</b> 373.666,72 358.093,40 337.221,85 20.871,55 15.573,32 <b>38.535,06</b> 38.535,06 396,00 396,00 38.139,06 <b>0,00</b> 0,00	<b>53,15</b> 53,15 <b>55,03</b> 55,03 56,48 55,91 67,74 34,57 <b>51,77</b> 51,77 47,37 47,37 51,82 <b>0,00</b> 0,00



			w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	0,00	0,00
17.	855		<b>Rodzina</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>25.526.416,00</b> 25.526.416,00	<b>12.580.751,79</b> 12.580.751,79	<b>49,29</b> 49,29
		85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>17.919.654,00</b> 17.919.654,00	<b>8.876.274,20</b> 8.876.274,20	<b>49,53</b> 49,53
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	155.325,00	74.045,04	47,67
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.640,00	68.103,56	46,13
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.685,00	5.941,48	77,31
		85502	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17.764.329,00</b> <b>6.732.106,00</b>	<b>8.802.229,16</b> <b>3.613.436,25</b>	<b>49,55</b> <b>53,67</b>
			w tym: - wydatki bieżące	6.732.106,00	3.613.436,25	53,67
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	976.716,00	440.862,76	45,14
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866.569,00	398.063,94	45,94
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110.147,00	42.798,82	38,86
		85503	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5.755.390,00</b> <b>618,00</b>	<b>3.172.573,49</b> <b>352,13</b>	<b>55,12</b> <b>56,98</b>
			w tym: - wydatki bieżące	618,00	352,13	56,98
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	618,00	352,13	56,98
		85504	1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <b>Wspieranie rodziny</b>	<b>618,00</b> <b>760.667,00</b>	<b>352,13</b> <b>30.339,78</b>	<b>56,98</b> <b>3,99</b>
			w tym:			

			- wydatki bieżące	760.667,00	30.339,78	3,99
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	124.891,00	30.339,78	24,29
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.853,00	27.577,60	25,10
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.038,00	2.762,18	18,37
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	635.776,00	0,00	0,00
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70.633,00</b>	<b>29.923,92</b>	<b>42,37</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	70.633,00	29.923,92	42,37
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70.633,00	29.923,92	42,37
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70.633,00	29.923,92	42,37
		<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>42.738,00</b>	<b>30.425,51</b>	<b>71,19</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	42.738,00	30.425,51	71,19
			w tym:	42.738,00	30.425,51	71,19
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42.738,00	30.425,51	71,19
<b>18.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9.817.244,96</b>	<b>3.421.340,59</b>	<b>34,85</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	8.817.244,96	3.420.403,82	38,79
			- wydatki majątkowe	1.000.000,00	936,77	0,09
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.787.570,96</b>	<b>777.629,93</b>	<b>43,50</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1.787.570,96	777.629,93	43,50
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.785.570,96	777.629,93	43,55

		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.222,00	5.800,00	70,54
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.777.348,96	771.829,93	43,43
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5.569.598,00</b>	<b>2.081.781,70</b>	<b>37,38</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5.569.598,00	2.081.781,70	37,38
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.568.598,00	2.081.781,70	37,38
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304.078,00	134.020,32	44,07
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.264.520,00	1.947.761,38	37,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>87.200,00</b>	<b>22.412,11</b>	<b>25,70</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	87.200,00	22.412,11	25,70
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	87.200,00	22.412,11	25,70
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.200,00	4.978,29	40,81
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75.000,00	17.433,82	23,25
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>531.521,00</b>	<b>24,61</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1.160.000,00	530.584,23	45,74
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.160.000,00	530.584,23	45,74
		w tym:			
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.160.000,00	530.584,23	45,74
		- wydatki majątkowe	1.000.000,00	936,77	0,09
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>197.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	197.876,00	0,00	0,00
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	197.876,00	0,00	0,00

		<b>90095</b>	w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <b>Pozostała działalność</b>	197.876,00 <b>15.000,00</b>	0,00 <b>7.995,85</b>	0,00 <b>53,31</b>
			w tym: - wydatki bieżące	15.000,00	7.995,85	53,31
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.000,00	7.995,85	53,31
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.000,00	7.995,85	53,31
<b>19.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.377.489,30</b>	<b>1.197.808,16</b>	<b>50,38</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	2.195.862,39	1.063.573,42	48,44
			- wydatki majątkowe	181.626,91	134.234,74	73,91
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.580,00</b>	<b>51,14</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	7.000,00	3.580,00	51,14
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.000,00	3.580,00	51,14
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.000,00	3.580,00	51,14
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2.305.489,30</b>	<b>1.184.044,16</b>	<b>51,36</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	2.123.862,39	1.049.809,42	49,43
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	43.862,39	9.844,42	22,44
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43.862,39	9.844,42	22,44
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2.080.000,00	1.039.965,00	50,00
			- wydatki majątkowe	181.626,91	134.234,74	73,91
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	20.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20.000,00	0,00	0,00

		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>45.000,00</b> 45.000,00	<b>10.184,00</b> 10.184,00	<b>22,63</b> 22,63
			w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	45.000,00	10.184,00	22,63
<b>20.</b>	<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92503</b>	w tym: - wydatki bieżące	43.000,00	0,00	0,00
			<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym: - wydatki bieżące	39.000,00	0,00	0,00
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	39.000,00	0,00	0,00
		<b>92595</b>	w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39.000,00	0,00	0,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym: - wydatki bieżące	4.000,00	0,00	0,00
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	0,00
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3.766.117,78</b>	<b>203.461,81</b>	<b>5,40</b>
			w tym: - wydatki bieżące	614.998,64	187.208,71	30,44
			- wydatki majątkowe	3.151.119,14	16.253,10	0,52
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>507.008,00</b>	<b>187.208,71</b>	<b>36,92</b>
			w tym: - wydatki bieżące	507.008,00	187.208,71	36,92
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	199.008,00	50.446,71	25,35
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64.800,00	7.881,40	12,16

			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	134.208,00	42.565,31	31,72
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	308.000,00	136.762,00	44,40
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.259.109,78</b>	<b>16.253,10</b>	<b>0,50</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	107.990,64	0,00	0,00
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	107.990,64	0,00	0,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- -	107.990,64	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	3.151.119,14	16.253,10	0,52
			<b>Razem</b>	<b>89.130.373,85</b>	<b>39.145.533,82</b>	<b>43,92</b>
			- wydatki bieżące	<b>82.335.238,36</b>	<b>38.679.396,20</b>	<b>46,98</b>
			- wydatki majątkowe	<b>6.795.135,49</b>	<b>466.137,62</b>	<b>6,86</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE WRĘCZYCA WIELKA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie Wręczyca Wielka			
		Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>111.824,41</b>	<b>111.824,41</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>111.824,41</b>	<b>111.824,41</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		- 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	111.824,41	111.824,41	100,00
2.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>118.684,00</b>	<b>66.373,00</b>	<b>55,92</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>118.684,00</b>	<b>66.373,00</b>	<b>55,92</b>
		w tym:			
		- 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	118.684,00	66.373,00	55,92
3.	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49.981,00</b>	<b>48.132,00</b>	<b>96,30</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>49.981,00</b>	<b>48.132,00</b>	<b>96,30</b>
		w tym:			
		- 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	49.981,00	48.132,00	96,30
4.	752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		w tym: - 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	800,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b> z tego: <b>- dochody bieżące</b> w tym: - 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	<b>1.339,20</b> <b>1.339,20</b> 1.339,20	<b>334,80</b> <b>334,80</b> 334,80	<b>25,00</b> <b>25,00</b> 25,00
<b>6.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> z tego: <b>- dochody bieżące</b> w tym: - 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	<b>3.659,67</b> <b>3.659,67</b> 3.659,67	<b>3.406,67</b> <b>3.406,67</b> 3.406,67	<b>93,09</b> <b>93,09</b> 93,09
<b>7.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b> z tego: <b>- dochody bieżące</b> w tym: - 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	<b>7.129.071,00</b> <b>7.129.071,00</b> 7.129.071,00	<b>3.589.772,13</b> <b>3.589.772,13</b> 3.589.772,13	<b>50,35</b> <b>50,35</b> 50,35
		<b>Razem:</b> <b>z tego:</b> <b>- dochody bieżące</b>	<b>7.415.359,28</b> <b>7.415.359,28</b>	<b>3.819.843,01</b> <b>3.819.843,01</b>	<b>51,51</b> <b>51,51</b>



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE WRĘCZYCA WIELKA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie Wręczyca Wielka			
			Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>111.824,41</b>	<b>111.824,41</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	<b>111.824,41</b>	<b>111.824,41</b>	<b>100,00</b>
			Pozostała działalność	111.824,41	111.824,41	100,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	111.824,41	111.824,41	100,00
2.	750	75011	<b>Administracja publiczna</b>	<b>118.684,00</b>	<b>56.018,00</b>	<b>47,20</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	<b>118.684,00</b>	<b>56.018,00</b>	<b>47,20</b>
			Urzędy wojewódzkie	118.684,00	56.018,00	47,20
			w tym:			
			- wydatki bieżące	118.684,00	56.018,00	47,20
3.	751	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49.981,00</b>	<b>46.169,51</b>	<b>92,37</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	<b>49.981,00</b>	<b>46.169,51</b>	<b>92,37</b>
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.703,00	1.854,00	50,07
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	111.824,41	111.824,41	100,00
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111.824,41	111.824,41	100,00			
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	118.684,00	56.018,00	47,20			
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108.329,00	56.018,00	51,71			
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.355,00	0,00	0,00			

			- wydatki bieżące	3.703,00	1.854,00	50,07
			w tym:			
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.703,00	1.854,00	50,07
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.703,00	1.854,00	50,07
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46.278,00	44.315,51	95,76
			w tym:			
			- wydatki bieżące	46.278,00	44.315,51	95,76
			w tym:			
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	17.378,00	15.415,51	88,71
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.397,61	8.935,12	85,93
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.980,39	6.480,39	92,84
			3)wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych	28.900,00	28.900,00	100,00
<b>4.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.339,20</b>	<b>334,80</b>	<b>25,00</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	<b>1.339,20</b>	<b>334,80</b>	<b>25,00</b>
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.339,20	334,80	25,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1.339,20	334,80	25,00
			w tym:			
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.339,20	334,80	25,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.339,20	334,80	25,00

<b>6.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b> w tym: <b>- wydatki bieżące</b>	<b>3.659,67</b>	<b>3.369,63</b>	<b>92,07</b>
		85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - wydatki bieżące	<b>3.659,67</b> 359,67	<b>3.369,63</b> 322,82	<b>92,07</b> 89,75
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	359,67	322,82	89,75
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7,05	6,32	89,65
		85219	3) wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej w tym: - wydatki bieżące	7,05	6,32	89,65
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	352,62	316,50	89,76
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.300,00	3.046,81	92,33
			3) wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych	3.300,00	3.046,81	92,33
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49,00	45,03	91,90
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49,00	45,03	91,90
			3) wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych	3.251,00	3.001,78	92,33
<b>7.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b> w tym: <b>- wydatki bieżące</b>	<b>7.129.071,00</b>	<b>3.519.294,43</b>	<b>49,37</b>
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wydatki bieżące	<b>7.129.071,00</b> 6.429.715,00	<b>3.519.294,43</b> 3.487.029,37	<b>49,37</b> 54,23
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.429.715,00	3.487.029,37	54,23
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674.325,00	314.455,88	46,63
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	673.965,00	314.335,88	46,64
		85503	3) wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych Karta Dużej Rodziny w tym: - wydatki bieżące	360,00	120,00	33,33
			w tym:	5.755.390,00	3.172.573,49	55,12
			- wydatki bieżące	618,00	352,13	56,98
			w tym:	618,00	352,13	56,98

			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	618,00	352,13	56,98
			w tym:			
		85504	1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618,00	352,13	56,98
			Wspieranie rodziny	656.000,00	1.487,42	0,23
			w tym:			
			- wydatki bieżące	656.000,00	1.487,42	0,23
			w tym:			
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	21.200,00	1.487,42	7,02
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.993,00	1.487,42	8,75
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.207,00	0,00	0,00
		85513	3)wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych	634.800,00	0,00	0,00
			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	42.738,00	30.425,51	71,19
			w tym:			
			- wydatki bieżące	42.738,00	30.425,51	71,19
			w tym:			
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	42.738,00	30.425,51	71,19
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42.738,00	30.425,51	71,19
			<b>Razem</b>	<b>7.415.359,28</b>	<b>3.737.010,78</b>	<b>50,40</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>- wydatki bieżące</b>	<b>7.415.359,28</b>	<b>3.737.010,78</b>	<b>50,40</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Wręczyca Wielka			
		Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>563.790,00</b>	<b>281.895,00</b>	<b>50,00</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>563.790,00</b>	<b>281.895,00</b>	<b>50,00</b>
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	563.790,00	281.895,00	50,00
2.	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>799.260,00</b>	<b>463.099,00</b>	<b>57,94</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>799.260,00</b>	<b>463.099,00</b>	<b>57,94</b>
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	799.260,00	463.099,00	57,94
3.	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	54.000,00	54.000,00	100,00
4.	925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10.000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>1.427.050,00</b>	<b>798.994,00</b>	<b>55,99</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>1.427.050,00</b>	<b>798.994,00</b>	<b>55,99</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Wręczyca Wielka			
			Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	801	80103	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>563.790,00</b>	<b>19.037,00</b>	<b>3,38</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	<b>563.790,00</b>	<b>19.037,00</b>	<b>3,38</b>
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85.300,00	4.156,50	4,87
			w tym:			
			- wydatki bieżące	85.300,00	4.156,50	4,87
			w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	85.300,00	4.156,50	4,87	
		w tym:				
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.400,00	0,00	0,00	
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31.900,00	4.156,50	13,03	
		80104	Przedszkola	478.490,00	14.880,50	3,11
			w tym:			
			- wydatki bieżące	478.490,00	14.880,50	3,11
w tym:						
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	478.490,00		14.880,50	3,11		
w tym:						
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359.707,00		0,00	0,00		
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	118.783,00	14.880,50	12,53			
2.	852	85213	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>799.260,00</b>	<b>432.343,77</b>	<b>54,09</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	<b>799.260,00</b>	<b>432.343,77</b>	<b>54,09</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	43.438,00	19.263,76	44,35

			społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
			w tym:			
			- wydatki bieżące	43.438,00	19.263,76	44,35
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	43.438,00	19.263,76	44,35
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43.438,00	19.263,76	44,35
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118.737,00	56.385,14	47,49
			w tym:			
			- wydatki bieżące	118.737,00	56.385,14	47,49
			w tym:			
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.737,00	56.385,14	47,49
		85216	Zasiłki stałe	388.160,00	246.658,37	63,55
			w tym:			
			- wydatki bieżące	388.160,00	246.658,37	63,55
			w tym:			
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	388.160,00	246.658,37	63,55
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	187.031,00	100.709,00	53,85
			w tym:			
			- wydatki bieżące	187.031,00	100.709,00	53,85
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	187.031,00	100.709,00	53,85
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187.031,00	100.709,00	53,85
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61.894,00	9.327,50	15,07
			w tym:			
			- wydatki bieżące	61.894,00	9.327,50	15,07
			w tym:			
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.894,00	9.327,50	15,07
<b>3.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54.000,00</b>	<b>34.325,15</b>	<b>63,57</b>
			w tym:			

	85415	- wydatki bieżące	<b>54.000,00</b>	<b>34.325,15</b>	<b>63,57</b>
		Pomoc materialna dla uczniów	54.000,00	34.325,15	63,57
		w tym:			
		- wydatki bieżące	54.000,00	34.325,15	63,57
		w tym:			
		3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.000,00	34.325,15	63,57
		<b>Razem</b>	<b>1.417.050,00</b>	<b>485.705,92</b>	<b>34,28</b>
		<b>w tym:</b>			
		- wydatki bieżące	<b>1.417.050,00</b>	<b>485.705,92</b>	<b>34,28</b>



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO – GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci gminy Wręczyca Wielka			
		Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>17.916.620,00</b>	<b>8.940.000,00</b>	<b>49,90</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>17.916.620,00</b>	<b>8.940.000,00</b>	<b>49,90</b>
		w tym:			
		- 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	17.916.620,00	8.940.000,00	49,90
		<b>Razem</b>	<b>17.916.620,00</b>	<b>8.940.000,00</b>	<b>49,90</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>17.916.620,00</b>	<b>8.940.000,00</b>	<b>49,90</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO – GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci gminy Wręczyca Wielka			
			Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>855</b>	85501	<b>Rodzina</b> w tym: <b>- wydatki bieżące</b> Świadczenie wychowawcze w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>17.916.620,00</b>  <b>17.916.620,00</b> 17.916.620,00  17.916.620,00 152.291,00 147.640,00 4.651,00 17.764.329,00	<b>8.874.983,50</b>  <b>8.874.983,50</b> 8.874.983,50  8.874.983,50 72.754,34 68.103,56 4.650,78 8.802.229,16	<b>49,53</b>  <b>49,53</b> 49,53  49,53 47,77 46,13 100,00 49,55
			<b>Razem</b> w tym: <b>- wydatki bieżące</b>	<b>17.916.620,00</b>  <b>17.916.620,00</b>	<b>8.874.983,50</b>  <b>8.874.983,50</b>	<b>49,53</b>  <b>49,53</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW), MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), między jednostkami samorządu terytorialnego			
		Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		- <b>dochody bieżące</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z POWIATU NA  
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMOPRZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), między jednostkami samorządu terytorialnego			
			Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>754</b>	75414	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> w tym:	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- wydatki bieżące			
			Obrona cywilna	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:	1.500,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące			
			w tym:	1.500,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.500,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.500,00	0,00	0,00	
		<b>Razem</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>w tym:</b>				
		- wydatki bieżące	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY WRĘCZYCA WIELKA DLA  
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH  
I CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I.DOTACJE CELOWE</b>						
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.797,00</b>	<b>4.797,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	<b>4.797,00</b>	<b>4.797,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
		01095	Pozostała działalność	4.797,00	4.797,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	4.797,00	4.797,00	100,00
			w tym:			
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.797,00	4.797,00	100,00
<b>2.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.819,89</b>	<b>19,10</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	<b>20.000,00</b>	<b>3.819,89</b>	<b>19,10</b>
			z tego:			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	20.000,00	3.819,89	19,10
			w tym:			
			- wydatki bieżące	20.000,00	3.819,89	19,10
			w tym:			
			2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	20.000,00	3.819,89	19,10
<b>3.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
		85158	Izby wytrzeźwień	6.000,00	6.000,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	100,00
			w tym:			
			2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	6.000,00	6.000,00	100,00
<b>4.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33.750,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			

		85311	- wydatki bieżące z tego: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: - wydatki bieżące w tym: 2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00	33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00	100,00 100,00 100,00 100,00
5.	926	92605	<b>Kultura fizyczna</b> w tym: - wydatki bieżące z tego: Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - wydatki bieżące w tym: 2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>II.DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
1.	921	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> w tym: - wydatki bieżące z tego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wydatki bieżące w tym: 2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	2.080.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00	1.039.965,00 1.039.965,00 1.039.965,00 1.039.965,00 1.039.965,00	50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
			<b>Razem</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2.147.547,00 2.142.750,00 4.797,00	1.088.331,89 1.083.534,89 4.797,00	50,68 50,57 100,00

#### JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I.DOTACJE CELOWE</b>						
1.	010	01009	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> w tym: - wydatki bieżące z tego: Spółki wodne w tym: - wydatki bieżące w tym: 2)wydatki na dotacje na	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

			zadania bieżące			
2.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000,00	25.000,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	100,00
			w tym:			
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100,00
3.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	50.000,00	0,00	0,00
4.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65.000,00</b>	<b>10.184,00</b>	<b>15,67</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	<b>65.000,00</b>	<b>10.184,00</b>	<b>15,67</b>
			z tego:			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	20.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	20.000,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	45.000,00	10.184,00	22,63
			- wydatki bieżące	45.000,00	10.184,00	22,63
			w tym:			
			2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	45.000,00	10.184,00	22,63
5.	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>305.000,00</b>	<b>136.762,00</b>	<b>44,84</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	<b>305.000,00</b>	<b>136.762,00</b>	<b>44,84</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305.000,00	136.762,00	44,84
			w tym:			
			- wydatki bieżące	305.000,00	136.762,00	44,84

			w tym: 2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	305.000,00	136.762,00	44,84
<b>II.DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
<b>1.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b> w tym:	<b>1.480.000,00</b>	<b>791.760,00</b>	<b>53,50</b>
		80101	- wydatki bieżące Szkoły podstawowe	<b>1.480.000,00</b> 1.200.000,00	<b>791.760,00</b> 662.400,00	<b>53,50</b> 55,20
			w tym: - wydatki bieżące	1.200.000,00	662.400,00	55,20
			w tym: 2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.200.000,00	662.400,00	55,20
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280.000,00	129.360,00	46,20
			w tym: - wydatki bieżące	280.000,00	129.360,00	46,20
			w tym: 2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	280.000,00	129.360,00	46,20
			<b>Razem</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>963.706,00</b>	<b>49,29</b>
			w tym: - wydatki bieżące	<b>1.930.000,00</b>	<b>938.706,00</b>	<b>48,64</b>
			- wydatki majątkowe	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>4.102.547,00</b>	<b>2.052.037,89</b>	<b>50,02</b>



Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 77/2020

Wójta Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki majątkowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010	01010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>999.297,00</b>	<b>266.412,91</b>	<b>26,66</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	994.500,00	261.615,91	26,31
			w tym:			
			<u>Inwestycje</u>			
			- aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalej, Szarlejka, Pierzchno z transferem przez Grodzisko oraz jej weryfikacja pod względem formalno - prawnym, a także przygotowanie w sposób kompleksowy dokumentacji do wystąpienia o pozwolenie na budowę łącznie z wnioskiem do ww. zadania	10.000,00	0,00	0,00
			- przebudowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Mała (ul. Kopalniana)	80.000,00	0,00	0,00
			- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Wręcycy Małej	500.000,00	0,00	0,00
			- modernizacja przepompowni ścieków we Wręcycy Wielkiej	100.000,00	86.567,40	86,57
			- przebudowa szafy sterowniczej na oczyszczalni ścieków w Truskolasach	12.000,00	0,00	0,00
			- budowa wodociągu w miejscowości Truskolasy ul. Leśna (etap II)	17.500,00	0,00	0,00
			- wykonanie dokumentacji wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wiśniowej w miejscowości Wręczyca Wielka	10.000,00	0,00	0,00
			- wykonanie dokumentacji wraz z budową sieci wodociągowej ul. Kopalniana i Torowa w miejscowości Kalej	10.000,00	0,00	0,00
			<u>Zakupy inwestycyjne</u>			

			- odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w miejscowości Hutka	20.000,00	18.983,00	94,92
			- odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w miejscowości Nowiny	70.000,00	66.500,00	95,00
			- odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w miejscowości Wręczyca Wielka	28.000,00	0,00	0,00
			- odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w miejscowości Pierzchno	67.000,00	66.650,61	99,48
			- zakup pomp głębinowych	50.000,00	22.914,90	45,83
			- zakup pomp do przepompowni ścieków	20.000,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	4.797,00	4.797,00	100,00
			w tym:			
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu i montażu automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego)	4.797,00	4.797,00	100,00
<b>2.</b>	<b>600</b>	60016	<b>Transport i łączność</b>	<b>839.576,06</b>	<b>15.700,00</b>	<b>1,87</b>
			Drogi publiczne gminne	839.576,06	15.700,00	1,87
			w tym:			
			<u>Inwestycje</u>			
			- remont przepustu w miejscowości Wydra	200.000,00	0,00	0,00
			- wykonanie kosztorysu inwestorskiego odtworzenia ciągu komunikacyjnego w miejscowości Grodzisko (FS Grodzisko)	39.576,06	0,00	0,00
			- budowa dróg gminnych	400.000,00	15.700,00	3,93
			- przebudowa ul Długiej w miejscowości Wręczyca Mała (m.in. budowa chodnika z odwodnieniem)	200.000,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>700</b>	70004	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>298.516,38</b>	<b>7.600,10</b>	<b>2,55</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			<u>Inwestycja</u>			
			- docieplenie budynku (tzw. weterynarii) w miejscowości	20.000,00	0,00	0,00

		70005	Truskolasy Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: <u>Inwestycja</u> - rozbudowa domku wiejskiego stanowiącego mienie gminne (FS Bór Zapilski)  <u>Zakupy inwestycyjne</u> - wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy - wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy (FS Brzezinki) - wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy (FS Węglowice) - wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy (FS Zamłynie)	278.516,38  23.960,21  200.000,00 12.357,59 21.337,70 20.860,88	7.600,10  0,00  7.600,10 0,00 0,00 0,00	2,73  0,00  3,80 0,00 0,00 0,00
4.	754	75412	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Ochotnicze straże pożarne w tym: <u>Zakup inwestycyjny</u> - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Kalei  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP w Szarlejce w części służącej ochronie przeciwpożarowej)	325.000,00 325.000,00  300.000,00  25.000,00	25.000,00 25.000,00  0,00  25.000,00	7,69 7,69  0,00  100,00
5.	900	90015	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: <u>Inwestycje</u> - budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji	<b>1.000.000,00</b> 1.000.000,00  1.000.000,00	<b>936,77</b> 936,77  936,77	<b>0,09</b> 0,09  0,09

			projektowych			
6.	921	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: <u>Inwestycje</u> - remont budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach - zagospodarowanie części budynku OSP w Pile Pierwszej na świetlicę wiejską (FS Piła Pierwsza)	<b>181.626,91</b> 181.626,91  163.900,00 17.726,91	<b>134.234,74</b> 134.234,74  134.234,74 0,00	<b>73,91</b> 73,91  81,90 0,00
7.	926	92605	<b>Kultura fizyczna</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: <u>Inwestycje</u> - zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Bieżeń (FS Bieżeń) - zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Borowe (FS Borowe) - zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Czarna Wieś (FS Czarna Wieś) - zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Długi Kąt (FS Długi Kąt) - zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Hutka (FS Hutka) - rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kalej (FS Kalej) - zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Klepaczka (FS Klepaczka) - zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Kuleje (FS Kuleje) - budowa placu zabaw w miejscowości Nowiny (FS Nowiny) - zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Pierzchno (FS Pierzchno) zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Piła Druga (FS Piła Druga) - zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Puszczew (FS Puszczew)	<b>3.151.119,14</b> 3.151.119,14  39.337,65 37.135,00 30.238,34 27.893,97 32.542,97 39.735,00 24.039,68 34.807,86 21.218,49 17.807,89 20.662,20 34.489,98	<b>16.253,10</b> 16.253,10  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,52</b> 0,52  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

		- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Szarlejka (FS Szarlejka)	39.297,92	0,00	0,00
		- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Truskolasy (FS Truskolasy I)	39.735,00	0,00	0,00
		- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Truskolasy (FS Truskolasy II)	39.735,00	0,00	0,00
		- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Wręczyca Wielka (FS Wręczyca Wielka I)	39.735,00	0,00	0,00
		- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Wręczyca Wielka (FS Wręczyca Wielka II)	39.735,00	0,00	0,00
		- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Wręczyca Wielka	120.000,00	16.203,00	13,50
		- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Wydra (FS Wydra)	15.472,19	0,00	0,00
		- budowa placu zabaw w miejscowości Nowiny	41.500,00	0,00	0,00
		- budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Bór Zapilski	21.500,00	0,00	0,00
		- rozbudowa placu zabaw w miejscowości Długi Kąt	21.500,00	0,00	0,00
		- budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Klepaczka	21.500,00	0,00	0,00
		- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wydra	21.500,00	0,00	0,00
		- przebudowa i rozbudowa boiska do piłki nożnej w Truskolasach (przy Szkole Podstawowej w Truskolasach)	2.330.000,00	50,10	0,01
		<b>Razem</b>	<b>6.795.135,49</b>	<b>466.137,62</b>	<b>6,86</b>

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW  
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA  
I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

## 1. Wykaz jednostek posiadających rachunek dochodów własnych:

Szkoła Podstawowa w Borowem

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kalei

Szkoła Podstawowa w Kulejach

Szkoła Podstawowa w Truskolasach

Szkoła Podstawowa w Węglowicach

Szkoła Podstawowa we Wręcycy Wielkiej

## 2. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za I półrocze 2020 roku:

## DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>623.000,00</b>	<b>114.205,85</b>	<b>18,33</b>
		80101	Szkoły podstawowe	73.000,00	5.233,85	7,17
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550.000,00	108.972,00	19,81
<b>Ogółem</b>				<b>623.000,00</b>	<b>114.205,85</b>	<b>18,33</b>

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

## WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>623.000,00</b>	<b>87.450,52</b>	<b>14,04</b>
		80101	Szkoły podstawowe <u>Stan środków na koniec I półrocza 2020 roku-</u> 4.034,40	73.000,00	1.199,45	1,64
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne <u>Stan środków na koniec I półrocza 2020 roku-</u> 22.720,93	550.000,00	86.251,07	15,68
<b>Ogółem</b>			<b><u>Stan środków na koniec I półrocza 2020 roku-</u></b> <b>26.755,33</b>	<b>623.000,00</b>	<b>87.450,52</b>	<b>14,04</b>

W ramach dochodów wykonanych na rachunkach dochodów własnych prowadzone jest finansowanie stołówek szkolnych w zakresie zgodnym z działalnością statutową, czyli przygotowaniem obiadów dla uczniów, a także finansowanie drobnych zakupów i usług w ramach posiadanych środków, uzyskanych z wynajmu sal gimnastycznych.

Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu wynajmu sal gimnastycznych	5.233,85 zł
- wpływy z usług (odpłatność za obiady dla uczniów)	108.972,00 zł
Środki z rachunków dochodów własnych przeznaczono na:	
- podatek VAT	1.199,45 zł
- wydatki na zakup artykułów spożywczych, przeznaczonych do przygotowania obiadów dla uczniów	86.251,07 zł

Saldo środków pieniężnych na 30.06.2020 r. wynosił 26.755,33 zł.

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WRĘCZYCA WIELKA  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**SPIS TREŚCI**

- I.** Plan i wykonanie dochodów.
- II.** Plan i wykonanie wydatków.
- III.** Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
- IV.** Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
- V.** Plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
- VI.** Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.



## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW.

### I.

Budżet Gminy na 2020 rok został przyjęty **Uchwałą Nr XIV/138/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 grudnia 2019 r.** i zamykał się po stronie:

- dochodów –	<b>87.270.446,78 zł</b>
- wydatków –	<b>84.870.066,52 zł</b>
- przychodów -	<b>259.563,74 zł</b>
- rozchodów -	<b>2.659.944,00 zł.</b>

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości **2.659.944,00 zł** stanowiła nadwyżkę, która miała być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W trakcie **I półrocza 2020 r.** po stronie dochodów dokonano zmian w budżecie na ogólną kwotę (+) **3.396.604,56 zł.**

W wyniku dokonanych zmian na dzień **30 czerwca 2020 r.** budżet gminy kształtował się następująco:

- dochody	<b>90.667.051,34 zł</b>
- wydatki	<b>89.130.373,85 zł.</b>

Wykonanie dochodów budżetu gminy za **I półrocze 2020 r.** wg działów przedstawia się następująco:

Lp.	DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE po zmianach	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.678.503,89	738.266,25	27,56
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	2.476.687,02	927.738,76	37,46
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.327.100,00	108.138,10	8,15
4.	750	Administracja publiczna	125.784,00	66.984,30	53,25
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.981,00	48.132,00	96,30
6.	752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.945,69	129,71
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.057.026,00	12.411.384,82	45,87
9.	758	Różne rozliczenia	20.256.693,00	11.810.307,01	58,30
10.	801	Oświata i wychowanie	2.576.393,56	1.759.723,21	68,30
11.	851	Ochrona zdrowia	1.339,20	334,80	25,00
12.	852	Pomoc społeczna	861.287,67	497.689,14	57,78
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	6,00	-
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54.440,00	54.440,00	100,00
15.	855	Rodzina	25.087.226,00	12.575.279,48	50,13

16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.614.100,00	3.072.046,07	46,45
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.190,00	101,86	0,12
18.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10.000,00	0,00	0,00
19.	926	Kultura fizyczna	1.400.000,00	30,14	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>90.667.051,34</b>	<b>44.072.547,63</b>	<b>48,61</b>

Zestawienie dochodów w układzie szczegółowym stanowi **Tabela Nr 1**, zaś dotacji celowych przedstawiają **Tabele Nr 3, 5, 7 i 9**.

Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie za I półrocze br. wynoszą **2.490,96 zł**. Liczba mieszkańców gminy na **30.06.2020 r.** wynosiła **17.693 osób** (pobyt stały).

### **PRZYCZYNY NIE OSIĄGNIĘCIA PLANOWANYCH DOCHODÓW - WG DZIAŁÓW**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody tego działu wykonane zostały w **27,56%** i obejmują zwrot podatku VAT za rok ubiegły (wykonanie 208,22 % planu), tenetę dzierżawną (wykonanie 105,11 % planu) oraz dotację celową stanowiącą zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (wykonanie 100,00 % planu).

2.264.979,48 zł planu dochodów, działu rolnictwo i łowiectwo, stanowią planowane wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę na realizację dwóch dużych zadań inwestycyjnych: ” budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II (Bór Zapilski – Piła Druga)” i „budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka – etap I”.

13. sierpnia wpłynęła kwota 1.123.985,48 zł jako refundacja kosztów kwalifikowalnych na budowę kanalizacji sanitarnej w Borze Zapilskim i Pile Drugiej (cała zaplanowana w budżecie kwota).

Niewpłynęła natomiast refundacja z zadania „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka – etap I” w wysokości 1.140.994,00 zł. Wypłata ww. kwoty uzależniona jest od uzyskania efektu ekologicznego tzn. przyłączenia się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Wniosek o refundację Gmina winna złożyć do końca listopada.

#### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w **37,46%**. Przyczyną niewykonania planowanych dochodów w **50,00%** są mniejsze wpływy za dostarczanie wody niż planowano.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu dostarczania wody jest zdecydowanie spowodowane wprowadzeniem na terenie Polski od dnia 11 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego i od 20 marca 2020 r., do odwołania, stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 oraz obostrzeń i ograniczeń w przemieszczaniu się. Inkasenci od 16 marca 2020 r. zaprzestali spisywania stanu liczników za wodę w terenie. Mieszkańcy systematycznie byli informowani o konieczności zgłaszania stanu licznika telefonicznie do ug. Jeśli mieszkańcy go nie zgłosili, inkasenci w ramach pracy zdalnej, wystawiali faktury z uśrednionym stanem zużycia. Cała procedura była dłuższa niż standardowa.

Należy również pamiętać, że większe zużycie wody ma miejsce w okresie letnim, a później świątecznym (Bożonarodzeniowym), w związku z tym wpływy za wodę są wyższe w drugim półroczu.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody tego działu wykonane zostały w **8,15%** i obejmują m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie, czynsze mieszkaniowe i dzierżawne oraz dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, w tym działek budowlanych Gminy Wręczyca Wielka w miejscowości Grodzisko oraz mieszkań komunalnych. Niskie wykonanie dochodów wynika głównie z braku wpływów ze sprzedaży mienia gminy. Prawdopodobieństwo sprzedaży działek czy wykupu lokali mieszkalnych, w obecnej sytuacji, jest tak niskie, że należy skorygować plan dochodów z tego tytułu.

W dziale 700 niższe wykonanie zauważyć można, jak zwykle, w przypadku wpływów z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz odsetek z tytułu opóźnienia w ich zapłacie. Pomimo starań coraz trudniej jest wyegzekwować zaległości z ich tytułu od „notorycznych” dłużników.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w **53,25%**.

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

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonane w **96,30%**.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Dochody tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Szkolenie odbędzie się w drugim półroczu 2020 r. i w drugim półroczu 2020 r. wydatki za nie zostaną zrefundowane.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziele tym dochody zostały wykonane w **129,71%** i obejmują m.in. dotację z Powiatu Kłobuckiego na wydatki związane z obroną cywilną (na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności - 1.500,00 zł).

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

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w **45,87%**. Mniej niż 50 % planu dochodów wykonano z tytułu takich pozycji podatkowych jak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały). Podatek dochodowy od osób fizycznych jaki winien wpłynąć do budżetu gminy wg wyliczeń Ministra Finansów to **17.511.936,00 zł**. Za okres **I półrocza 2020 r.** wpłynęła kwota **7.492.533,00 zł**, tj. **42,79 %**. Różnica za 6 miesięcy wynosi **1.263.435,00 zł**. Różnica ta jest dla budżetu Gminy Wręczyca Wielka istotna. Zachodzi obawa, że kwota różnicy do końca roku może się zwiększyć, a wówczas trudno będzie pokryć zobowiązania wobec wykonawców, z którymi zostały już podpisane umowy, nie wspominając o konsekwencjach związanych z niezachowaniem odpowiednich wskaźników w WPF,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały) - **39,46 %** (korekta US),
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie **13,81%**, rozliczenia tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy. Zaległości, jakie wykazał Urząd Skarbowy wynoszą 3.886,78 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne) - **22,74 %**,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - **43,31 %**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **41,36%**,
- wpływy z innych loklnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorilnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiaencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna) - **6,49%**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) - wykonanie **44,40 %**, rozliczenia tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) - wykonanie **38,93 %**, rozliczenia tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres **I półrocza 2020 r.** wyniosły **626.517,73 zł**, co stanowi **1,42 %** osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za **I półrocze 2020 r.** wyniosły **35.746,82 zł**, tj. **0,08 %** osiągniętych dochodów ogółem.

Umorzenia zaległości podatkowych i opłat wraz z odsetkami w okresie **I półrocza br.** wyniosły **27.668,00 zł, tj. 0,06 %** osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki rozłożenia na raty podatków to kwota **105.605,61 zł (0,24%** osiągniętych dochodów).

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w tym dziale został wykonany w **58,30%** i dotyczy wpływu subwencji oraz odsetek od rozliczeń finansowych (tj. umieszczania wolnych środków na lokatę terminową).

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie tego działu wyniosło **68,30%** planu, w tym dochody bieżące w 37,48%, a majątkowe w 100,00%.

Niskie wykonanie planu dochodów bieżących wynika z większej niż była zakładana absencji wychowanków, spowodowanej epidemią i związanymi z tym obostrzeniami tj. brakiem zajęć stacjonarnych w szkołach. Wpłat na żywienie dzieci prawie nie było.

Największe jednak znaczenie na 100,00% wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale ma fakt otrzymania ostatecznych zwrotów poniesionych wydatków z tytułu realizacji, zakończonych już zadań: "termomodernizacji Zespołu Szkół w Węglowicach,, (180.703,33 zł) oraz "budowy przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka" (1.089.469,93 zł).

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów w tym dziale został wykonany w 25,00% i dotyczy dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17,18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.). Dotyczy ubezpieczenia ucznia SzP w Borowym.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w tym dziale został wykonany w **57,78%**.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów działu wykonany został w **100,00%** (dotacja na pomoc materialną dla uczniów).

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan dochodów w tym dziale został wykonany w **50,13%**. W dziale tym zaplanowane są dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację tzw. programu 500+ oraz utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody tego działu wykonano na 30.06.2020 r. w **46,45%** planu. Niskie wykonanie dochodów jest zdecydowanie spowodowane wprowadzeniem na terenie Polski od dnia 11 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego i od 20 marca 2020 r., do odwołania, stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 oraz obostrzeń i ograniczeń w przemieszczaniu się. Inkasenci od 16 marca 2020 r. zaprzestali spisywania stanu liczników za wodę w terenie. Mieszkańcy systematycznie byli informowani o konieczności zgłaszania stanu licznika telefonicznie do ug. Jeśli mieszkańcy go nie zgłosili, inkasenci w ramach pracy zdalanej, wystawiali faktury z uśrednionym stanem zużycia wody i odprowadzania ścieków. Cała procedura była dłuższa niż standardowa.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że większe zużycie wody, a więc i wyższe wpływy za ścieki, mają miejsce w okresie letnim, a później świątecznym, w związku z tym wpływy za ścieki są wyższe w drugim półroczu.

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi problemem jest fakt, że pomimo, że ktoś jest dłużnikiem to odpady należy od takiej osoby odebrać. Dłużnikom wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze, ale w tym roku ze względu na kowid, od marca prawie do chwili obecnej nie robiono tego. Również tempo prac i skuteczność Urzędów Skarbowych w ściąganiu zaległości Gminy jest niewystarczające.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach tego działu i działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w zakresie "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury" mają wpłynąć środki zgodnie z zawartą umową z Województwem Śląskim na "remont budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach". Zadanie zostało zrealizowane. Na dniach składny będzie wniosek o refundację poniesionych wydatków. Środki powinny wpłynąć w II półroczu tego roku na konto Gminy Wręczyca Wielka.

## **DZIAŁ 925 OGRODU BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

W ramach tego działu Gminie Wręczyca Wielka przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł na pomniki przyrody. Realizacja zadania ma nastąpić w II półroczu, więc o wypłatę środków również wnioskować będzie Gmina w II półroczu.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W ramach ww. działu Gmina ma uzyskać dochód majątkowy w kwocie 1.400.000,00 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Umowa nr 2020/0098/1663/DIS/BP z dnia 26.05.2020 r.) na „Przebudowę i rozbudowę boiska do piłki nożnej w Truskolasach (przy SzP w Truskolasach). Środki mają wpłynąć po zakończeniu realizacji zadania.

Reasumując plan dochodów został wykonany w **48,61%**, w tym dochody bieżące w **50,57%**, a dochody majątkowe w **21,08%**.

## II. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW.

Plan wydatków na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy w wysokości **84.870.066,52 zł** w wyniku zmian zwiększony został w ciągu **I półrocza 2020 r.** łącznie o kwotę **4.260.307,33 zł** do kwoty **89.130.373,85 zł**. Łączne wydatki za okres I półrocza 2020 r. zrealizowane zostały w wysokości **39.145.533,82 zł**, tj. **43,92%** planu rocznego.

Wykonanie wydatków za **I półrocze 2020 r.** wg działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>89.130.373,85</b>	<b>39.145.533,82</b>	<b>43,92</b>
	z tego:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.245.233,41	403.637,43	32,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.624.500,00	499.837,78	30,77
600	Transport i łączność	1.985.676,06	397.092,25	20,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	986.116,38	345.954,71	35,08
710	Działalność usługowa	45.500,00	2.107,00	4,63
750	Administracja publiczna	7.213.779,00	3.412.537,87	47,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	49.981,00	46.169,51	92,37
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.149.500,00	285.975,24	24,88
757	Obsługa długu publicznego	1.030.000,00	471.530,26	45,78
758	Różne rozliczenia	248.720,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26.354.886,73	13.364.627,60	50,71
851	Ochrona zdrowia	429.311,20	71.223,80	16,59
852	Pomoc społeczna	4.351.653,67	1.929.316,88	44,34
853		108.959,36	99.959,36	91,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	775.489,00	412.201,78	53,15
855	Rodzina	25.526.416,00	12.580.751,79	49,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.817.244,96	3.421.340,59	34,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.377.489,30	1.197.808,16	50,38
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	43.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3.766.117,78	203.461,81	5,40

### Omówienie wykonania planu wydatków wg działów i rozdziałów

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **Rozdział 01009 Spółki wodne**

Nie podpisano umowy i nie wydatkowano kwoty 30.000,00 zł na dotację dla Spółki Wodnej.

##### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Z zaplanowanej kwoty **994.500,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **261.615,91 zł** tj. **26,31 %** planu rocznego.

Niskie wykonanie planowanych wydatków majątkowych spowodowane jest ograniczeniami jakie Gmina Wręczyca Wielka napotkała w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS – COV – 2 wywołującego COVID – 19, w związku z tym część prac będzie realizowana w II półroczu. Na pewno Gmina nie będzie w stanie zrealizować wszystkich inwestycji (w tym wodociągowych) w pełnym wymiarze.

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Finansowana w ramach tego działu Izba Rolnicza w okresie sprawozdawczym otrzymała środki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. za I i II ratę podatku w wysokości **5.753,71 zł**, czyli **73,46 %** planu rocznego.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Z zaplanowanej kwoty **212.901,41 zł** w okresie I półrocza br. wydatkowano **136.267,81 zł** tj. **64,01 %** planu, z czego:

- wydatki bieżące	<b>131.470,81 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>4.797,00 zł</b>

W tym rozdziale Gmina ponosi bieżące wydatki związane m.in. z wyłapywaniem, umieszczaniem w schronisku, opieką weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami (kotami, psami). W pierwszym półroczu za wyłapanie psów i kotów wypłacono 4.551,00 zł, za umieszczenie w schronisku - 8.917,50 zł, za transport Kawki 553,50 zł, usługi weterynaryjne - 390,00 zł oraz za utylizację odpadów - 2.980,80 zł. Kwota 109.631,77 zł wydatkowana została na zwrot podatku akcyzowego dla rolników (z dotacji z budżetu państwa).

Wydatek majątkowy to pomoc finansowa udzielona Powiatowi Kłobuckiemu na dofinansowanie zakupu i montażu automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego.

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

#### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem **499.837,78 zł** na plan **1.624.500,00 zł**, tj. **30,77 %**, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	<b>491.837,78 zł</b>
---	----------------------

(w tym: za energię i dystrybucję, zakup materiałów do usuwania awarii na hydroforniach, prace remontowe i usuwanie awarii, podatek VAT od w/w usług i zakupu materiałów, podatek od nieruchomości od urządzeń wodociągowych, opłata za pobór wody, analiza wody, zakup wody z wodociągów Częstochowy)

- wynagrodzenia bezosobowe –	<b>8.000,00 zł</b>
------------------------------	--------------------

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że Gmina poniosła znacznie mniejsze wydatki na usuwanie awarii wodociągowych niż zaplanowano i niż miało to miejsce w latach poprzednich. Niskie wykonanie wydatków ma związek również z faktem, że nie rozpoczęto jeszcze wymiany, zaplanowanej na ten rok, wymiany wodomierzy.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

W związku z tym, że przedsiębiorstwo, które zapewniało transport naszych mieszkańców jest w likwidacji i nie realizuje kursów, zaplanowano środki na zakup usług transportowych mieszkańców gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w **22,98%**. Większość zaplanowanych wydatków będzie wykorzystana w II półroczu 2020 r. (wynika to z kalkulacji i podpisanej w sierpniu umowy na przewozy z GTV BUS).

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **4.100,00 zł** na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (**wykonanie 4.045,05 zł, tj. 98,66%**).

## **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **40.000,00 zł**, z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego (wykonanie **38.698,98 zł**, tj. **96,75% planu**).

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W okresie I półrocza br. wydatkowano kwotę **296.906,22 zł** na plan **1.691.576,06 zł** tj. **17,55 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące stanowią – **281.206,22 zł**
- wydatki inwestycyjne stanowią – **15.700,00 zł**

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest faktem, że usługi remontowe dróg, przycinka drzew, wykaszanie poboczy będą odbywać się w drugim półroczu. Poza tym Gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie remontu i przebudowy dróg, na których realizację mogłyby być przeznaczone środki zabezpieczone już w budżecie.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi mieszkaniowej**

Na zadania wykonane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **108.837,69 zł** na plan **257.000,00**, tj. **42,35 %** planu rocznego i są to wydatki bieżące.

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na funkcjonowanie gminnych budynków komunalnych, mieszkalnych tj. na ich remonty, opalanie, wywóz nieczystości, zakup energii itp.

Na niskie wykonanie wydatków ma głównie wpływ brak realizacji zadania polegającego na dociepleniu budynku (tzw. weterynarii) w miejscowości Truskolasy. W obecnej sytuacji trudno jest stwierdzić, czy zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu (publikacja obowiązujących planów).

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na zadania wykonane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **181.806,72 zł** na plan **609.616,38 zł**, tj. **29,82%** planu rocznego.

Wydatki te obejmowały:

- wypisy, wyrisy, mapy, operaty szacunkowe, opinie, itp.,
- ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, regulacje ksiąg wieczystych.

Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z faktu, że zaplanowane wykupy gruntów na terenie gminy nastąpią w II półroczu 2020 roku.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Wydatki te przeznaczone zostały na utrzymanie bloków (mieszkania nie wykupione). Za okres sprawozdawczy wydatki wykonane zostały w kwocie **55.310,30 zł** na plan **119.500,00 zł**, tj. **46,28 %** planu rocznego i są to wydatki bieżące (w tym: zakup opału, za energię elektryczną, usługi kominiarskie, dopłaty do „Wspólnot”).

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na zadania wykonane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2.107,00 zł** na plan **43.500,00 zł** tj. **4,84 %** planu rocznego i są to w całości wydatki bieżące. W ramach tego rozdziału wykonywane są m.in. operaty w celu naliczenia renty planistycznej. Wydatki będą realizowane w II półroczu (publikacja obowiązującego planu).

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Wydatki te zostały wykonane w wysokości **0,00 zł** na plan **2.000,00 zł**, tj. **0,00%**. Ww. kwota przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia. Środki wykorzystane zostaną na zakup zniczy i kwiatów na groby nieznanymi żołnierzy znajdujące się na terenie naszej Gminy w dniu Wszystkich Świętych.



## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Dotacja w tym rozdziale na plan **118.684,00 zł** została wykorzystana w wysokości **56.018,00 zł** tj. **47,20 %** planu rocznego i w całości są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Należy tu jednak zauważyć, że plan nie zabezpiecza istniejących potrzeb.

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

W okresie sprawozdawczym wykorzystano **114.564,61 zł** na plan **234.246,00 zł**, co stanowi **48,91 %** planu, z czego **114.000,00 zł** wydatkowano na diety dla radnych, a pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z obsługą Rady Gminy.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Z zaplanowanej kwoty **5.881.100,00 zł** wydatkowano w okresie sprawozdawczym **2.714.991,58 zł**, co stanowi **46,16 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące	<b>2.714.991,58 zł</b>
z tego:	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.895,60 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.293.477,17 zł
- pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi administracji Urzędu Gminy, tj. zakupu materiałów biurowych, energii elektrycznej, konserwacji, napraw, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, podróży służbowych, szkoleń pracowników, remontów itp.	419.618,81 zł

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS – COV – 2 wywołującego COVID – 19 i panujące obostrzenia, w wydatkach administracyjnych można zauważyć oszczędności, chociażby na podróże służbowe, szkolenia. Jednocześnie zmiana części kadry, przesunięcia i zmiany organizacji spowodowały również oszczędności w zakresie wynagrodzeń pracowników.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W okresie sprawozdawczym wykorzystano **7.762,77 zł** na plan **35.000,00 zł** tj. **22,18 %** planu rocznego, z czego większość środków przeznaczona została na organizację imprez plenerowych promujących Gminę. Niskie wykonanie, oczywiście spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną w kraju.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym prezentowane są wydatki Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Na plan **660.849,00 zł** ZOPO wykorzystało **370.613,22 zł** tj. **56,08%** planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **331.441,81 zł**.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W okresie sprawozdawczym wykorzystano **148.587,69 zł** na plan **283.900,00 zł**, tj. **52,34 %** planu rocznego i są to wydatki bieżące na składkę roczną LGD „Zielony Wierzchołek”, składkę dla Subregionu Północnego E-region częstochowski, składkę członkowską dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz prowizje od inkasa dla inkasentów i diety dla sołtysów.

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne inkasentów wyniosło na 30.06.2020 r. - 88.749,00 zł (trzech inkasentów nie pobierało II raty podatku), a diety sołtysów – 26.600,00 zł.

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

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

Planowane środki dotacji celowej w wysokości **3.703,00 zł** przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Za okres I półrocza br. środki te wykorzystane zostały w wysokości **1.854,00 zł tj. 50,07 %** planu rocznego w tym:

- wynagrodzenia	1.554,00 zł
- składki od wynagrodzeń	300,00 zł

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Zaplanowana dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 46.278,00 zł na 30.06.2020 r. została wykorzystana w **95,76 %**.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

W rozdziale 75212 zaplanowano wydatki z dotacji na szkolenie obronne do wykorzystania w II półroczu 2020 r.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan tego rozdziału wynosił **774.000,00 zł** wykonanie **159.865,90 zł, tj. 20,65 %**. Wydatki te to m.in.: wynagrodzenie kierowców, ryczałt Gminnego Komendanta OSP, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, remonty, badania techniczne, przeglądy, opłaty ubezpieczenia OC strażaków i samochodów, badania psychologiczne kierowców, szkolenia, kursy i dotacja dla OSP w Szarlejce na dofinansowanie termomodernizacji remizy w części służącej ochronie przeciwpożarowej. Wydatki na strażę dokonywane są systematycznie, w miarę potrzeb zgłaszanych przez Jednostki. Większe zapotrzebowanie na paliwo, sprzęt, czy remonty pojazdów Jednostki zgłaszają w okresie letnim, kiedy ich interwencję są częstsze.

W rozdziale tym zaplanowano również 300.000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Kalei (zakup zaplanowany w II półroczu 2020 r. - rozpoczęto już procedury związane z ustawą Prawo Zamówień Publicznych).

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Zaplanowane środki tego rozdziału w wysokości **5.500,00 zł** wykonane zostały w kwocie **585,34 zł**, tj. zaledwie w **10,64 %** planu rocznego. Wykonanie planowanych wydatków przewidziano na II półroczu br.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

11 marca 2020 roku wprowadzono na terenie Polski stan zagrożenia epidemicznego i od 20 marca 2020 r., do odwołania, stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 wywołującego COVID – 19. W związku z tym Gmina Wręczyca Wielka wydatkowała kwotę 125.524,00 zł na zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów dezynfekujących, termometrów, akcję dezynfekcji przestrzeni publicznych itp. Ponieważ nie ma możliwości oceny, jak rozwinie się sytuacja w kolejnych miesiącach (przewidywana "bardziej groźna,, druga fala zachorowań), na zarządzaniu kryzysowym pozostaje do dyspozycji jeszcze kwota 244.476,00 zł.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Na koniec 30 czerwca 2020 r. wydatki te wyniosły **45,78 %** planu rocznego tj. **471.530,26 zł**. Natomiast środki zaangażowane na podstawie otrzymanych informacji z Banków to kwota 862.136,32 zł (tj. 83,70% planu).

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan rezerwy na początku tego roku wynosił **420.000,00 zł**, w tym: rezerwa ogólna **170.000,00 zł** i rezerwa kryzysowa **250.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2020 roku Wójt rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 1.280,00 zł, a celową w kwocie 170.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na dzień 30 czerwca bieżącego roku plan wydatków w tym dziale wynosił **26.354.886,73 zł** z czego wykonano **13.364.627,60 zł tj. 50,71 %** planu rocznego.

We wszystkich rozdziałach z tego działu największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, bowiem na plan **19.398.464,98 zł** (w roku ubiegłym była to kwota **18.032.074,31 zł**) wykonanie wyniosło **10.433.514,54 zł** (w roku ubiegłym była to kwota **9.295.545,89 zł**), tj. **53,79 %**.

Dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły i przedszkola to kwota **791.760,00 zł**, w tym:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 698.160,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Kultury i Oświaty we wsi Grodzisko – 93.600,00 zł

W ramach wydatków rzeczowych realizowane są tylko niezbędne potrzeby. Coraz częściej pojawiają się wnioski o przeznaczenie dodatkowych środków finansowych głównie na wynagrodzenia, doposażenie szkół i przedszkoli w pomoce naukowe, który to obowiązek nakłada na organ prowadzący ustawa o systemie oświaty, wydatki bieżące na utrzymanie obiektów i ich remonty.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. szkoły wydatkowały środki na :

- 741.657,05 zł przelew na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 195.755,77 zł na zakup opału,
- 153.692,19 zł za energię elektryczną,
- 103.536,57 zł za usługi (wywóz nieczystości, deratyzację, przeglądy techniczne kotłowni, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, internetowe, monitoring, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenia budynków, wyjazdy służbowe),
- 74.409,94 zł za artykuły żywnościowe dla przedszkoli i oddziału "O",
- 45.695,94 zł za zakup materiałów metodycznych, materiałów biurowych, czasopism, programów komputerowych i ich aktualizacji, za szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie do do kursów i studiów nauczycieli,
- 32.153,32 zł za zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych,
- 30.368,88 zł za zakup artykułów gospodarstwa domowego, środki czystości, środki do dezynfekcji, leki i sprzęt przeciwpożarowy,
- 20.066,00 zł za wodę i ścieki,
- 19.473,78 zł za usługi remontowe.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków tego rozdziału stanowi kwotę **10.000,00 zł** w okresie I półrocza br. wydatki wyniosły **0,00 zł tj. 0,00 %**.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach tego rozdziału (ze środków uzyskanych z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) zadania realizowane są przez:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Urząd Gminy	266.772,00	51.070,56	19,14
Placówki oświatowe	85.730,00	13.818,44	16,12
GOK	59.470,00	0,00	0,00
	<b>411.972,00</b>	<b>64.889,00</b>	<b>15,75</b>

Szczegółowy opis wydatków tego rozdziału znajduje się w pkt V.

## **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

W rozdziale tym wykazywane są składki jakie Szkoła Podstawowa w Borowem opłaca za nieubezpieczonego ucznia. Na ww. składki szkoła uzyskała dotację z budżetu państwa. Na dzień 30.06.2020 r. wyniosły one 334,80 zł.

## **Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień**

W ramach tego rozdziału przekazano, na podstawie uchwały i umowy, kwotę 6.000,00 zł dotacji celowej Powiatowi Kłobuckiemu. Dotacja ma na celu pokrycie ponoszonych przez Powiat kosztów doprowadzenia osób nietrzeźwych do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie z terenu Gminy Wręczyca Wielka. Na dzień 30. czerwca tych osób było 6. Kwota rachunków wystawionych za pobyt w ww. placówce wyniosła 1.560,00 zł. Kwota uzyskana w drodze zapłaty przez ww. osoby wyniosła 520,00 zł.

### **I. Realizacja zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa przez GOPS**

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Otrzymano dotację w wysokości 466.505,67 zł.

Wykorzystano dotację w wysokości 435.713,40 zł.

Pozostała kwota niewykorzystana w wysokości 30.792,27 zł.

	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Otrzymana dotacja</b>	<b>Wykorzystanie dotacji</b>	<b>Pozostało</b>
1.	<b>85213</b>	2030 skł. zdrow. od zasiłków stałych	20.600,00 zł	19.263,76 zł	1.336,24 zł
2.	<b>85214</b>	2030 zasiłki okresowe	59.000,00 zł	56.385,14 zł	2.614,86 zł
3.	<b>85215</b>	2010 dodatki mieszkaniowe	359,67 zł	322,82 zł	36,85 zł
4.	<b>85216</b>	2030 zasiłki stałe	257.000,00 zł	246.658,37 zł	10.341,63 zł
5.	<b>85219</b>	2010 wynagrodzenie dla opiekuna	3.047,00 zł	3.046,81 zł	0,19 zł
6.	<b>85219</b>	2030 Ośrodki Pomocy Społecznej	100.709,00 zł	100.709,00 zł	0,00 zł
7.	<b>85230</b>	2030 Posiłek w szkole i w domu	25.790,00 zł	9.327,50 zł	16.462,50 zł
		<b>Razem</b>	<b>466.505,67 zł</b>	<b>435.713,40 zł</b>	<b>30.792,27 zł</b>

1. W rozdziale 85213 § 2030 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach kwoty 19.263,76 zł opłacono:

- 363 składki zdrowotne za 62 osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 18.799,36 zł,
- za 2 osoby opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w ramach indywidualnego programu zatrudniania socjalnego – kwota 464,40 zł.

2. Rozdział 85214 § 2030 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wypłacono 306 zasiłków okresowych dla 75 osób na kwotę 56.385,14 zł.

3. Rozdział 85215 § 2010 „Dodatki mieszkaniowe”. Wypłacono 22 dodatki energetycznych na kwotę 316,50 zł oraz poniesiono koszty obsługi – 6,32 zł.

4. Rozdział 85216 § 2030 „Zasiłki stałe”. Wypłacono 80 osobom pobierającym zasiłki stałe 457 świadczeń na kwotę **246.658,37 zł**.

5. W rozdziale 85219 § 2030 „Ośrodki pomocy społecznej” – wykorzystano dotację w wysokości **100.709,00 zł**. Powyższą dotację przeznaczono na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa.

6. W rozdziale 85219 § 2010 „Ośrodki pomocy społecznej” – wykorzystano dotację w wysokości **3.046,81 zł**, która została przeznaczona na:

- wypłacenie wynagrodzenia przyznanego 1 opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad 3 osobami – 3.001,78 zł,
- koszty obsługi zadania - 45,03 zł.

7. Rozdział 85230 § 2030 "Pomoc w zakresie dożywiania,,

Wykorzystano dotację w wysokości – **9.327,50 zł**, w tym:

- dożywianie dzieci – **577,50 zł**
- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – na kwotę – **8.750,00 zł**.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Otrzymano dotację w wysokości 54.000,00 zł.

Wykorzystano dotację w wysokości 34.325,15 zł.

Pozostała kwota niewykorzystana w wysokości 19.674,85 zł.

Rozdział 85415 § 2030 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym".

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono stypendia szkolne dla 68 uczniów na kwotę **32.651,15 zł** (tj. 90% całkowitych kosztów) oraz zasiłek szkolny dla 3 uczniów na kwotę **1.674,00 zł** (tj. 90% całkowitych kosztów).

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Otrzymano dotację w wysokości 12.529.772,13 zł.

Wykorzystano dotację w wysokości 12.394.277,93 zł.

Pozostała kwota niewykorzystana w wysokości 135.494,20 zł.

	Rozdział	Paragraf	Otrzymana dotacja	Wykorzystanie dotacji	Pozostało
1	85501- Świadczenia wychowawcze	2060	8.940.000,00 zł	8.874.983,50 zł	65.016,50 zł
2	85502 – Świadczenia rodzinne	2010	3.554.120,00 zł	3.487.029,37 zł	67.090,63 zł
3	85503 – Karta Dużej Rodziny	2010	352,13 zł	352,13 zł	0,00 zł
4	85504 – Wspieranie rodziny - „Dobry Start”	2010	3.500,00 zł	1.487,42 zł	2.012,58 zł
5.	85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2010	31.800,00 zł	30.425,51 zł	1.374,49 zł
		Razem:	12.529.772,13 zł	12.394.277,93 zł	135.494,20 zł

1. Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” wydano kwotę w wysokości 8.874.983,50 zł.

Wypłacono 17.707 świadczeń wychowawczych na kwotę **8.802.229,16 zł**. Koszty obsługi wyniosły **72.754,34 zł**.

2. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Otrzymano dotację w wysokości 3.554.120,00 zł, natomiast wykorzystano kwotę w wysokości 3.487.029,37 zł.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

1) Świadczenia rodzinne (z ustawy o świadczeniach rodzinnych)

Lp	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Wydatki (w zł)
1.	Zasiłki rodzinne	5.554	<b>650.599,00</b>
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu:	2.403	<b>314.454,30</b>
2.1	Urodzenia dziecka	13	13.000,00
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	261	102.485,30
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	198	38.694,00
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	287	30.830,00
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	1	100,00
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.064	74.340,00
2.7	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	579	55.005,00
	<b>Ogółem zasiłki rodzinne wraz z dodatkami</b>	<b>7.957</b>	<b>965.053,30</b>
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.994	<b>430.165,02</b>
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	733	<b>1.330.554,50</b>
5.	Specjalne zasiłki opiekuńcze	6	<b>3.720,00</b>
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	39	<b>39.000,00</b>
7.	Świadczenia rodzicielskie	189	<b>175.156,66</b>
8.	Zasiłki rodzinne „złotówka za złotówkę”	1.189	<b>52.821,84</b>
9.	Świadczenia wypłacone dla opiekunów (z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	18	<b>11.160,00</b>
	<b>Razem wszystkie świadczenia</b>		<b>3.007.631,32</b> <b>- 2.987,83</b> <b>(zwroty)</b> <b>= 3.004.643,49 zł</b>

2) Realizacja świadczeń w ramach ustawy „Za życiem”.

Wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4.000,00 zł

3) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano 396 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 163.930,00 zł.

4) Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano 216.104,30 zł, w tym:

a) Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze: - opłacono 499 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze na kwotę 215.080,58 zł (w tym: 207.979,58 zł – składki przekazano do ZUS i 7.101,00 zł składki przekazano do KRUS).

b) Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy:

- opłacono 6 składek na kwotę 1.023,72 zł (składki odprowadzone do ZUS).

5) Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, funduszu alimentacyjnego wyniosły 98.351,58 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 92.496,58 zł,

- fundusz alimentacyjny – 5.070,00 zł,

- zasiłek dla opiekuna - 335,00 zł,

- świadczenie rodzicielskie – 330,00 zł,

- dot. ustawy „Za życiem” - 120,00 zł.

### 3. Rozdział 85503 § 2010 „Karta Dużej Rodziny”.

Wydatki związane z obsługą zadania wyniosły **352,13 zł**.

### 4. Rozdział 85504 § 2010 „Wspieranie rodziny” – dotyczy realizacji programu Dobry Start.

Poniesiono koszty obsługi świadczenia na kwotę 1.487,42 zł.

5. Rozdział 85513 § 2010 „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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.”

W ramach środków na opłacenie składek zdrowotnych w łącznej wysokości **30.425,51 zł**:

- opłacono 183 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 29.755,91 zł,

- opłacono 12 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 669,60 zł.

## II. Realizacja zadań finansowanych z budżetu gminy przez GOPS.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej i innych zadań otrzymał środki finansowe w wysokości 2.106.052,00 zł.

Wykorzystano kwotę w wysokości 1.661.470,17 zł.

Pozostały środki niewykorzystane w wysokości 444.581,83 zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Otrzymano dotację w wysokości 1.865.172,00 zł.

Wykorzystano dotację w wysokości 1.484.600,72 zł.

Pozostała kwota niewykorzystana w wysokości 380.571,28 zł.

	<b>Rozdział</b>	<b>Otrzymana dotacja</b>	<b>Wykorzystanie dotacji</b>	<b>Pozostało</b>
1.	<b>85202 domy pomocy społecznej</b>	346.838,00 zł	<b>275.528,37 zł</b>	71.309,63zł
2.	<b>85205 przemoc w rodzinie</b>	3.640,00 zł	<b>1.132,22 zł</b>	2.507,78 zł
3.	<b>85214 zasiłki celowe</b>	86.488,00 zł	<b>33.131,37 zł</b>	53.356,63 zł
4.	<b>85215 dotatki mieszkaniowe</b>	10.000,00 zł	<b>5.785,33 zł</b>	4.214,67 zł
5.	<b>85219 ośrodki pomocy społecznej</b>	1.104.602,00 zł	<b>895.677,95 zł</b>	208.924,05 zł
6.	<b>85228 usługi opiekuńcze</b>	263.573,00 zł	<b>235.215,43 zł</b>	28.357,57 zł
7.	<b>85230 posiłek w szkole i w domu</b>	36.000,00 zł	<b>32.179,00 zł</b>	3.821,00 zł
8.	<b>85295 pozostała działalność</b>	14.031,00 zł	<b>5.951,05 zł</b>	8.079,95 zł
	<b>Razem:</b>	<b>1.865.172,00 zł</b>	<b>1.484.600,72 zł</b>	<b>380.571,28 zł</b>

### 1. Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”.

Opłacono za pobyt 19 osób w domu pomocy społecznej kwotę **275.528,37 zł**.

2. Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Kwotę w wysokości **1.132,22 zł** przeznaczono na opłaty pocztowe, nadzór nad programem komputerowym, zakup materiałów biurowych.

3. Rozdział 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”. W ramach środków w wysokości **33.131,37 zł**:

- przyznano i wypłacono zasiłki celowe oraz pomoc w naturze na kwotę 25.700,43zł,
- opłacono schronisko dla 8 osób bezdomnych na kwotę 7.430,94 zł.

4. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”.

Wydatkowano kwotę w wysokości **5.785,33 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

5. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

Kwotę w wysokości **895.677,95 zł** przeznaczono na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej.

6. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”:

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 35 osób. Koszt usług wyniósł **235.215,43 zł**.

7. Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”. Kwotę w wysokości 32.179,00 zł wydatkowano na:

- dożywianie dzieci **6.829,00 zł**,
- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” **25.350,00 zł**.

8. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”. W ramach kwoty 5.951,05 zł:

- zakupiono usługi obce – 5.404,00 zł,
- zakupiono żywność dla osób przebywających na kwarantannie na kwotę - 502,25 zł,
- zakupiono materiały (worki do pakowania żywności z FEAD) – 44,80 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”.

Wypłacono stypendia szkolne dla 68 uczniów na kwotę 3.627,91 zł (tj. 10% całkowitych kosztów) oraz zasiłek szkolny dla 3 uczniów na kwotę 186,00 zł (tj. 10% całkowitych kosztów)

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

	<b>Rozdział</b>	<b>Otrzymana dotacja</b>	<b>Wykorzystanie dotacji</b>	<b>Pozostało</b>
<b>1.</b>	<b>85502</b> <b>Świadczenia rodzinne</b>	142.095,00 zł	<b>114.279,26 zł</b>	27.815,74 zł
<b>2.</b>	<b>85504</b> <b>Wspieranie rodziny</b>	53.667,00 zł	<b>28.852,36 zł</b>	24.814,64 zł
<b>3.</b>	<b>85508</b> <b>Rodziny zastępcze</b>	35.316,00 zł	<b>29.923,92 zł</b>	5.392,08 zł
		231.078,00 zł	<b>173.055,54 zł</b>	58.022,46 zł

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

Kwotę w wysokości **114.279,26 zł** przeznaczono m.in. na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty za szkolenia, odpis na ZFSS, prowizja bankowa, konserwację sprzętu, zakup usług telekomunikacyjnych.

2. Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”.

Kwotę **28.852,36 zł** przeznaczono na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, ryczałt samochodowy, odpis na ZFSS.

3. W ramach rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze”.



Wydatkowano kwotę **29.923,92 zł** w tym:

- dofinansowano pobyt 10 dzieci w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze) – 23.602,80 zł,
- dofinansowano pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 6.321,12 zł.

### **III. Realizacja zadań w dziale 852, 854 i 855 przez UG**

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Wręczyca Wielka na lata 2019 – 2023 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości **6.499,00 zł**, w tym na prowadzenie grup wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób zagrożonych przemocą w rodzinie oraz konsultacje indywidualne.

W okresie od 22 stycznia 2020 r. do 05 marca 2020 r. zajęcia grupy prowadzone były w trybie stacjonarnym w Punkcie Konsultacyjnym we Wręczycy Wielkiej, natomiast od 13 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. ze względu na zagrożenie epidemią spowodowaną koronawirusem COVID – 19, wykonanie umowy prowadzone jest zdalnie tj. za pośrednictwem kontaktów telefonicznych, forum SMS, kontakt przez komunikatory (WhatsApp) oraz portal społecznościowy. Od dnia 19 marca 2020 r. prowadzona jest na Facebook „Grupa Nasze Dziewczyny”.

Zrealizowano również szkolenie dla 1 osoby pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – najnowsze zmiany” za 199,00 zł.

W rozdziałach 85213, 85214 i 85216 zaplanowano środki na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od ww. zwrotów dotacji i płatności.

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zaplanowano 836,00 zł, wykonano 396,00 zł.

W rozdziale 85416 zaplanowano kwotę 22.000,00 zł na stypendia o charakterze motywacyjnym. Stypendia wypłacane są na podstawie wniosków w II półroczu.

W rozdziałach 85501 i 85502 zaplanowano środki na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od ww. zwrotów dotacji i płatności.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan 679.049,00 zł wykonany w wysokości 373.666,72 zł tj. 55,03 %. Główne wydatki to wynagrodzenia (337.221,85 zł).

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków w wysokości **1.787.570,96 zł** wykorzystano w kwocie **777.629,93 zł** tj. **43,50%** i są to tylko wydatki bieżące (w tym na: prace remontowe, podatek od nieruchomości jaki gmina musi regulować od urzędzeń sanitarnych, energia elektryczna, awarie, wywóz nieczystości, materiały, paliwa, VAT, analizy, opłaty za ścieki). Niższe niż planowano wydatki to konsekwencja m. in. mniejszych opłat za energię i dystrybucję oraz mniejsze wydatki na usługi remontowe (m.in. awarie).

##### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan wydatków w wysokości **5.569.598,00 zł** wykonano w **37,38%**. Zaangażowanie natomiast wynosi 98,97%.

Szczegóły opisane zostały w pkt VI.

##### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Na zadania wykonywane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **22.412,11 zł** (wydatki bieżące) na plan **87.200,00 zł tj. 25,70 %** planu rocznego.

W II półroczu będą realizowane i kontynuowane zadania mające charakter bieżący (np. mycie wiat przystankowych), które pochłoną zabezpieczone w tym rozdziale środki.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **531.521,00 zł** na plan **2.160.000,00 zł tj. 24,61 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące	<b>530.584,23 zł</b>
z tego:	
- oświetlenie ulic	225.026,34 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego i dystrybucja	305.557,89 zł
- wydatki inwestycyjne	<b>936,77 zł</b>

na budowę, rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest niskim wykonaniem wydatków majątkowych. Istnieje spora obawa, że w tym roku nie zostaną wykonane zaplanowane linii energetyczne, a co za tym idzie plan wydatków nie zostanie zrealizowany.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W rozdziale tym zaplanowano m.in. środki na zakup komputerów ze środków POŚ i usuwanie azbestu. Wydatki będą poniesione w II półroczu.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Z zaplanowanej kwoty **15.000,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **7.995,85 zł, tj. 53,31 %** planu rocznego i dotyczą dofinansowania działań związanych z ochroną Użytku Ekologicznego "Bagno" w Jeziorze.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Kwota 7.000,00 zł pochodzi z nagrody w konkursie "Piękna wieś" dla Sołectwa Wręczyca Wielka i została przeznaczona na kolumnę z akumulatorami i dwoma mikrofonami oraz termos stołowy (razem 3.580,00 zł). Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na stroje dla KGW.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Przyznana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność podstawową dla Instytucji Kultury wynosząca **2.080.000,00 zł**, przekazana została w kwocie **1.039.965,00 zł, tj. 50,00 %** planu rocznego.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej we Wręczyca Małej (opłaty za energię elektryczną i dystrybucję), wykonywanie całorocznej pielęgnacji zieleni przestrzeni publicznej wokół GOK.

W rozdziale tym zaplanowano również realizację inwestycji współfinansowanej środkami zewnętrznymi "remont budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach,,.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł w formie dotacji dla Parafii Świętego Mikołaja w Truskolasach na remont Kościoła. Środków nie przekazano. Nie zawarto również odpowiedniej umowy.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **45.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **10.184,00 zł, tj. 22,63 %** planu rocznego.

W ramach tego rozdziału podpisano umowy z niżej wymienionymi Stowarzyszeniami i przelano następujące kwoty:

·dla KGW Czarna Wieś	3.940,00 zł
·dla Stowarzyszenie Chór Con Amore	2.026,00 zł
·dla KGW Bieżeń	1.996,00 zł
·dla KGW Borowe	2.222,00 zł

Z uwagi na pandemię umowy były podpisywane bardzo późno, a część stowarzyszeń nie podpisało umów do dnia dzisiejszego.

### **DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

#### **Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody**

Plan w/w rozdziału będzie realizowany w II półroczu 2020 roku.

#### **Rozdział 92595 Pozostała działalność**

Plan ww. rozdziału nie został zrealizowany, a jest przeznaczony na naprawę bocianich gniazd.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Z całorocznego planu wydatków przypadających na ten dział w wysokości **507.008,00 zł** w okresie I półrocza br. wydatkowano kwotę **187.208,71 zł, tj. 36,92 %** planu rocznego w tym:

- wynagrodzenie i pochodne (palacz w Olimpiii)	7.881,40 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.565,31 zł
(w tym zakup: pucharów, napoi, posiłków na turnieje piłki nożnej, energii elektrycznej)	
- wydatki na dotację dla organizacji LZS	136.762,00 zł

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Największą pozycją w tym rozdziale są wydatki na przebudowę i rozbudowę boiska do piłki nożnej w Truskolasach (przy Szkole Podstawowej w Truskolasach). W związku z trudnościami związanymi z wyłonieniem wykonawcy zadania będzie ono realizowane w II półroczu.

Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczą Funduszu Sołeckiego i również będą realizowane w II półroczu.

### III. OCENA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Analiza wykonania budżetu gminy za **I półrocze 2020 roku** wykazała, że planowane dochody zostały wykonane w **48,61%** a wydatki również w **43,92%**.

Na wykonanie dochodów wpływ ma również przekazanie subwencji oświatowej na miesiąc lipiec, która wpłynęła w miesiącu czerwcu bieżącego roku i została zgodnie z przepisami zaliczona na dochody I półrocza.

Niskie wykonanie dochodów i wydatków spowodowane jest tym, że gospodarkę, czeka kryzys spowodowany koronawirusem. Spodziewany jest nagły upadek wielu przedsiębiorstw i zwolnienia, co w oczywisty sposób przełoży się też na finanse państwa i samorządów. Skala strat, jakie przyniesie pandemia, jest dziś trudna do oszacowania, ale na pewno będzie duża. Widzimy, jaki jest kryzys w takich branżach jak gastronomia czy w szeroko pojętej branży rozrywkowej. I to się odbije nie tylko na finansach przedsiębiorców, ich pracowników i całych ich rodzin, ale także na budżecie gminy. Z pewnością najbardziej ucierpią szeroko pojmowane lokale usługowe, restauracje, sklepy inne niż spożywcze, kawiarnie i ich personel. W trudnej sytuacji znaleźli się również przewoźnicy. Straty każdej firmy, niezależnie od branży, odbiją się na budżecie gminy przez mniejsze wpływy z CIT i PIT. Niepokój budzi fakt, że za okres I półrocza br. nie wpłynęły planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan **17.511.936,00 zł** otrzymano **7.492.533,00 zł**, tj. **42,79 %**. Różnica za okres 6 miesięcy wynosi **1.263.435,00 zł**.

Do tego trzeba też dodać ubytki we wpływach z czynszów za lokale, podatków od nieruchomości itp. Te ostatnie to efekt pomocy, jakiej udzielamy firmom, które musiałyby zamrozić swoją działalność (umorzenia, rozłożenia na raty). Trudno też będzie zrealizować zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku, bo sytuacja na rynku nieruchomości wydaje się dziś bardzo niepewna.

Dziś nie ma zagrożenia dla świadczenia przez gminę usług publicznych. Ale ryzyko, że takie problemy się pojawią, rośnie z dnia na dzień. W trakcie roku należy na bieżąco analizować kształtowanie się dochodów i podejmować decyzje co do ewentualnego ograniczania wydatków. W pierwszej kolejności będą to zaplanowane, ale jeszcze nierozpoczęte inwestycje, remonty czy też zakupy inwestycyjne i doposażenia jednostek. Co będzie miało zły wpływ na WPF.

Jeśli zaplanowane dochody nie zostaną zrealizowane i gmina pozostanie bez wsparcia, może spowodować to brak środków również na realizację bieżących zadań, takich jak wypłata wynagrodzeń, utrzymanie czystości.

Niższe wpływy dochodów związane głównie z mniejszymi transferami z budżetu państwa (udziały w PIT i CIT) mogą spowodować ograniczenie zakresu i jakości świadczonych usług publicznych, ograniczenie zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych budżetu oraz podjęcie decyzji o rezygnacji z realizacji niektórych zadań inwestycyjnych. Sytuacja będzie wymuszała trudne decyzje, jakie wydatki trzeba będzie ciąć w pierwszej kolejności i w jakich obszarach obniżyć jakość świadczonych usług.

Zaangażowanie środków finansowych w budżecie gminy ogółem wynosi 81,30% w stosunku do planu rocznego.

Największe zaangażowanie (powyżej 80%) środków finansowych występuje w następujących działach:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96,30%
- Obsługa długu publicznego	83,70%
- Oświata i wychowanie	92,48%
- Opieka społeczna	89,14%
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91,74%
- Edukacyjna opieka wychowawcza	92,57%
- Rodzina	94,35%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84,31%

Należy stwierdzić, że zaawansowanie wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków w stosunku do upływu czasu kształtuje się na dość niskim poziomie (szczególnie wydatków). Jednak zwrócić należy uwagę na fakt, że Gmina zawarła już szereg umów. Niebezpieczna sytuacja ma miejsce w przypadku inwestycji współfinansowanych m.in. środkami unijnymi gdzie Gmina musi najpierw dokonać wydatku, a następnie czekać, po weryfikacji wniosku, na zwrot (boisko w Truskolasach).

Łączne zobowiązania wg stanu na I półrocze 2020 roku wynoszą – **29.789.993,48 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki (w tym papiery wartościowe) -	29.789.771,97 zł
- wymagalne zobowiązania –	221,51 zł

Na zobowiązania wymagalne składają się:

- nie wypłacono wynagrodzenia za roboty publiczne -	57,28 zł
- nie wypłacono inkasa byłemu sołtysowi -	42,02 zł
- nie wypłacono ryczałtu zmarłemu sołtysowi -	122,21 zł

W okresie I półrocza wielokrotnie czynione były starania, mające na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Starania takie będą również podejmowane w II półroczu bieżącego roku.

W obliczu trudności i braków, jakie zapewne wystąpią w większości działów, koniecznym jest podejmowanie następujących działań:

1. bardzo oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, a tym samym dokonywanie wyłącznie niezbędnych zakupów,
2. należy czynić starania w kierunku całkowitego wykonania zaplanowanych dochodów,
3. pozyskiwać dodatkowe środki ze źródeł pozabudżetowych.

Całość materiału w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 r. opracowano wg sprawozdań: Rb- 27S, Rb- 28S, Rb- 50, Rb- 34S, Rb- NDS, Rb- Z, Rb- N.

#### IV.

### PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

#### PRZYCHODY

W budżecie na 2020 r. zaplanowano przychody z tytułu tzw. wolnych środków w wysokości 692.709,84 zł (wykonanie 1.198.670,32 zł) oraz niewykorzystanych środków pieniężny, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) w kwocie 430.556,67 zł (wykonanie: 430.556,67 zł).

**RAZEM PRZYCHODY: plan 1.123.266,51 zł; wykonanie 1.629.226,99 zł.**

#### ROZCHODY

W budżecie gminy na 2020 rok uwzględniono spłaty pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji na kwotę **2.659.944,00 zł**, w tym:

1. WFOŚiGW Katowice - **301.440,00 zł (spłata pożyczek)**

w tym:

- kwota **87.440,00 zł** dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Truskolasach, pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z terminem spłaty do 15.09.2027 r.
- kwota **128.000,00 zł** dotyczy wykonania odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej z terminem spłaty do 15.12.2021 r.
- kwota **86.000,00 zł** dotyczy budowy wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe - wymiana rur azbestowych z terminem spłaty do 15.12.2023 r.

2. BS Kłobuck - **358.504,00 zł (spłata kredytów)**

w tym:

- kwota **173.512,00 zł** dotyczy pokrycia planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, kredyt zaciągnięty z 2015 r. z terminem spłaty do 20.12.2020 r.
- kwota **184.992,00 zł** dotyczy pokrycia planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, kredyt zaciągnięty z 2015 r. z terminem spłaty do 20.12.2020 r.

4. Bank PeKaO - **1.600.000,00 (wykup obligacji)**

w tym:

- kwota **1.600.000,00 zł** dotyczy spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, pokrycia deficytu i inwestycji, emisja przeprowadzona w latach 2013 - 2014 z terminem wykupu do 27.06.2024 r.

5. BS Sośnicowice - **400.000,00 zł (spłata kredytu)**

w tym:

- kwota **400.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, oraz emisji obligacji, zaciągnięty w 2016 r. z terminem spłaty do 20 grudnia 2024 r.

**RAZEM ROZCHODY- plan 2.659.944,00 zł; wykonanie 526.716,00 zł.**

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych na dzień 30.06.2020 r. wyniósł – **29.789.771,97 zł** (zobowiązania długoterminowe).

Na dzień 30.06.2020 r. na obsługę długu gmina wydała kwotę **471.530,26 zł** (kwota odsetek od kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych).

## V.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII.**

Wprowadzenie na terenie Polski od dnia 11 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego i od 20 marca 2020 r., do odwołania, stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 oraz obostrzeń i ograniczeń w przemieszczaniu się, zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkołach i przedszkolach, oraz ograniczeń w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Kultury oraz tutejszego urzędu spowodowało, że zaplanowane działania profilaktyczne w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii nie mogły być realizowane w zaplanowanych terminach.

Wszystkie zaplanowane zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii będą realizowane w najbliższym, możliwym terminie.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie **Przeciwdziałania Narkomanii** w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie **Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** zaplanowano wydatki w kwocie 411.972,00 zł. W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 64.889,00 zł.

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie, z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu w zakresie bezpośredniej obsługi, świadczenie pracy przez osoby dyżurujące w punkcie miało charakter pracy zdalnej.

Ta sytuacja wymagała wyposażenia ww. osób w laptopy oraz telefony. W tym celu, zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) zakupione zostały 3 laptopy i 2 telefony komórkowe.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział - 85153**

**PLAN: 10.000,00 zł**

**WYDATKI: 0,00 zł**

Paragraf	Plan	Wykonanie	Zostało
4210	6.100,00	0,00	6.100,00
4300	3.900,00	0,00	3.900,00
<b>Razem:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

Zestawienie wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. - w zakresie Przeciwdziałania Narkomanii.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
1.	Dofinansowanie programu profilaktyczno-edukacyjnego „Poznaj prawdziwy smak życia” – szukaj szczęścia inaczej niż przez dopalacze.	<b>2.100,00 zł</b> w tym: § 4210 – 2.100,00 zł	<b>0,00 zł</b> w tym: § 4210 – 0,00 zł	<b>2.100,00 zł</b> w tym: § 4210 - 2.100,00 zł
2.	Przeprowadzenie szkoleń, warsztatów edukacyjnych dla osób realizujących zadania obejmujące problematykę narkomanii, w tym dla pracowników oświaty, pomocy społecznej, służby zdrowia, policji.	<b>2.000,00 zł</b> w tym: § 4210 – 2.000,00 zł	<b>0,00 zł</b> w tym: § 4210 – 0,00 zł	<b>2.000,00 zł</b> w tym: § 4210 – 2.000,00 zł
3.	Rezerwa na dofinansowanie zadań, które wynikną w trakcie realizacji Programu.	<b>5.900,00 zł</b> w tym: § 4210 – 2.000,00 zł § 4300 – 3.900,00 zł	<b>0,00 zł</b> w tym: § 4210 – 0,00 zł § 4300 – 0,00 zł	<b>5.900,00 zł</b> w tym: § 4210 – 2.000,00 zł § 4300 – 3.900,00 zł
<b>Razem</b>		<b>10.000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10.000,00 zł</b>

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

## Rozdział - 85154

PLAN: 411.972,00 zł  
64.889,00 zł

Wykonanie:

Paragraf	Plan	Wykonanie	Pozostało
4110	15.400,00	2.696,90	12.703,10
4120	2.200,00	0,00	2.200,00
4170	120.000,00	31.530,00	88.470,00
4210	97.320,00	19.182,44	78.137,56
4300	113.752,00	7.809,00	105.943,00
4390	8.000,00	2.240,00	5.760,00
4410	500,00	0,00	500,00
4610	4.000,00	1.320,00	2.680,00
4360	800,00	110,66	689,34
2820	50.000,00	0,00	50.000,00
Razem:	411.972,00	64.889,00	347.083,00

Zestawienie wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. - w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## 1) Placówki Oświatowe

Lp.	Placówka	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
1.	SP Bieżeń	Międzyszkolny turniej tenisa stołowego.	<b>1.200,00 zł</b> w tym: § 4210 – 1.200,00 zł	<b>0,00 zł</b> w tym: § 4210 – 0,00 zł	<b>1.200,00 zł</b> w tym: § 4210 – 1.200,00 zł
		Międzyszkolny konkurs literacko – plastyczny „Mój świat bez pomocy”.	<b>1.200,00 zł</b> w tym: § 4210 – 1.200,00 zł	<b>0,00 zł</b> w tym: § 4210 – 0,00 zł	<b>1.200,00 zł</b> w tym: § 4210 – 1.200,00 zł
2.	SP Borowe	Projekt „Wygraj zdrowie”.	<b>3.620,00 zł</b> w tym: § 4210 – 700,00 zł § 4300 – 2.920,00 zł	<b>1.574,00 zł</b> w tym: § 4210 – 0,00 zł § 4300 – 1.574,00 zł	<b>2.046,00 zł</b> w tym: § 4210 – 700,00 zł § 4300 – 1.346,00 zł
		Projekt profilaktyczno-educacyjny „STOP uzależnieniom! Razem wygramy zdrowie”.	<b>4.100,00 zł</b> w tym: § 4210 – 2.800,00 zł § 4300 – 1.300,00 zł	<b>0,00 zł</b> w tym: § 4210 – 0,00 zł § 4300 – 0,00 zł	<b>4.100,00 zł</b> w tym: § 4210 – 2.800,00 zł § 4300 – 1.300,00 zł
3.	SP Kuleje	Cykl szkoleń dla Rady Pedagogicznej, rodziców i uczniów.	<b>2.000,00 zł</b> w tym: § 4300 – 2.000,00 zł	<b>0,00 zł</b> w tym: § 4300 – 0,00 zł	<b>2.000,00 zł</b> w tym: § 4300 – 2.000,00 zł
		Dofinansowanie do projektu „Gmina Wręczyca Wielka wszystkich zachwyca”.	<b>1.600,00 zł</b> w tym: § 4210 – 1.400,00 zł § 4300 – 200,00 zł	<b>0,00 zł</b> w tym: § 4210 – 0,00 zł § 4300 – 0,00 zł	<b>1.600,00 zł</b> w tym: § 4210 – 1.400,00 zł § 4300 – 200,00 zł
4.	ZS Kalej	Turniej szkół z okazji Dnia Dziecka klasy I – IV: „Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny”.	<b>3.500,00 zł</b> w tym: § 4210 – 2.300,00 zł § 4300 – 1.200,00 zł	<b>0,00 zł</b> w tym: § 4210 – 0,00 zł § 4300 – 0,00 zł	<b>3.500,00 zł</b> w tym: § 4210 – 2.300,00 zł § 4300 – 1.200,00 zł
		Projekt „To w rodzinie tkwi siła- z nią każdy wygrywa”.	<b>3.300,00 zł</b> w tym: § 4210 – 2.600,00 zł § 4300 – 700,00 zł	<b>0,00 zł</b> w tym: § 4210 – 0,00 zł § 4300 – 0,00 zł	<b>3.300,00 zł</b> w tym: § 4210 – 2.600,00 zł § 4300 – 700,00 zł
		Konkurs „Abstynentem być” połączony z happeningiem „TRZEŻWY-BEZPIECZNY” w ramach kampanii „Przeciw	<b>2.000,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:	<b>2.000,00 zł</b>



		nietrzeźwym kierowcom”.	§ 4210 – 2.000,00 zł	§ 4210 – 0,00 zł	§ 4210 – 2.000,00 zł
		Cykl szkoleń dla Rady Pedagogicznej i rodziców.	<b>2.000,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:	<b>2.000,00 zł</b> w tym:
			§ 4300 – 2.000,00 zł	§ 4300 – 0,00 zł	§ 4300 – 2.000,00 zł
		Program profilaktyczny ‘Epsilon’ /rekomendowany/.	<b>1.370,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:	<b>1.370,00 zł</b> w tym:
			§ 4300 – 1.370,00 zł	§ 4300 – 0,00 zł	§ 4300 – 1.370,00 zł
		Program profilaktyczny „Archipelag skarbów” /rekomendowany/.	<b>5.000,00 zł</b> w tym:	<b>5.000,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:
			§ 4300 – 5.000,00 zł	§ 4300 – 5.000,00 zł	§ 4300 – 0,00 zł
5.	Przedszkole Integracyjne Wręczyca Wielka	Spotkania integracyjne.	<b>4.000,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:	<b>4.000,00 zł</b> w tym:
			§ 4210 – 4.000,00 zł	§ 4210 – 0,00 zł	§ 4210 – 4.000,00 zł
6.	ZS Węglowice	Projekt „Bliżej siebie – dalej od uzależnień, czyli wariacje teatralne”.	<b>1.700,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:	<b>1.700,00 zł</b> w tym:
			§ 4210 – 400,00 zł	§ 4210 – 0,00 zł	§ 4210 – 400,00 zł
			§ 4300 – 1.300,00 zł	§ 4300 – 0,00 zł	§ 4300 – 1.300,00 zł
		Warsztaty profilaktyczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców.	<b>2.000,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:	<b>2.000,00 zł</b> w tym:
			§ 4300 – 2.000,00 zł	§ 4300 – 0,00 zł	§ 4300 – 2.000,00 zł
		Projekt „Alkohol – świat zatopionych marzeń.	<b>2.000,00 zł</b> w tym:	<b>1.499,99 zł</b> w tym:	<b>500,01 zł</b> w tym:
			§ 4210 – 1.600,00 zł	§ 4210 – 1.499,99 zł	§ 4210 – 100,01 zł
			§ 4300 – 400,00 zł	§ 4300 – 0,00 zł	§ 4300 – 400,00 zł
		Projekt „Warcaby zamiast używek – projekt organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży”.	<b>2.000,00 zł</b> w tym:	<b>1.600,00 zł</b> w tym:	<b>400,00 zł</b> w tym:
			§ 4210 – 1.600,00 zł	§ 4210 – 1.600,00 zł	§ 4210 – 0,00 zł
			§ 4300 – 400,00 zł	§ 4300 – 0,00 zł	§ 4300 – 400,00 zł
		Projekt profilaktyczno-wychowawczy „Chcemy żyć” nałogom mówimy NIE!!!.	<b>2.700,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:	<b>2.700,00 zł</b> w tym:
			§ 4210 – 1.000,00 zł	§ 4210 – 0,00 zł	§ 4210 – 1.000,00 zł
			§ 4300 – 1.700,00 zł	§ 4300 – 0,00 zł	§ 4300 – 1.700,00 zł
		Program profilaktyczny „Epsilon”.	<b>1.400,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:	<b>1.400,00 zł</b> w tym:
			§ 4300 – 1.400,00 zł	§ 4300 – 0,00 zł	§ 4300 – 1.400,00 zł
		Projekt profilaktyczny „Masz wolny wybór, ale nie jesteś wolny od konsekwencji swojego wyboru. Wybieram sport.”.	<b>1.200,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:	<b>1.200,00 zł</b> w tym:
			§ 4210 – 600,00 zł	§ 4210 – 0,00 zł	§ 4210 – 600,00 zł
			§ 4300 – 600,00 zł	§ 4300 – 0,00 zł	§ 4300 – 600,00 zł
		Program profilaktyczny „Co nas kształtuje” - warsztaty.	<b>2.000,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:	<b>2.000,00 zł</b> w tym:
			§ 4300 – 2.000,00 zł	§ 4300 – 0,00 zł	§ 4300 – 2.000,00 zł

					zł
		Program profilaktyczny „Archipelag skarbów”.	<b>6.000,00 zł</b> w tym: § 4300 – 6.000,00 zł	<b>0,00 zł</b> w tym: § 4300 – 0,00 zł	<b>6.000,00 zł</b> w tym: § 4300 – 6.000,00 zł
7.	ZS Truskolasy	“Przed używkami uciekaj na własnych nogach” – cykl imprez biegowych.	<b>8.000,00 zł</b> w tym: § 4210 – 6.000,00 zł § 4300 – 2.000,00 zł	<b>0,00 zł</b> w tym: § 4210 – 0,00 zł § 4300 – 0,00 zł	<b>8.000,00 zł</b> w tym: § 4210 – 6.000,00 zł § 4300 – 2.000,00 zł
		Projekt wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych „Kto da nam skrzydła”.	<b>3.000,00 zł</b> w tym: § 4210 – 800,00 zł § 4300 – 2.200,00 zł	<b>0,00 zł</b> w tym: § 4210 – 0,00 zł § 4300 – 0,00 zł	<b>3.000,00 zł</b> w tym: § 4210 – 800,00 zł § 4300 – 2.200,00 zł
		Program profilaktyczny „Epsilon” /rekomendowany/.	<b>4.640,00 zł</b> w tym: § 4300 – 4.640,00 zł	<b>0,00 zł</b> w tym: § 4300 – 0,00 zł	<b>4.640,00 zł</b> w tym: § 4300 – 4.640,00 zł
		Projekt profilaktyczno – wspomagający „Być jak Ignacy”.	<b>3.200,00 zł</b> w tym: § 4210 – 2.700,00 zł § 4300 – 500,00 zł	<b>2.699,95 zł</b> w tym: § 4210 – 2.699,95 zł § 4300 – 0,00 zł	<b>500,05 zł</b> w tym: § 4210 – 0,05 zł § 4300 – 500,00 zł
		Warsztaty dla uczniów – cyberuzależnienia, mass media, manipulacje.	<b>2.000,00 zł</b> w tym: § 4300 – 2.000,00 zł	<b>0,00 zł</b> w tym: § 4300 – 0,00 zł	<b>2.000,00 zł</b> w tym: § 4300 – 2.000,00 zł
8.	ZS Wręczyca Wielka	Projekt „By uchronić się przed zagrożeniami współczesnego świata”.	<b>3.000,00 zł</b> w tym: § 4300 – 3.000,00 zł	<b>735,00 zł</b> w tym: § 4300 – 735,00 zł	<b>2.265,00 zł</b> w tym: § 4300 – 2.265,00 zł
		Projekt profilaktyczny „Bezpieczny Internet Stop Cyberprzemocy”.	<b>3.000,00 zł</b> w tym: § 4210 – 2.200,00 zł § 4300 – 800,00 zł	<b>709,50 zł</b> w tym: § 4210 – 709,50 zł § 4300 – 0,00 zł	<b>2.290,50 zł</b> w tym: § 4210 – 1.490,50 zł § 4300 – 800,00 zł
		Warsztaty profilaktyczne dla uczniów, nauczycieli i uczniów.	<b>3.000,00 zł</b> w tym: § 4300 – 3.000,00 zł	<b>0,00 zł</b> w tym: § 4300 – 0,00 zł	<b>3.000,00 zł</b> w tym: § 4300 – 3.000,00 zł
		<b>Razem:</b>	<b>85.730,00 zł</b>	<b>13.818,44 zł</b>	<b>71.911,56 zł</b>

## 2) Gminny Ośrodek Kultury

L p.	Nazwa zadania	Przeznaczenie środków finansowych	Plan	Wykonanie	Pozostało
1.	Kontynuowanie zajęć w świetlicy wychowawczej dla dzieci z grup ryzyka oraz pozostałych dzieci w ramach profilaktyki uniwersalnej	-wynagrodzenie wychowawcy - zakupy i usługi w tym m.in.: zakup materiałów koniecznych do realizacji zajęć, zakup materiałów edukacyjnych, dydaktycznych, sprzętu sportowo-rekreacyjnego, dożywianie dzieci, dofinansowanie wyjazdów i zajęć programowych, biletów wstępu itp.	<b>37.670,00 zł</b> w tym: § 4110 – 4.300,00 zł § 4120 – 620,00 zł § 4170 – 24.750,00 zł § 4210 – 5.000,00 zł § 4300 – 3.000,00 zł	<b>0,00 zł</b> w tym: § 4110 – 0,00 zł § 4120 – 0,00 zł § 4170 – 0,00 zł § 4210 – 0,00 zł § 4300 – 0,00 zł	<b>37.670,00 zł</b> w tym: § 4110 – 4.300,00 zł § 4120 – 620,00 zł § 4170 – 24.750,00 zł § 4210 – 5.000,00 zł § 4300 – 3.000,00 zł
2.	Gminny konkurs plastyczno – literacki dotyczący profilaktyki	Zakupy (m.in. materiały do przygotowania konkursu,	<b>1.500,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:	<b>1.500,00 zł</b> w tym:

	uzależnień	dyplomy, nagrody)			
			§ 4210 – 1.500,00 zł	§ 4210 – 0,00 zł	§ 4210 – 1.500,00 zł
3.	Integracyjny Piknik dla dzieci w ramach Kampanii Postaw na Rodzinę	Zakupy, usługi	<b>4.300,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:	<b>4.300,00 zł</b> w tym:
			§ 4210 – 2.000,00 zł	§ 4210 – 0,00 zł	§ 4210 – 2.000,00 zł
			§ 4300 – 2.300,00 zł	§ 4210 – 0,00 zł	§ 4300 – 2.300,00 zł
4.	Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, abstynencji i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Wręczyca Wielka (zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych) w ramach profilaktyki uniwersalnej, w szczególności poprzez: dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży uczestniczących z zajęciach gry na instrumentach	Usługi	<b>16.000,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:	<b>16.000,00 zł</b> w tym:
			§4300 – 16.000,00 zł	§ 4300 – 0,00 zł	§ 4300 – 16.000,00 zł
		<b>Razem</b>	<b>59.470,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>59.470,00 zł</b>

### 3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

L p.	Nazwa zadania	Przeznaczenie środków finansowych	Plan	Wykonanie	Pozostało
1.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie.	zawieranie umów i finansowanie osób pełniących dyżury, prowadzących psychoterapię, grupy wsparcia (np.: psychologów, konsultantów, terapeutów uzależnień, psychoterapeutów, specjalisty ds. przemocy w rodzinie), zakup potrzebnych materiałów edukacyjnych, materiałów biurowych, sprzętu biurowego, wyposażenia, telefonu oraz innych materiałów niezbędnych do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego.	§ 4110 <b>11.100,00 zł</b>	§ 4110 <b>2.696,90 zł</b>	§ 4110 <b>8.403,10 zł</b>
			§ 4120 <b>1.580,00 zł</b>	§ 4120 <b>0,00 zł</b>	§ 4120 <b>1.580,00 zł</b>
			§ 4170 <b>73.250,00 zł</b>	§ 4170 <b>26.910,00 zł</b>	§ 4170 <b>46.340,00 zł</b>
			§ 4210 <b>14.700,00 zł</b>	§ 4210 <b>12.673,00 zł</b> /zakup 3 laptopów i 2 telefonów /praca zdalna/	§ 4210 <b>2.027,00 zł</b>
			§ 4360 <b>800,00 zł</b>	§ 4360 <b>110,66 zł</b>	§ 4360 <b>689,34 zł</b>
			<b>Razem:</b> <b>101.430,00 zł</b>	<b>Razem:</b> <b>42.390,56 zł</b>	<b>Razem:</b> <b>59.039,44 zł</b>
2.	Realizacja zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	Wynagrodzenie dla członków Komisji.	<b>22.000,00 zł</b> w tym:	<b>4.620,00 zł</b> w tym:	<b>17.380,00 zł</b> w tym:
			§4170 – 22.000,00 zł	§ 4170 – 4.620,00 zł /7 posiedzeń Komisji/	§4170 – 17.380,00 zł
		Opinie biegłych.	<b>8.000,00</b> w tym:	<b>2.240,00</b> w tym:	<b>5.760,00</b> w tym:
		§ 4390 – 8.000,00 zł	§ 4390 – 2.240,00 zł /wykonanie 7 opinii/	§ 4390 – 5.760,00 zł	
Opłaty sądowe.	<b>4.000,00 zł</b> w tym:	<b>1.320,00 zł</b> w tym:	<b>2.680,00 zł</b> w tym:		

			§ 4610 – 4.000,00 zł	§ 4610 – 1.320,00 zł /13 wniosków do sądu, 1 postanowienie/	§ 4610 – 2.680,00 zł
		Zakupy i usługi.	<b>700,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:	<b>700,00 zł</b> w tym:
			§ 4210 – 500,00 zł	§ 4210 – 0,00 zł	§ 4210 – 500,00 zł
			§ 4300 – 200,00 zł	§ 4300 – 0,00 zł	§ 4300 – 200,00 zł
			<b>Razem: 34.700,00 zł</b>	<b>Razem: 8.180,00 zł</b>	<b>Razem: 26.520,00 zł</b>
3.	Prowadzenie działań edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych.	Szkolenia, zakup materiałów edukacyjnych.	<b>1.500,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:	<b>1.500,00 zł</b> w tym:
			§ 4300 – 1.500,00 zł	§ 4300 – 0,00 zł	§ 4300 – 1.500,00 zł
4.	Szkolenia dla przedstawicieli różnych grup zawodowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnień behawioralnych oraz przemocy w rodzinie.	Szkolenia, konferencje, kursy delegacje.	<b>5.500,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:	<b>5.500,00 zł</b> w tym:
			§ 4300 – 5.000,00 zł	§ 4300 – 0,00 zł	§ 4300 – 5.000,00 zł
			§ 4410 – 500,00 zł	§ 4410 – 0,00 zł	§ 4410 – 500,00 zł
5.	Integracja i wspomaganie w miarę potrzeb inicjatyw grup wsparcia i środowisk abstynenckich.	Współfinansowanie np.. maratonu trzeźwości, dofinansowanie do wyjazdu integracyjnego, imprezy okolicznościowej, usługa transportowa.	<b>2.000,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:	<b>2.000,00 zł</b> w tym:
			§ 4300 – 2.000,00 zł	§ 4300 – 0,00 zł	§ 4300 – 2.000,00 zł
6.	Monitorowanie skali różnych problemów społecznych na terenie gminy (zlecenie przeprowadzenia diagnozy problemów społecznych na terenie gminy.	Usługi.	<b>8.000,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:	<b>8.000,00 zł</b> w tym:
			§ 4300 – 8.000,00 zł	§ 4300 – 0,00 zł	§ 4300 – 8.000,00 zł
7.	Prowadzenie edukacji publicznej w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci, w szczególności poprzez realizację programów i działań w tym zakresie, udział w ogólnopolskich i lokalnych	Zakupy.	<b>2.500,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b> w tym:	<b>2.500,00 zł</b> w tym:
			§ 4210 – 2.500,00 zł	§ 4210 – 0,00 zł	§ 4210 – 2.500,00 zł

	kampaniach, konferencjach, informacje medialne, zakup i dystrybucję materiałów edukacyjnych i promocyjnych.				
8.	Rezerwa na dofinansowanie zadań, które wynikną w trakcie realizacji Programu.	Zakupy, usługi	<b>61.142,00 zł</b> w tym:	<b>500,00 zł</b> w tym:	<b>60.642,00 zł</b> w tym:
			§4210 – 36.020,00 zł	§ 4210 – 0,00 zł	§ 4210 - 36.020,00 zł
			§4300 – 25.122,00 zł	§ 4300 – 500,00 zł /spektakl profilaktyczny/	§4300 – 24.622,00 zł
9.	Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej instytucjom, osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy.	Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom pozarządowym na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki oraz zadań związanych z promowaniem alternatywnych form spędzania czasu wolnego, abstynencji oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy.	<b>50.000,00 zł</b> w tym:	<b>0,00 zł</b>	<b>50.000,00 zł</b> w tym:
			§ 2820 – 50.000,00 zł	§ 2820 – 0,00 zł	§ 2820 – 50.000,00 zł
			<b>Razem:</b> <b>130.642,00 zł</b>	<b>Razem:</b> <b>500,00 zł</b>	<b>Razem:</b> <b>130.142,00 zł</b>
		<b>Razem:</b>	<b>266.772,00 zł</b>	<b>51.070,56 zł</b>	<b>215.701,44 zł</b>

**VI. WYSOKOŚĆ ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.**

1. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2020 roku wynosiły:

ROK	DOCHODY („-” zwroty) w zł			ZALEGŁOŚCI w zł
	kwota główna	odsetki „+” koszty upomnienia	wpływy z tytułu kar pieniężnych	
2020	2.078.475,10	4.544,57	397.364,96	391.972,31

2. wydatki na gospodarkę odpadami na dzień 30.06.2020 roku (w tym wydatki na pracowników zajmujących się gospodarką odpadami) objęły:

RODZAJ WYDATKU	ROK 2020 (w zł)
delegacje	48,48
szkolenia	401,00
odpisy na ZFŚS	4.650,78
zakup publikacji	1.844,63
opłata za prowadzenie rachunku	2.400,00
druk książeczek, ulotek, tablic informacyjnych	949,10
opieka autorska nad oprogramowaniem	1.992,48
wynagrodzenia, w tym umowy zlecenia	134.020,32
ważenie odpadów	6.685,05
wywóz odpadów	1.903.519,18
PFRON	2.483,00
rozmowy, wideorejestrator, telefon	1.551,22
licencje programów	3.798,86
odkup ogrodzenia	2.200,00
dostawa i montaż monitoringu (PSZOK)	3.972,90
dzierżawa gruntu pod PSZOK	9.000,00
wysyłanie korespondencji	2.154,00
tonery	110,70
<b>Razem (w zł)</b>	<b>2.081.781,70</b>

Wydatki zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 2 - 2c ww. ustawy) objęły:

- 1) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
  - odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 1.903.519,18 zł,
  - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 35.428,18 zł,
  - obsługi administracyjnej tego systemu - 142.834,34 zł,
  - edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0,00 zł
- 2) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - 0,00 zł,
- 3) koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - 0,00 zł,
- 4) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - 0,00 zł,

Gmina Wręczyca Wielka nie posiada środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym i które mogłaby, zgodnie z przepisami, wykorzystać na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.