

**ZARZĄDZENIE NR 61/2020  
WÓJTA GMINY PĘPOWO**

z dnia 4 września 2020 r.

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pępowo, informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo i informacji o przebiegu wykonania planu  
finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz.713), oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pępowo za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za pierwsze półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pępowie za pierwsze półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 2. Informacja, o której mowa w § 1 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Pępowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pępowo

**Grzegorz Matuszak**

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Pępowo za pierwsze półrocze 2020 roku**

Roczny plan dochodów budżetu gminy PEPOWO na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **31.940.126,82 zł**. Zrealizowane dochody za I półrocze br. wynoszą **16.892.043,11 zł** co stanowi **52,89 %** planu rocznego.

Jeśli od zrealizowanych dochodów odejmiemy subwencję oświatową dot. miesiąca lipca (442.206 zł) to realizacja planu wyniesie **51,5 %**.

Dochody bieżące planowane na rok 2020 wynoszą **27.605.913,38 zł**, a zrealizowane na koniec czerwca 2020 r. wynoszą **15.439.861,74 zł** (55,93 % planu).

Dochody majątkowe planowane na rok 2020 wynoszą **4.334.213,44 zł**, a zrealizowane za I półrocze wynoszą **1.452.181,37 zł** (33,51 % planu).

W zakresie dochodów podatkowych wykonane wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku leśnego wynoszą średnio **52,63 %** rocznego planu.

W roku 2020 zostały udzielone ulgi ustawowe dla podatników podatku rolnego z tytułu inwestycji, kupna ziemi, za grunty wpisane do rejestru zabytków w kwocie 523.560,00 zł (skutki dotyczące tylko 2020 roku).

Słabo przedstawia się wykonanie dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na planowane 11.000 zł zrealizowano 1.624,52 zł (14,77 %).

Prawidłowo przedstawia się realizacja wpływów z opłaty skarbowej – na planowane 23.700 zł wykonano 10.383 zł (43,81 % planu).

Zgodnie z planem realizowane są również wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – na planowane wpływy roczne w kwocie 4.546.626 zł zrealizowano 1.945.325 zł (42,79 % planu rocznego).

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszące 103.000 zł na koniec półrocza zrealizowano w kwocie 52.080,27 zł (50,56 % planu).

Niskie jest wykonanie wpływów ze sprzedaży nieruchomości – na planowane 570.386 zł zrealizowano 6.980,50 zł (1,22 % planu). Dalsza sprzedaż zaplanowanych do zbycia nieruchomości komunalnych nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ogółem wpływy z dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu podatków i innych opłat (dział 756) zrealizowano w 48,83 %.

Poważną kwotę dochodów naszego budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+. Z planowanej kwoty 5.849.722 zł gmina otrzymała 3.537.065,54 zł (60,47 % planu).

W budżecie 2020 roku po stronie dochodów zaplanowano uzyskanie dochodów ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.275.707,44 zł zrealizowano 1.445.200,87 zł (44,12 % planu).

### **Informacja o dotacjach otrzymanych w I półroczu 2020 r.:**

- dział 010 rozdz. 01095 § 2010 plan dotacji 490.968,19 zł, wykonanie 490.968,19 zł - dotacja otrzymana na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- dział 600 rozdz. 60014 § 2320 plan dotacji 20.400 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja na utrzymanie dróg powiatowych;
- dział 750 rozdz. 75011 § 2010 plan dotacji 51.624 zł, wykonanie 25.088 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wykonywanie zadań zleconych;
- dział 750 rozdz. 75077 § 2057 plan dotacji 114.998,80 zł, wykonanie 114.998,80 zł – dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację grantu „Zdalna Szkoła”;
- dział 751 rozdz. 75101 § 2010 plan dotacji 1.212 zł, wykonanie 606 zł – dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- dział 751 rozdz. 75107 § 2010 plan dotacji 23.262 zł, wykonanie 23.262 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP;
- dział 754 rozdz. 75415 § 2710 plan dotacji 5.850 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup zestawu ratowniczego;
- dział 801 rozdz. 80103 § 2030 plan dotacji 235.271 zł, wykonanie 126.960 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dział 801 rozdz. 80104 § 2030 plan dotacji 18.650 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dział 801 rozdz. 80148 § 2030 plan dotacji 59.602,86 zł, wykonanie 59.602,86 zł – dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków;
- dział 801 rozdz. 80153 § 2010 plan dotacji 65.398,45 zł, wykonanie 65.398,45 zł – dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne;
- dział 852 rozdz. 85213 § 2030 plan dotacji 3.000 zł, wykonanie 1.600 zł – dotacja otrzymana m.in. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- dział 852 rozdz. 85214 § 2030 plan dotacji 31.150 zł, wykonanie 15.000 zł – dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze;
- dział 852 rozdz. 85215 § 2010 plan dotacji 550 zł, wykonanie 497 zł – dotacja na wypłatę dodatków „energetycznych”;
- dział 852 rozdz. 85216 § 2030 plan dotacji 27.451 zł, wykonanie 17.000 zł – dotacja na zasiłki stałe;
- dział 852 rozdz. 85219 § 2010 plan dotacji 2.400 zł, wykonanie 2.400 zł  
§ 2030 plan dotacji 21.853 zł, wykonanie 11.767 zł – dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- dział 852 rozdz. 85230 § 2030 plan dotacji 32.083,60 zł, wykonanie 32.083,60 zł – dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych;
- dział 854 rozdz. 85415 § 2030 plan dotacji 17.476 zł, wykonanie 17.476 zł – dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych;
- dział 855 rozdz. 85501 § 2060 plan dotacji 5.849.722 zł, wykonanie 3.537.065,54 zł - dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+;
- dział 855 rozdz. 85502 § 2010 plan dotacji 2.185.700 zł, wykonanie 1.085.000 zł – dotacja przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych m.in. zasiłki rodzinne z dodatkami,

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

- dział 855 rozdz. 85503 § 2010 plan dotacji 800 zł, wykonanie 800 zł – dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

- dział 855 rozdz. 85513 § 2010 plan dotacji 23.790 zł, wykonanie 18.200 zł - dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;

- dział 900 rozdz. 90001 § 6300 plan dotacji 488.120 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja z Gminy Krobia na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie”.

W zakresie podatków lokalnych zaległości podatkowe na koniec czerwca są następujące:

**W podatku od nieruchomości od osób prawnych – 3 podatników w kwocie 100.880,00zł.**

**W podatku rolnym od osób prawnych – 1 podatnik w kwocie 254,00zł.**

**W podatku leśnym od osób prawnych – 0 podatnik w kwocie 0,00 zł.**

W I półroczu 2020 r. od osób prawnych zrealizowano zaległości z lat poprzednich w kwocie **35.202,38zł.**

**W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od podatników indywidualnych:**

Lp	Miejscowość	Liczba podatników zalegających	Zaległości I-II raty 2020 r (w zł)	Zaległości z lat poprzednich (w zł)	Zaległości na hipotecę (w zł)
1	Babkowice	8	3 052,20	1 120,00	14 708,61
2	Czeluścin	12	5 971,60	4 802,20	10 513,54
3	Gębice	3	1 055,60	11,60	833,68
4	Kościuszkowo	6	2 631,00	1 794,18	290,25
5	Krzekotowice	4	2 335,00	2 489,20	0,00
6	Krzyżanki	11	5 678,40	212,25	0,00
7	Ludwinowo	8	3 638,10	167,00	648,82
8	Magdalenki	1	1 259,00	7 285,57	0,00
9	Pasierby	10	2 317,80	6 947,37	0,00
10	Pępowo	48	19 051,32	11 886,87	3 337,80
11	Siedlec	16	10 143,34	2 052,67	0,87
12	Skoraszewice	19	8 182,16	6 998,29	3 006,90
13	Wilkonice	16	7 750,80	5 570,48	2 546,85
	Ogółem	162	73 066,32	51 337,68	35 887,32

*Uwaga: w ilości zalegających podatników wykazano osoby zalegające z kwotami przekraczającymi 10 zł.*

W I półroczu 2020 r. **zaległości z lat poprzednich zrealizowano** w kwocie **30.911,51 zł**, a z zaległości zapisanych na hipotekach zrealizowano **1.690,48zł**, czyli łącznie **32.601,99 zł**.

W zakresie podatku od środków transportowych zaległości na 30.06.2020 r. są następujące:

- **osoby prawne** – 2 podatników w kwocie **12.809 zł**,
- **osoby fizyczne** – 6 podatników w kwocie **58.689,82 zł**.

W I półroczu 2020 r. zrealizowano zaległości w kwocie **9.325,83zł**.

Planowane **wydatki** na 2020 rok wynoszą **35.523.416,85 zł**, a wykonanie za I półrocze wynosi **15.800.220,76 zł** co stanowi **44,48 %** planu.

Wydatki **bieżące** planowane wynoszą **26.895.484,80 zł**, wykonanie **12.879.440,17 zł** czyli **47,89 %**.

Wydatki **majątkowe** planowane stanowią **8.627.932,05 zł**, a wykonano **2.920.780,59 zł** czyli **33,85 %** planu rocznego.

Wykaz wydatków na inwestycje został dołączony do części tabelarycznej wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Planowane inwestycje zostały wykonane w 33,85 %. W I półroczu 2020 r. przekazano pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego na zadania inwestycyjne dotyczące m in.: budowy chodnika przy drodze powiatowej w Babkowicach etap II, opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Siedlec-Pepowo, zakupu sprzętu medycznego na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz przekazano zaplanowane środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań majątkowych.

Pozostałe inwestycje zaplanowane w budżecie na 2020 rok zostaną zrealizowane i sfinansowane w II półroczu 2020 roku.

Stan realizacji inwestycji przedstawiono w osobnym zestawieniu.

Podstawowe działy budżetu w zakresie wydatków realizowano następująco:

W dziale 010 - **Rolnictwo i łowiectwo** - wykonanie wydatków wynosi 94,25 %. W dziale tym finansowano przelew środków dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu z tytułu 2 % udziału we wpływach podatku rolnego w kwocie 10.166,11 zł oraz dofinansowano budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (4.000 zł).

Środki przeznaczone na wypłatę zwrotu akcyzy podatnikom podatku rolnego wykorzystano w 100 % to jest w kwocie 490.968,19 zł, z tego 481.341,36 zł stanowiła kwota wypłacona rolnikom, a 9.626,83 zł stanowiły koszty tych wypłat.

W dziale 020 – **Leśnictwo** – nie wykorzystano w I półroczu zaplanowanych środków w kwocie 5.000 zł.

W dziale 600 – **Transport i łączność** – planowane środki na drogi publiczne gminne wykorzystano w wysokości 28,48 % – na planowane 1.546.508,42 zł wydatkowano 440.450,08 zł. Dalsza realizacja zaplanowanych wydatków związanych z budową dróg oraz chodników nastąpi w II półroczu 2020 r.

W ramach działu zaplanowano udzielenie dotacji dla powiatu na dofinansowanie robót na drogach powiatowych w gminie. Kwota dotacji w wysokości 310.000 zł zostanie przekazana w II półroczu bieżącego roku.

W wydatkach płacowych realizowane są płace i pochodne od płac dla siedmiu pracowników służb technicznych.

W dziale 630 – **Turystyka** – planowane 13.000 zł przeznaczono jako składkę członkowską dla Związku „Wielkopolska Gościnną” w 2020 r. W I półroczu wydatkowano 5.986 zł. Pozostała część składki zostanie przekazana w II półroczu.

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – planowane środki na wydatki bieżące wykorzystano w 11,37 %.

Na koszty utrzymania budynków komunalnych (remonty, energia elektryczna, gaz) oraz koszty wycen nieruchomości, koszty ogłoszeń o przetargach, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz na ubezpieczenie mienia gminy – wydatkowano 38.604,34 zł.

W dziale 710 – **Działalność usługowa** - planowane środki wykorzystano w 5,23 %. Z planowanych 47.500 zł wydatkowano 2.484,11 zł.

W dziale 750 – **Administracja publiczna** – planowane wydatki zrealizowano w 40,81 %.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano 48,60 %, z planowanych 51.624 zł wykorzystano 25.088 zł.

Na utrzymanie rady gminy wydano kwotę 74.145,15 zł z planowanych 174.900 zł (42,39 %).

Diety dla radnych i przewodniczącego rady gminy stanowiły kwotę 66.633,38 zł.

W wydatkach na bieżące utrzymanie urzędu gminy planowane wydatki wykorzystano w 40,39 %.

Planowane środki na wynagrodzenia osobowe dla 27,88 etatów pracowników Urzędu wykorzystano w 37,57 %.

Na podróże służbowe krajowe z planowanych 10.000 zł wydatkowano 3.603,82 zł (36,04 %). Z tego koszty delegacji służbowych wyniosły 1.643,56 zł, a ryczałty samochodowe 1.960,26 zł.

Na diety miesięczne dla sołtysów za ich udział w sesjach rady gminy wydano 23.900 zł.

Planowane środki na promocję gminy wykorzystano w 32,57 %.

W ramach składek na rzecz stowarzyszeń i związków przekazano środki - w ogólnej kwocie 24.436,21 zł.

W dziale 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planowane środki wykorzystano w 95,17 %. Na prowadzenie stałego rejestru wyborców z planowanych 1.212 zł zrealizowano w 50 % (606 zł).

Środki przeznaczone na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników I tury wyborów Prezydenta RP wykorzystano w 97,47 % to jest w kwocie 23.162 zł.

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planowane środki wykorzystano w 49,14 %.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych planowane środki wydatkowane w kwocie 43.803,93 zł. z planowanych 124.280 zł. Wydatki związane są z zakupem wyposażenia dla jednostek OSP wyniosły 12.181,12 zł. W ramach działu wykorzystano 42,48 % zaplanowanych środków na zarządzanie kryzysowe oraz dokonano zakupu maseczek ochronnych dla mieszkańców i środków koniecznych do realizacji zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV2, z planowanych 40.800 zł wydatkowano 38.631,36 (94,68%).

W dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** – finansowano opłaty odsetek i prowizji od kredytów zaciągniętych przez Gminę w roku bieżącym i latach poprzednich. Z planowanych 382.561 zł wydatkowano 34.207,42 zł (8,94 %).

W dziale 758 – **Różne rozliczenia** – pozostaje rezerwa budżetu w kwocie 33.631 zł.

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – planowane wydatki wykonano w 45,21 %.

Na planowane 10.078.860,11 zł wydatkowano 4.556.338,09 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 9.999.360,11 zł a wykonano w wysokości 4.550.538,09 zł.

W rozdziale - Szkoły podstawowe - planowane wydatki zrealizowano w 48,7 % (w tym: wynagrodzenia osobowe 46,07 %).

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano 44,4 % planowanych środków.

W rozdziale – Przedszkola – z planowanych środków 276.106 zł wydatkowano 123.173,34 zł na zwrot kosztów poniesionych na pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach oraz przekazano dotację dla niepublicznego przedszkola.

Koszty dowożenia uczniów do szkół w I półroczu stanowiły kwotę 116.639,30 zł na planowane roczne koszty 458.840 zł (25,42 %).

Z planowanych środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 37.410 zł wydatkowano 9.271,91 zł (24,78 % planu).

Na utrzymanie stołówki szkolnej z planowanej kwoty 419.369,86 zł wykorzystano 142.046,22 zł (33,87 % planu).

W rozdziale – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – z planowanych 38.993 zł wydatkowano kwotę 11.012,44 zł (28,24 % planu).

Z planowanych środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 708.811 zł wydatkowano 289.158,01 zł (40,79 % planu).

W rozdziale – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowano 65.398,45 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

W ramach pozostałej działalności nie wykorzystano zaplanowanych środków.

W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z planowanych 131.082,59 zł (60.082,59 zł na narkomanię, 71.000 zł na alkoholizm) wydatkowała na swoją działalność 24.257,91 zł (18,51 % planu). W ramach pozostałej działalności nie wykorzystano zaplanowanych środków.

W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – planowane wydatki zrealizowano w 38,91 %.

W rozdziale – Domy pomocy społecznej – z planowanej kwoty 90.000 zł wykorzystano 34.255,06 zł (38,06 % planu). Na ośrodki wsparcia wydano 14,28 % planowanych środków.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z planowanych 6.000 zł wykorzystano kwotę 2.176 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydano 1.957,46 zł z planowanych 4.050 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanych 107.150 zł wydatkowano 30.130,81 zł

w tym: z dotacji Wojewody	plan	31.150 zł	wykonanie 13.098,42 zł	42,05 %
środki własne	plan	76.000 zł	wykonanie 17.032,39 zł	22,41 %.

Na wypłatę zasiłków stałych z planowanych 37.500 zł wydatkowano 21.520,96 zł tj. 57,39 % planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 7.805,17 zł (z planowanych 35.550 zł) tj. 21,96 % planu rocznego.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosło 198.307,03 zł (37,25 % planu). Z tego 10.927 zł pochodziło z dotacji Wojewody na zadania własne gminy.

W ramach pomocy w zakresie dożywiania wykorzystano dotychczas kwotę 52.361,20 zł (z planowanych 62.083,60 zł). W tym dziale z budżetu gmina otrzymała dotację na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach oraz dorosłych w kwocie 32.083,60 zł.

W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – planowane środki wykorzystano w 30,53 %. Z planowanych 9.500 zł wydatkowano 2.900 zł.

W dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – planowane środki wykorzystano w 48,76 %. Na koszty utrzymania świetlicy szkolnej i pomoc materialną dla uczniów (stypendia) zaplanowano kwotę 311.588,02 zł a wydatkowano 153.641,20 zł.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z planowanych 271.027 zł wydano 118.446,38 zł (43,7 %).

Na wypłatę stypendium dla uczniów przeznaczono w budżecie na pierwsze półrocze kwotę 40.465 zł. Na koniec czerwca wydatkowano 35.098,80 zł (86,74 %).

W dziale 855 – **Rodzina** – planowane wydatki zrealizowano w 56,78 %. Z planowanej kwoty 8.256.512 zł wykorzystano 4.688.027,69 zł.

W rozdziale - Świadczenie wychowawcze - z planowanych 5.850.222 zł wydatkowano kwotę 3.548.219,96 zł. W tym kwota wypłaconych świadczeń w ramach programu 500+ wynosiła 3.514.316,10 zł.

W rozdziale – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z planowanych 2.189.700 zł wydano w miesiącach od stycznia do czerwca kwotę 1.067.100,94 zł, w tym wypłata samych świadczeń społecznych wynosiła 976.317,79 zł. Pozostała kwota 90.783,15 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, delegacji oraz kosztów szkolenia pracowników.



W rozdziale – Karta Dużej Rodziny - nie wykorzystano w I półroczu zaplanowanych środków.

W rozdziale – Wspieranie rodziny – ujęto wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w kwocie 8.148 zł.

W rozdziale – Rodziny zastępcze – z planowanych 154.000 zł wydano 49.404,77 zł (32,08 %).

W rozdziale – 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 - planowane środki wykorzystano w 63,7 %. Z planowanych 23.790 zł wydatkowano 15.154,02 zł.

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane środki wykorzystano w 39,39 %. Z planowanych 7.620.666,47 zł wydatkowano 3.001.401,45 zł.

W rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na wydatki bieżące z planowanych 302.000 zł wydatkowano 173.734,46 zł (57,53 % planu).

Na koszty utrzymania w czystości wsi gminy Pępowo z przewidzianej kwoty 62.000 zł wydatkowano 19.747,16 zł (31,85 %).

W rozdziale – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano 85.200 zł a wydatkowano 461,25 zł (0,54 % planu). W II półroczu gmina przekaże dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła.

W ramach rozdziału – Schroniska dla zwierząt – przekazano dotację (dla Miasta Jarocin i dla Miasta Leszna) w kwocie 20.849,92 zł jako udział naszej gminy w kosztach utrzymania schroniska dla psów. Planowana dotacja roczna wynosi 45.000 zł.

Dotację dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu na usuwanie azbestowych pokryć dachowych w kwocie 12.200 zł gmina przekazała w I półroczu 2020 roku.

W rozdziale – Pozostała działalność – z planowanych 8.000 zł wydatkowano 1.732,32 zł (21,65 % planu).

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowane środki wykorzystano w 33,6 %. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na 1.121.002,89 zł, a wykorzystano 456.915,28 zł (40,76 % planu). Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydano 155.488,48 zł (33,08 % planu). W ramach rozdziału przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 240.000 zł. Planowana dotacja wynosi 480.000 zł.

W rozdziale – Biblioteki – przekazano dotację w kwocie 60.000 zł z planowanych 120.000 zł (50 % planu).

W rozdziale – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 1.426,80 zł

W dziale 926 – **Kultura fizyczna** – planowane środki na działalność LZS-ów w Pępowie i Czeluścinie oraz stadionu gminnego i boisk sportowych w kwocie 206.020,58 zł wykorzystano w kwocie 79.451,28 zł (38,56 %). Na wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu i opiekunów świetlic wiejskich wykorzystano 19.225,47 zł z planowanych 59.900 zł. Bieżące utrzymanie stadionu, boiska Orlik2012 i innych boisk stanowiło 18.975,81 zł.

Na podstawie przeprowadzonego konkursu i zgodnie z podpisanymi umowami przekazano dotacje dla Klubów Sportowych:

- LKS Dąbroczanka Pępowo z planowanych 60.000 zł przekazano 30.000 zł,
- LKS Grom Czełuscin z planowanych 13.000 zł przekazano 9.000 zł.

Gmina Pępowo nie udzieliła dotacji w I półroczu 2020 r. z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Różnica – **nadwyżka** (kwota dochodów przewyższa kwotę wydatków) za I półrocze 2020 r. wynosi **1.091.822,35 zł.** (bez subwencji oświatowej na m-c lipiec jest to kwota nadwyżki **649.616,35 zł**).

Wolne środki z roku 2019 wynikające z rozliczeń kredytów, które stanowią przychód 2020 roku wyniosły 2.058.507,68 zł.

Z uzyskanych dochodów w okresie pierwszych sześciu miesięcy spłacano kredyty i pożyczki z lat poprzednich w ogólnej kwocie 167.158,00 zł.

### **Należności:**

Stan należności na rzecz gminy na koniec półrocza (wg Rb-27S) wynosił 3.363.934,32 zł, z tego należności wymagalne (które powinny być uiszczone do 30.06.2020 r.) wynosiły 705.173,74 zł. Saldo należności obejmuje: saldo na początek roku z lat poprzednich + przypisy podatków i opłat na rok bieżący – odpisy występujące w roku bieżącym. Nadpłaty na koniec okresu I półrocza wyniosły 1.597,03 zł.

Najwyższe pozycje należności wymagalnych stanowią:

- zaległości w czynszach za lokale użytkowe i mieszkaniowe	11.500,22 zł
- zaległości z wpływów z opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości	6.897,18 zł
- zaległości z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2.898,42 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	100.880,00 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych	12.809,00 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	108.859,47 zł
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	51.407,40 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycz.	58.689,82 zł
- zaległości należne gminie z tyt. wypłat zaliczek alimentacyjnych i in.	349.996,11 zł

Szczegółowy podział należności wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

### **Zobowiązania:**

Zobowiązania bieżące jednostek budżetowych gminy na koniec czerwca (wg Rb-28S) wynosiły 51.616,07 zł. Zobowiązania wymagalne, których termin zapłaty upłynął 30.06.2020 r. wynosiły 0,00 zł.

Zobowiązania wynikające z wystawionych faktur dotyczyły wydatków bieżących.

Szczegółowy podział zobowiązań wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Ogólna kwota zadłużenia Gminy na koniec czerwca 2020 r. wynosi 2.678.162,26 zł z tego: kredyty 1.003.885,34 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Gębice – etap II" w kwocie 317.426,86 zł oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie” w kwocie 1.356.850,06 zł.

Zaciągnięte w latach poprzednich i roku bieżącym oraz spłacone kredyty i pożyczki w I półroczu 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

### Kredyty i pożyczki w 2020 r.

Saldo na 1.01.20	Zaciągnięte	Spłacone	Umorzone	Saldo na 30.06.19	Bank
<b>kredyty</b>					
928.285,34	-	-	-	928.285,34	Mikołowski Bank Spółdzielczy
145.600,00	-	70.000,00	-	75.600,00	BGK Poznań
<b>1.073.885,34</b>		<b>70.000,00</b>		<b>1.003.885,34</b>	
<b>pożyczki</b>					
37.158,00	-	37.158,00	-	-	WFOŚiGW Poznań
377.426,86	-	60.000,00	-	317.426,86	WFOŚiGW Poznań
955.587,89	401.262,17	-	-	1.356.850,06	NFOŚiGW Warszawa
<b>1.370.172,75</b>	<b>401.262,17</b>	<b>97.158,00</b>	<b>-</b>	<b>1.674.276,92</b>	
<b>OGÓŁEM</b>					
<b>2.444.058,09</b>	<b>401.262,17</b>	<b>167.158,00</b>	<b>-</b>	<b>2.678.162,26</b>	

W załącznikach przedstawiono:

- wykonanie dochodów (w tym zadania zlecone oraz należności),
- wykonanie wydatków (w tym zadania zlecone oraz zobowiązania),
- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
- wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- realizacja dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy,
- wydatki majątkowe,
- realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- realizacja planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- realizacja funduszu sołeckiego,
- realizacja wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Pępowo, dnia 4 września 2020 r.



## WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

### DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2020 zł	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010 i §2060)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	§ 2010 i § 2060	§ 2030	% wykonania budżetu	saldo należności	w tym: zaległości
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>496 068,19</b>	<b>490 968,19</b>	<b>0,00</b>	<b>496 068,19</b>	<b>490 968,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490 968,19</b>	<b>490 968,19</b>	<b>0,00</b>	<b>490 968,19</b>	<b>490 968,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 968,19	490 968,19	0,00	490 968,19	490 968,19	0,00	100,00	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00	1 697,27	0,00	0,00	84,86	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>839 891,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 804,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,93</b>	<b>204 547,70</b>	<b>18 397,40</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>839 891,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 804,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,93</b>	<b>204 547,70</b>	<b>18 397,40</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 915,00	0,00	0,00	2 988,85	0,00	0,00	30,14	6 897,18	6 897,18
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 590,48	0,00	0,00	81 587,60	0,00	0,00	31,55	196 911,04	11 500,22
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 386,00	0,00	0,00	6 980,50	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	247,39	0,00	0,00	24,74	739,48	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 622,80</b>	<b>51 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 727,67</b>	<b>25 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 624,00</b>	<b>51 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 088,00</b>	<b>25 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 624,00	51 624,00	0,00	25 088,00	25 088,00	0,00	48,60	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 570,87	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>114 998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 998,80	0,00	0,00	114 998,80	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 474,00</b>	<b>24 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 868,00</b>	<b>23 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606,00</b>	<b>606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212,00	1 212,00	0,00	606,00	606,00	0,00	50,00	0,00	0,00
<b>75107</b>			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>23 262,00</b>	<b>23 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 262,00</b>	<b>23 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 262,00	23 262,00	0,00	23 262,00	23 262,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>5 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 900,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	106,74	0,00	0,00
<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>	<b>10 304 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 031 659,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,83</b>	<b>2 809 297,01</b>	<b>336 780,23</b>
<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 624,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,77</b>	<b>4 876,42</b>	<b>2 898,42</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	0,00	0,00	1 624,52	0,00	0,00	14,77	4876,42	2898,42
<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 862 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 741,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,87</b>	<b>1 608 795,52</b>	<b>113 981,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 645 347,00	0,00	0,00	1 355 076,58	0,00	0,00	51,22	1 476 737,80	100 880,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 670,00	0,00	0,00	62 268,00	0,00	0,00	51,18	58 500,00	254,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 462,00	0,00	0,00	29 833,00	0,00	0,00	50,17	29 825,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 500,00	0,00	0,00	20 820,28	0,00	0,00	73,05	34 694,72	12 809,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	0,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	23,38	38,00	38,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	0,00	0,00	15 446,05	0,00	0,00	965,38	9 000,00	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 207 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 896,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,76</b>	<b>1 195 625,07</b>	<b>219 900,81</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	997 721,00	0,00	0,00	564 586,99	0,00	0,00	56,59	569 871,29	108 859,47
	0320	Wpływy z podatku rolnego	823 424,00	0,00	0,00	423 599,54	0,00	0,00	51,44	442 867,84	51 407,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 818,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	57,21	777,00	30,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 205,00	0,00	0,00	94 503,43	0,00	0,00	55,52	119 995,82	58 689,82
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	0,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	37,95	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	0,00	0,00	59 170,00	0,00	0,00	41,67	1 524,12	914,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	0,00	0,00	1 280,11	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 380,00	0,00	0,00	5 536,87	0,00	0,00	33,80	60 589,00	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 271,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 700,00	0,00	0,00	10 383,00	0,00	0,00	43,81	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	0,00	0,00	52 080,27	0,00	0,00	50,56	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	0,00	0,00	149 808,19	0,00	0,00	93,63	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 936 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168 124,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 546 626,00	0,00	0,00	1 945 325,00	0,00	0,00	42,79	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00	0,00	0,00	222 799,59	0,00	0,00	57,13	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 134 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 232 276,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 748 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 537 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 748 679,00	0,00	0,00	3 537 648,00	0,00	0,00	61,54	0,00	0,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 374 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 374 944,00	0,00	0,00	687 474,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 154,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	0,00	0,00	6 021,62	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 133,28	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>639 022,31</b>	<b>65 398,45</b>	<b>313 523,86</b>	<b>363 750,77</b>	<b>65 398,45</b>	<b>186 562,86</b>	<b>56,92</b>	<b>93,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 572,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00	2 196,64	0,00	0,00	219,66	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	348,74	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>394 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 271,00</b>	<b>166 910,84</b>	<b>0,00</b>	<b>126 960,00</b>	<b>42,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	23,48	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00	0,00	0,00	24 524,60	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	0,00	0,00	10 026,24	0,00	0,00	23,32	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 271,00	0,00	235 271,00	126 960,00	0,00	126 960,00	53,96	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>18 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 650,00</b>	<b>40 410,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	40 410,24	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>159 602,86</b>	<b>0,00</b>	<b>59 602,86</b>	<b>88 458,86</b>	<b>0,00</b>	<b>59 602,86</b>	<b>55,42</b>	<b>93,50</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00	28 856,00	0,00	0,00	28,86	93,50	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 602,86	0,00	59 602,86	59 602,86	0,00	59 602,86	100,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>65 398,45</b>	<b>65 398,45</b>	<b>0,00</b>	<b>65 398,45</b>	<b>65 398,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 398,45	65 398,45	0,00	65 398,45	65 398,45	0,00	100,00	0,00	0,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>118 487,60</b>	<b>2 950,00</b>	<b>115 537,60</b>	<b>80 885,28</b>	<b>2 897,00</b>	<b>77 450,60</b>	<b>68,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>									
	85213			3 000,00	0,00	3 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	53,33	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	3 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	53,33	0,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>31 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 150,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>48,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 150,00	0,00	31 150,00	15 000,00	0,00	15 000,00	48,15	0,00	0,00
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	550,00	0,00	497,00	497,00	0,00	90,36	0,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<b>27 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 451,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>61,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 451,00	0,00	27 451,00	17 000,00	0,00	17 000,00	61,93	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>24 253,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>21 853,00</b>	<b>14 167,48</b>	<b>2 400,00</b>	<b>11 767,00</b>	<b>58,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 853,00	0,00	21 853,00	11 767,00	0,00	11 767,00	53,85	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<b>32 083,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32 083,60</b>	<b>32 083,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32 083,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 083,60	0,00	32 083,60	32 083,60	0,00	32 083,60	100,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 476,00</b>	<b>17 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 476,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>17 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 476,00</b>	<b>17 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 476,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 476,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	17 476,00	100,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 095 672,00</b>	<b>8 060 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 646 016,04</b>	<b>4 641 065,54</b>	<b>0,00</b>	<b>57,39</b>	<b>349 996,11</b>	<b>349 996,11</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 849 722,00</b>	<b>5 849 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 537 065,54</b>	<b>3 537 065,54</b>	<b>0,00</b>	<b>60,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 849 722,00	5 849 722,00	0,00	3 537 065,54	3 537 065,54	0,00	60,47	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 221 360,00</b>	<b>2 185 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089 950,50</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,07</b>	<b>349 996,11</b>	<b>349 996,11</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	49 217,13	49 217,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 185 700,00	2 185 700,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	49,64	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 660,00	0,00	0,00	4 950,50	0,00	0,00	13,88	300 778,98	300 778,98
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	0,00	0,00

		<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>23 790,00</b>	<b>23 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85513											
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 790,00	23 790,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	76,50	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 041 056,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 747 344,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 011 056,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 794,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247 229,00	0,00	0,00	254 593,92	0,00	0,00	102,98	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 275 707,44	0,00	0,00	1 445 200,87	0,00	0,00	44,12	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	488 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 754,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40 754,78	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 254,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	6 254,01	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	541,21	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 860,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>24 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 860,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DOCHODY 2020

Strona 9

			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									
		0750		22 100,00	0,00	0,00	6 854,26	0,00	0,00	31,01	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	0,00	0,00	1 006,58	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>31 940 126,82</b>	<b>8 695 426,64</b>	<b>446 537,46</b>	<b>16 892 043,11</b>	<b>5 249 285,18</b>	<b>281 489,46</b>	<b>52,89</b>	<b>3 363 934,32</b>	<b>705 173,74</b>

Pępowo, dnia 4 września 2020 r.

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

### WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2020 r. zł	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania budżetu	zobowiązania na 30.06.2020 r.	w tym: wymagalne
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>535 968,19</b>	<b>490 968,19</b>	<b>505 134,30</b>	<b>490 968,19</b>	<b>94,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	4 000,00	0,00	33,33	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 166,11</b>	<b>0,00</b>	<b>53,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	0,00	10 166,11	0,00	53,51	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>504 968,19</b>	<b>490 968,19</b>	<b>490 968,19</b>	<b>490 968,19</b>	<b>97,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 328,53	1 328,53	1 328,53	1 328,53	39,91	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 498,30	1 498,30	1 498,30	1 498,30	59,97	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	492 341,36	481 341,36	481 341,36	481 341,36	97,77	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 041 908,42</b>	<b>0,00</b>	<b>535 506,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26,23</b>	<b>4 351,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>495 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 056,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	56,26	0,00	0,08	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	405 000,00	0,00	95 000,00	0,00	23,46	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 546 508,42</b>	<b>0,00</b>	<b>440 450,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28,48</b>	<b>4 351,51</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	930,95	0,00	11,64	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	0,00	178 958,72	0,00	43,02	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	0,00	31 787,19	0,00	99,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00	0,00	31 594,86	0,00	35,46	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 700,00	0,00	4 015,64	0,00	31,62	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	5 743,00	0,00	41,02	1 040,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	19 568,12	0,00	27,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 982,42	0,00	125 088,77	0,00	59,01	1 909,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	808,85	0,00	4,04	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	24 674,19	0,00	24,67	1 402,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	280,00	0,00	46,67	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	1 242,80	0,00	35,51	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	0,00	4 582,00	0,00	44,49	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565,00	0,00	10 173,75	0,00	75,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 061,00	0,00	1 001,24	0,00	0,30	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	0,00	5 986,00	0,00	46,05	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>339 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 604,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11,37</b>	<b>654,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>339 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 604,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11,37</b>	<b>654,61</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	1 661,00	0,00	16,61	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	14 864,71	0,00	49,55	465,68	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	492,00	0,00	1,41	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	0,00	7 985,13	0,00	21,88	188,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	13 601,50	0,00	48,58	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	1 168,50	0,00	3,12	0,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315,61</b>	<b>0,00</b>	13,16	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 315,61	0,00	13,16	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 965 758,00</b>	<b>51 624,00</b>	<b>1 210 288,36</b>	<b>25 088,00</b>	<b>40,81</b>	<b>5 902,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 624,00</b>	<b>51 624,00</b>	<b>25 088,00</b>	<b>25 088,00</b>	<b>48,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 294,00	50 294,00	23 758,00	23 758,00	47,24	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,00	166,00	166,00	166,00	100,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>174 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 145,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42,39</b>	<b>553,50</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	0,00	66 633,38	0,00	41,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	428,96	0,00	17,16	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	3 761,34	0,00	80,03	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	3 321,47	0,00	49,57	553,50	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 569 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 642,62</b>	<b>0,00</b>	<b>40,39</b>	<b>5 349,30</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	3 785,00	0,00	54,07	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 000,00	0,00	638 265,10	0,00	37,57	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 100,00	0,00	107 520,33	0,00	99,46	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 900,00	0,00	104 567,05	0,00	33,53	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 500,00	0,00	9 810,84	0,00	22,05	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	9 587,00	0,00	31,96	1 328,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	0,00	40 554,31	0,00	42,91	1 961,06	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	18 569,71	0,00	53,06	802,41	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	200,00	0,00	13,33	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	0,00	54 779,35	0,00	38,85	1 257,83	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	7 964,24	0,00	49,78	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	3 603,82	0,00	36,04	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	0,00	923,38	0,00	57,71	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	138,50	0,00	46,17	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 834,00	0,00	32 125,50	0,00	75,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	1 557,78	0,00	38,94	0,00	0,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	3 690,71	0,00	24,60	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 263,55</b>	<b>0,00</b>	<b>32,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	14 484,15	0,00	39,15	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	2 779,40	0,00	17,37	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 149,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	0,00	23 900,00	0,00	41,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 128,33	0,00	78,21	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	4 684,50	0,00	46,85	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	24 436,21	0,00	54,30	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 974,00</b>	<b>24 474,00</b>	<b>23 768,00</b>	<b>23 768,00</b>	<b>95,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>606,00</b>	<b>606,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	1 212,00	606,00	606,00	50,00	0,00	0,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>23 762,00</b>	<b>23 262,00</b>	<b>23 162,00</b>	<b>23 162,00</b>	<b>97,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	566,00	566,00	566,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,32	4 001,32	3 901,32	3 901,32	86,67	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,68	19,68	19,68	19,68	100,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>194 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 546,71</b>	<b>0,00</b>	<b>49,14</b>	<b>1 901,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	11 200,00	0,00	93,33	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>124 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 803,93</b>	<b>0,00</b>	<b>35,25</b>	<b>1 901,43</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	1 133,28	0,00	56,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	697,82	0,00	37,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	0,00	66,15	0,00	36,75	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	7 072,89	0,00	39,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	12 181,12	0,00	27,07	1 773,21	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	7 237,05	0,00	60,31	121,47	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	3 800,00	0,00	15,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	9 095,62	0,00	59,84	6,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	0,00	2 520,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>12 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 911,42</b>	<b>0,00</b>	<b>42,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	1 911,42	0,00	47,79	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 631,36</b>	<b>0,00</b>	<b>94,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	0,00	38 631,36	0,00	94,68	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>382 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 207,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>382 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 207,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	374 561,00	0,00	34 207,42	0,00	9,13	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	5,99	0,00	0,60	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>33 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	33 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 078 860,11</b>	<b>65 398,45</b>	<b>4 556 338,09</b>	<b>0,00</b>	<b>45,21</b>	<b>14 460,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 582 632,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 205 799,38</b>	<b>0,00</b>	<b>48,70</b>	<b>2 332,28</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 500,00	0,00	109 632,67	0,00	46,55	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029 794,00	0,00	1 856 546,55	0,00	46,07	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 950,00	0,00	297 827,01	0,00	99,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 000,00	0,00	363 341,23	0,00	47,37	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 100,00	0,00	38 010,04	0,00	36,51	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	0,00	21 636,93	0,00	43,45	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	0,00	471,54	0,00	21,43	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	0,00	48 486,22	0,00	42,16	939,60	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 600,00	0,00	7 041,32	0,00	8,96	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 998,80	0,00	114 998,80	0,00	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	184 000,00	0,00	99 196,04	0,00	53,91	368,79	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	0,00	4 752,88	0,00	3,86	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	1 880,00	0,00	58,75	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 870,00	0,00	45 152,49	0,00	37,67	1 023,89	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 030,00	0,00	5 832,07	0,00	48,48	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	721,35	0,00	12,02	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	454,69	0,00	22,73	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	850,00	0,00	94,44	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 690,00	0,00	179 767,50	0,00	75,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	0,00	3 400,05	0,00	19,43	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	5 800,00	0,00	12,21	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 484 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 237,49</b>	<b>0,00</b>	<b>44,40</b>	<b>437,07</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 700,00	0,00	19 922,22	0,00	40,91	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 550,00	0,00	376 192,81	0,00	42,97	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 670,00	0,00	62 536,83	0,00	98,22	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 400,00	0,00	72 966,02	0,00	43,59	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 900,00	0,00	9 933,55	0,00	41,56	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	10 176,61	0,00	29,93	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	0,00	16 774,76	0,00	18,64	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	365,00	0,00	6,08	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	86 000,00	0,00	39 788,49	0,00	46,27	155,42	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	762,02	0,00	16,93	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	180,00	0,00	27,27	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 640,00	0,00	13 266,75	0,00	40,65	281,65	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	0,00	2 188,18	0,00	44,66	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 579,00	0,00	34 184,25	0,00	75,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>276 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 173,34</b>	<b>0,00</b>	<b>44,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	0,00	33 486,34	0,00	43,49	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 106,00	0,00	89 687,00	0,00	45,04	0,00	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>458 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 639,30</b>	<b>0,00</b>	<b>25,42</b>	<b>11 691,61</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	0,00	2 174,24	0,00	15,76	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	0,00	12 868,25	0,00	18,52	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	0,00	101 596,81	0,00	27,24	11 691,61	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 271,91</b>	<b>0,00</b>	<b>24,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 310,00	0,00	6 199,00	0,00	33,86	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	0,00	3 072,91	0,00	16,09	0,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>419 369,86</b>	<b>0,00</b>	<b>142 046,22</b>	<b>0,00</b>	<b>33,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 100,00	0,00	86 069,75	0,00	46,50	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	0,00	12 790,28	0,00	99,15	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	0,00	16 529,49	0,00	49,79	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 750,00	0,00	1 323,96	0,00	27,87	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 541,86	0,00	1 828,82	0,00	3,85	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	0,00	16 224,16	0,00	20,28	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	1 817,39	0,00	30,29	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	120,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 410,00	0,00	44,43	0,00	0,36	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	65,19	0,00	9,31	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	0,00	5 232,75	0,00	75,00	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>38 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 012,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	199,26	0,00	18,11	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 550,00	0,00	8 563,04	0,00	39,74	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,00	0,00	67,90	0,00	97,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	1 352,44	0,00	35,59	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	192,96	0,00	32,16	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849,00	0,00	636,84	0,00	75,01	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>708 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 158,01</b>	<b>0,00</b>	<b>40,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	0,00	12 546,25	0,00	44,65	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 400,00	0,00	188 947,07	0,00	37,31	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	0,00	29 967,23	0,00	96,98	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	0,00	38 248,32	0,00	41,66	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	0,00	4 180,81	0,00	32,16	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	155,00	0,00	6,20	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00	439,08	0,00	18,30	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	60,00	0,00	13,64	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	123,50	0,00	1,18	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 321,00	0,00	14 490,75	0,00	75,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>65 398,45</b>	<b>65 398,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 750,95	64 750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647,50	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>168 082,59</b>	<b>0,00</b>	<b>56 257,91</b>	<b>0,00</b>	<b>33,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 082,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 257,91</b>	<b>0,00</b>	<b>34,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	2 401,25	0,00	20,01	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	840,00	0,00	21,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	738,00	0,00	24,60	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	19 978,66	0,00	39,96	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	300,00	0,00	15,00	0,00	0,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>901 169,58</b>	<b>2 950,00</b>	<b>350 656,29</b>	<b>2 789,97</b>	<b>38,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 255,06</b>	<b>0,00</b>	<b>38,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	34 255,06	0,00	38,06	0,00	0,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	2 142,60	0,00	14,28	0,00	0,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 476,00	0,00	49,20	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	700,00	0,00	23,33	0,00	0,00
<b>85213</b>		<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>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 957,46</b>	<b>0,00</b>	<b>48,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 050,00	0,00	1 957,46	0,00	48,33	0,00	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>107 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 130,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	107 150,00	0,00	30 130,81	0,00	28,12	0,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>35 550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>7 805,17</b>	<b>389,97</b>	<b>21,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	35 550,00	550,00	7 805,17	389,97	21,96	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 520,96</b>	<b>0,00</b>	<b>57,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	0,00	21 520,96	0,00	57,39	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>532 335,98</b>	<b>2 400,00</b>	<b>198 307,03</b>	<b>2 400,00</b>	<b>37,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	3 560,40	0,00	71,21	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	0,00	129 682,14	0,00	39,30	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00	23 051,80	0,00	85,38	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,00	12 354,52	0,00	17,65	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	2 200,13	0,00	27,50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	7 130,11	0,00	28,52	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	6 545,29	0,00	29,75	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	80,00	0,00	16,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,97	0,00	4 866,80	0,00	24,46	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	255,37	0,00	11,61	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	0,00	453,46	0,00	34,88	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 632,00	0,00	5 724,00	0,00	75,00	0,00	0,00

			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależycie lub w nadmiernej wysokości	3,01	0,00	3,01	0,00	100,00	0,00	0,00
		4560								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>62 083,60</b>	<b>0,00</b>	<b>52 361,20</b>	<b>0,00</b>	<b>84,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	62 083,60	0,00	52 361,20	0,00	84,34	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2710								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	400,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>315 088,02</b>	<b>0,00</b>	<b>153 641,20</b>	<b>0,00</b>	<b>48,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>271 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 446,38</b>	<b>0,00</b>	<b>43,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	0,00	5 727,26	0,00	45,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	0,00	77 003,73	0,00	40,32	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	0,00	12 424,70	0,00	94,85	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	15 818,41	0,00	43,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 150,00	0,00	1 269,53	0,00	24,65	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	70,00	0,00	1,40	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 177,00	0,00	6 132,75	0,00	75,00	0,00	0,00



	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360								
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>21 941,02</b>	<b>0,00</b>	<b>21 634,82</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	96,02	0,00	96,02	0,00	100,00	0,00	0,00
	2910								
	3240	Stypendia dla uczniów	21 845,00	0,00	21 538,80	0,00	98,60	0,00	0,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>18 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	18 620,00	0,00	13 560,00	0,00	72,82	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 256 512,00</b>	<b>8 060 012,00</b>	<b>4 688 027,69</b>	<b>4 619 320,50</b>	<b>56,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 850 222,00</b>	<b>5 849 722,00</b>	<b>3 548 219,96</b>	<b>3 537 065,54</b>	<b>60,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 750 922,00	5 750 922,00	3 514 316,10	3 503 161,68	61,11	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	22 483,71	22 483,71	34,59	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 645,36	3 645,36	81,01	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	4 684,94	4 684,94	39,04	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	611,13	611,13	29,10	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 008,72	1 008,72	12,61	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	257,30	257,30	8,58	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 162,70	1 162,70	75,01	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 189 700,00</b>	<b>2 185 700,00</b>	<b>1 067 100,94</b>	<b>1 067 100,94</b>	<b>48,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 964 000,00	1 960 000,00	976 317,79	976 317,79	49,71	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	19 851,37	19 851,37	30,54	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 052,61	3 052,61	61,05	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	61 339,25	61 339,25	43,81	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	561,15	561,15	37,41	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 778,57	2 778,57	46,31	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 441,00	1 441,00	48,03	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	7,50	7,50	1,50	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 162,70	1 162,70	75,01	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	439,00	439,00	14,63	0,00	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	8 148,00	0,00	21,44	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 404,77</b>	<b>0,00</b>	<b>32,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	0,00	49 404,77	0,00	32,08	0,00	0,00
<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>23 790,00</b>	<b>23 790,00</b>	<b>15 154,02</b>	<b>15 154,02</b>	<b>63,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 790,00	23 790,00	15 154,02	15 154,02	63,70	0,00	0,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 620 666,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 401,45</b>	<b>0,00</b>	<b>39,39</b>	<b>18 159,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 927 230,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 772 663,34</b>	<b>0,00</b>	<b>40,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	40,25	0,00	8,05	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	1 785,66	0,00	7,14	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 266 611,31	0,00	1 436 104,74	0,00	43,96	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 119,48	0,00	1 334 732,69	0,00	36,72	0,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 747,16</b>	<b>0,00</b>	<b>31,85</b>	<b>896,76</b>	<b>0,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	432,28	0,00	21,61	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	12 094,78	0,00	26,88	896,76	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	7 220,10	0,00	48,13	0,00	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>157 935,68</b>	<b>0,00</b>	<b>461,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>92,25</b>	<b>0,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	85 200,00	0,00	461,25	0,00	0,54	92,25	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 862,92</b>	<b>0,00</b>	<b>41,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	20 849,92	0,00	46,33	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	13,00	0,00	4,33	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 734,46</b>	<b>0,00</b>	<b>57,53</b>	<b>16 506,27</b>	<b>0,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	319,40	0,00	15,97	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	120 000,00	0,00	91 506,23	0,00	76,26	4 046,48	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	81 908,83	0,00	45,50	12 459,79	0,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>112 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 732,32</b>	<b>0,00</b>	<b>21,65</b>	<b>664,20</b>	<b>0,00</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	1 732,32	0,00	21,65	664,20	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 369 286,89</b>	<b>0,00</b>	<b>460 015,28</b>	<b>0,00</b>	<b>33,60</b>	<b>5 376,34</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 198 286,89</b>	<b>0,00</b>	<b>398 588,48</b>	<b>0,00</b>	<b>33,26</b>	<b>5 376,34</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	0,00	240 000,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	1 518,24	0,00	29,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 020,00	0,00	13 960,25	0,00	45,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 511,89	0,00	40 902,84	0,00	32,33	398,44	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	49 205,46	0,00	54,67	995,63	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	5 700,00	0,00	19,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 971,00	0,00	44 054,09	0,00	23,69	3 982,27	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	147,60	0,00	49,20	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 284,00	0,00	3 100,00	0,00	1,25	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	0,00	60 000,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	1 426,80	0,00	5,82	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>206 020,58</b>	<b>0,00</b>	<b>79 451,28</b>	<b>0,00</b>	<b>38,56</b>	<b>708,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>114 520,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38 201,28</b>	<b>0,00</b>	<b>33,36</b>	<b>708,94</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	0,00	1 873,10	0,00	21,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	126,00	0,00	9,69	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	17 226,37	0,00	34,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	5 039,49	0,00	55,99	425,03	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	6 685,75	0,00	66,86	283,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	7 250,57	0,00	90,63	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360								
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	0,00	39 000,00	0,00	53,42	0,00	0,00
		2820								
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	1 350,00	0,00	13,50	0,00	0,00
		4210								
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	900,00	0,00	45,00	0,00	0,00
		4300								
			<b>R A Z E M</b>	<b>35 523 416,85</b>	<b>8 695 426,64</b>	<b>15 800 220,76</b>	<b>5 161 934,66</b>	<b>44,48</b>	<b>51 616,07</b>	<b>0,00</b>
			<b>w tym:</b>							
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8 627 932,05</b>		<b>2 920 780,59</b>		<b>33,85</b>		
			<b>bieżące</b>	<b>26 895 484,80</b>		<b>12 879 440,17</b>		<b>47,89</b>		

Pępowo, dnia 4 września 2020 r.

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	§	Treść	Plan na 2020 r. zł	Wykonanie na 30.06.2020 r. zł
		<u>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego</u>		
		<b><i>PRZYCHODY BUDŻETU</i></b>		
	<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	691 850,04	2 058 507,68
	<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 194 197,99	401 262,17
		<b><i>Razem przychody</i></b>	<b>3 886 048,03</b>	<b>2 459 769,85</b>
		<b><i>ROZCHODY BUDŻETU</i></b>		
	<b>992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	302 758,00	167 158,00
		<b><i>Razem rozchody</i></b>	<b>302 758,00</b>	<b>167 158,00</b>

Pępowo, dnia 4 września 2020 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.
<b>DOCHODY</b>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	6 254,01
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	6 254,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	6 254,01
<b>WYDATKI</b>					
<b>Wydatki bieżące</b>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	6 254,01
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	30 000,00	6 254,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 254,01

Pępowo, dnia 4 września 2020 r.

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PĘPOWO  
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan dotacji na 2020 r. (zł)	Wykonanie dotacji na 30.06.2020 r. (zł)	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>405 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>405 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	405 000,00	95 000,00	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 986,00</b>	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 986,00</b>	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	5 986,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>276 106,00</b>	<b>33 486,34</b>	<b>89 687,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>276 106,00</b>	<b>33 486,34</b>	<b>89 687,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	33 486,34	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 106,00		89 687,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	32 000,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	



	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 500,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>3 500,00</b>		<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00		0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>57 200,00</b>	<b>33 049,92</b>	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>45 000,00</b>	<b>20 849,92</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	20 849,92	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 200,00	12 200,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>617 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>480 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	240 000,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	60 000,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>		<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00		0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>79 500,00</b>		<b>39 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>79 500,00</b>		<b>39 000,00</b>

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00		39 000,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>1 490 806,00</b>	<b>502 022,26</b>	<b>128 687,00</b>

Pępowo, dnia 4 września 2020 r.

## Inwestycje planowane na 2020 rok - wykonanie według stanu na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan 2020 roku	Wykonanie na 30.06.2020 r.
600	60014	6050	Przebudowa chodnika w Skoraszewicach przy drodze powiatowej Nr 4926P	70 000,00	56,26
		6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4953P Babkowice II etap	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo	45 000,00	45 000,00
			Przebudowa drogi Nr 4925P wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem w m. Czeluścinek - Czeluścin	235 000,00	0,00
			Przebudowa drogi Nr 4926P w zakręt Skoraszewice-Wilkonice	75 000,00	0,00
	60016	6050	Budowa chodnika w m. Krzekotowice	58 000,00	56,26
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Słonecznej i fragment przy ul. Ks. Płaczka w Pępowie	68 073,00	776,20
			Przebudowa drogi gminnej przy świetlicy w Wilkonicach	11 988,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Babkowicach przy drodze gminnej Nr G027P	11 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Gębicach przy świetlicy	70 000,00	168,78
			Przebudowa drogi w w Pasierbach	120 000,00	0,00
		6060	Wykup gruntów pod drogę	25 000,00	0,00
			Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Pępowo - Siedlec	180 000,00	0,00
700	70005	6050	Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny-Siedlec	200 000,00	0,00
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań majątkowych-infrastruktura urządzeń sieciowych	12 000,00	11 200,00
758	75814	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	0,00
801	80101	6050	Budowa bieżni i skoczni w dal - w ramach uzupełnienia istniejących boisk szkolnych w Skoraszewicach	5 800,00	5 800,00
			Zakup i montaż klimatyzacji	41 700,00	0,00
		6060	Zakup kosiarko-zamiatarki	32 000,00	0,00
851	85111	6300	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	32 000,00	32 000,00

<b>900</b>	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	<b>25 000,00</b>	<b>1 785,66</b>
		6057	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	<b>3 266 611,31</b>	<b>1 436 104,74</b>
		6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	<b>3 635 119,48</b>	<b>1 334 732,69</b>
	90005	6050	Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców	<b>9 152,01</b>	<b>0,00</b>
		6057	Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców	<b>39 611,00</b>	<b>0,00</b>
		6059	Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców	<b>23 972,67</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>	92109	6050	Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach - etap II	<b>98 208,00</b>	<b>0,00</b>
			Ludwinowo pięknieje z Marianem Orłoniem	<b>14 116,00</b>	<b>900,00</b>
			Modernizacja schodów GOK Pępowo	<b>80 000,00</b>	<b>1 600,00</b>
			Remont Domu Strażaka w Siedlcu	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Skoraszewicach pn."Leśna opera"	<b>14 568,00</b>	<b>0,00</b>
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej "Magdalenkowy ogród zabaw dla dużych i małych"	<b>11 392,00</b>	<b>600,00</b>
<b>926</b>	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń szatniowo sanitarnych w budynku świetlicowym w Czeluścinie	<b>27 620,58</b>	<b>0,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>8 627 932,05</b>	<b>2 920 780,59</b>

Pępowo, dnia 4 września 2020 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH  
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r. zł	Wykonanie na 30.06.2020 r. zł
<b><u>D O C H O D Y</u></b>					
600			TRANSPORT	20 400,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 400,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	0,00
<b><u>W Y D A T K I</u></b>					
600			TRANSPORT	20 400,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	0,00

Pępowo, dnia 4 września 2020 roku

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r. zł	Wykonanie planu dochodów zł (kwota przekazana do Urzędu Wojewódzkiego)
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>35 660,00</b>	<b>18 163,11</b>
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>35 660,00</b>	<b>18 154,03</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 351,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 660,00	8 802,93
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>9,08</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,08
			<b>R A Z E M</b>	<b>35 660,00</b>	<b>18 194,11</b>

Pępowo, dnia 4 września 2020 r.

**WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020R.**

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020
<b>BABKOWICE</b>	<b>921</b>	92109	4170	Opiekun obiektu - sali, placu zabaw i boiska sportowego świetlicy	3 504,00	1 667,70
			4210	Zakup środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki, środków czystości, naprawy wyposażenia placu zabaw, sali, zakup krzewów, nawozu itp.	3 000,00	2 044,47
				Zakup sprzętu fitness na plac zabaw, ław do tzw. baru, krzeseł w ilości 25 sztuk do sali baru	12 823,00	2 762,28
				Imprezy integracyjne - festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka i impreza "Pożegnanie lata"	1 000,00	0,00
			4300	Imprezy integracyjne - festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka i impreza "Pożegnanie lata"	3 000,00	0,00
				Zakup usług za prace sprzętem	2 000,00	0,00
			<b>RAZEM</b>			
<b>CZELUŚCIN</b>	<b>921</b>	92109	4170	Wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej	2 604,00	1 239,34
			4210	Doposażenie placu zabaw (karuzela)	5 000,00	0,00
			4300	Zainstalowanie klimatyzacji na sali wiejskiej	14 363,00	14 363,00
<b>RAZEM</b>					<b>21 967,00</b>	<b>15 602,34</b>

<b>GĘBICE</b>	<b>921</b>	92109	4210	Zakup rurek, łańcuszków i profili na stojaki oraz siatki i słupków	3 000,00	0,00			
				Zakup środków czystości, paliwa, oleju, żyłki i oprysku	1 000,00	91,20			
				Imprezy intergacyjne (Dzień Dziecka i Dzień Seniora)	3 500,00	0,00			
				Zakup thuji	700,00	650,00			
				Beżące naprawy sali i placu zabaw oraz inne zakupy	1 525,00	371,96			
			4300	Beżące naprawy sali i placu zabaw oraz inne zakupy	1 525,00	0,00			
				Montaż drzwi	1 258,00	1 258,00			
				Montaż kamery	2 000,00	0,00			
			4270	Remont sceny zewnętrznej	10 000,00	0,00			
			<b>RAZEM</b>					<b>24 508,00</b>	<b>2 371,16</b>
<b>KOŚCIUSZKOWO</b>	<b>921</b>	92109	4170	Opiekun świetlicy	1 800,00	879,75			
			4210	Zakup materiałów na budowę garażu	3 223,00	1 192,01			
				Zakup garażu balszanego	1 207,00	1 207,00			
				Środków czystości	500,00	0,00			
				Naprawy bieżące i zakup materiałów i	3 000,00	0,00			
				Imprezy: festyn dla dzieci, dzień seniora, sprzątanie świata, mikołajki, dzień kobiet	2 000,00	0,00			
			4300	Naprawy bieżące i zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00			
				Imprezy: festyn dla dzieci, dzień seniora, sprzątanie świata, mikołajki, dzień kobiet	2 000,00	400,00			
			<b>RAZEM</b>					<b>14 430,00</b>	<b>3 678,76</b>
			<b>KRZEKOTOWICE</b>	<b>600</b>	60016	6050	Budowa chodnika	8 052,00	0,00
4170	Gospodarz sali	1 500,00				733,13			
<b>921</b>	92109	4210		Zakupy: stroje piłkarskie 11 szt., kosze na śmieci 4 szt., tablice ogłoszeniowe 2 szt.	2 340,00	0,00			
				Środki czystości	300,00	0,00			
				Siatka ogrodzeniowa	4 000,00	0,00			
				Imprezy integracyjne	1 000,00	412,10			
				4300	Imprezy integracyjne	4 000,00	0,00		
<b>RAZEM</b>					<b>21 192,00</b>	<b>1 145,23</b>			



<b>KRZYŻANKI</b>	<b>921</b>	92109	4170	Wynagrodzenie dla gospodarza	2 640,00	1 256,49
			4210	Utrzymanie czystości, bieżące naprawy, zakup paliwa, konserwacja placu zabaw i naprawa itp.	2 000,00	967,42
				Imprezy integracyjne	1 600,00	349,96
				Założenie prądu do waty, remont dróg polnych, zakup namiotów biesadnych 3 szt. i zakup kostki brukowej	7 785,00	6 707,37
			4300	Imprezy integracyjne	2 400,00	0,00
Założenie prądu do waty, remont dróg polnych, zakup namiotów biesadnych 3 szt. i zakup kostki brukowej	2 700,00	861,00				
<b>RAZEM</b>					<b>19 125,00</b>	<b>10 142,24</b>
<b>LUDWINOWO</b>	<b>921</b>	92109	4170	Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	2 256,00	1 073,73
			4210	Zakup środków czystości	300,00	238,47
				Imprezy integracyjne	1 200,00	0,00
			4300	Imprezy integracyjne	2 000,00	0,00
				Bieżące naprawy w świetlicy wiejskiej oraz na placu zabaw	1 500,00	0,00
				Usługa murarska	1 500,00	0,00
6050	Ludwinowo - pięknieje z Marianem Orłoniem	14 116,00	900,00			
<b>RAZEM</b>					<b>22 872,00</b>	<b>2 212,20</b>
<b>MAGDALENKI</b>	<b>921</b>	92109	4170	Płaca dla opiekuna świetlicy	1 500,00	713,91
			4210	Zakup środków czystości	100,00	
				Imprezy integracyjne	2 300,00	345,25
			4300	Imprezy integracyjne	1 200,00	621,00
				Usługi agrotechniczne na terenie przy świetlicy i boisku	350,00	0,00
			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej "Magdalenkowy ogród zabaw dla dużych i małych"	11 392,00	600,00
<b>RAZEM</b>					<b>16 842,00</b>	<b>2 280,16</b>

<b>PASIERBY</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	4170	Opiekun obiektu	3 000,00	1 419,47
			4210	Stoły oraz ławki do namiotu 12 kompletów	4 800,00	4 800,00
				Paliwo do wykaszania oraz farba do odnowy placu zabaw	300,00	41,70
				Zakup wyposażenia oraz środków czystości do kuchni	800,00	0,00
				Adaptacja terenu pod ogródek na prakingu	4 766,00	1 053,00
				Imprezy integracyjne	2 000,00	672,77
			4300	Imprezy integracyjne	3 000,00	795,00
				Adaptacja terenu pod ogródek na prakingu	3 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>21 666,00</b>	<b>8 781,94</b>
<b>PĘPOWO</b>	<b>600</b>	6016	6050	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Słonecznej	28 073,00	680,40
	<b>921</b>	92109	4210	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Promienistej	15 000,00	974,95
<b>RAZEM</b>					<b>43 073,00</b>	<b>1 655,35</b>
<b>SIEDLEC</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	4170	Opiekun świetlicy	5 000,00	2 375,91
			4210	Środki czystości	500,00	283,80
				Zakup kosy	2 600,00	2 600,00
				zakup środków ochrony roślin, paliwa do kosy spalinowej	250,00	0,00
				Imprezy integracyjne	1 950,00	246,69
			4300	Naprawa i wymiana belek przy huśtawkach na placu zabaw	1 000,00	0,00
6050	Remont Domu Strażaka w Siedlcu	19 627,00	0,00			
<b>RAZEM</b>					<b>30 927,00</b>	<b>5 506,40</b>

<b>SKORASZEWICE</b>	<b>921</b>	92109	4170	Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	3 420,00	1 173,00			
			4210	Zakup namiotu, koszy na śmieci, oprysków, farb, paliwa, środków czystości, stojaka na rowery	4 260,00	2 842,14			
				Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem sali i wokół sali wiejskiej	4 825,00	3 328,71			
				Zakup na drobne remonty na sali i wokół sali wiejskiej	80,00	80,00			
				Imprezy integracyjne	1 500,00	1 041,20			
			4300	Imprezy integracyjne	1 780,00	0,00			
				Montaż daszku przy Sali wiejskiej	3 595,00	3 594,00			
			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Skoraszewicach pn."Leśna opera".	14 568,00	0,00			
								<b>34 028,00</b>	<b>12 059,05</b>
			<b>WILKONICE</b>	<b>600</b>	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy świetlicy w Wilkonicach	11 988,00	0,00
<b>921</b>	92109	4170		Wynagrodzenie opiekuna świetlicy	3 000,00	1 427,82			
		4210		Zakup krzew i krzewów	3 000,00	3 000,00			
				Zakup materiałów i usług oraz bieżące naprawy, zakup zlewozmywaka	400,00	0,00			
		4300		Zakup materiałów i usług oraz bieżące naprawy, zakup zlewozmywaka	2 600,00	0,00			
				Zagospodarowanie terenu wokół stawu	8 000,00	0,00			
		<b>RAZEM</b>					<b>28 988,00</b>	<b>4 427,82</b>	
<b>ŁĄCZNIE DLA CAŁEJ GMINY</b>					<b>324 945,00</b>	<b>76 337,10</b>			

Pępowo, dnia 4 września 2020 r.

**Wydatki na projekty realizowane  
ze środków pochodzących z budżetu  
Unii Europejskiej  
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Projekt	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2020 rok	w tym: środki UE	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym: środki UE
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>				<b>6 999 466,47</b>	<b>3 306 222,31</b>	<b>2 772 623,09</b>	<b>1 436 104,74</b>
Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	2018-2020	900	90001	6 926 730,79	3 266 611,31	2 772 623,09	1 436 104,74
Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców	2020	900	90005	72 735,68	39 611,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące razem:</b>				<b>114 998,80</b>	<b>114 998,80</b>	<b>114 998,80</b>	<b>114 998,80</b>
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	801	80101	59 999,80	59 999,80	59 999,80	59 999,80
Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	801	80101	54 999,00	54 999,00	54 999,00	54 999,00
<b>R A Z E M</b>				<b>7 114 465,27</b>	<b>3 421 221,11</b>	<b>2 887 621,89</b>	<b>1 551 103,54</b>

Pępowo, dnia 4 września 2020r.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za I półrocze 2020.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pępowo na lata 2020-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pępowo za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pępowo na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XIII/95/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 20.12.2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Pępowo:

1. Uchwała Nr XVI/119/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 30.04.2020 r.
2. Uchwała Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.05.2020 r.
3. Uchwała Nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 30.06.2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pępowo na lata 2020-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pępowo (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Pępowo na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 31 940 126,82 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 16 892 043,11 zł, tj. 52,89%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 27 605 913,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 15 439 861,74 zł, tj. 55,93%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 546 626,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 945 325,00 zł, tj. 42,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 390 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 222 799,59 zł, tj. 57,13%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 123 623,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 225 122,00 zł, tj. 59,31%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 283 212,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 645 773,44 zł, tj. 60,82%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 262 451,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 400 841,71 zł, tj. 54,31%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 334 213,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 452 181,37 zł, tj. 33,51%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 570 386,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 980,50 zł, tj. 1,22%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 763 827,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 445 200,87 zł, tj. 38,40%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Pępowo na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 35 523 416,85 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 15 800 220,76 zł, tj. 44,48%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 26 895 484,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 12 879 440,17 zł, tj. 47,89%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 382 561,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 34 207,42 zł, tj. 8,94%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 627 932,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 920 780,59 zł, tj. 33,85%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Pępowo zostały zrealizowane w wysokości 16 892 043,11 zł. Na realizację

zadań gminnych przeznaczono kwotę 15 800 220,76 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 091 822,35 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 560 421,57 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 459 769,85 zł, w tym:

– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 401 262,17 zł, tj. 12,56%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 058 507,68 zł, tj. 297,54%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 167 158,00 zł, tj. 55,21% planu.

Zał. Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 805 937,48</b>	<b>31 940 126,82</b>	<b>16 892 043,11</b>	<b>52,89%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>23 480 820,48</b>	<b>27 605 913,38</b>	<b>15 439 861,74</b>	<b>55,93%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 548 181,00	4 546 626,00	1 945 325,00	42,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00	390 000,00	222 799,59	57,13%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 185 560,00	7 123 623,00	4 225 122,00	59,31%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 350 757,00	9 283 212,90	5 645 773,44	60,82%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 006 322,48	6 262 451,48	3 400 841,71	54,31%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 643 068,00	3 643 068,00	1 919 663,57	52,69%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 325 117,00</b>	<b>4 334 213,44</b>	<b>1 452 181,37</b>	<b>33,51%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	570 386,00	570 386,00	6 980,50	1,22%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 754 731,00	3 763 827,44	1 445 200,87	38,40%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 842 771,47</b>	<b>35 523 416,85</b>	<b>15 800 220,76</b>	<b>44,48%</b>



**Zał. Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za I półrocze 2020 r.**

2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22 768 805,00</b>	<b>26 895 484,80</b>	<b>12 879 440,17</b>	<b>47,89%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 404 775,00	11 384 689,00	5 114 776,97	44,93%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	382 561,00	382 561,00	34 207,42	8,94%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 073 966,47</b>	<b>8 627 932,05</b>	<b>2 920 780,59</b>	<b>33,85%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 073 966,47	8 617 932,05	2 920 780,59	33,89%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	437 000,00	127 000,00	29,06%
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 036 833,99</b>	<b>-3 583 290,03</b>	<b>1 091 822,35</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	167 158,00	
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 339 591,99</b>	<b>3 886 048,03</b>	<b>2 459 769,85</b>	<b>63,30%</b>

Zał. Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za I półrocze 2020 r.

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 339 591,99	3 194 197,99	401 262,17	12,56%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 036 833,99	2 891 439,99	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	691 850,04	2 058 507,68	297,54%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	691 850,04	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	302 758,00	302 758,00	167 158,00	55,21%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	302 758,00	302 758,00	167 158,00	55,21%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	5 480 892,08	5 335 498,08	2 678 162,26	50,20%

**Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za I półrocze 2020 r.**

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	712 015,48	710 428,58	2 560 421,57	360,41%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	712 015,48	1 402 278,62	4 618 929,25	329,39%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,04	0,04	0,02	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,06	0,06	0,26	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,16	0,17	0,17	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,17	0,21	0,21	
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	

Zał. Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za I półrocze 2020 r.

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	114 998,80	114 998,80	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	114 998,80	114 998,80	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	114 998,80	114 998,80	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 266 611,00	3 275 707,44	1 445 200,87	44,12%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 266 611,00	3 275 707,44	1 445 200,87	44,12%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 266 611,00	3 275 707,44	1 445 200,87	44,12%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	114 998,80	114 998,80	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	114 998,80	114 998,80	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	114 998,80	114 998,80	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 965 314,46	6 965 314,46	2 770 837,43	39,78%

**Zał. Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za I półrocze 2020 r.**

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 965 314,46	6 965 314,46	2 770 837,43	39,78%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 306 222,31	3 306 222,31	1 436 104,74	43,44%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 926 730,79	6 926 730,79	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	6 926 730,79	6 926 730,79	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	302 758,00	302 758,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Zał. Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za I półrocze 2020 r.

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Pępowo

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				11 196 190,50	6 926 730,79	6 926 730,79	2 772 623,09	40,03%	6 926 730,79	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 196 190,50	6 926 730,79	6 926 730,79	2 772 623,09	40,03%	6 926 730,79	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				11 196 190,50	6 926 730,79	6 926 730,79	2 772 623,09	40,03%	6 926 730,79	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 196 190,50	6 926 730,79	6 926 730,79	2 772 623,09	40,03%	6 926 730,79	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie -	Urząd Gminy Pępowo	2018	2020	11 196 190,50	6 926 730,79	6 926 730,79	2 772 623,09	40,03%	6 926 730,79	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Pępowo, dnia 28.07.2020r.

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pępowie za I półrocze 2020r.

Instytucja kultury jako jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji kultury. Działa na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez organizatora oraz regulaminu organizacyjnego.

### CZĘŚĆ TABELARYCZNA

#### I. PRZYCHODY

##### Dotacja podmiotowa:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie kwota (zł)	Procent wykonania
1	Dotacja podmiotowa w tym na:	600 000,00 zł	300 000,00 zł	50,00%
	a) funkcjonowanie Biblioteki Publicznej	120 000,00 zł	60 000,00 zł	50,00%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>600 000,00 zł</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>50,00%</b>

##### Dochody własne

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie kwota (zł)	Procent wykonania
2	Przychody z siłowni	20 000,00 zł	5 454,00 zł	27,27%
3	Przychody ze sprzedaży usług	30 000,00 zł	4 130,00 zł	13,76 %
4	Pozostałe przychody	1 000,00 zł	1 628,30 zł	162,83%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>61 000,00 zł</b>	<b>11 212,30 zł</b>	-



II. KOSZTY – wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Pępowo

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie kwota (zł)	Procent wykonania
1	Zużycie materiałów	70 200,00	21 952,94	31,27%
2	Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	60 000,00	15 919,98	26,53%
3	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 000,00	3 514,30	58,578%
4	Usługi remontowe	8 000,00	984,00	12,30%
5	Pozostałe usługi obce	65 700,00	33 338,04	50,74%
6	Wynagrodzenia	310 000,00	150 390,81	48,51%
7	Składki ZUS	69 000,00	18 193,30	26,37%
8	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 000,00	5 861,94	73,27%
9	Pozostałe koszty	3 100,00	999,90	32,25%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>600 000,00</b>	<b>251 155,21 zł</b>	<b>41,86 %</b>

**III Koszty – wykorzystanie z dochodów własnych**

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykorzystanie
1	Materiały i sprzęt do siłowni	-	0
2	Wynagrodzenia	-	0

3	Zużycie energii (prąd, woda, gaz)	-	0
4	Sprzęt komputerowy i do drukarek	-	0
	<b>RAZEM</b>	-	<b>0</b>

**Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2020r.wyniósł: 0 zł**

CZĘŚĆ OPISOWA – dotyczy wykorzystania środków z dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy Pępowa

I. PRZYCHODY

1.Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Pępowie, na działalność bieżącą w formie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Pępowo w I połowie 2020 roku, wyniosły **300 000,00 zł tj 50,00% w stosunku do planu.**

w tym:

- a) na Ośrodek Kultury 240 000,00 zł
- b) na Bibliotekę Publiczną 60 000,00 zł

II. KOSZTY

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Pępowie w I połowie 2020 roku wyniosły: **251 155,21 zł tj 41,86 % w stosunku do planu.**

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

**1. Zużycie materiałów 21 952,94 zł**

W ramach tej grupy kosztów poniesiono wydatki na zakup m.in.:

- art. biurowe, akcesoria biblioteczne, art. plastyczne, art. dekoracyjne, druki, art. gospodarcze i higieniczne (5 056,21)
- sprzęt komputerowy (1 919,20)
- książki do księgozbioru (4 931,59)
- sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy (2 639,00)
- nagrody za udział w konkursach organizowanych przez GOK (2 998,54)
- art. spożywcze i napoje przeznaczonych do przygotowania poczęstunku dla uczestników i obsługi imprez organizowanych przez GOK (2 152,39)
- prenumerata czasopism, gazety (2 256,01)

## **2. Zużycie energii – 15 919,98 zł**

Są to koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu i śmieci w Gminnym Ośrodku Kultury w Pępowie.

## **3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 3 514,30 zł**

Obejmuje opłaty za realizację usług telekomunikacyjnych przez Ineę, , NC +, SMSApi oraz pocztowych (wysyłka bieżącej korespondencji).

## **4. Usługi remontowe – 984,00 zł**

Obejmuje: czyszczenie i naprawę instalacji wodociągowej.

## **5. Pozostałe usługi obce – 33 338,04zł**

Do tego rodzaju wydatków należą m.in.:

- wykonanie koncertów, przedstawień, występów artystycznych oraz opłacenie opieki autorskiej do ZAIKS za koncerty (21 450,00)
- opłaty i prowizje bankowe (605,74)
- nagłośnienie imprez (4 000,00)
- dostęp do portali internetowych (840,00)
- usługi IOD (900,00)
- pozostałe: w tym: usługi autokarowe, abonament RTV, wynajem sceny na imprezy, usługi gastronomiczne, fotograficzne itp. (5 542,30)

#### **6. Wynagrodzenia – 150 390,81 zł**

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 144 457,99 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 5 932,82 zł.

#### **7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 18 193,30 zł**

Są to składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy, naliczone od wynagrodzeń pracowników, umów zlecenie i umów o dzieło.

#### **8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 861,94 zł**

#### **9. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 999,90 zł**

Są to koszty krajowych podróży służbowych oraz ryczałtu samochodowego przysługującego za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, refundacja za okulary korekcyjne, ekwiwalenty za mydło, ręczniki i herbatę.

CZĘŚĆ OPISOWA – dotyczy wykorzystania dochodów własnych

**I. PRZYCHODY**

**1. Przychody ze sprzedaży usług - własne**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie **9 584,00 zł**, w tym:

- bilety na koncerty organizowane przez GOK – 2 760,00 zł
- wpływu opłat za naukę gry na instrumentach i śpiewu – 1 220,00 zł
- biletów i karnetów na siłownię – 5 454,00 zł
- wpływów z zajęć fitness – 150,00 zł

**2. Pozostałe przychody operacyjne**

W ramach tej grupy przychodów zrealizowano kwotę – **1 628,30 zł**, w tym wpływy za: wynajem pomieszczeń GOK, usługi ksero.

**II. KOSZTY**

Ze własnych dochodów nie wydatkowano na koniec półrocza żadnych środków.

**Stan środków pieniężnych na I półrocze 2020r.:**

- w kasie: 0 zł
  - na rachunku bankowym: 63 305,19 zł
- w tym dochody własne: 11 212,30 zł

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pępowie  
/-/ mgr Leszek Żelazny