

Miechów-Charsznica dnia 20.08.2020r

Znak: W-0051. 67 .2020

Rada Gminy
Charsznica

Zgodnie z art. 266 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869.z późn zm) przedstawiam poniższe informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

1) informacja o przebiegu wykonania budżetu:

- część opisowa,
- dochody budżetu,
- wydatki budżetu ogółem,
- wydatki majątkowe budżetu,
- przychody i rozchody,
- realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu Gminy,
- realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- realizacja dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- realizacja Funduszu Sołeckiego

2) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

3) informacje o przebiegu wykonania planu finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy:

- Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy,
- Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Charsznicy

Otrzymują:

- 1) Rada Gminy Charsznica
- 2) Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
- 3) a/a

WÓJT GMINY

mgr inż. Jan Żebrak

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku

Część opisowa

DOCHODY I PRZYCHODY

Planowane dochody budżetowe (po zmianach) na 30 czerwca 2020 wyniosły 43 639 678,38 zł , zrealizowano je w pierwszym półroczu 2020r w kwocie 18 413 320,16 zł co stanowi 42,19 %.

W planie dochodów budżetowych możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy dochodowe : dochody bieżące i dochody majątkowe. Plan dochodów bieżących na 30 czerwca 2020 wynosił 32 844 260,38 zł, wykonanie planu wyniosło 17 096 856,28 zł , natomiast plan dochodów majątkowych na 30.06.2020 wyniósł 10 795 418,00 zł i jego wykonanie wyniosło 1 316 463,88 zł .

Według klasyfikacji budżetowej dochody Gminy Charsznica na 30.06.2020 r. przedstawiały się następująco;

1) Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 270 625,51 zł

Wykonanie dochodów 270 625,51 zł

Gmina Charsznica otrzymała dotacje celową na wypłatę zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze

2) Leśnictwo

Plan dochodów 1 500,00 zł

Wykonanie dochodów 1 710,98 zł

Gmina Charsznica otrzymała wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa.

3) Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 719 308,76 zł

Wykonanie dochodów 91 677,41 zł

Wpływy dochodów były z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu nabycia prawa własności

4) Administracja publiczna

Plan dochodów 81 256,25 zł

Wykonanie dochodów 62 110,89 zł

Gmina Charsznica otrzymała dotacje celowe na realizację zadań bieżących , wpływy z różnych opłat.

5) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan dochodów 37 493,00 zł

Wykonanie dochodów 36 743,00 zł

Gmina Charsznica otrzymała dotacje na realizację zadań związanych z wyborami , prowadzeniem rejestru wyborców .

6) Obrona Narodowa

Plan dochodów 1 120,00 zł

Wykonanie dochodów 0,00 zł

7) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów 500,00 zł

Wykonanie dochodów 0,00 zł

8) Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan dochodów 8 161 429,37 zł

Wykonanie dochodów 4 073 727,17 zł

Realizacja planowanych dochodów z poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	51,21 %
- podatek rolny od osób prawnych	86,98 %
- podatek leśny od osób prawnych	49,99 %
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	28,20 %
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	45,57 %
- podatek rolny od osób fizycznych	59,13 %
- podatek leśny od osób fizycznych	56,71 %
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	61,81 %
- podatek od spadków i darowizn	266,47 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	63,80 %
- wpływy z opłaty skarbowej	93,00 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91,48 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	42,77 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	109,76 %
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat pod.od osób fiz.	101,62 %
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat od os. praw.	52,20 %

9) Różne rozliczenia

Plan dochodów 11 450 864,76 zł

Wykonanie dochodów 6 426 565,27 zł

Gmina Charsznica otrzymała subwencję

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 3 736 944,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 670 954,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 17 928,00 zł

11) Oświata

Plan dochodów 624 757,00 zł

Wykonanie dochodów 313 512,22 zł

Do budżetu Gminy wpłynęły opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz pobytu w przedszkolu w kwocie 27 482,73 zł. , za korzystanie z wyżywienia na stołówkach przedszkolnych i szkolnych w kwocie 54 186,30 zł. oraz różnego rodzaju opłaty 119,79 zł. Dotacje celowe na utrzymanie przedszkola w kwocie 116 918,48 zł oraz dotacja celowa na zapewnienie uczniom dostępu do zdalnej nauki w kwocie 114 804,92 zł.

12) Ochrona zdrowia

Plan dochodów 160,00 zł

Wykonanie dochodów 160,00 zł

Gmina Charsznica otrzymała dotację celową na realizację zadań bieżących

13) Pomoc społeczna

Plan dochodów 9 734 692,77 zł

Wykonanie dochodów 5 197 252,51 zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej , rodzina oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Gmina Charsznica otrzymała dotacje , które były przeznaczone na :

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy 293 368,50 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 900,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 10 115,35 zł
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych 141 075,79 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 28 396,00 zł
- dożywianie dzieci 36 006,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych , wychowawczego , realizacja programu Dobry Start i Karta Dużej Rodziny 4 431 562,25 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program współfinansowany środkami unijnymi pt „ Z myślą o społeczności” na który otrzymał dofinansowanie w kwocie 246 650,00 zł.

Do Gminy Charsznica wpłynęły również opłaty z tytułu realizowanych usług opiekuńczych , pobytu osób w domach pomocy społecznej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

14) Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów 28 427,00 zł

Wykonanie dochodów 28 427,00 zł

Gmina otrzymała dotację na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych.

15) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 2 362 473,98 zł

Wykonanie dochodów 673 225,23 zł

Gmina Charsznica uzyskała wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 670 486,30 zł w tym koszty upomnienia i koszty egzekucji 3 500,40 zł. oraz odsetki w kwocie 653,81 zł. Dochody z różnych opłat w kwocie 2 738,93 zł

Otrzymaliśmy dotację na realizację programu rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy w kwocie 1 198 809,59 zł

Prawidłowa realizacja prognozowanych dochodów nie wyklucza istniejących zaległości, które na 30.06.2020r wynoszą 2 142 207,13 zł . W kwocie tej mieszczą się także dłużnicy alimentacyjni, odnośnie których egzekucję prowadzi komornik. Zadłużenie alimentacyjne wynosi 635 125,28 zł .Na osobach prawnych i fizycznych ciąży zadłużenie w wysokości 1 194 945,91 zł. Zadłużenie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 162 177,77 zł., najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i JST wynosi 149 958,17 zł.

Największymi dłużnikami w podatku od nieruchomości od osób prawnych są:

- Agro – Krak Wytwórnia Pasz 74 476,80 zł
- Przedsiębiorstwo Trustus 34 508,89 zł
- Gas – Pal sp. z o.o. 3 527,00 zł
- Grupa Producentów Warzyw 187 413,00 zł
- Siła Natury Sp.z.o.o 4 152,00 zł
- Hardtop 6 508,00 zł

Egzekucja zaległości w stosunku do pierwszych trzech dłużników nie przynosi żadnych efektów. Pomimo że widnieją w ewidencji KRS, nie dysponują żadnym majątkiem.

Zadłużenie osób fizycznych na 30.06.2020 z tytułu opłat i zobowiązań podatkowych wynosi:

- a) podatek rolny – 339 881,49 zł
- b) podatek od nieruchomości – 213 642,73 zł
- c) podatek leśny – 943,00 zł
- d) podatek od środków transportowych – 440 410,16 zł
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych – 63,13 zł

W 2020 roku wystawiono 238 szt. upomnień z tytułu zadłużenia w podatku rolnym na kwotę 201 409,50

zł. W wyniku powyższej egzekucji ściągnięto 40 957,90 zł, natomiast z wystawionych w 2019 r tytułów wykonawczych ściągnięto kwotę 4 565,53 zł.. Z tytułu zadłużenia w podatku od środków transportowych z wystawionych w 2019 r ściągnięto kwotę 64 983,82 zł.

Z tytułu zadłużenia w opłatach za odpady komunalne wystawiono za IV kw. 2019 r. 244 szt. upomnień na kwotę 76 806,74 zł. , w 2020 r. 171 szt. upomnień na łączną kwotę 95 299,92 zł. Wpłacono 670 486,30 zł w tym : odsetek 653,81 zł , kosztów upomnienia 3 500,40 zł. oraz kwotę 3 433,60 zł z tytułów wykonawczych wystawionych za 2019 r.

Bardzo często otrzymujemy protokoły nieściągalności i umorzenie postępowania z powodu braku możliwości ściągnięcia zadłużenia.

Pozostałe dochody własne są w zasadzie zrealizowane zgodnie z planowanymi wielkościami.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w 2020 roku utraciliśmy dochody w kwocie 101 698,35 zł z tego

- w podatku od nieruchomości – 68 246,64 zł,

- w podatku od środków transportowych – 33 451,71 zł.

Umorzono również zaległości podatkowe w kwocie 1 931,00 zł.

Decyzje Rady Gminy o obniżeniu górnych stawek podatków oraz udzieleniu ulg w podatkach zmniejszają obciążenia finansowe większości gospodarstw rolnych.

Kolejną znaczną pozycją w dochodach są dotacje. Plan dochodów na zadania zlecone wyniósł 9 490 166,17 zł . Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w kwocie 5 089 319,02 zł ,co stanowi 53,63 % realizacji planu.

Otrzymane w roku 2020 dotacje na zadania zlecone przedstawiono według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010

- otrzymano na wypłatę akcyzy – 270 625,51 zł

Dział 750

- otrzymano na szkolenia z zakresu obrony cywilnej , przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym , realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności , rejestracji zdarzeń stanu cywilnego – 46 399,00 zł

Dział 751

- otrzymano na prowadzenie i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 750,00 zł

- otrzymano na realizację wyborów – 35 993,00 zł

Dział 758

- rozliczenie roku 2019 – 560,76 zł

Dział 851

- otrzymano na wydawanie decyzji przez GOPS – 160 zł

Dział 852 i 855

- otrzymano na utrzymanie ŚDS w Jelczy – 293 368,50 zł

- otrzymano na wypłatę świadczeń wychowawczych – 3 424 132,24 zł

- otrzymano na wypłatę świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego – 1 004 185,65 zł

- otrzymano na Kartę Dużej Rodziny – 96,16 zł
- otrzymano na opłacanie składki zdrowotnej – 3 148,20 zł
- otrzymano na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 900,00 zł

Otrzymane środki na zadania pomocy społecznej zaspokoili potrzeby wynikające z realizowanych przez gminę zadań, jednakże bardzo niskie progi dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej blokują często udzielenie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej.

Nadwyżka za I półrocze 2020 r. wyniosła 850 862,34 zł

WYDATKI I ROZCHODY

Wydatki

Plan wydatków (po zmianach) na 30.06.2020 wynosi 46 407 915,87 zł. Jego wykonanie stanowi kwotę 17 562 457,82 zł, tj. 37,84%.

Z ogólnego planu wydatków na zadania bieżące na dzień 30.06.2020 przeznaczono 32 147 801,74 zł - zrealizowano 15 080 700,31 zł, a na zadania majątkowe na dzień 30.06.2020 przeznaczono 14 260 114,13 zł - zrealizowano 2 481 757,51 zł.

Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wydatkach bieżących zrealizowano w kwocie 104 742,90 zł , a wydatki majątkowe w kwocie 1 829 416,95 zł

Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r. przedstawiono w rozbiciu na następujące grupy wydatkowe:

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Na ogólną kwotę planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 7 471 982,12 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2 975 647,11 , czyli zrealizowano 39,82 % planu.

W kwocie 2 975 647,11 zł uwzględnia się następujące wydatki na :

Dział 010

- realizacja programu „zwrot akcyzy na paliwo rolnicze” w kwocie 270 625,51 zł
- przekazanie 2 % odpisu podatku rolnego do Małopolskiej Izby Rolniczej w kwocie 15 600,36 zł

Dział 600 i 710

- sprzątanie terenów zielonych , dostarczanie kruszywa , usuwanie namulisk , prace ziemne - wydatki zrealizowano w kwocie 19 579,32 zł
- koszty związane z rozgraniczeniem nieruchomości oraz opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w kwocie 10 800,00 zł

Dział 750

- obsługa Rady Gminy , koszty związane z utrzymaniem Urzędu Gminy (np.: artykuły biurowe , szkolenia , opłaty za programy , woda i ścieki , energia elektryczna, monitoring , inspektor danych osobowych , radca prawny , usługa informatyczne , opłata domeny , opłata pocztowa, wywóz śmieci MPGO , usługa telekomunikacyjna , opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego , podatek VAT) , koszty promocyjne, koszty związane z utrzymaniem GZE-AS - wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 317 191,58

zł

Dział 751

- koszty związane z realizacją wyborów w kwocie 3 179,73 zł

Dział 754

-koszty związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych w tym: energia elektryczna , ubezpieczenie samochodów , OC strażaków , przeglądy i badania techniczne oraz remonty aut , zakup paliwa - wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 38 790,84 zł

Dział 758

- zwrot części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 2 947,59 zł

Dział 801

- realizacja zadań oświatowych w kwocie 560 035,32 zł

Dział 851

- opłata za telefon, koszty związane z obsługą programu, ZFŚS - wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 5 303,43 zł

Dział 852

- realizacja zadań związanych z ogólnie pojętą pomocą społeczną , realizacja programu pod nazwą "echrasznica -dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" - opłata za Internet , wydatki związane z utrzymaniem ŚDS w Jelczy, dostosowanie pomieszczeń dla GOPS - wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 552 674,38 zł

Dział 855

-wyplata świadczeń wychowawczych , rodzinnych , alimentacyjnych , realizacja programu pod nazwa "Dobry start" , składka zdrowotna od osób pobierających świadczenie rodzinne - wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 15 326,88 zł

Dział 900

- wydatki związane z odbieraniem odpadów komunalnych z gospodarstw domowych - wydatki zrealizowano w kwocie 841 302,00 zł

- oświetlenie ulic - opłata za energię elektryczną kwota 143 143,27 zł

- opłata za schroniska dla zwierząt , odbiór nieczystości Urzędu Gminy przez firmę TAMAX , zakup paliwa do samochodów , zakup opału do Urzędu Gminy , przegląd i zakup gaśnic, usługi remontowe szkół ,utrzymanie Orlika- wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 179 146,90 zł

2) Wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań związane z programami finansowanymi i współfinansowanymi środkami , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Na ogólną kwotę planu wydatków związanych z realizacją zadań na 30 czerwca 2020 w kwocie 254 578,64 zł zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 137 527,73 zł , czyli zrealizowano 54,02 % planu.

Na kwotę 137 527,73 zł składały się wydatki na :

Dział 801

- realizacja programu w kwocie 2 304,25 zł

Dział 852

- Realizacja programu pod nazwą 'Z myślą o społeczności' .Program ten jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznica od 2020 roku do 2021 roku . W 2020 r na program ten wydano kwotę 35 442,43 zł

Dział 853

- Realizacja programu pod nazwą "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" - RPO - Poprawa edukacji gimnazjalistów . Program ten jest realizowany przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Charsznica od 2017 roku. W 2020 r na program ten wydano kwotę 404,06 zł

Dział 900

- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) - wydatki związane z promocją projektów w kwocie 2 761,00 zł

Dział 750

- Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Poprawa warunków życia mieszkańców . Wkład własny zarządzanie projektem w kwocie 96 615,99 zł .

3) Wydatki związane z realizacją dotacji na zadania bieżące

Na ogólną kwotę planu wydatków związanych z realizacją dotacji na zadania bieżące na 30 czerwca 2020 w kwocie 2 940 412,40 zł zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1 504 035,56 zł , czyli zrealizowano 51,15 % planu.

Na kwotę 1 504 035,56 zł składały się wydatki dotacyjne na :

Dział 801

- Dotacja dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne w łącznej kwocie 1 021 613,56 zł

Dział 855

- Dotacja dla żłobka w kwocie 19 980,00 zł

Dział 921

- Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Charsznicy w łącznej kwocie 422 442,00 zł

Dział 926

- Dotacja dla klubu sportowego "Spartak" w kwocie 40 000,00 zł

4) Wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych

Na ogólną kwotę planu wydatków związanych z realizacją świadczeń na zadania bieżące na 30 czerwca 2020 w kwocie 9 315 210,74 zł zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 4 836 064,02 zł , czyli zrealizowano 51,92 % planu.

Dział 750

- diety radnych , diety sołtysów w łącznej kwocie 83 800,00 zł

Dział 751

- diety dla komisji wyborczych w łącznej kwocie 18 050,00 zł

Dział 801

- wypłata dla nauczycieli dodatku wiejskiego w kwocie 10% płacy zasadniczej , zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli , ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi , woda do picia dla szkół - wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 162 405,80 zł

Dział 852

- Świadczenia wypłacane dla osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy - wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 206 767,78 zł

Dział 854

- Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 35 533,00 zł

Dział 855

- Wypłata świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych , świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia z programu 'dobry start'. Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy. Wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 4 329 507,44 zł

5) Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na ogólną kwotę planu wydatków związanych z realizacją wynagrodzeń na 30 czerwca 2020 w kwocie 10 913 521,32 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5 561 770,92 zł , czyli zrealizowano 50,96 % planu.

Dział 750

- umowy zlecenie i o dzieło oraz wynagrodzenie za pracę dla pracowników Urzędu Gminy , wynagrodzenie pracowników GZE-AS , wynagrodzenie pracownika realizującego zadania dotyczące gospodarki odpadami , wynagrodzenie za oprawę ksiąg stanu cywilnego , wynagrodzenie pełnomocnika informacji niejawnych. Wydatki zrealizowano w kwocie 1 449 441,43 zł

Dział 801

- wynagrodzenie nauczycieli w kwocie 3 328 187,80 zł

Dział 851

- wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi , wynagrodzenia psychologa , wynagrodzenie osoby prowadzącej spotkania z osobami uzależnionymi , diety komisji- wydatki zrealizowano w kwocie 13 478,33 zł

Dział 852 i 855

- wynagrodzenia pracowników GOPS , ŚDS w Jelczy i opiekunów domowych- wydatki zrealizowano w kwocie 733 561,30 zł

Dział 900

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych , trenerów w kwocie 37 102,06 zł

6) Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia i składki od nich naliczane , związane z programami finansowanymi i współfinansowanymi środkami , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Na ogólną kwotę planu wydatków związanych z realizacją wynagrodzeń na 30 czerwca 2020 w kwocie 90 110,54 zł zrealizowano wydatki w kwocie 23 687,53 zł , czyli zrealizowano 26,29 % planu.

Dział 852

- Realizacja programu pod nazwą 'Z myślą o społeczności' zrealizowano w kwocie 13 218,40 zł

Dział 853

- Realizacja programu pod nazwą "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" - RPO - Poprawa edukacji gimnazjalistów . Program ten był realizowany przez szkoły podstawowe w Charsznicy od 2017 roku w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 7 722,85 zł

Dział 900

- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) oraz rewitalizacja Gminy Charsznica. Wydatki zrealizowano w kwocie 38 976,65 zł

7) Wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Na ogólną kwotę planu wydatków związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 31 czerwca 2020 w kwocie 2 198 339,15 zł zrealizowano wydatki w kwocie 742 339,47 zł , czyli zrealizowano 33,77 % planu.

Dział 801

- dokończenie przedszkola zrealizowano w kwocie 742 339,47 zł

8) Wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane lub współfinansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Na ogólną kwotę planu wydatków związanych z realizacją inwestycji na 30 czerwca 2020 w kwocie 11 491 637,97 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 656 418,04 zł , czyli zrealizowano 14,41 % planu.

Dział 801

- dokończenie przedszkola zrealizowano w kwocie 113 169,80 zł

Dział 852

- Realizacja programu pod nazwą 'Z myślą o społeczności'. Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby GOPS , zakup auta. Zrealizowano w kwocie 110 330,00 zł

Dział 900

- realizacja programu pod nazwą "Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy". Wydatki w 2020 r zrealizowano w kwocie 1 432 918,24 zł. Wykonano:

* remont dworca kolejowego

* częściowa płatność za prace drogowe

9) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Na ogólną kwotę planu wydatków związanych z realizacją inwestycji na 30 czerwca 2020 zaplanowano w kwocie 448 406,08 zł zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł

10) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Na ogólną kwotę planu wydatków związanych z realizacją inwestycji na 30 czerwca 2020 zaplanowanych w kwocie 121 730,93 zł zrealizowano wydatki w kwocie 83 000,00 zł , czyli zrealizowano 68,18 % planu.

Dział 900

- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 – RPO) zrealizowano w kwocie 83 000,00 zł.

13) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Na ogólną kwotę planu zaplanowanych wydatków na 30 czerwca 2020 w kwocie 1 071 985,98 zł , plan nie został zrealizowany.

Dział 757

- Gmina Charsznica udzieliła poręczenia w kwocie 1.071.985,98 zł. Umowa zawarta została pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego , a Gminą Charsznica i dotyczyła poręczenia dofinansowania projektu pod nazwą ” Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.

14) Wydatki związane z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego

Na ogólną kwotę planu wydatków związanych z obsługą długu na 30 czerwca 2020 zaplanowanych w kwocie 90 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 41 967,44 zł , czyli zrealizowano 46,63 % planu.

Dział 757

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat kredytów zrealizowano w kwocie 41 967,44 zł

Zadania zlecone

Do 30 czerwca 2020 Gmina Charsznica otrzymała dofinansowanie na realizację zadań zleconych . Plan wydatków na zadania zlecone na 30 czerwca 2020 wyniósł 9 489 605,41 zł , plan zrealizowano w kwocie 5 036 670,05 zł .Co stanowi 53,08 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków przedstawiono według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010

- wydatki związane z wypłatą akcyzy – 270 625,51 zł

Dział 750

- wydatki związane ze szkoleniami z zakresu obrony cywilnej , przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym , realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności , rejestracji zdarzeń stanu cywilnego – 35 399,00 zł

Dział 751

- wydatki związane z realizacją wyborów– 21 229,73 zł

Dział 852

- wydatki związane z utrzymaniem ŚDS w Jelczy – 273 331,01 zł

- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – 3 423 041,83 zł

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego – 999 994,77 zł

- opłacane składki zdrowotne – 3 148,20 zł
- wydatki związane ze specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 900,00 zł

Realizację wydatków majątkowych obrazuje dołączona do wykonania budżetu Gminy Charsznica tabela wydatków majątkowych.

Największe wydatki poniesiono do 30 czerwca 2020 r. dotyczyły zadań :

- budowa przedszkola
- zakup laptopów do zdalnej nauki
- dostosowanie pomieszczeń GOPS i zakup samochodu
- realizacja programu Rewitalizacja Obszaru Zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy
- realizacja programu wymiany źródeł ciepła

Rozchody

- spłacono kredyty w kwocie 478 750,00 zł
- udzielono pożyczkę w kwocie 50 000,00 zł

W I półroczu 2020 r Gmina Charsznica realizowała zadania własne. Na plan 36 918 310,46 zł realizacja zadań wyniosła 12 525 787,77 zł. co stanowi 33,93 % realizacji planu. Największe wydatki poniesiono w obszarach oświata , dokończenie przedszkola , rewitalizacja oraz pomoc społeczna.

Od lipca 2013 roku Gmina odpowiada za gospodarkę odpadami komunalnymi . Koszty odbioru odpadów od mieszkańców w okresie sprawozdawczym stanowiły 841 302,00 zł w porównywalnym okresie roku 2019 r był to koszt w wysokości 301 594,69 zł. Trzeba zaznaczyć , iż koszty osobowe pracownika, opłaty za szkolenia, opłaty związane z aktualizacją licencji programów, opłaty pocztowe, papier , tusz, koperty itp. zostały pokryte z Śródków Urzędu Gminy.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na realizację funduszu sołeckiego, które wyniosły 372 282,78 zł , do końca 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 5 931,89 zł.

Udzielono pożyczki w kwocie 50 000,00 zł .

Zadłużenie Gminy na 30.06.2020 rok wyniosło 2.201.250,00 zł .

Niski wskaźnik zadłużenia Gminy oraz zachowanie prawidłowej relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych umożliwi podejmowanie kolejnych zadań inwestycyjnych i zaciąganie nowych pożyczek i kredytów.

Pozostałe zadania wykonano zgodnie z planowanymi wielkościami.

Z przedłożonych sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy Charsznica stwierdza się, że na 30.06.2020 roku nie wystąpiły należności wymagalne i zobowiązania wymagalne.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

DOCHODY BUDŻETU GMINY CHARSZNICA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% WYKONANIA PLANU
dział	rozdział	paragraf				
010 Rolnictwo i łowiectwo				270 625,51	270 625,51	100,00%
01095 Pozostała działalność				270 625,51	270 625,51	100,00%
a) dochody bieżące	201 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			270 625,51	270 625,51	100,00%
	10	1095	2010	270 625,51	270 625,51	100,00%
020 Leśnictwo				1 500,00	1 710,98	114,07%
02001 Gospodarka leśna				1 500,00	1 710,98	114,07%
a) dochody bieżące	075 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			1 500,00	1 710,98	114,07%
	20	2001	750	1 500,00	1 710,98	114,07%
700 Gospodarka mieszkaniowa				719 308,76	91 677,41	12,75%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				719 308,76	91 677,41	12,75%
a) dochody bieżące	055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			6 704,01	1 036,93	15,47%
	700	70005	550	6 704,01	1 036,93	15,47%
a) dochody bieżące	075 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			157 383,35	83 918,05	53,32%
	700	70005	750	157 383,35	83 918,05	53,32%
a) dochody majątkowe	076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			1 121,40	2 849,37	254,09%
	700	70005	760	1 121,40	2 849,37	254,09%
a) dochody majątkowe	087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			553 000,00	0,00	0,00%
	700	70005	870	553 000,00	0,00	0,00%
a) dochody bieżące	092 Wpływy z pozostałych odsetek			300,00	576,17	192,06%
	700	70005	920	300,00	576,17	192,06%
a) dochody bieżące	097 Wpływy z różnych dochodów			800,00	3 296,89	412,11%
	700	70005	970	800,00	3 296,89	412,11%
750 Administracja publiczna				81 256,25	62 110,89	76,44%
75011 Urzędy wojewódzkie				78 756,25	46 399,00	58,91%

a)dochody bieżące	201 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	78 753,00	46 399,00	58,92%
	750 75011 2010	78 753,00	46 399,00	58,92%
a)dochody bieżące	236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,25	0,00	0,00%
	750 75011 2360	3,25	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 500,00	15 711,89	628,48%
a)dochody bieżące	069 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	30,00	1,20%
	750 75023 690	2 500,00	30,00	1,20%
a)dochody bieżące	097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 681,89	
	750 75023 970	0,00	15 681,89	
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		37 493,00	36 743,00	98,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500,00	750,00	50,00%
a)dochody bieżące	201 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	1 500,00	750,00	50,00%
	751 75101 2010	1 500,00	750,00	50,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		35 993,00	35 993,00	100,00%
a)dochody bieżące	201 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	35 993,00	35 993,00	100,00%
	751 75107 2010	35 993,00	35 993,00	100,00%
752 Obrona narodowa		1 120,00	0,00	0,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne		1 120,00	0,00	0,00%
a)dochody bieżące	201 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	1 120,00	0,00	0,00%
	752 75212 2010	1 120,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500,00	0,00	0,00%
75414 Obrona cywilna		500,00	0,00	0,00%

a)dochody bieżące	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		500,00	0,00	0,00%
	754 75414 2010		500,00	0,00	0,00%
	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 161 429,37	4 073 727,17	49,91%
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 500,00	-756,88	-21,63%
a)dochody bieżące	035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		3 500,00	-756,88	-21,63%
	756 75601 350		3 500,00	-756,88	-21,63%
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		907 451,38	464 957,48	51,24%
a)dochody bieżące	031 Wpływy z podatku od nieruchomości		881 857,74	451 625,48	51,21%
	756 75615 310		881 857,74	451 625,48	51,21%
a)dochody bieżące	032 Wpływy z podatku rolnego		4 338,76	3 774,00	86,98%
	756 75615 320		4 338,76	3 774,00	86,98%
a)dochody bieżące	033 Wpływy z podatku leśnego		15 254,88	7 626,00	49,99%
	756 75615 330		15 254,88	7 626,00	49,99%
a)dochody bieżące	034 Wpływy z podatku od środków transportowych		5 000,00	1 410,00	28,20%
	756 75615 340		5 000,00	1 410,00	28,20%
a)dochody bieżące	091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	522,00	52,20%
	756 75615 910		1 000,00	522,00	52,20%
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 681 477,99	1 582 081,91	59,00%
a)dochody bieżące	031 Wpływy z podatku od nieruchomości		420 620,17	191 677,95	45,57%
	756 75616 310		420 620,17	191 677,95	45,57%
bieżące	032 Wpływy z podatku rolnego		1 286 695,75	760 844,51	59,13%
	756 75616 320		1 286 695,75	760 844,51	59,13%
a)dochody bieżące	033 Wpływy z podatku leśnego		1 147,07	650,50	56,71%
	756 75616 330		1 147,07	650,50	56,71%
a)dochody bieżące	034 Wpływy z podatku od środków transportowych		841 015,00	519 804,43	61,81%
	756 75616 340		841 015,00	519 804,43	61,81%
a)dochody bieżące	036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn		10 000,00	26 647,00	266,47%
	756 75616 360		10 000,00	26 647,00	266,47%
a)dochody bieżące	050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		110 000,00	70 176,93	63,80%

	756	75616	500	110 000,00	70 176,93	63,80%
a)dochody bieżące	064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umorzenia			1 000,00	1 102,00	110,20%
	756	75616	640	1 000,00	1 102,00	110,20%
a)dochody bieżące	091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			11 000,00	11 178,59	101,62%
	756	75616	910	11 000,00	11 178,59	101,62%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				103 900,00	95 647,16	92,06%
a)dochody bieżące	041 Wpływy z opłaty skarbowej			10 000,00	9 300,00	93,00%
	756	75618	410	10 000,00	9 300,00	93,00%
a)dochody bieżące	048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			93 000,00	85 078,03	91,48%
	756	75618	480	93 000,00	85 078,03	91,48%
a)dochody bieżące	049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			900,00	1 258,13	139,79%
	756	75618	490	900,00	1 258,13	139,79%
a)dochody bieżące	092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	11,00	
	756	75618	920	0,00	11,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				4 465 100,00	1 931 797,50	43,26%
a)dochody bieżące	001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 432 100,00	1 895 577,00	42,77%
	756	75621	10	4 432 100,00	1 895 577,00	42,77%
a)dochody bieżące	002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			33 000,00	36 220,50	109,76%
	756	75621	20	33 000,00	36 220,50	109,76%
758 Różne rozliczenia				11 450 864,76	6 426 565,27	56,12%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				6 072 535,00	3 736 944,00	61,54%
a)dochody bieżące	292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			6 072 535,00	3 736 944,00	61,54%
	758	75801	2920	6 072 535,00	3 736 944,00	61,54%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				5 341 912,00	2 670 954,00	50,00%
a)dochody bieżące	292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			5 341 912,00	2 670 954,00	50,00%
	758	75807	2920	5 341 912,00	2 670 954,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe				560,76	739,27	131,83%
a)dochody bieżące	097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	178,51	
	758	75814	970	0,00	178,51	
a)dochody bieżące	201 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			560,76	560,76	100,00%

	758	75814	2010	560,76	560,76	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				35 857,00	17 928,00	50,00%
a)dochody bieżące	292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			35 857,00	17 928,00	50,00%
	758	75831	2920	35 857,00	17 928,00	50,00%
801 Oświata i wychowanie				509 757,00	198 707,30	38,98%
80101 Szkoły podstawowe				1 070,00	119,79	11,20%
a)dochody bieżące	069 Wpływy z różnych opłat			1 070,00	119,79	11,20%
	801	80101	690	1 070,00	119,79	11,20%
80104 Przedszkola				330 337,00	143 958,21	43,58%
a)dochody bieżące	066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			16 500,00	3 255,50	19,73%
	801	80104	660	16 500,00	3 255,50	19,73%
a)dochody bieżące	069 Wpływy z różnych opłat			80 000,00	23 784,23	29,73%
	801	80104	690	80 000,00	23 784,23	29,73%
a)dochody bieżące	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			233 837,00	116 918,48	50,00%
	801	80104	2030	233 837,00	116 918,48	50,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				900,00	443,00	49,22%
a)dochody bieżące	066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			900,00	443,00	49,22%
	801	80106	660	900,00	443,00	49,22%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				177 450,00	54 186,30	30,54%
a)dochody bieżące	067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			84 750,00	25 763,50	30,40%
	801	80148	670	84 750,00	25 763,50	30,40%
bieżące	083 Wpływy z usług			92 700,00	28 422,80	30,66%
	801	80148	830	92 700,00	28 422,80	30,66%
851 Ochrona zdrowia				160,00	160,00	100,00%
85195 Pozostała działalność				160,00	160,00	100,00%
a)dochody bieżące	201 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			160,00	160,00	100,00%
	851	85195	2010	160,00	160,00	100,00%
852 Pomoc społeczna				1 079 851,99	551 590,27	51,08%
85202 Domy pomocy społecznej				30 000,00	25 972,19	86,57%
a)dochody bieżące	096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			30 000,00	25 972,19	86,57%
	852	85202	960	30 000,00	25 972,19	86,57%

85203 Ośrodki wsparcia				636 131,50	293 474,95	46,13%
a)dochody bieżące	201 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			635 807,00	293 368,50	46,14%
	852	85203	2010	635 807,00	293 368,50	46,14%
a)dochody bieżące	236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			324,50	106,45	32,80%
	852	85203	2360	324,50	106,45	32,80%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum				19 521,00	10 115,35	51,82%
a)dochody bieżące	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			19 521,00	10 115,35	51,82%
	852	85213	2030	19 521,00	10 115,35	51,82%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				23 459,00	12 555,16	53,52%
a)dochody bieżące	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			23 459,00	12 555,16	53,52%
	852	85214	2030	23 459,00	12 555,16	53,52%
85216 Zasiłki stałe				215 116,00	128 520,63	59,74%
a)dochody bieżące	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			215 116,00	128 520,63	59,74%
	852	85216	2030	215 116,00	128 520,63	59,74%
85219 Ośrodki pomocy społecznej				87 754,74	28 396,00	32,36%
a)dochody bieżące	201 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			3 182,74	0,00	0,00%
	852	85219	2010	3 182,74	0,00	0,00%
a)dochody bieżące	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			84 572,00	28 396,00	33,58%
	852	85219	2030	84 572,00	28 396,00	33,58%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				19 995,75	16 549,99	82,77%
bieżące	083 Wpływy z usług			0,00	6 566,54	
	852	85228	830	0,00	6 566,54	

a)dochody bieżące	201 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	19 800,00	9 900,00	50,00%
	852 85228 2010	19 800,00	9 900,00	50,00%
a)dochody bieżące	236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,75	83,45	42,63%
	852 85228 2360	195,75	83,45	42,63%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		47 874,00	36 006,00	75,21%
a)dochody bieżące	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 874,00	36 006,00	75,21%
	852 85230 2030	47 874,00	36 006,00	75,21%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		28 427,00	28 427,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		28 427,00	28 427,00	100,00%
a)dochody bieżące	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 427,00	28 427,00	100,00%
	854 85415 2030	28 427,00	28 427,00	100,00%
855 Rodzina		8 446 964,16	4 437 785,62	52,54%
85501 Świadczenie wychowawcze		6 269 862,00	3 424 690,99	54,62%
a)dochody bieżące	092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,75	
	855 85501 920	0,00	58,75	
a)dochody bieżące	094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	25,00%
	855 85501 940	2 000,00	500,00	25,00%
a)dochody bieżące	206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 267 862,00	3 424 132,24	54,63%
	855 85501 2060	6 267 862,00	3 424 132,24	54,63%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 917 079,00	1 009 850,27	52,68%
a)dochody bieżące	092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,77	
	855 85502 920	0,00	3,77	
a)dochody bieżące	094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 093,39	104,67%

	855	85502	940	2 000,00	2 093,39	104,67%
a)dochody bieżące	201 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			1 914 279,00	1 004 185,65	52,46%
	855	85502	2010	1 914 279,00	1 004 185,65	52,46%
a)dochody bieżące	236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			800,00	3 567,46	445,93%
	855	85502	2360	800,00	3 567,46	445,93%
85503 Karta Dużej Rodziny				96,16	96,16	100,00%
a)dochody bieżące	201 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			96,16	96,16	100,00%
	855	85503	2010	96,16	96,16	100,00%
85504 Wspieranie rodziny				255 440,00	0,00	0,00%
a)dochody bieżące	201 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			255 440,00	0,00	0,00%
	855	85504	2010	255 440,00	0,00	0,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla				4 487,00	3 148,20	70,16%
a)dochody bieżące	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 487,00	3 148,20	70,16%
	855	85513	2010	4 487,00	3 148,20	70,16%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 362 473,98	673 225,23	28,50%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	268,50	
a)dochody bieżące	069 Wpływy z różnych opłat			0,00	268,50	
	900	90001	690	0,00	268,50	
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				1 267 488,00	670 486,30	52,90%
a)dochody bieżące	049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 260 288,00	666 332,09	52,87%

	900	90002	490	1 260 288,00	666 332,09	52,87%
a)dochody bieżące	064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			6 000,00	3 500,40	58,34%
	900	90002	640	6 000,00	3 500,40	58,34%
a)dochody bieżące	091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 200,00	653,81	54,48%
	900	90002	910	1 200,00	653,81	54,48%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				1 094 985,98	2 470,43	0,23%
a)dochody bieżące	069 Wpływy z różnych opłat			1 094 985,98	2 470,43	0,23%
	900	90019	690	1 094 985,98	2 470,43	0,23%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				6 478 635,91	1 368 649,81	21,13%
801 Oświata i wychowanie				115 000,00	114 804,92	99,83%
80101 Szkoły podstawowe				115 000,00	114 804,92	99,83%
a)dochody majątkowe	625 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			115 000,00	114 804,92	99,83%
	801	80101	6257	115 000,00	114 804,92	99,83%
852 Pomoc społeczna				207 876,62	207 876,62	100,00%
85295 Pozostała działalność				207 876,62	207 876,62	100,00%
a)dochody bieżące	205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			207 876,62	207 876,62	100,00%
	852	85295	2057	207 876,62	207 876,62	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 155 759,29	1 045 968,27	16,99%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				4 402 360,15	0,00	0,00%
a)dochody majątkowe	625 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			4 402 360,15	0,00	0,00%
	900	90005	6257	4 402 360,15	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność				1 753 399,14	1 045 968,27	59,65%
a)dochody majątkowe	625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków			1 753 399,14	1 045 968,27	59,65%

	900	90095	6257	1 753 399,14	1 045 968,27	59,65%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2,				4 009 310,69	191 614,70	4,78%
852 Pomoc społeczna				38 773,38	38 773,38	100,00%
85295 Pozostała działalność				38 773,38	38 773,38	100,00%
a)dochody bieżące	205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			38 773,38	38 773,38	100,00%
	852	85295	2059	38 773,38	38 773,38	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 970 537,31	152 841,32	3,85%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				3 970 537,31	0,00	0,00%
a)dochody majątkowe	625 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			3 970 537,31	0,00	0,00%
	900	90005	6259	3 970 537,31	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność				0,00	152 841,32	
a)dochody majątkowe	625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków			0,00	152 841,32	
	900	90095	6259	0,00	152 841,32	
RAZEM				43 639 678,38	18 413 320,16	42,19%
a)dochody bieżące				32 844 260,38	17 096 856,28	52,05%
w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				246 650,00	246 650,00	100,00%
b)dochody majątkowe				10 795 418,00	1 316 463,88	12,19%
w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				10 241 296,00	1 313 614,51	12,83%

WÓJCIŃSKIE

mgr inż. Jan Żebrak

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	2	3	4	5	7
Wydatki majątkowe				20 000,00	0
10	1010			20 000,00	0
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych				25 200,00	15 600,36
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				25 200,00	15 600,36
10	1030			25 200,00	15 600,36
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych				270 625,51	270 625,51
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				270 625,51	270 625,51
10	1095			270 625,51	270 625,51
Wydatki majątkowe				148 406,08	0
600	60014			148 406,08	0
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych				495 505,77	19 579,32
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000,00	0
1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				485 505,77	19 579,32
Wydatki majątkowe				23 339,15	0
600	60016			518 844,92	19 579,32
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych				37 000,00	0
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0
1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				37 000,00	0
600	60017			37 000,00	0
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych				30 000,00	10 800,00
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				30 000,00	10 800,00
710	71004			30 000,00	10 800,00
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych				79 313,76	35 959,76
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				79 313,76	35 959,76
1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
750	75011			79 313,76	35 959,76
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych				27 700,00	13 609,28
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				27 700,00	13 609,28
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				123 600,00	51 400,00
750	75022			151 300,00	65 009,28
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 099 265,19	1 454 316,87
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 402 368,39	1 208 545,04
1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				696 896,80	245 771,83
Wydatki majątkowe				5 000,00	
750	75023			3 104 265,19	1 454 316,87
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych				55 500,00	8 000,00

1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 500,00	8 000,00
750 75075	55 500,00	8 000,00
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	470 208,00	254 747,10
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 310,00	227 282,63
1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 898,00	27 464,47
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	
750 75085	470 708,00	254 747,10
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	156 615,99	96 615,99
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 615,99	96 615,99
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	32 400,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 615,99	96 615,99
750 75095	221 615,99	129 015,99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	0
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640,00	
1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860,00	
751 75101	1 500,00	0
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 943,00	
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 220,00	
1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 723,00	3 179,73
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 050,00	18 050,00
751 75107	35 993,00	21 229,73
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 120,00	0
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120,00	0
1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0
752 75212	1 120,00	0
Wydatki majątkowe	20 000,00	0
754 75411	20 000,00	0
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 857,86	38 790,84
Wydatki majątkowe	515 000,00	
754 75412	663 857,86	38 790,84
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	500	0
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0
1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0
754 75414	500	0
2) Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0
754 75495	6 000,00	0
Obsługa długu	90 000,00	41 967,44
757 75702	90 000,00	41 967,44
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 071 985,98	0
757 75704	1 071 985,98	0

1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 993,00	2 947,59
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 993,00	2 947,59
758 75807	2 993,00	2 947,59
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	193 000,00	
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.	193 000,00	0
758 75818	193 000,00	0
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 418 506,47	2 862 502,42
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 898 602,00	2 571 327,17
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.	519 904,47	291 175,25
2) Dotacje na zadania bieżące	1 242 906,00	603 079,26
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 837,00	112 376,36
Wydatki majątkowe	113 169,80	113 169,80
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 670,00	114 804,92
801 80101	7 006 419,27	3 691 127,84
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	282 538,00	153 779,16
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 569,00	146 713,34
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.	12 969,00	7 065,82
2) Dotacje na zadania bieżące	517 711,20	307 327,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 745,00	7 658,05
801 80103	813 994,20	468 764,21
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	983 721,13	491 303,12
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 000,00	423 572,16
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.	163 721,13	67 730,96
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 200,00	13 064,04
Wydatki majątkowe	1 800 000,00	742 339,47
801 80104	2 811 921,13	1 246 706,63
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	212 711,01	117 757,98
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 182,06	110 151,30
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 528,95	7 606,68
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 016,00	4 718,45
801 80106	220 727,01	122 476,43
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	333 000,00	126 521,29
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 300,00	36 588,20
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.	237 700,00	89 933,09
801 80113	333 000,00	126 521,29
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 299,00	3 866,77
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.	30 299,00	3 866,77
801 80146	30 299,00	3 866,77
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych	87 450,00	16 592,80
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.	87 450,00	16 592,80
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	22 256,10

801	80148		177 450,00	38 848,90
2) Dotacje na zadania bieżące			46 109,44	22 554,72
801	80149		46 109,44	22 554,72
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych			127 095,00	39 835,63
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			73 993,00	39 835,63
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.			53 102,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 667,00	2 332,80
2) Dotacje na zadania bieżące			180 785,76	88 652,58
801	80150		312 547,76	130 821,01
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych			132 091,87	78 368,20
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.			132 091,87	78 368,20
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 600,00	
801	80195		135 691,87	78 368,20
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych			3 000,00	
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 500,00	
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.			1 500,00	
851	85153		3 000,00	0
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych			90 000,00	18 781,76
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			69 900,00	13 478,33
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.			20 100,00	5 303,43
851	85154		90 000,00	18 781,76
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych			160	
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.			160	0
851	85195		160	0
852	85202	4330	742 000,00	399 233,63
852	85202		742 000,00	399 233,63
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych			635 807,00	273 331,01
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			436 360,95	219 777,27
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.			199 446,05	53 553,74
852	85203		635 807,00	273 331,01
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 000,00	
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.			1 000,00	0
852	85205		1 000,00	0
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych			23 135,00	9 981,25
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.			23 135,00	9 981,25
852	85213		23 135,00	9 981,25
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			78 217,00	28 430,48
852	85214		78 217,00	28 430,48
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	1 029,60

852	85215		4 000,00	1 029,60
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 000,00	
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.			2 000,00	0
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			238 438,00	128 665,20
852	85216	4560	200	0
852	85216		240 638,00	128 665,20
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych			630 423,00	291 235,10
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			549 472,00	245 479,29
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.			80 951,00	45 755,81
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 182,74	
852	85219		633 605,74	291 235,10
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych			272 199,00	123 911,96
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			252 998,00	113 957,69
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.			19 201,00	9 954,27
852	85228		271 199,00	123 911,96
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			77 868,00	48 642,50
852	85230		77 868,00	48 642,50
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych			290 618,00	82 856,51
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 600,00	13 218,40
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.			214 018,00	69 638,11
Wydatki majątkowe			110 330,00	110 330,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			326 856,00	193 186,51
852	85295		400 948,00	193 186,51
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych			10 802,67	8 126,91
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9828,38	7722,85
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.			974,29	404,06
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			10 802,67	8 126,91
853	85395		10 802,67	8 126,91
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 533,00	35 533,00
854	85415		35 533,00	35 533,00
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych			74 736,25	37 809,49
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			67 986,00	35 683,09
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.			6 750,25	2 126,40
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 215 034,00	3 394 191,20
855	85501		6 289 770,25	3 432 000,69
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych			212 084,50	119 095,47
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			191 784,00	109 191,12
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.			20 300,50	9 904,35
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 828 523,00	935 316,24
855	85502		2 040 607,50	1 054 411,71
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych			96,16	
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			96,16	
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.				0

855	85503	96,16	0
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych		35 856,00	9 620,77
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 056,00	9 472,84
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.		3 800,00	147,93
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		247 200,00	0
855	85504	283 056,00	9 620,77
2) Dotacje na zadania bieżące		42 000,00	19 980,00
855	85505	42 000,00	19 980,00
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 487,00	3 148,20
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.		4 487,00	3 148,20
855	85513	4 487,00	3 148,20
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 070 950,45	841 302,00
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.		2 070 950,45	841 302,00
900	90002	2 070 950,45	841 302,00
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych		18 214,32	5 507,28
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 682,16	2 746,28
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.		14 532,16	2 761,00
Wydatki majątkowe		8 233 733,32	83 000,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 251 977,64	88 507,28
900	90005	8 251 977,64	88 507,28
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych		37 500,00	7 824,03
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.		37 500,00	7 824,03
900	90013	37 500,00	7 824,03
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych			
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.		306 604,94	143 143,27
Wydatki majątkowe		60 000,00	
900	90015	366 604,94	143 143,27
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych		23 000,00	16 676,00
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.		23 000,00	16 676,00
900	90019	23 000,00	16 676,00
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych		526 027,77	191 748,93
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 250,00	37 102,06
1.2)Wydatki związane z realizacją zadań statut.		455 777,77	154 646,87
Wydatki majątkowe		3 211 135,78	1 432 918,24
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 156 135,78	1 432 918,24
900	90095	3 737 163,55	1 624 667,17
2) Dotacje na zadania bieżące		620 000,00	309 996,00
921	92109	620 000,00	309 996,00

2) Dotacje na zadania bieżące				224 900,00	112 446,00
921	92116			224 900,00	112 446,00
2) Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	0
921	92120			20 000,00	0
2) Dotacje na zadania bieżące				40 000,00	40 000,00
926	92605			40 000,00	40 000,00
Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	2	3	4	5	7
Razem		10		315 825,51	286 225,87
Razem		600		704 251,00	19 729,32
Razem		710		30 000,00	10 800,00
Razem		750		4 082 702,94	1 947 049,00
Razem		751		37 493,00	21 229,73
Razem		752		1 120,00	0
Razem		754		690 357,86	38 790,84
Razem		757		1 161 985,98	41 967,44
Razem		758		195 993,00	2 947,59
Razem		801		11 888 159,68	5 930 056,00
Razem		851		93 160,00	18 781,76
Razem		852		3 108 417,74	1 497 647,24
Razem		853		10 802,67	8 126,91
Razem		854		35 533,00	35 533,00
Razem		855		8 660 016,91	4 519 161,37
Razem		900		14 487 196,58	2 721 969,75
Razem		921		864 900,00	422 442,00
Razem		926		40 000,00	40 000,00
RAZE				46 407 915,87	17 562 457,82
M					

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	WYDATKI	WYKONANIE WYDATKÓW
bieżące							
10			Rolnictwo i łowiectwo	270 625,51	270 625,51	270 625,51	270 625,51
		1095	Pozostała działalność	270 625,51	270 625,51	270 625,51	270 625,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	270 625,51	270 625,51		
			Wydatki bieżące	0,00		270 625,51	270 625,51
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00		270 625,51	270 625,51
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			270 625,51	270 625,51
750			Administracja publiczna	78 753,00	46 399,00	78 753,00	35 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 753,00	46 399,00	78 753,00	35 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 753,00	46 399,00		
			Wydatki bieżące			78 753,00	35 399,00
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			78 753,00	35 399,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			78 753,00	35 399,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 493,00	36 743,00	37 493,00	21 229,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	750,00	1 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	750,00		0,00

		Wydatki bieżące				1 500,00	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 500,00	0,00
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				640,00	0,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				860,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			35 993,00	35 993,00	21 229,73
	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					
		Wydatki bieżące			35 993,00	35 993,00	
		w tym:				35 993,00	21 229,73
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				35 993,00	3 179,73
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				14 220,00	0,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 723,00	3 179,73
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 050,00	18 050,00
752		Ochrona narodowa			1 120,00	0,00	1 120,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0		
75212		Pozostałe wydatki obronne			1 120,00	0,00	1 120,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0		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			1 120,00	0,00	
		Wydatki bieżące					
		w tym:				1 120,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 120,00	0,00
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 120,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			500	0,00	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0		
75414		Ochrona cywilna			500	0,00	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			500	0,00	

		Wydatki bieżące					500,00		0,00
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					500,00		0,00
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone					500,00		0,00
758		Różne rozliczenia							
		Późne rozliczenia finansowe							
75814					560,76	560,76			
		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	2010						
		powiatowo-gminnym) ustawami			560,76	560,76			
851		Ochrona zdrowia							
		Pozostała działalność			560,76	560,76			
85195					160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
		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	2010						
		powiatowo-gminnym) ustawami			160,00	160,00			
		Wydatki bieżące					160,00		0,00
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych							
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone					160,00		0,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych							0,00
852		Pomoc społeczna							
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			658 789,74	303 268,50	658 789,74	283 231,01	
					0				
85203		Ośrodki wsparcia			635 807,00	293 368,50	635 807,00	273 331,01	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0				
		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	2010		635 807,00	293 368,50			
		powiatowo-gminnym) ustawami							
		Wydatki bieżące					635 807,00	273 331,01	
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					635 807,00	273 331,01	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone					436 360,95	219 777,27	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych					199 446,05	53 553,74	
85219		Pomoc społeczna			3 182,74	0,00	3 182,74	0,00	
		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	2010						
		powiatowo-gminnym) ustawami			3 182,74	0,00			
		Wydatki bieżące							
		w tym:					3 182,74	0,00	

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					0,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone					0,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych					0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 182,74	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	9 900,00	19 800,00		9 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 800,00	9 900,00			
			Wydatki bieżące				19 800,00	9 900,00
			w tym:					
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				19 800,00	9 900,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				19 800,00	9 900,00
855			Rodzina	8 442 164,16	4 431 562,25	8 442 164,16		4 426 184,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0				
85501			Świadczenie wychowawcze	6 267 862,00	3 424 132,24	6 267 862,00		3 423 041,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0				
	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	6 267 862,00	3 424 132,24			
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
			Wydatki bieżące			6 267 862,00		3 423 041,83
			w tym:					
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				52 828,00	28 850,63
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				52 828,00	28 850,63
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 215 034,00		3 394 191,20
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 279,00	1 004 185,65	1 914 279,00		999 994,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0				

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 914 279,00	1 004 185,65		
			Wydatki bieżące			1 914 279,00	999 994,77
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			85 756,00	64 678,53
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			85 756,00	64 678,53
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 828 523,00	935 316,24
		85503	Karta Dużej Rodziny	96,16	96,16	96,16	
			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	96,16	96,16		
		2010	Wydatki bieżące			96,16	
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			96,16	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			96,16	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	255 440,00	0,00	255 440,00	0,00
			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	255 440,00	0,00		
		2010	Wspieranie rodziny			255 440,00	0,00
			Wydatki bieżące			255 440,00	0,00
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			6 540,00	0,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			6 540,00	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 700,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			247 200,00	
			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	4 487,00	3 148,20	4 487,00	3 148,20
		85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 487,00	3 148,20		
			Wydatki bieżące			4 487,00	3 148,20
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			4 487,00	3 148,20

			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone					0,00	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych					4 487,00	3 148,20
			bieżące		9 490 166,17	5 089 319,02		9 489 605,41	5 036 670,05
			Ogółem:		9 490 166,17			9 489 605,41	

WÓJTCM I N Y

mgr inż. Jan Żebrawski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Charsznica za I półrocze 2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów	wykonanie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 406,08		0,00
				148 406,08		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 406,08		0,00
			DOTACJA DLA POWIATU MIECHOWSKIEGO NA PRZEBUDOWE DROGI I CHODNIKA	148 406,08		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		326 000,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	0,00
		6170	Dotacja celowa, inwestycyjna) -Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie		20 000,00	0,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		300 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		6 000,00	0,00
		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		6 000,00	0,00
			MEODZIEŻOWE DRUŻYNY OPS		6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		1 987 512,40	1 021 613,56
	80101		Szkoły podstawowe		1 242 906,00	603 079,26
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 242 906,00	603 079,26
			SZKOŁY W POGWIZDOWIE I SWOJCZANACH		1 242 906,00	603 079,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		517 711,20	307 327,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		517 711,20	307 327,00
			SZKOŁY W POGWIZDOWIE I SWOJCZANACH		517 711,20	307 327,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		46 109,44	22 554,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		46 109,44	22 554,72
			SZKOŁY W POGWIZDOWIE I SWOJCZANACH		46 109,44	22 554,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		180 785,76	88 652,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		180 785,76	88 652,58
			SZKOŁY W POGWIZDOWIE I SWOJCZANACH		180 785,76	88 652,58
855			Rodzina		42 000,00	19 980,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		42 000,00	19 980,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		42 000,00	19 980,00
			DOTACJA DLA ŻŁOBKA		42 000,00	19 980,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			121 730,93	83 000,00
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			121 730,93	83 000,00
		6237	Dotacja celowa (inwestycyjna) z budżetu na wymieniane źródła ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica 4.4.2			121 730,93	83 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		844 900,00	20 000,00	422 442,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		620 000,00		309 996,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		620 000,00		309 996,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		620 000,00		309 996,00
	92116		Biblioteki		224 900,00		112 446,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		224 900,00		112 446,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		224 900,00		112 446,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	0,00
			DOTACJA NA OCHRONĘ ZABYTKÓW			20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna			40 000,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			40 000,00	40 000,00
		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			40 000,00	40 000,00
			DOTACJE NA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
Razem:				993 306,08	2 537 243,33	1 587 035,56	
				3 530 549,41		1 587 035,56	

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebirak

Wykaz działań majątkowych realizowanych w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
10			Roľnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			BUDOWA WODOCIĄGÓW W MIECHOWIE-CHARSZNICY	20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	171 745,23	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 406,08	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 406,08	0,00
			DOTACJA DLA POWIATU MIECHOWSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI I CHODNIKA	148 406,08	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 339,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 339,15	0,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ	23 339,15	0,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
			ZAKUP KOMPUTERÓW	5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00
			DOTACJA DLA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIECHOWIE	20 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00
			MODERNIZACJAV BUDYNKÓW OSP	215 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00
			zakup samochodu strażackiego	300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 913 169,80	855 509,27

80101	Szkoły podstawowe	113 169,80	113 169,80
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 169,80	113 169,80
	ZAKUP LAPTOPÓW/KOMPUTERÓW DO ZDALNEJ NAUKI	113 169,80	113 169,80
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	113 169,80	113 169,80
80104	Przedszkola	1 800 000,00	742 339,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	742 339,47
	BUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W MIECHOWIE-CHARSZNICY	1 800 000,00	742 339,47
852	Pomoc społeczna	110 330,00	110 331,00
85295	Pozostała działalność	110 330,00	110 331,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 682,60	27 682,60
	GOPS PROJEKT Z MYŚLĄ O SPOŁECZEŃSTWIE	27 682,60	27 682,60
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	27 682,60	27 682,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 647,40	82 647,40
	GOPS PROJEKT Z MYŚLĄ O SPOŁECZEŃSTWIE	82 647,40	82 647,40
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	82 647,40	82 647,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 504 869,10	1 515 918,24
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 233 733,32	83 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 238 081,07	0,00
	EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI	4 238 081,07	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 238 081,07	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 921,32	0,00
	EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI	3 873 921,32	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 873 921,32	0,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 730,93	83 000,00
	Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica	121 730,93	83 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	121 730,93	83 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00

		BUDOWA OŚWIETLЕНИЯ ULICZNEGO NA KOLINI BRZEZIE	7 000,00	0,00
		BUDOWA OŚWIETLЕНИЯ ULICZNEGO NA TERENIE SOŁECTWA WITOWICE OD NUMERU 167 DO 169	12 313,35	0,00
		KONTYNUACJA MODERNIZACJI OŚWIETLЕНИЯ ULICZNEGO , DZIELKI OD 239/4 DO 252/1	18 000,00	0,00
		OŚWIETLЕНИЕ ULIC	21 186,65	0,00
		ROZBUDOWA DO PRZYŁĄCZENIA ENERGETYCZNEGO DO BOISKA SPORTOWEGO , DZIAŁKA NR 38/4	1 500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 211 135,78	1 432 918,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
		ZAKUP NIERUCHOMOŚCI	45 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 212,91	781 758,17
		REWITALIZACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO W MIECHOWIE CHARSZNICY	1 783 212,91	781 758,17
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 783 212,91	781 758,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 922,87	651 160,07
		REWITALIZACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO W MIECHOWIE CHARSZNICY	1 372 922,87	651 160,07
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 372 922,87	651 160,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		ZAKUP PLACU OD P.MISIEK Z SZARKOWKI NA PARKING	10 000,00	0,00
		Razem	14 260 114,13	2 481 758,51
Środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			11 613 368,90	1 739 418,04

WÓJT GMINY

 mgr inż. Jan Żebrak

PRZYZCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHARZNIKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wyszczególnienie
3	2	1
18 413 320,16	43 639 678,38	1. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)
17 096 856,28	32 844 260,38	a) Dochody bieżące
1 316 463,88	10 795 418,00	b) Dochody majątkowe
17 562 457,82	46 407 915,87	2. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)
15 080 700,31	32 147 801,74	a). Wydatki bieżące
2 481 757,51	14 260 114,13	b). Wydatki majątkowe
850 862,34	-2 768 237,49	3. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)
1 722 275,49	3 775 737,49	4. PRZYZCHODY OGÓŁEM
0	50 000,00	a). spłata udzielonych pożyczek
0	2 410 323,00	b) zaciągnięte kredyty
0	0	c) zaciągnięte pożyczki
0	0	d) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
651 650,24	622 067,61	e). niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
1 070 625,25	693 346,88	f) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
528 750,00	1 007 500,00	5. ROZCHODY OGÓŁEM
50 000,00	50 000,00	a). Spłata zaciągniętych pożyczek
478 750,00	957 500,00	b). Spłata zaciągniętych kredytów
0	0	c). Udzielone pożyczki

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000,00	85 078,03		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	85 078,03		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	85 078,03		
851			Ochrona zdrowia			93 000,00	18 781,76
	85153		Zwalczanie narkomanii			3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące			3 000,00	0,00
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			3 000,00	0,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 500,00	0,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			90 000,00	18 781,76
			Wydatki bieżące			90 000,00	18 781,76
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			90 000,00	18 781,76
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			69 900,00	13 478,33
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 100,00	5 303,43
			Razem	93 000,00	85 078,03	93 000,00	18 781,76

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	2 470,43		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	2 470,43		
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	2 470,43		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			23 000,00	16 676,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			23 000,00	16 676,00
			Wydatki bieżące			23 000,00	16 676,00
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			23 000,00	16 676,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	0,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			23 000,00	16 676,00
			Razem	23 000,00	2 470,43	23 000,00	16 676,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Jan Zembrak

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	WYKONANIE	Wydatki	WYKONANIE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 288,00	666 332,09		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 288,00	666 332,09		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		0490	na podstawie odrębnych ustaw	1 260 288,00	666 332,09		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 070 950,45	841 302,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			2 070 950,45	841 302,00
			Wydatki bieżące			2 070 950,45	841 302,00
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 070 950,45	841 302,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	0,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 070 950,45	841 302,00
			Razem	1 260 288,00	666 332,09	2 070 950,45	841 302,00

WÓJT
mgr inż. Jan Żeburak

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Sołectwa (art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim) wykonanie na I półrocze 2020 r

Sołectwo Ciszowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonanie
600			Transport i łączność	15 932,01	
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 932,01	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i> - Drogi	15 932,01	
			Ogółem	15 932,01	

Sołectwo Chodowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonanie
600			Transport i łączność	10 414,27	
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	10 414,27	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 414,27	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	10 414,27	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> -utwardzenie masą asfaltową poboczy wzdłuż drogi	10 414,27	
			Ogółem	10 414,27	

Sołectwo Chodów

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonanie
600			Transport i łączność	20 207,34	
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	20 207,34	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 207,34	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	20 207,34	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i> - Remont drogi gminnej nr 100	20 207,34	
			Ogółem	20 207,34	

Sołectwo Charsznica

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonanie
600			Transport i łączność	18 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	18 000,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000,00	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	18 000,00	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i> Remont odcinka drogi gminnej o dł. 500m, od posesji P. Wójtowicza do posesji P. Wojteckiego	18 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426,59	
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	2 426,59	
				2 426,59	

		4210	Zakup materiałów wyposażenia	- zakup 2 luster drogowych na drogę gminną	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	- zakup 7 tablic kierunkowych z numerami domów	1 500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań stat.	2 426,59
Ogółem					
					20 426,59

Sołectwo Dąbrowiec

Dz.	Rozd	§	Treść	Kwota	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 899,08	
90095			Pozostała działalność - wydatki bieżące	12 899,08	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 899,08	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań stat.	12 899,08	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	12 899,08	
			- Zakup altany z montażem przy budynku OSP Dąbrowiec		
Ogółem					
					12 899,08

Sołectwo Jeleza

Dz.	Rozd	§	Treść	Kwota	Wykonanie
600			Transport i łączność	13 500,00	
60016			Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	2 500,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań stat.	2 500,00	
		4210	- zakup kamienia na drogę Gminna Splawy	2 500,00	
			Transport i łączność	11 000,00	
60017			Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	11 000,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań stat.	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
			- poprawa drogi gminnej Wąwóz dojazdowej do pól		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
			- poprawa drogi na łąki od strony Olszyn, za P. Wydyms w kierunku mostu na Pogwizdów dojazdowa do pól		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 357,86	
75412			Ochotnicze Straże Pożarne	6 357,86	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 357,86	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań stat.	6 357,86	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	6 357,86	
			- Zakup materiałów wyposażenia świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP Jeleza		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	
90095			Pozostała działalność - wydatki bieżące	7 000,00	

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00	
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	7 000,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - wykonanie tablic informacyjnych z numerami domów wraz z montażem	5 000,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - wykonanie makiety informacyjnej wsi Jelcza	2 000,00	
		Ogółem	26 857,86	

Sołectwo Miechów-Charsznica

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 541,30	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	19 600,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 600,00	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut	19 600,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - zaprojektowanie oświetlenia ulicznego na ulicy Pomowskiej w dwóch odcinkach po 100 mb	4 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - Montaż słupa, , dwóch odcinków o długości 100 mb oraz oprawy oświetleniowej	5 500,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - zaprojektowanie oświetlenia na ulicy Szkolnej o długości 50 mb	1 500,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - montaż przewodu oświetleniowego na długości 50 mb oraz oprawy oświetleniowej	2 500,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - zaprojektowanie oświetlenia ulicznego na ulicy Ogrodowej	1 500,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - montaż linki oświetleniowej o długości 50 mb oraz oprawy	1 800,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - montaż oprawy oświetleniowej na ulicy Ogrodowej	8 00,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> Doświetlenie przejść dla pieszych poprzez przedłużenie wysienników na ulicach Miechowska – jedno przejście Żarnowiecka dwa przejścia Kolejowa jedno przejście	2 000,00	
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	16 941,30	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 941,30	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	16 941,30	
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> -Zakup pięciu sztuk luster na skrzyżowania : Sportowa – Słoneczna Ogrodowa – Kolejowa Żarnowiecka – wyjazd cmentarz Osiedlowa-Pomowska Miechowska -Górna	4 000,00	

		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> Zakup materiałów do wykonania toalety	3 200,00	2 981,89
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - Zakup słupków U-2 świadczące o skrzyżowaniu 54 szt	5 313,60	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - montaż słupków	1 627,70	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> -Wykonanie toalety w budynku gminnym ul . Sportowa	2 800,00	2 800,00
			Ogółem	36 541,30	5 781,89

Sołectwo Marcinkowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonanie
600			Transport i łączność	10 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	10 000,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - Remont dróg dojazdowych do pól od P. Prokop do P. Magiery(przywoż kamienia i ro zrównanie)	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 104,94	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 104,94	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> projekt oświetlenia na istniejących słupach od P. Magiery do Posesji P. Budziosz , lampa uliczna	4 104,94	
			Ogółem	14 104,94	

Sołectwo Podlesice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonanie
600			Transport i łączność	4 070,95	
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	4 070,95	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 070,95	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	4 070,95	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> 1.- odmulanie rowów przy drodze gminnej na starej wsi od posesji 74 do 81 działka nr 294/1, 297	4 070,95	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> - kontynuacja modernizacji oświetlenia ulicznego, działki od 239/4 do 252/1	18 000,00	
			Ogółem	22 070,95	

Sołectwo Pogwizdów

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	2 000,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	2 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	
			- Nasypanie kamienia na posesję nr 1 Pogwizdów		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 151,25	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	2 000,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	2 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	
			- montaż lamp oświetleniowych przy posesji nr 14 oraz 51		
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	12 151,25	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 151,25	150,00
			- koszenie boiska (boisko gminne) na dzień 01.07.2020 oraz 02.08.20120		
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	11 000,00	
			- remont pomieszczenia w budynku gminnym o pow. użyt 20 m ² wraz ze schodami (klatka schodowa) . Działka nr 482/10		
			Ogółem	16 151,25	150,00

Sołectwo Swojczany

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonanie
600			Transport i łączność	20 041,30	
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	20 041,30	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 041,30	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	20 041,30	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	13 541,30	
			- Bieżące remonty dróg i odwodnienia		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	
			- Oznakowanie numerami poszczególnych koloni wsi Swojczany		
		4300	-Wykonanie przepustu i udrożnienie rowu przy drodze Augustynów – Gajówka	2 000,00	
		4300	-Wykonanie odwodnienia przy drodze w kierunku A. Srogi	2 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	

			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań stat.	5 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - wykonanie toalety przy budynku remizy OSP Swojczany Sucha	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	11 500,00 11 500,00 11 500,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> -założenie lampy na słupie przy posesji nr 188	1 500,00	
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 000,00	
		6060	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> -zakup placu od p. Misiek z Szarkówki na parking	10 000,00	
			Ogółem	36 541,30	

Sołectwo Szarkówka

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonanie
600			Transport i łączność	15 822,38	
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	3 822,38 3 822,38 3 822,38	
		4300	<i>Zakup usług remontowych</i> - bieżące remonty na drogach gminnych w razie kataklizmów, powodzi	3 822,38	
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	12 000,00 12 000,00 12 000,00	
		4300	- Przywóz grubego kamienia na drogę dojazdową do pól za posesją P. R. Muchy w stronę Witowic, rozrównanie i utwardzenie	4 000,00	
		4300	-Przywóz grubego kamienia na drogę dojazdową do pól za posesją P. I. Bijaka tzw. wąwóz , rozrównanie i utwardzenie	4 000,00	
		4300	- Przywóz grubego kamienia na drogę dojazdową do pól za tory w stronę Swojczan	4 000,00	
			Ogółem	15 822,38	

Sołectwo Tczyca

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonanie
600			Transport i łączność	36 029,72	
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	36 029,72 36 029,72 36 029,72	
		4300	<i>Zakup usług remontowych</i> - bieżące remonty na drogach gminnych sołectwa Tczyca	36 029,72	
			Ogółem	36 029,72	

Sołectwo Uniejów-Kolonia

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonanie
600			Transport i łączność	16 168,70	
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	16 168,70	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 168,70	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	16 168,70	
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - zakup 3 wiat przystankowych	13 500,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - podbudowa pod dwie zatoczki autobusowe koło posesji P. J. Sobczyk i P. S. Biela	2 668,70	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	
		4300	- Doprowadzenie oświetlenia ulicznego na plac remizy OSP Uniejów Kolonia 1 lampa	1 000,00	
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	700,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	700,00	
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - zakup lustra drogowego , z montażem koło posesji Ziebro Edmund	700,00	
			Ogółem	17 868,70	

Sołectwo Uniejów Parcela

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 145,10	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	1 500,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	
		6050	<i>Zakup usług pozostałych</i> - Rozbudowa do przyłączenia energetycznego do boiska sportowego , działka nr 38/4	1 500,00	
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	9 645,10	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 645,10	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	9 645,10	
		4210	- Zakup kosiarki spalinowej z napędem oraz kosy spalinowej wraz z olejem silnikowym do koszenia boiska sportowego	3 645,10	
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - zakup huśtawek, zjeżdżalni itp. na plac zabaw , działka 38/4	6 000,00	
			Ogółem	11 145,10	

Sołectwo Uniejów-Rędziny

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonanie
600			Transport i łączność	11 000,00	
	60016		Drogi Publiczne gminne wydatki bieżące	11 000,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu	11 000,00	
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - Zakup progów zwalniających 2 szt. 2 znaki informacyjne „Zakopane” 2 szt.	1 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - kontynuacja utwardzenia drogi Zakopane- Uniejów-Rędziny	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 705,53	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	5 000,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu	5 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - montaż 2 lamp oświetlenia ulicznego	1 000,00	
		4300	-montaż lampy ulicznej solarnej LED przy drodze Srokoszówka	4 000,00	
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	5 705,53	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 705,53	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	5 705,53	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	5 705,53	
			Ogółem	21 705,53	

Sołectwo Wierzbie

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonanie
600			Transport i łączność	7 251,11	
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	7 251,11	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 251,11	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	7 251,11	
		4300	<i>Zakup usług remontowych</i> - Remont dróg, rowów i poboczy od krzyżówki koło P. Waga do kapliczki koło P. Sajdak	7 251,11	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> - Budowa oświetlenia ulicznego na kolonii Brzezina	7 000,00	
			Ogółem	14 251,11	

Sołectwo Witowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonanie
600			Transport i łączność	11 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	11 000,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00	
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - zakup wiaty przystanku autobusowego	4 500,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - montaż wiaty przystanku przy działce P. Misiek	500,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - bieżące remonty na drodze gminnej (czyszczenie rowów odpływowych) od numeru domu 50 do 61	6 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 313,35	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 313,35	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Witowice od numeru domu 167 do 169	12 313,35	
			Ogółem	23 313,35	

Podział według klasyfikacji budżetowej na 2020 rok

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA	
600			Transport i łączność	211 437,78	
	60016		Drogi publiczne gminne	178 437,78	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	178 437,78	
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i>	21 500,00	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	67 680,65	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	89 257,13	
	60017		Drogi wewnętrzne	33 000,00	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	33 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	33 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 357,86	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	11 357,86	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	11 357,86	
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i>	6357,86	

		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 487,14	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 018,29	
			<i>a)wydatki bieżące</i>	33 204,94	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	33 204,94	
			<i>b)wydatki majątkowe</i>	38 813,35	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	38 813,35	
	90095		Pozostała działalność	77 468,85	
			<i>a)wydatki bieżące</i>	67 468,85	
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i>	38 184,37	2 981,89
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	18 284,48	2950,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	11 000,00	
			<i>b)wydatki majątkowe</i>	10 000,00	
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00	
OGÓŁEM				372 282,78	5 931,89

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr XI/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianie:

Uchwała Rady Gminy Charsznica Nr XII/94/2020 z dnia 28 lutego 2020r

Uchwałą Rady Gminy Charsznica Nr XIII/100/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r

Uchwała Rady Gminy Charsznica Nr XIV/14/2020 z dnia 30 czerwca 2020r

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2020 rok wynosi 2 201 250,00 zł. Spłacono 478 750,00 zł.

W I półroczu 2020 roku udzielono pożyczki na łączną kwotę 50 000,00 zł. Kołu Gospodyn Wiejskich w Podlesicach

Realizację przedsięwzięć wieloletnich przedstawia zestawienie tabelaryczne.

1.1.1.1 Miechowie-Charsznicy" - Poprawa warunków Gminy

[illegible]

1.3.2.2	Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy -	Urząd Gminy Charsznica	5	2020	2 963 981,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	------------------------	---	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

W grupie 1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami zrealizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm)

Wydatki bieżące 1.1.1.

"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" - RPO - Poprawa edukacji gimnazjalistów zrealizowano 75,23 % limitu

Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) - Poprawa warunków życia mieszkańców zrealizowano 30,19 % limitu

Ekspertyzy na rzecz słonecznej energii Małopolski wkład własny - Poprawa warunków życia mieszkańców zrealizowano 49,14 % limitu

Z MYŚLIĄ O SPOŁECZNOŚCI - SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA zrealizowano 41,81 % limitu

Wydatki majątkowe 1.1.2

"Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" - Poprawa warunków życia mieszkańców zrealizowano 45,40% limitu

Ekspertyzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Poprawa warunków życia mieszkańców zrealizowano 0,00% limitu

Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) - Poprawa warunków życia mieszkańców zrealizowano 68,18 % limitu

W grupie 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Wydatki bieżące 1.3.1.

"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica" - zachowanie czystości na terenie gminy zrealizowano 68,18 % limitu

Dowózienie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano 28,60 % limitu

Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa warunków życia mieszkańców zrealizowano 0,00 % limitu

Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach twórczości projektu "eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" - Poprawa warunków życia mieszkańców zrealizowano 50,00 % limitu

Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej - Poprawa warunków oświetlenia ulic i placów zrealizowano 47,38 % limitu

Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-Charsznicy (nr 152/21 o pow. 0,7319 ha) - zrealizowano 15,57 % limitu

Wydzierżawienie od PKP działki w Uniejowie Redzinach (nr 288/41 o pow. 0,1441 ha) - zrealizowano 28,96 % limitu

OPRACOWANIE ZMIAN W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - ZNIANĄ PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO zrealizowano 83,07 % limitu

Wydatki majątkowe 1.3.2

Dotacja dla pow. miechowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K Uniejów-Chodowice-Charsznica (ul. Sportowa10) - Poprawa warunków życia mieszkańców zrealizowano 0,00% limitu

Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy zrealizowano 37,12 % limitu

Na 30.06.2020 zachowano prawidłową realizację wszystkich przedsięwzięć.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żabara

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHARSZNICY
za I PÓŁROCZE 2020

URZĄD GMINY CHARSZNICA
Data: 2020-07-27
Nr: 2896/2020
Podpis: [podpis]

Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach		%
Przychody	2 567 292,00			2 567 292,00	1 262 459,67	49,17
Z odpłatnych świadczeń NFZ	2 403 092,00			2 403 092,00	1 223 683,94	50,92
Za usługi pozostałe	112 000,00			112 000,00	38 579,50	34,45
Odsetki	200,00			200,00	40,29	20,15
Pozostałe przychody operacyjne	52 000,00			52 000,00	155,94	0,30
Koszty	2 567 292,00			2 567 292,00	1 166 326,46	45,43
Wynagrodzenia	1 360 000,00			1 360 000,00	592 769,41	43,59
Zakup materiałów	60 000,00			60 000,00	40 285,94	67,14
Zużycie energii i wody	35 000,00			35 000,00	19 139,68	54,68
Usługi obce	700 000,00			700 000,00	367 941,59	52,56
Podatki i opłaty	5 000,00			5 000,00	2 523,00	50,46
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	290 000,00			290 000,00	127 845,05	44,08
Amortyzacja	80 000,00			80 000,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	36 792,00			36 792,00	15 380,59	41,80
Pozostałe koszty operacyjne	500,00			500,00	441,20	88,24

Za I półrocze 2020 r. w PZOZ w Charsznicy należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

WÓJTA
mgr inż. [podpis]

mgr inż. [podpis]
mgr inż. Ireneusz Czerwik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHARZSZNICZY ZA OKRES OD 01 01 2020R DO 30 06 2020 R.

Przychody	PLAN	OTRZYMANE ŚRODKI	WYKONANIE	%
	642 172,45	332 168,45	304 811,00	47,47%
W tym				
Dotacja z Urzędu Gminy	620 000,00	309 996,00	282 638,55	45,59%
Darowizny na rzecz kultury	2 495,00	2 495,00	2 495,00	100,00%
DAROWIZNA ROKU 2019	19 677,45	19 677,45	19 677,45	100,00%
KOSZTY	Plan		WYKONANIE	%
\$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 157,45		199 263,08	50,43%
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 070,00		35 393,00	56,12%
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 974,00		2 592,26	28,89%
\$ 4170 Umowy zlecenia	39 850,00		1 639,00	4,11%
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 030,00		31 487,85	87,39%
\$ 4220 Zakup środków żywności	1 090,00		292,20	26,81%
\$ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00		232,00	23,20%
\$ 4260 Zakup energii	15 000,00		5 576,01	37,17%
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	50 835,00		17 136,44	33,71%
\$ 4360 Zakup usług telefon komórkowy	7 000,00		3 345,91	47,80%
\$ 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00		1 225,04	17,50%
\$ 4430 Różne opłaty i składki	3 540,00		4 302,82	121,55%
\$ 4440 Odpis na ZFŚS	11 626,00		2 325,39	20,00%
\$ 4700 SZKOLENIA	2 000,00		0,00	
RAZEM	642 172,45		304 811,00	47,47%
Stan konta GOK na dzień 30.06.2020 roku wynosi	27357,45			
Stan zobowiązań wymagalnych wynosi	0,00			
Stan należności wymagalnych wynosi	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK w Charzszniczy
A. Misiak
mgr Aneta Misiak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Charzszniczy
Szymon Kubiś
Szymon Kubiś

WÓJTA
mgr inż. Jan Żebrowski
mgr inż. Jan Żebrowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHARSZNICZY ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2020 R DO 30 CZERWCA 2020 ROKU.

Przychody	OGÓŁEM	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE PLANU
W tym		224 900,00	104 758,95	46,58%
Dotacja z Urzędu Gminy		224 900,00	104 758,95	46,58%
dotacja z biblioteki narodowej		0,00	0,00	
KOSZTY		Plan	WYKONANIE	% WYKONANIE PLANU

W rozbiću na poszczególne paragrafy wydatki kształtowały się następująco : PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ GBP

\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	76 446,60	48,38%
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	13 817,39	43,18%
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 771,23	44,28%
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 734,74	34,69%
\$ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10 000,00	4 159,20	41,59%
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 534,53	50,38%
\$ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	745,00	37,25%
\$ 4440	Odpis na ZFŚS	3 500,00	1 550,26	44,29%
\$ 4700	szkolenie pracowników	1 400,00	0,00	0,00%
RAZEM		224 900,00	104 758,95	46,58%

Stan zobowiązań i należności wymagalnych wynosi
stan środków na rachunku bankowym

0,00
7 687,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GBP w Charsznicy
mgr Aneta Misiak

KIEROWNICZKA BIBLIOTEKI
inż. Anna Paźera

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żabrak