

ZARZĄDZENIE NR 166/20
BURMISTRZA GMINY PNIEWY

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Burmistrz postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Pniewy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) informację Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację przedsięwzięć za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Pniewy

Jarosław Przewoźny

**INFORMACJA BURMISTRZA GMINY PNIEWY O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.**

Informacja dotycząca przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze została sporządzona zgodnie z postanowieniami uchwały nr LVI/339/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze oraz uchwałą Nr XX/155/2012 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet Gminy na rok 2020 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XIV/143/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku i wynosił:

DOCHODY	87 268 417,38 zł
dochody bieżące	72 176 631,00 zł
dochody majątkowe	15 091 786,38 zł
WYDATKI	88 464 817,38 zł
wydatki bieżące	67 706 623,13 zł
wydatki majątkowe	20 758 194,25 zł

W budżecie zaplanowano deficyt w wysokości 1 196 400 zł, którego źródłem finansowania są przychody z tytułu emisji obligacji.

Na przestrzeni półrocza dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej Pniewy oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Pniewy. Dochody zwiększono o kwotę 3 350 243,82 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 4 173 845,12 zł.

Po zmianach dokonanych w okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków osiągnął następujące wielkości:

DOCHODY	90 618 661,20 zł
dochody bieżące	75 523 003,67 zł
dochody majątkowe	15 095 657,53 zł

WYDATKI	92 638 662,50 zł
wydatki bieżące	71 117 258,11 zł
wydatki majątkowe	21 521 404,39 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany – zwiększenia planu przychodów budżetu, o kwotę **874 724,30 zł z tytułu:**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 135 941,17 zł, z tego kwota 22 282,29 zł dotyczy rozliczenia środków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, kwota 113 658,88 zł dotyczy rozliczenia środków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu z rozliczenia 2019 r. w kwocie 738 783,13 zł.

Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 51 123 zł - z tytułu pożyczki do udzielenia z budżetu. Rozchody po zmianach wynoszą **70 972 zł**.

W wyniku zmian wprowadzonych w pierwszym półroczu budżet zamyka się deficytem w kwocie **2 020 001,30 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami na rachunku budżetu oraz przychodami z tytułu emisji obligacji.

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich **zwiększenie** nastąpiła na podstawie:

1) zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie	1 182 010,13 zł
--	------------------------

z tego:

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%	200 zł
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	492 363,44 zł
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	300 zł
- dotacja na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	300 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 143 zł
- na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania w zakresie administracji rządowej	10 180 zł

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu	132 926,69 zł
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy	33 297 zł
- dotacja na realizację programu „Dobry start”	474 300 zł

2) zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie	83 125,97 zł
--	---------------------

z tego:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	7 577 zł
- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu rządowego „Posilek w szkole i w domu”	75 548,97 zł

3) informacji Ministra Finansów o zwiększeniu kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej	2 107 295 zł
---	---------------------

4) dofinansowanie ze środków NBP projektu edukacyjnego „Przedsiębiorca kiedyś i dziś”	7 880 zł
---	-----------------

5) wprowadzenia do planu dochodów środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	562 579,57 zł
--	----------------------

- umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła”- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Dofinansowanie dotyczy zakupu laptopów na potrzeby zdalnego nauczania.
- Dofinansowanie projektów realizowanych w pniewskich szkołach „Pniewska Akademia Kariery” oraz „Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Pniewy”
- Dofinansowanie projektu „Wspólna sprawa w Gminie Pniewy” jednostką realizującą jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach.

6) zwrotu wydatków niewygasających na dochody	13 256,15 zł
---	---------------------

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich **zmniejszenie** nastąpiła na podstawie:

1) zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań własnych	5 903 zł
2) zmniejszono wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	600 000 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

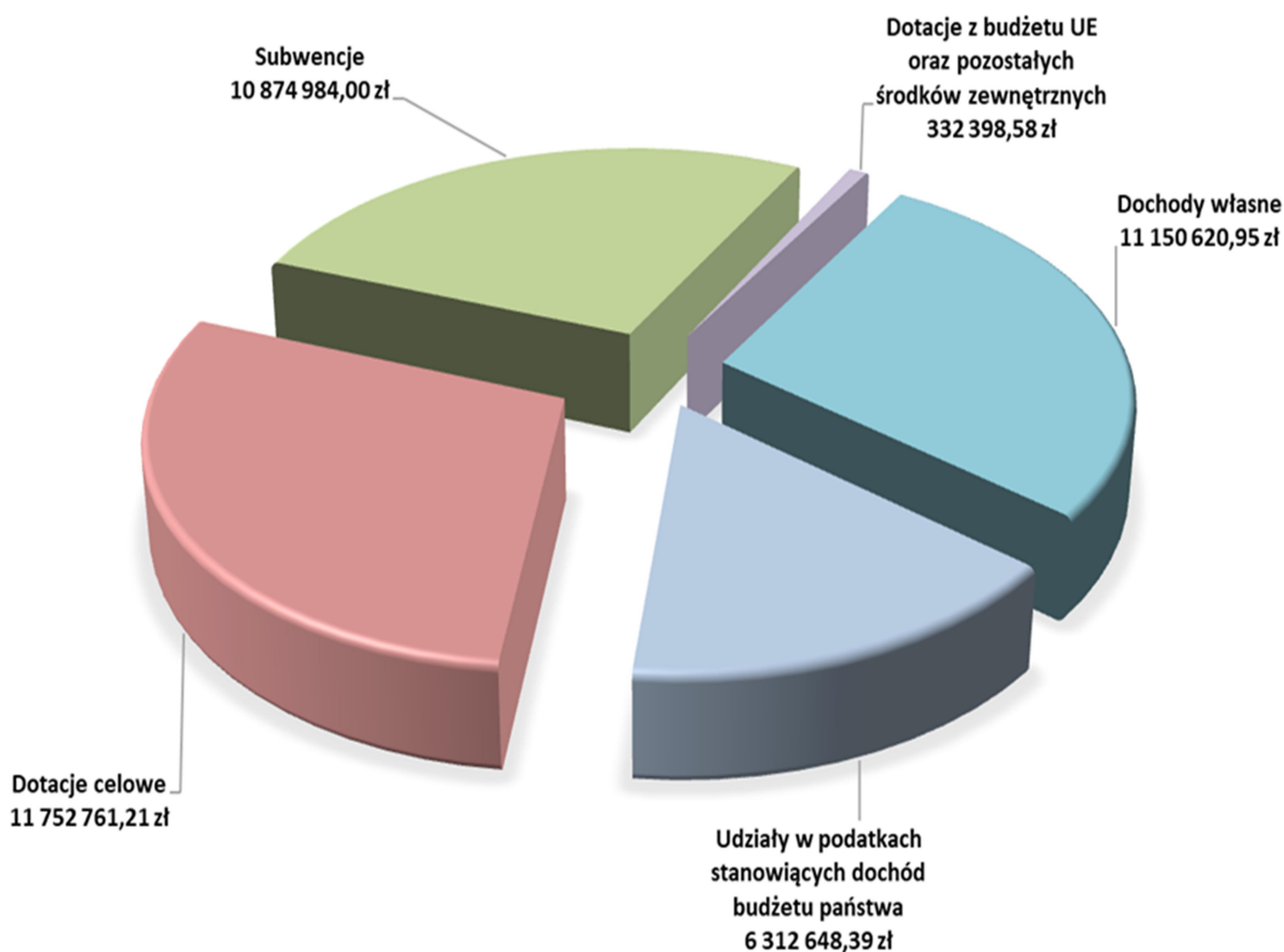
W pierwszym półroczu do budżetu gminy z tytułu dochodów budżetowych wpłynęła kwota **40 581 883,16 zł**, co stanowi 44,8% prognozowanych dochodów na ten rok.

Dochody bieżące wyniosły **40 423 413,13 zł** tj. 53,5% planu.

Dochody majątkowe **158 470,03 zł**, tj. 1,05%.

Powyższe dane świadczą o tym, że realizacja planu dochodów bieżących przebiegała prawidłowo i osiągnięto zadawalający wskaźnik wykonania. Wykonanie dochodów majątkowych jest bardzo niskie. Na tak niski poziom wykonania mają wpływ zaplanowane dotacje inwestycyjne, które pozyskaliśmy na realizację inwestycji, a które nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. W strukturze dochodów majątkowych stanowią one wysoki wskaźnik tej struktury. Plan wynosi **14 631 786,38 zł**. natomiast wykonanie tego planu nastąpi w drugim półroczu po rozliczeniu inwestycji.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH



Dochody własne stanowią najważniejsze źródło wpływów budżetowych. W pierwszym półroczu 2020 roku dochody własne zostały zrealizowane w 50,3% planu tj. w kwocie 11 150 620,95 zł. Wchodzące w skład dochodów własnych **podatki** wykonane zostały w wysokości 7 878 445,60 zł, co stanowi 51,3% planu (razem z podatkami, które realizują urzędy skarbowe). Jest to poziom zadawalający. Głównym źródłem dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości, którego wpływy w omawianym okresie wyniosły 6 575 466,26 zł. Realizacja wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) – na plan 13 492 764 zł (zmniejszony w okresie sprawozdawczym o kwotę 600 000 zł) - wykonanie 6 312 648,39 zł, co stanowi 46,8%.

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Dochody własne

Plan	22 165 697 zł	Wykonanie	11 150 620,95 zł	50,3 %
-------------	---------------	------------------	------------------	--------

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na dzień 30 czerwca 2020 r. przypis należności ogółem z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 12 560 000 zł, z tego tytułu w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 6 575 466,26 zł, co stanowi 52,4%, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 3 040 000 zł wykonanie 1 666 104,03 zł, co stanowi 54,8%.

Realizacja w/w dochodów przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 416 788,89 zł.

Wzrost zaległości wynika z faktu, iż nie wszyscy podatnicy wywiązali się z ustawowego obowiązku i nie uregulowali należnego podatku. W stosunku do powstałych zaległości zostały podjęte działania egzekucyjne. Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej wynoszą 568 585,30 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 9 520 000 zł wykonano 4 909 362,23 zł, co stanowi 51,6%.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 923 122,27 zł, z tego kwota 6 199 zł dotyczy zaległości podmiotu objętego postępowaniem restrukturyzacyjnym. W związku z wystosowaniem upomnień i tytułów wykonawczych do dnia 21 lipca 2020 roku tytułem zaległości wpłynęła kwota 96 175,91 zł.

Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej wynoszą 178 983,80 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Na dzień 30 czerwca 2020 r. przypis należności ogółem z tytułu podatku rolnego wynosi 1 084 347 zł. W okresie sprawozdawczym, z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 535 240,67 zł, co stanowi 49,4% z tego:

- podatek rolny od osób fizycznych na plan 878 829 zł wykonano 438 534,87 zł, wskaźnik wykonania planu wynosi 49,9%. Wzrost zaległości wynika z faktu, iż nie wszyscy podatnicy wywiązali się z ustawowego obowiązku i nie uregulowali należnego podatku. Zaległości

w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 71 630,62 zł, z czego hipoteką zabezpieczono zaległości w kwocie 5 716,57 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte upomnieniami oraz tytułami wykonawczymi.

- podatek rolny od osób prawnych na plan 205 518 zł wykonano 96 705,80 zł tj. 47,1% .

Zaległości w tym podatku wynoszą 54 741,20 zł, z tego kwotę 40 308 zł zabezpieczono wpisem do hipoteki. W stosunku do pozostałych zalegających podatników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z podatku leśnego

Na dzień 30 czerwca 2020 r. przypis należności ogółem z tytułu podatku leśnego wynosi 90 941 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 46 454,30 zł, co stanowi 51,1% .

- podatek leśny od osób fizycznych na plan 11 187 zł zrealizowano 6 254,78 zł tj. 55,9%.

- podatek leśny od osób prawnych na plan 79 754 zł wykonano 40 199,52 zł tj. 50,4%.

Nieznacznie wyższe wpływy wynikają z wcześniejszych wpłat podatku za cały rok z góry.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Na dzień 30 czerwca 2020 r. przypis należności ogółem z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 990 000 zł, z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 463 865,89 zł, co stanowi 47,3% , z tego:

- podatek od osób fizycznych na plan 440 000 zł wykonano 160 197,25 zł, co stanowi 36,41% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 174 647,66 zł. Realizacja dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu spowodowana jest mniejszymi wpływami dochodów z tego tytułu w okresie sprawozdawczym. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne.

- podatek od osób prawnych na plan 550 000 zł - wykonanie 305 971,08 zł, co stanowi 55,6% planu. Wpłaty zaległości za lata ubiegłe mają wpływ na wyższy wskaźnik realizacji tych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tym podatku wynoszą 38 696,26 zł i zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Gmina uzyskała kwotę 2 990,45 zł – tj. 59,8% planu rocznego – 5 000 zł. Dochody z tego tytułu wpływają na konto gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 14 524,15 zł, w tym z zaległości 9 647,15 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Realizacja za pierwsze półrocze wyniosła 7 538 zł, tj. 21,5% planu - 35 000 zł.

Do planu dochodów przyjęto prognozowane wykonanie za 2019 r. W miarę potrzeb w drugim półroczu plan zostanie skorygowany.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie za pierwsze półrocze 244 587,59 zł, co stanowi 41,5 % planu rocznego – 590 000 zł, z tego:

- od osób fizycznych na plan 550 000 zł - wykonanie - 226 373,59 zł, tj. 41,2% planu.

- od osób prawnych - na plan 40 000 zł wykonanie 18 214 zł, co stanowi 45,5% planu.

Wpływy z tego podatku pochodzą z transakcji zawieranych na terenie Gminy Pniewy.

Uzależnione są od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Realizacja planu dochodów nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu.

Wpływy z opłaty targowej

Na plan 70 000 zł uzyskano kwotę 24 244,31 zł, co stanowi 34,6%.

Realizacja planu znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu ponieważ z powodu pandemii zawieszona została działalność targowiska.

Wpływy z opłaty skarbowej

Na plan 44 000 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 23 412,50 zł, co stanowi 53,2%. Poziom wykonania zależy od ilości wydanych zaświadczeń i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej. Realizacja planu przebiega prawidłowo.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

W pierwszym półroczu uzyskano dochody w wysokości 55 022,40 zł, co stanowi 36,7% założonego na 2020 r. planu – 150 000 zł.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – wykonanie w kwocie 128 899,16 zł, co stanowi 92,1% planu – 140 000 zł.

Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości prowadzonych robót budowlanych, montowanych reklam w pasie drogi oraz od zajętej powierzchni. Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało większą niż przewidywano ilością opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z opłaty adiacenckiej – na plan 10 000 zł wykonanie – 70,01 zł, co stanowi 0,70 %.

W pierwszym półroczu wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału. Decyzje ustalające opłatę zostaną wydane w drugim półroczu.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan 2 740 910 zł - wykonanie 1 428 724,52 zł, co stanowi 52,1%.

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z upływem czasu.

Zadłużenie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 191 782,60 zł. W stosunku do płatników posiadających zaległości

systematycznie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W tym celu wystawiono 285 upomnień na kwotę 102 988,04 zł oraz 35 tytułów wykonawczych o wartości 19 835,80 zł. Do 24 lipca 2020 r. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 57 109,44 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 320 000 zł – wykonanie - 280 026,30 zł, tj. 87,5% planowanej na cały bieżący rok kwoty. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Wysokość uzyskanych dochodów uzależniona jest od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Gmina uzyskała kwotę 42 194,64 zł, co stanowi 100% planu – 42 200 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 100 000 zł – wykonanie 56 953,63 zł, co stanowi 56,9%.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 124 894,28 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu poniżej zakładanego planu spowodowana jest ustawowym przesunięciem terminu płatności do dnia 30 czerwca 2020 r. w związku z COVID-19.

W miesiącu lipcu do osób posiadających zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty. Do 24 lipca br. z tego tytułu wpłynęła kwota 23 546,64 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 996 350 zł - wykonanie 459 153,11 zł, co stanowi 46,09%. Wskaźnik realizacji planu dochodów nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu.

Najwyższe dochody z tego tytułu zostały wykonane w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 405 607,30 zł, z tego kwota 339 957 zł dotyczy wpływów z tytułu wynajmu mieszkań. Plan w tym zakresie zgodnie z zawartym porozumieniem na zarządzanie zasobem mieszkaniowym realizuje Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 264 462,47 zł. Pozostałe dochody w dziale 700 uzyskane w okresie sprawozdawczym w kwocie 65 650,30 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń w obiekcie przy ul. Targowej, lokali niemieszkalnych oraz wynajmu gruntów (tereny pod garaże, kioski handlowe, place szkoleniowe, budynki garażowe). Za wynajem świetlic wiejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 4 406,65 zł, natomiast Ośrodek Sportu i Rekreacji z tego tytułu zrealizował dochody w wysokości 38 298,68 zł. Jednostki oświatowe wykonały plan na poziomie 780,48 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy też wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 10 406,65 zł.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan 50 zł - wykonanie 286 zł, co stanowi 572%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia

Plan 10 000 zł - wykonanie 9 145,86 zł, co stanowi 91,5%

Wpływy z różnych opłat

Plan 100 200 zł - wykonanie 47 768,40 zł, co stanowi 47,7%.

Realizacja planu przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

W ramach tych dochodów realizowane są m.in. następujące opłaty:

- odpłatność za mieszkania chronione w Pensjonacie Seniora „Jutrzenka” – zgodnie z decyzjami kierownika. Plan 60 000 zł – wykonanie 35 058,63 zł, co stanowi 58,4%.
- opłata za korzystanie ze środowiska gmina uzyskała kwotę 10 619,77 zł, tj. 26,5% realizacji planu - 40 000 zł . Dochody planowane były na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r.,
- za udzielenie ślubów w plenerze 2 000 zł
- pozostałe opłaty na plan 200 zł wykonanie 90 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 50 000 zł - wykonanie 17 385 zł, co stanowi 34,8%

Wpływy dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Wskaźnik realizacji planu znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu ponieważ od 16 marca br. zawieszono pracę placówek oświatowych z powodu pandemii koronawirusa.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan 220 000 zł - wykonanie 77 904,75zł, co stanowi 35,4%

Wpływy dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu. Wskaźnik realizacji planu znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu ponieważ od 16 marca br. zawieszono pracę placówek oświatowych z powodu pandemii koronawirusa.

Wpływy z usług

Plan 1 563 970 zł - wykonanie 465 657,01 zł, co stanowi 29,8%.

Dochody zostały zrealizowane na bardzo niskim poziomie. Tak niski poziom realizacji spowodowany był zamknięciem stołówki w bursie szkolnej, wstrzymaniem sprzedaży obiadów w szkołach oraz zamknięciem hali sportowej.

- zarządzanie zasobem mieszkaniowym - zwrot za media – w okresie sprawozdawczym

wpłynęły do budżetu dochody w wysokości 102 424 zł. tj. 36,6% planu - 300 970 zł. Plan dochodów zgodnie z zawartym porozumieniem na zarządzanie zasobem mieszkaniowym realizuje Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 106 388,82 zł.

Aby zapobiec wzrostowi zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Podpisywane są również porozumienia w sprawie spłaty zaległości.

- usługi za udostępnianie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Pniewach plan - 5 000 zł - wykonanie 13 591,40 zł, tj. 271,83%.
- Bursa Szkolna - plan 900 000 zł - wykonanie 203 086,95 zł, co stanowi 22,6%.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji - plan 85 000 zł - wykonanie 27 914,04 zł, co stanowi 32,8% Wpływy z usług pochodzą z następujących źródeł: udostępnianie hali i sal gimnastycznych, siłowni, sauny, kortu oraz organizacji turniejów .
- Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 7 000 zł – wykonanie 8 650,56 zł, co stanowi 123,6 %
- usługi realizowane przez pozostałe jednostki oświatowe – Plan 262 000 zł – wykonanie – 65 980,41 zł, co stanowi 25,2% wpływy z usług głównie dotyczą zakupu obiadów dla uczniów oraz zwrotu kosztów ogrzewania i energii elektrycznej na rzecz Szkoły Podstawowej w Pniewach dokonanych przez Bibliotekę Centrum Kultury Pniewy oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.
- pozostałe wpływy w kwocie 39 141,95 zł dotyczą zwrotu kosztów energii użytkowanej przez samorządowy zakład budżetowy CIS oraz jednostkę budżetową JAWOR przy ul. Targowej.

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Wykonanie w kwocie 8 417,96 zł dotyczy rozliczenia kosztów energii, korekty proporcji podatku VAT oraz zwrotu zasiłku.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Wpływ środków w wysokości 5 913,81 zł dotyczy wypłaty odszkodowań za poniesione szkody.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 79 600 zł - wykonanie - 61 020,65 zł, co stanowi 76,7%

w tym:

- zwroty jednostek organizacyjnych za ubezpieczenie mienia 20 213,44 zł
- odpłatność rodzin za pobyt w DPS zgodnie z zawartymi umowami 18 826,20zł
- dochody z tytułu udzielonej pomocy zwrotnej w formie zasiłków celowych zgodnie z decyzjami kierownika 200 zł
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za posiłki przyznane decyzjami kierownika 8 634,15 zł
- wpływy z automatycznej toalety 2 492,54 zł
- dochody zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach 4 614,63 zł

- opłata produktowa – wyrównanie za lata 2004-2013 73,16 zł
- korekta usług telekomunikacyjnych oraz zwrot za telefony 1 056,13 zł
- odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe i wysepkę na jezdni 4 910,40 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Plan 97 200 zł – wykonanie 40 859,50 zł, co stanowi 42%

Wskaźnik realizacji planu znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu ponieważ w okresie sprawozdawczym znacznie obniżono oprocentowanie środków na rachunkach bankowych.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 1 544zł - wykonanie 0,00 zł. Realizacja w drugim półroczu.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan 15 000 zł – wykonanie 8 861,90 zł, tj. 59,1 %.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 50 000 zł - wykonanie 20 868,93 zł co stanowi 41,7%

Realizacja planu nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Plan dochodów prognozowano na podstawie planowanego wykonania za 2019 r.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan 9 385 zł - wykonanie 9 385 zł, co stanowi 100%

Na koniec okresu sprawozdawczego dokonano przelewu do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	13 492 764 zł	Wykonanie	6 312 648,39 zł	47,8%
-------------	---------------	------------------	-----------------	-------

W okresie sprawozdawczym wykonane dochody wynoszą 6 312 648,39 zł, z tego:

- udziały w podatku dochodowym – od osób fizycznych (PIT) na plan 12 724 864 zł - wykonanie 5 699 195 zł, co stanowi 44,8%

W dniu 25 czerwca 2020 r. uchwałą Rady Miejskiej Pniewy dokonano zmniejszenia planu wpływów z tego tytułu o kwotę 600 000 zł. Konieczność zmniejszenia wynikała z dużego spadku wpływów z tego tytułu w okresie sprawozdawczym.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na plan 767 900 zł – wykonanie 613 453,39 zł, co stanowi 79,9%.

Gminie przysługuje w 2020 r. udział w PIT w wysokości 38,16% wpływów uzyskanych przez budżet państwa. Natomiast udział w CIT przysługuje w wysokości 6,71% wpływów uzyskanych z tego tytułu przez budżet państwa.

Subwencje

Plan	17 960 399 zł	Wykonanie	10 874 984 zł	60,5%
-------------	---------------	------------------	---------------	-------

Kwoty planowanych subwencji przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów. Plan i wykonanie poszczególnych części subwencji przedstawia się następująco:

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
- część oświatowa	16 421 426 zł	10 105 496 zł
- część wyrównawcza	1 475 999 zł	738 000 zł
- część równoważąca	62 974 zł	31 488 zł

Wyższy wskaźnik realizacji dotyczy subwencji oświatowej 61,5% planu. W pierwszym półroczu realizowanych jest 7 z 13 rat subwencji, w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto, w końcu czerwca na rachunek budżetu gminy wpływa rata subwencji oświatowej na miesiąc lipiec co łącznie stanowi 61,5% rocznego planu.

Dotacje celowe – dochody bieżące

Plan	20 703 226,10zł	Wykonanie	11 752 761,21 zł	56,8%
-------------	-----------------	------------------	------------------	-------

Początkowy plan dotacji celowych – bieżących ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie osiągnął poziom 20 703 226,10 zł. W tej grupie dochodów bieżących do najważniejszych należy zaliczyć środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na świadczenie wychowawcze. Pozostała kwota dotyczy dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje otrzymane z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach.

Dotacje celowe, w tym:

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
- na zadania z zakresu administracji rządowej	19 784 950,13 zł	11 233 052,13 zł
- na realizację zadań własnych	870 275,97 zł	475 524,98 zł
- porozumienia między jst	48 000,00 zł	44 184,10 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	1 172 474,57zł	Wykonanie	325 000 zł	27,7 %
-------------	----------------	------------------	------------	--------

Na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów obejmuje następujące dofinansowanie:

- w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – *Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy*. Projekty realizowane w czterech szkołach pniewskich - kwota dofinansowania plan - 377 584,57 zł
- w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 – *Pniewska Akademia Kariery* – dofinansowanie w kwocie 81 780 zł
- *Wspólna sprawa w Gminie Pniewy* - dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach. Plan 558 100 zł – wykonanie 245 000 zł, co stanowi 43,9%
- W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. *Zdalna Szkoła* - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – dofinansowanie w kwocie 155 000 zł – wykonanie 80 000 zł, co stanowi 51,6%.

Pozostałe środki zewnętrzne

Plan	28 443 zł	Wykonanie	7 398,58 zł	93,9 %
-------------	-----------	------------------	-------------	--------

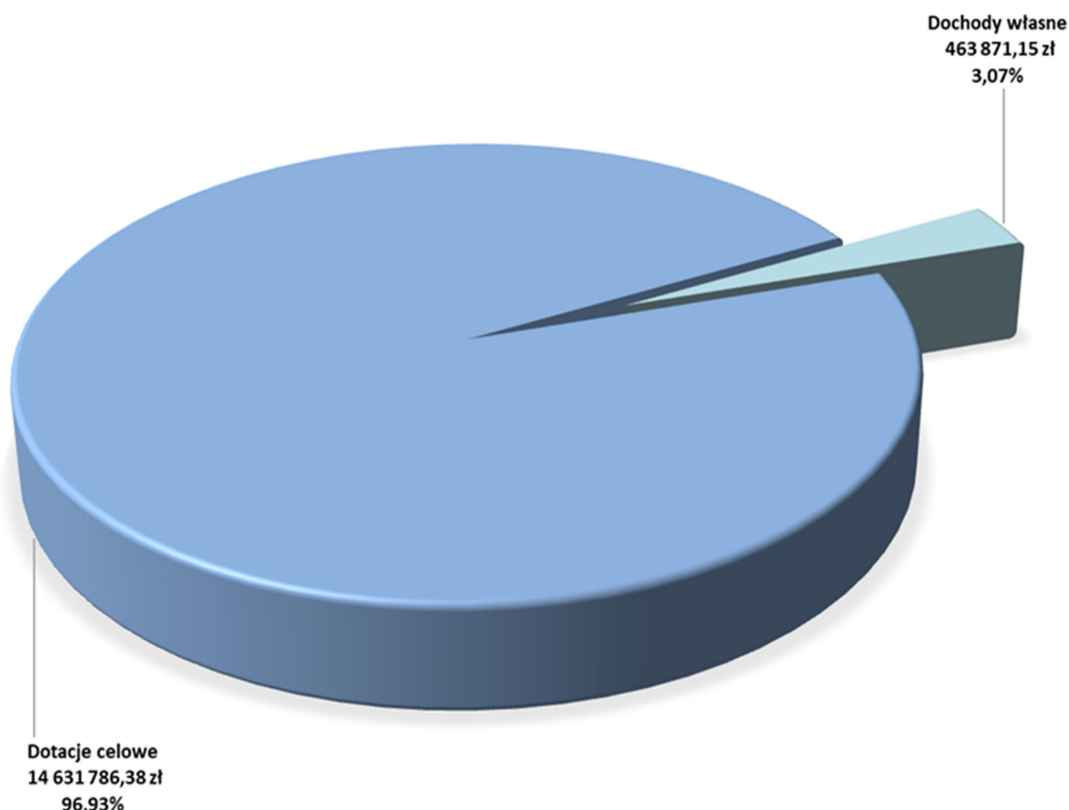
Plan dochodów obejmuje:

- dofinansowanie ze środków Narodowego Banku Polskiego projektu edukacyjnego pt. „*Przedsiębiorca kiedyś i dziś*” Projekt realizowany był w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach. Plan 7 880 zł – wykonanie 7 398,58 zł.
- pomoc finansową ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji w kwocie 20 563 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: „*Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy*” Wpływ dochodów z tego tytułu nastąpi w drugim półroczu po zakończeniu i rozliczeniu przedsięwzięcia.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Plan	15 095 657,53 zł	Wykonanie	158 470,03 zł	1,05 %
-------------	------------------	------------------	---------------	--------

STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH



W planie dochodów majątkowych zaplanowane zostały następujące źródła dochodów:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

Na plan 30 000 zł - wykonanie 20 725,88 zł, co stanowi 69,1%.

Ustalając plan z tytułu tych dochodów założono, że część osób ureguluje jednorazowo opłatę przekształceniową.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Na plan 430 000 zł - realizacja 133 873 zł, co stanowi 31,1%.

W trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu zostały sprzedane 2 lokale mieszkalne w Pniewach. W drodze zamiany dokonano zbycia nieruchomości (drogi) w Koszanowie. Kolejne wpływy ze sprzedaży planuje się w drugim półroczu, które uzyskane zostaną ze sprzedaży:

- działek położonych w Pniewach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową i pod działalność,
- działek położonych w Zamorzu,
- lokali mieszkalnych.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan 3 871,15 zł - wykonanie 3 871,15 zł, co stanowi 100%

Na koniec okresu sprawozdawczego dokonano przelewu do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W planie dochodów zapisano zgodnie z zawartymi umowami następujące dofinansowanie:

- *Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej* – plan 9 232 795,21 zł,
- *Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy* - plan 1 933 229,94 zł
- *Rewitalizacja miasta Pniewy* – etap I – plan 3 465 761,23 zł, w tym wkład krajowy 407 736,61 zł,

W okresie sprawozdawczym Gmina Pniewy nie otrzymała dofinansowania na realizację ww. zadań. Inwestycje są w trakcie realizacji. Rozliczenie i płatności nastąpią w drugim półroczu.

Wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań w postaci umorzenia zaległości do budżetu w I półroczu 2020 roku nie wpłynęły należności w kwocie 3.111,00 zł, z tego:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.771,00 zł
odsetki	340,00 zł

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu gminy w I półroczu 2020 roku nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości 735.120,74 zł. Na kwotę składają się obniżenia:

w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	67.404,85 zł
w podatku od nieruchomości od osób prawnych	122.966,33 zł
w podatku rolnym od osób fizycznych	50.320,49 zł
w podatku rolnym od osób prawnych	14.602,42 zł
w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	208.257,81 zł
w podatku od środków transportowych osoby prawne	271.568,84 zł

Wskutek zastosowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn do budżetu gminy w I półroczu 2020 roku nie wpłynęły należności w kwocie 1.242,00 zł.

Ponadto na mocy uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości w I półroczu 2020 roku na skutek zwolnień w nich zawartych, do budżetu nie wpłynęła kwota 214.272,11 zł, z tego:

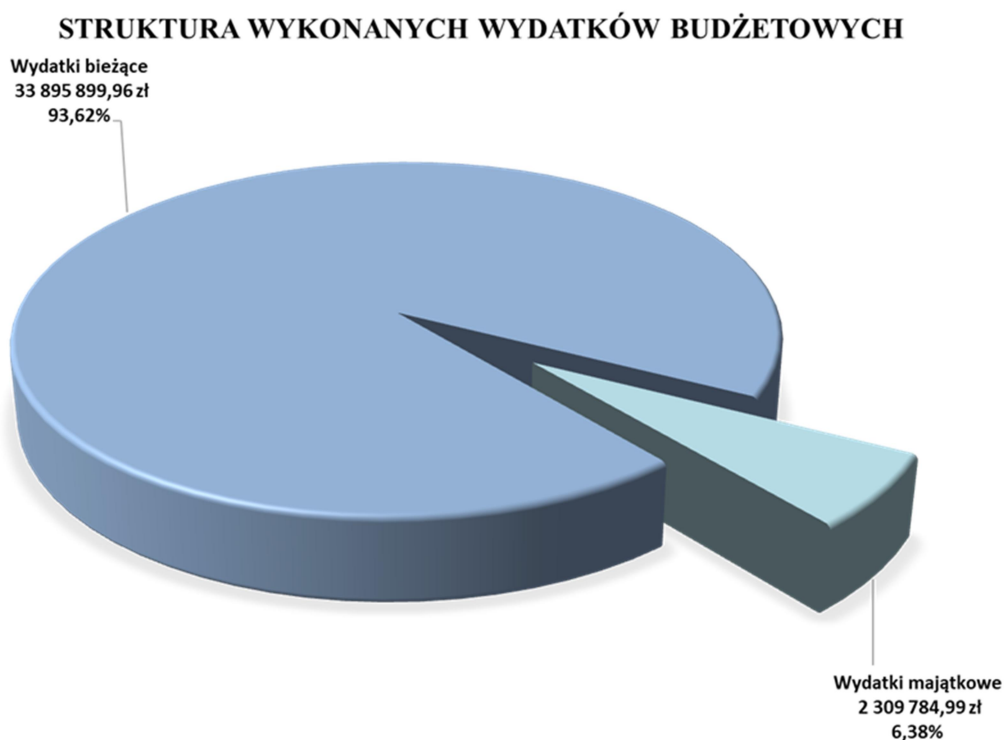
osoby prawne	214.272,11 zł
--------------	---------------

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu gminy w pierwszym półroczu zrealizowano w 39,1%. Na plan **92 638 662,50 zł** – wydatkowano **36 205 684,95 zł**.

Różnica między wykonanymi w pierwszym półroczu wydatkami, a połową planowanych wydatków rocznych wyniosła **10 136 146,30 zł**. Różnica ta wynika przede wszystkim z bardzo niskiego wskaźnika realizacji w pierwszym półroczu wydatków majątkowych. Tak niskie wykonanie planu jest wynikiem realizacji inwestycji. W pierwszym półroczu w przeważającej ilości zostały ogłoszone przetargi na zadania inwestycyjne, oraz podpisane umowy z terminem płatności w drugim półroczu.

Wydatki bieżące w pierwszym półroczu zostały wykonane w kwocie **33 895 899,96 zł**, co stanowi **47,7%** planu. Wykonanie planu wydatków nieznacznie odbiega w dół od wskaźnika upływu czasu. Natomiast wydatki majątkowe - wykonanie w kwocie **2 309 784,99 zł**, co stanowi **10,7 %** planu – **21 521 404,39 zł**.



Szczegółowe ujęcie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do informacji Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3 do informacji Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r.

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	522 050,44zł	Wykonanie	503 564,49 zł	96,4 %
-------------	--------------	------------------	---------------	--------

wydatki bieżące:

plan 520 050,44 zł – wykonanie 502 572,49 zł, co stanowi 96,6 %

Wysoki wskaźnik realizacji planu wydatków bieżących dotyczy wypłaty akcyzy - zadanie zlecone - finansowane z dotacji celowej. Otrzymana dotacja w całości zabezpieczyła poniesione wydatki, co miało przełożenie na wskaźnik realizacji wydatków bieżących.

W tym dziale finansowane były następujące wydatki:

- przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 10 209,05 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymało 192 producentów rolnych. Ogółem wydano wnioskodawcom decyzje określające wysokość zwrotu na kwotę 482 709,25 zł. Na pokrycie kosztów postępowania wydatkowano 9 654,19 zł.,
- wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych w mieście Pniewy – zaplanowano w drugim półroczu.

wydatki majątkowe:

plan 2 000 zł - wykonanie 992 zł, co stanowi 49,6%

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin*

Rozpoczęto realizację zadania. Nie przewiduje się kontynuacji w bieżącym roku.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	5 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0 %
-------------	-------------	------------------	---------	-----

Zaplanowano środki na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasów gminnych. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan	30 000 zł	Wykonanie	0,00 zł	0 %
-------------	-----------	------------------	---------	-----

Zaplanowane wydatki na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe realizowane będą w drugim półroczu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	812 092,01 zł	Wykonanie	137 389,49 zł	16,9 %
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

Zaplanowane środki finansowe na **wydatki bieżące** w wysokości 695 220 zł zostały zrealizowane w kwocie 137 389,49 zł, co stanowi 19,8% planu.

W ramach zabezpieczonego planu w pierwszym półroczu poniesiono wydatki m.in. na realizację następujących zadań:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 21 851,60 zł
- remonty cząstkowe masą asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznych ulic w Pniewach 109 266,06 zł
- montaż znaków drogowych 232,04 zł
- naprawa wysepki przy ul. Międzychodzkiej 6 039,79 zł

W okresie sprawozdawczym zostały zaangażowane wydatki budżetowe tzn. podpisane umowy na realizację zadań, które sfinalizowane zostaną w drugim półroczu:

- profilowanie, wałowanie i utwardzanie dróg 238 400 zł
- przeglądy stanu dróg 11 992,50 zł
- oznakowanie poziome ulic i parkingów 23 025,60 zł.

W planie wydatków pozostają środki na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 205 268 zł, środki na wycinkę drzew oraz środki na projekty organizacyjne ruchu.

wydatki majątkowe:

Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano kwotę 116 872,01 zł na realizację następujących zadań:

- *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, ul Lwóweckiej w Pniewach* plan 66 872,01 zł

Środki zabezpieczone na zadanie realizowanego wraz z GDDKiA oraz Województwem Wielkopolskim obejmującym wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o dł. 85 mb w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 przy ul. Lwóweckiej w Pniewach.

- *Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Chelmno – Jakubowo* plan 50 000 zł

Realizacja zadania w drugim półroczu. W najbliższych dniach mamy otrzymać umowę na dofinansowanie przedmiotowego zadania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan	29 000 zł	Wykonanie	8 000 zł	27,6%
-------------	-----------	------------------	----------	-------

W pierwszym półroczu podpisano następujące umowy o dofinansowanie:

- Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani - TEAM PL” – „*Rowerowe koleże 2020*” GREEN VELO – plan 8 000 zł – wykonanie 8 000 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Szamotuły „*Wędruj z nami 2020 – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez cykl imprez turystyki kwalifikowanej*” plan 7 800 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA” na realizację zadania pn. „*Wyjazd integracyjny połączony z aktywnym wypoczynkiem*” plan 3 088 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	15 057 279,34zł	Wykonanie	2 891 053,46 zł	19,2 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 204 440,58 zł, co stanowi 35% planu - 584 151 zł

– w zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono wydatki w wysokości 109 390,93 zł, dotyczyły one głównie remontów zasobów mieszkaniowych, różnego rodzaju napraw, obsługi kotłów gazowych, usług kominiarskich. Wydatki dotyczyły również zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia remontów i napraw. Wykonania opinii kominiarskich, ubezpieczenia zasobów mieszkaniowych oraz przeglądów technicznych obiektów. W pierwszym półroczu z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji związanej z COVID-19 wstrzymano planowane remonty mieszkań. Planuje się natężenie prac remontowych w okresie lato/jesień. W zależności od poziomu realizacji planu dochodów będą sukcesywnie uruchamiane zadania remontowe, w tym zaplanowane na rok bieżący remonty pustostanów.

- w zakresie gospodarki nieruchomościami w pierwszym półroczu wydatki głównie dotyczyły kosztów utrzymania ul. Targowej – 48 645,65 zł, opracowań geodezyjnych i szacunków nieruchomości, opłat notarialnych, ogłoszeń prasowych, wypisów z rejestru gruntów, opłat sądowych – 8 564 zł. Poniesiono również wydatki związane z wynajmem gruntów pod przepompownie – 3 420 zł.

– koszty podatku od nieruchomości i podatku leśnego za nieruchomości i lasy będące własnością Gminy Pniewy w pierwszym półroczu stanowią kwotę 15 853 zł.

– wypłacono odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi – 18 567 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki na odszkodowania będą wypłacane jako odszkodowania za przejmowane z mocy prawa nieruchomości przeznaczone w planach miejscowych pod drogi publiczne na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział.

wydatki majątkowe:

plan 13 416 633,34 zł - wykonanie 2 213 932,36 zł, co stanowi 16,5%

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki budżetowe (podpisano umowy) na realizację inwestycji w tym dziale w wysokości 4 498 214,98 zł, co stanowi 83% planu.

- *Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego* plan 25 000 zł
- *Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej*
plan 13 385 633,34 zł - wykonanie 2 209 638,04 zł, co stanowi 16,5%

Zadanie obejmuje termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy. Zadanie jest objęte dofinansowaniem w ramach Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Realizowane są 4 umowy na wykonywanie robót budowlanych z następującymi terminami zakończenia:

1. Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego wraz z salą gimnastyczną w Pniewach – 21 sierpnia 2020 r.
 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Pniewach – 30 września 2020 r.
 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chełmnie wraz z salą gimnastyczną – 30 września 2020 r.
 4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nojewie – 30 września 2020 r.
- *Zakup nieruchomości w Pniewach na cele publiczne (zieleni urządzona)*
plan 6 000 zł – wykonanie 4 294,32 zł, co stanowi 71,6%

Towarzystwa budownictwa społecznego

wydatki bieżące:

Zgodnie z zawartym porozumieniem na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym zostały przekazane każdego miesiąca do Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego środki w formie zaliczki na pokrycie kosztów związanych z energią elektryczną, dostawą gazu na potrzeby centralnego ogrzewania i gospodarstw domowych, wywóz nieczystości stałych, wodę i ścieki, opał oraz zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, a także koszty związane z zarządzaniem.

Ogółem wydatkowano 469 656,14 zł. tj. 44,6% planu 1 052 970 zł. Wskaźnik realizacji jest proporcjonalny do upływu czasu.

Pozostała działalność – wydatki bieżące:

plan 3 525 zł – wykonanie 3 024,38 tj. 85,8%

Większość wydatków w tym rozdziale zaplanowano do realizacji w drugim półroczu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	176 992 zł	Wykonanie	23 129,49 zł	13,1 %
-------------	------------	------------------	--------------	--------

Planowanie przestrzenne

wydatki bieżące:

plan 94 000 zł – wykonanie 18 096,99 zł, co stanowi 19,3%

Wykonanie planu wydatków znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Natomiast zaangażowanie wydatków (podpisane umowy na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego) na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 42 646,56 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione w tym dziale w kwocie 5 032,50 zł (plan 37 992zł) dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza, w tym m. in. zakupy, koszty energii, wynagrodzenie dla gospodarza cmentarza oraz wywóz odpadów komunalnych. Wskaźnik realizacji wydatków znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu ponieważ większość wydatków zaplanowana została na drugie półrocze.

wydatki majątkowe:

- *Przebudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Pniewach*
plan 45 000 zł

Zaplanowany remont elewacji frontowej budynku kaplicy cmentarnej. Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 wstrzymano realizację w pierwszym półroczu. W zależności od realizacji planu dochodów zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	6 473 411 zł	Wykonanie	3 113 960,81 zł	48,1 %
-------------	--------------	------------------	-----------------	--------

wydatki bieżące - plan 6 423 411 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 113 960,81 zł, co stanowi 48,5 % planu i wskaźnik realizacji planu jest proporcjonalny do wskaźnika upływu czasu.

Urzędy Wojewódzkie

plan 105 571 zł - wykonanie 50 902 zł, co stanowi 48,2%.

Na realizację zadań zleconych związanych z administracją rządową Gmina Pniewy w pierwszym półroczu otrzymała dotację w wysokości 50 902 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatkowane środki na obsługę Rady Miejskiej w pierwszym półroczu stanowią kwotę 82 526,38 zł, tj. 41,6% planu – 198 500 zł. To przede wszystkim diety radnych, zakupy dla biura rady, wydatki na aktualizację oprogramowania Legislador, wydatki związane z dostępem transmisji obrad sesji rady oraz koszty rozmów telefonicznych.

Urząd Miejski na planowaną kwotę wydatków bieżących - 4 881 851,58 zł wykonanie 2 524 656,63 zł, co stanowi 51,7% . Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu.

Koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 751 391,89 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 307 736,62 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 67 715,92 zł (w tym: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe pracowników oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń).

Wydatki rzeczowe, służące zabezpieczeniu funkcjonowania urzędu, które występują niezmiennie, co roku, różnią się jedynie wielkością ze względu na wzrost cen oraz zapotrzebowaniem na nie. Chodzi o zakupy materiałów biurowych, opłaty za usługi telefonów stacjonarnych i operatorów komórkowych, Poczty Polskiej, serwis programów komputerowych i sprzętu, podróże służbowe, szkolenia, usługi prawnicze itd. – realizowane są zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w budżecie, i w wysokościach zgodnych z planem. Wykorzystanie środków na utrzymanie urzędu ogółem w pierwszym półroczu wyniosło 397 812,20 zł. W niektórych wydatkach rzeczowych realizacja planu nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu.

wydatki majątkowe:

- *Wydatki na zakup sprzętu IT*

plan 50 000 zł

Realizacja w drugim półroczu.

Promocja gminy

wydatki bieżące:

plan 346 500 zł - wykonanie 74 591,85 zł. co stanowi 21,5 %.

Realizacja planu w dużym stopniu odbiega od wskaźnika upływu czasu.

Na tak niski poziom realizacji wydatkowania środków w pierwszym półroczu miały wprowadzone reżimy sanitarne i formalne ograniczenia życia społecznego, mające zahamować rozprzestrzeniania się pandemii. W praktyce uniemożliwiły one realizację większości zaplanowanych w tym czasie przedsięwzięć kulturalno-sportowych, podczas których tradycyjnie prowadzone są działania o charakterze promocyjnym. Stąd wydatkowanie środków zostało zrealizowane na minimalnym poziomie.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 662 866,42 zł – wykonanie 292 340,35 zł, co stanowi 44,1%. Realizacja planu wydatków nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu.

Pozostała działalność

plan 228 122 zł – wykonanie 88 943,60 zł, tj. 39%

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą między innymi wypłat diet dla sołtysów, składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń. W tym rozdziale finansowane są również

wydatki związane z ubezpieczeniem majątkowym jednostek organizacyjnych, których zwroty przyjmowane są na dochody budżetu, a także wydatki związane z wynagrodzeniem audytora.

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

Plan	40 623 zł	Wykonanie	29 596,59 zł	72,8 %
-------------	-----------	------------------	--------------	--------

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatkowano 29 596,59 zł. W planie wydatków pozostają środki w kwocie 2 480 zł przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców. Realizacja tego planu nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	655 338 zł	Wykonanie	372 021,50 zł	56,8%
-------------	------------	------------------	---------------	-------

Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące - plan 221 400 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 118 529,24 zł, co stanowi 53,5%. Realizacja planu w tym zakresie przebiega zgodnie z wskaźnikiem upływu czasu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, obsługi i utrzymania w prawidłowym stanie technicznym samochodów pożarniczych, udział w szkoleniach, wydatki na zakup paliwa i olejów do samochodów, zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania i części zamiennych, przeglądy i ubezpieczenie samochodów, badania lekarskie opłaty za energię i bieżące utrzymanie strażnic oraz wszelkie ubezpieczenia strażaków i majątku będącego w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych.

Straż Miejska

wydatki bieżące - plan 296 438 zł wydatkowano 144 432,78 zł, tj. 48,7%

Realizacja planu przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Wydatki w całości związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Pniewach. Głównie dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu niezbędnego wyposażenia dla strażników.

Zarządzanie kryzysowe

wydatki bieżące:

plan 121 000 zł wykonanie 103 542,93 zł, co stanowi 85,6%.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terenie całego kraju należało podjąć niezbędne działania dla powstrzymania epidemii. W tym celu uruchomiono środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 114 000 zł.

Pozostała działalność

plan 16 500 zł - wykonanie 5 516,55 zł, co stanowi 33,4%

Realizacja planu wydatków nieznacznie odbiega w dół od wskaźnika upływu czasu. Dotyczą one serwisu monitoringu miejskiego. W drugim półroczu zaplanowano dalsze wydatki.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	770 000 zł	Wykonanie	331 166,31 zł	43,0%
-------------	------------	------------------	---------------	-------

W ramach tego działu zaplanowano środki finansowe na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na odsetki:

- od zaciągniętych kredytów - 11 653,32 zł
- od zaciągniętych pożyczek - 1 105,99 zł
- od wyemitowanych obligacji - 310 907,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki w kwocie 7 500 zł związane z uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	639 200 zł	Wykonanie	0,00 zł	0%
-------------	------------	------------------	---------	----

Po stronie planu na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostają rezerwy ogólna i celowe w wysokości 639 200 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 176 200 zł
- celowa na poręczenie kredytu dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach 381 000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 82 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	24 444 661,39 zł	Wykonanie	11 691 579,35 zł	47,8 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------

Plan **wydatków bieżących** 24 394 661,39 zł – wykonanie 11 691 579,35 zł, tj. 47,9% Gmina Pniewy w ramach zadań własnych, prowadziła w okresie sprawozdawczym:

- Przedszkole „Miś” – 320 wychowanków w 13 oddziałach
- 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 96 uczniów, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Chełmnie – 49 uczniów w 2 oddziałach
 - Szkoła Podstawowa w Nojewie – 47 uczniów w 3 oddziałach

- 3 szkoły podstawowe – 1 155 uczniów w 57 oddziałach, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach – 909 uczniów w 41 oddziałach
- Szkoła Podstawowa w Chełmnie – 119 uczniów w 8 oddziałach
- Szkoła Podstawowa w Nojewie – 127 uczniów w 8 oddziałach

- Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach – 784 uczniów w 34 oddziałach, w tym:

- Technikum (kształci w zawodzie: technik ekonomista, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechatronik) – 298 uczniów w 12 oddziałach,
- Liceum Ogólnokształcące – 269 uczniów w 13 oddziałach
- Branżowa Szkoła I Stopnia – 217 uczniów w 9 oddziałach
- Bursa Szkolna – 66 wychowanków

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dziale „801 – Oświata i wychowanie” klasyfikacji budżetowej i „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”. Źródłami finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych były:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • subwencja oświatowa | 8 842 309,00 zł |
| • dotacje celowe | 459 634,37 zł |
| • środki europejskie | 80 000,00 zł |
| • środki własne gminy | 3 189 546,92 zł |

Ogółem na zadania oświaty i wychowania wydatkowano środki w wysokości 12 571 490,29 zł, co stanowi 47,2 % planu - 26 614 918,39 zł.

Główną pozycję w/w wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, na które łącznie zabezpieczono środki w wysokości 19 601 589 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 9 656 162,93 zł, co stanowi 49,3 %.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 910 709 zł, natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 701 650 zł, co stanowi 77% planu.

Kolejną znaczącą pozycją pod względem nakładów finansowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych są koszty energii – na plan 1 146 850 zł w pierwszym półroczu wydatkowano 640 811,63 zł, co stanowi 55,9%.

Szkoły podstawowe

wydatki bieżące: plan 10 641 296,60 zł – wydatkowano 5 226 921,09 zł, co stanowi 49,1%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 508 092,99 zł, tj. 50,4% planu – 8 939 957 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 267 000 zł. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z ogrzewaniem, energią oraz poborem wody wydatkowano 281 937,11 zł, tj. 52,4 % planu – 538 300 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 169 890,99 zł dotyczą między innymi:

- wydatków na materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, zakup tonerów i tuszu - 32 933,44 zł,
- wydatków na pomoce naukowe i dydaktyczne – 1 182,38 zł,
- usług pozostałych, w tym usługi komunalne, pocztowe, telefoniczne i internetowe – 60 644,32 zł,
- podróże służbowe, szkolenia, rozliczenie podatku VAT - 3 653,08 zł,
- wydatki na świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz usługi zdrowotne - 57 198,29 zł.

Realizacja planu wydatków w szkołach podstawowych przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan 539 956 zł - wykonanie 253 252,34 zł, co stanowi 46,9%

Realizacja planu wydatków nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. W okresie sprawozdawczym wypłacono mniej wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Przedszkola

wydatki bieżące:

plan 3 479 394 zł – wykonanie 1 639 005,86zł, tj. 47,1%. Wskaźnik realizacji planu nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Niskie wykonanie planu dotyczy realizacji wydatków rzeczowych, które zostały wstrzymane na skutek zamknięcia od 16 marca br. przedszkoli przez zagrożenie koronawirusem.

- przekazano dotację do przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach w wysokości 352 220,76 zł,
- dokonano zwrotu wydatków za pobyt dzieci – mieszkańców Gminy Pniewy – w przedszkolach publicznych i niepublicznych oraz oddziałach przedszkolnych w wysokości 40 255,82 zł, w tym:
 - Gmina Szamotuły 13 976,24 zł
 - Gmina Nowy Tomyśl 3 572 zł
 - Gmina Międzychód 8 141,90 zł
 - Gmina Poznań 3 388,70 zł
 - Gmina Kaźmierz 7 016,46 zł
 - Gmina Duszniki 4 160,52 zł

- Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola „Miś” przeznaczono kwotę 2 604 807,82 zł, natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1 315 875,95 zł, co stanowi 50,5%.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS przekazano 1 134 180,78zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 224 762,60 dotyczą bieżącej działalności przedszkola, z tego na zakup żywności wydatkowano – 101 227,76 zł, natomiast na energię, wodę i gaz - 53 561,18 zł.

wydatki majątkowe:

- *Rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu „Miś” w Pniewach* plan 50 000 zł
wykonanie 1 845 zł, co stanowi 3,69%

Realizacja zadania w drugim półroczu.

Gimnazja

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 68 438 zł. W drugim półroczu plan zostanie skorygowany.

Dowożenie uczniów do szkół

W pierwszym półroczu wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły 348 489,57 zł, tj. 48,7% planu - 715 500 zł, z tego wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych oraz wydatki na ich opiekunów to kwota 26 265,87 zł. Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływem czasu.

Technika

wydatki bieżące:

plan 2 832 668,13 zł – wykonanie 1 471 594,99 zł, co stanowi 51,9% i jest proporcjonalne do upływu czasu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 287 899,31 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 183 695,68 zł dotyczą bieżącej działalności szkoły, w tym koszty energii - 65 446,75 zł.

Branżowe szkoły I i II stopnia

wydatki bieżące:

plan 1 732 551 zł - wykonanie 900 245,45 zł, co stanowi 51,9%

Na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS wydatkowano w okresie sprawozdawczym 802 124,24 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 98 121,21 zł dotyczą bieżącej działalności szkoły.

Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące:

plan 2 081 142,97 zł – wykonanie 1 082 765,31 zł, co stanowi 52%. Wskaźnik realizacji jest proporcjonalny do upływu czasu. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS wydatkowano 933 326,21 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły głównie bieżącego utrzymania szkoły – wydatkowano 149 439,10 zł, z tego na energię - 79 493,81 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - wydatkowano 13 924,46 zł, co stanowi 15,7% planu rocznego – 88 778 zł. Większość wydatków na ten cel realizowana będzie w drugim półroczu.

Stołówka szkolna

plan 192 800 zł – wykonanie 15 474,37 zł tj. 8 % planu rocznego. Wskaźnik realizacji planu znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Plan wydatków realizowany był tylko w I kwartale br. ponieważ zamknięcie szkół przez pandemię koronawirusa spowodowało również zamknięcie stołówek szkolnych.

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

plan 384 316 zł – wykonanie 128 831,93 zł, co stanowi 33,5%. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczyły głównie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 27 419,34 zł.

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

plan 805 747 zł – wykonanie 271 910,33 zł, co stanowi 33,7%. Wskaźnik realizacji planu nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu ponieważ niektóre działania związane z realizacją wydatków rzeczowych zostaną podjęte w drugim półroczu. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS wydatkowano 226 425,64 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan 329 667 zł wykonanie 97 228,48 zł, co stanowi 29,5%

Realizacja planu wydatków znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Na wynagrodzenia, pochodne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 71 671,46 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe są związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach.

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

plan 132 926,69 zł wykonanie 0,00 zł.

Plan wydatków zgodnie z zawiadomieniem został ustalony na koniec okresu sprawozdawczego. Środki te przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Realizacja planu wydatków nastąpi w okresie wakacyjnym.

Pozostała działalność

plan 369 480 zł – wykonanie 240 090,17 zł, co stanowi 64,9%.

Rozdział ten obejmuje głównie wydatki na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 128 350 zł. Poniesiono również wydatki na ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych w kwocie 17 066,38 zł. W okresie sprawozdawczym finansowane były również z tego

rozdziału wydatki na realizację projektu grantowego pn. *Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej* w wysokości 79 999,20 zł. W całości na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	376 282,29 zł	Wykonanie	71 894,87 zł	19,1 %
-------------	---------------	------------------	--------------	--------

Przeciwdziałanie narkomanii

plan 30 000 zł – wykonanie 0,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 312 282,29 zł – wykonanie 64 264,87 zł, co stanowi 20,6%. Na koniec czerwca kwota zaangażowania planu wydatków (podpisane umowy) stanowi wartość 154 129,95 zł.

Finansowanie zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii mają odzwierciedlenie w planie wydatków ww. rozdziałów.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Gminnej Komisji PiRPA w Pniewach na potrzeby bieżących spraw w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie korzysta z pomocy specjalistów, którzy odpłatnie wykonują swoje dyżury na podstawie wydanych zleceń.

Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce ograniczono bądź zawieszono działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 34 000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 7 630 zł, co stanowi 22,4%. W rozdziale tym finansowane są wydatki z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Z tego zakresu w okresie sprawozdawczym dotację otrzymało stowarzyszenie:

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA” - „Podtrzymywanie sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnością”

Plan 19 490 zł – wykonanie 7 630 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	4 329 013,97 zł	Wykonanie	2 159 905,56 zł	49,9 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------

Ogółem wydatki w dziale Pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym finansowane były:

- dotacjami celowymi 474 189,98 zł
- środkami własnymi gminy 1 685 715,58 zł

Domy Pomocy Społecznej – wykonanie 290 999,78 zł, tj. 59,3% planu – 490 000 zł.

Wydatki dotyczą odpłatności ponoszonej przez Gminę Pniewy za pobyt 18 osób (mieszkańcy gminy) w Domach Pomocy Społecznej. Średni miesięczny koszt poniesiony przez gminę na osobę wyniósł 2 694,44 zł – 107 świadczeń.

Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące:

plan 1 056 417 zł, - wykonanie – 448 286,89 zł, co stanowi 42,4%.

Wydatki w tym rozdziale obejmują funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie sprawozdawczym wydatkowano 338 618,67 zł. Wydatki głównie obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników - 242 605,81 zł. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 96 012,86 zł.

Na działalność funkcjonowania Dziennego Domu Seniora wydatkowano 109 668,22 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS - 82 206,99 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą umów zleceń dla instruktorów, zakupu materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, a także wydatki za energię, wodę i drobne naprawy oraz usługi – 27 461,23 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 4 000 zł - wykonanie 839 zł tj. 16,8%

Wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego. W pierwszym półroczu odbyły się 3 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz 37 spotkań grup roboczych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 28 906 zł - wykonanie 12 046,78 zł, co stanowi 41,7%.

Realizacja planu wydatków nieznacznie odbiega od wskaźnikiem upływu czasu.

Wydatki dotyczą opłacenia składek za osoby pobierające zasiłek stały (23 osoby), oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej (22 osoby),

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

plan 152 507 zł - wykonanie 64 453,71 zł, co stanowi 42,3 %.

W okresie sprawozdawczym z różnych form pomocy skorzystało 320 rodzin, w tym:

39 rodzin – zasiłki okresowe (89 osób w rodzinach)

84 rodziny – zasiłki celowe (197 osób w rodzinach)

191 rodzin skorzystało wyłącznie z pracy socjalnej (pracownicy socjalni, ośrodek wsparcia)

55 rodzin skorzystało z poradnictwa specjalistycznego (psycholog, radca prawny)

Dodatki mieszkaniowe

plan 151 100 zł – wykonanie 66 632,55 zł, co stanowi 44,1%

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 55 rodzin. Wypłacono również dodatek energetyczny dla 4 rodzin w wysokości 317 zł.

Zasiłki stałe

plan 155 571 zł – wykonanie 68 499,86 zł, co stanowi 44%.

Z tej formy pomocy skorzystały 24 osoby niepełnosprawne posiadające stopień niepełnosprawności lub osiągnęły wiek emerytalny. Wypłacono 135 świadczeń.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 1 349 006 zł - wykonanie 767 172,92 zł, co stanowi 56,9%

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu.

Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 521 953,75 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 100 233,87 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stanowią kwotę 22 771,50 zł. Na wydatki rzeczowe, służące zabezpieczeniu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: zakupy materiałów biurowych, opłaty za usługi telefonów stacjonarnych i komórkowych, Poczty Polskiej, serwis programów komputerowych i sprzętu, podróże służbowe, szkolenia, usługi prawnicze itd. wydatkowano 122 213,80 zł.

Mieszkania chronione

plan 256 950 zł – wykonanie 128 676,49 zł, tj. 50%

Wydatki dotyczą funkcjonowania Pensjonatu Seniora „Jutrzenka”. W szczególności dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu środków czystości oraz kosztów utrzymania obiektu. Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Usługi opiekuńcze

plan 115 700 zł - wykonanie 69 277,35 zł, co stanowi 59,9%.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników.

Poniesiono również wydatki na umowy zlecenia w zakresie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania klientów wymagających tej formy wsparcia.

Z tej formy pomocy skorzystało 16 osób.

Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie z upływem czasu.

Pomoc w zakresie dożywiania

plan 255 548,97 zł – wykonanie 91 516,42 zł, co stanowi 35,8%

Z tej formy pomocy skorzystało 128 osób. Środki wydatkowano na pomoc w formie posiłku, w tym również posiłku przyznanego decyzją dyrektora szkoły. Również na świadczenia

pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności. Realizacja planu odbiega dość znacznie od wskaźnika upływu czasu.

Centra Integracji Społecznej

wydatki bieżące:

plan 299 988 zł - wykonanie 149 994 zł, co stanowi 50%

W okresie sprawozdawczym przekazano do Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej OSTOJA w Pniewach dotację podmiotową.

Pozostała działalność plan 13 320 zł - wykonanie 1 509,81 zł, co stanowi 11,3%. Wskaźnik realizacji planu znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. W okresie sprawozdawczym nie zatrudniono osób wykonujących prace społeczno – użyteczne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	595 172 zł	Wykonanie	152 043,24 zł	25,6 %
-------------	------------	------------------	---------------	--------

W tym dziale realizowany jest projekt pn. „*Wspólna sprawa w Gminie Pniewy*”. Gmina Pniewy otrzymała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jednostką realizującą jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	2 170 257 zł	Wykonanie	879 910,94 zł	40,5 %
-------------	--------------	------------------	---------------	--------

W ramach tego działu realizowane są następujące zadania:

Świetlice szkolne - koszty utrzymania świetlic szkolnych dotyczą głównie wynagrodzeń i ich pochodnych oraz wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 162 552,51 zł, co stanowi 48,4% planu – 335 468 zł. Wskaźnik realizacji jest proporcjonalny do upływu czasu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 58 807 zł, w rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 11 769,75 zł, co stanowi 20%. Plan wydatków w większości zadań realizowany będzie w drugim półroczu.

Bursa Szkolna - podstawowym zadaniem Bursy Szkolnej w Pniewach jest wykonywanie działalności statutowej polegającej na zapewnieniu noclegów i wyżywienia dla uczniów szkół ponadpodstawowych Gminy Pniewy.

wydatki bieżące:

W pierwszym półroczu na plan 1 673 312 zł wydatkowano 658 084,18 zł, co stanowi 39,3% Realizacja planu wydatków znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. W szczególności niewykonanie planu dotyczy wydatków związanych z zakupem żywności w celu przygotowania posiłków dla wychowanków. Te czynności w drugim kwartale nie były realizowane z powodu pandemii koronawirusa.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 378 373,85, zł. Koszty Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazane w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 20 000 zł. Na energię w pierwszym półroczu wydatkowano 104 726,46 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 174 973,87 zł dotyczą m.in. zakupu środków żywności – 77 679,65 zł, zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, prenumeraty literatury fachowej, środków czystości, materiałów do remontów, paliwa do samochodu itp. oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki, koszty telefonów, podatek VAT, koszty stałe – usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków oraz koszty delegacji służbowych, szkolenia i badania pracowników, a także ubezpieczenia majątku.

wydatki majątkowe:

- Zakup samochodu plan 45 000 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu samochodu. Na ten cel wydatkowano 41 180,50 zł, co stanowi 91,5%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – z zaplanowanych na 2020r. środków w kwocie 33 670 zł wydatkowano 6 324 zł, co stanowi 18,8%.

Zadanie finansowane z dotacji w kwocie 7 577 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 24 000 zł – wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	18 913 601 zł	Wykonanie	10 293 379,75 zł	54,4 %
-------------	---------------	------------------	------------------	--------

Ogółem wydatki w dziale Rodzina w okresie sprawozdawczym finansowane były:

- dotacjami celowymi 10 243 689,00 zł
- środkami własnymi gminy 49 690,75 zł

Świadczenia wychowawcze

plan 13 000 000 zł – wykonanie 7 449 622,45 zł, co stanowi 57,3%

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a w szczególności wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1498 rodzin. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

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

plan 5 062 934 zł wydatkowano 2 656 968,52 zł, co stanowi 52,5% planu. W pierwszym półroczu wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami średnio dla 320 rodzin, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 36 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 514 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem dla 64 rodzin, specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny dla 15 rodzin, zasiłek dla opiekuna dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad członkiem rodziny – wypłacono dla 3 osób, świadczenie rodzicielskie dla 25 rodzin oraz fundusz alimentacyjny średnio dla 41 rodzin.

Pozostałe wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla 4 pracowników i dla radcy prawnego – osób, które realizują zadanie. Wydatki dotyczą również opłat związanych z utrzymanie biur oraz zakupem niezbędnych materiałów biurowych.

Karta Dużej Rodziny

plan 300 zł - wykonanie 42,42 zł, co stanowi 14,1%

Wspieranie rodziny

plan 544 872 - wykonanie 34 122,42 zł, co stanowi 6,2%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla asystenta rodziny oraz delegacji i ryczałtu na samochód. Wsparciem i pomocą w okresie sprawozdawczym objęto 16 rodzin z terenu Gminy Pniewy, w których głównym problemem jest bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych. Systematyczne działania asystenta w środowiskach rodzinnych mają na celu przeciwdziałać zjawisku umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej i przystosować rodziny do powrotu dzieci. W planie wydatków kwota 474 300 zł dotyczy finansowania programu *Dobry start*. Wypłata tych środków nastąpi w okresie wakacyjnym.

Realizacja planu pozostałych wydatków przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan 198 000 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano 92 400 zł, co stanowi 46,7%.

Rodziny zastępcze

plan 40 000 zł - wykonanie 22 035,93 zł, co stanowi 55 %

W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt 13 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dziećmi oraz w domach dziecka.

Realizacja planu przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan 40 000 zł - wykonanie 17 989,01 zł, co stanowi 45%

W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt 3 dzieci przebywających w domu dziecka.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 27 495 zł – wykonanie 20 199 zł, co stanowi 73,5%

Wydatki dotyczą składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	13 231 338,06 zł	Wykonanie	2 209 961,49 zł	16,7 %
-------------	------------------	------------------	-----------------	--------

Plan **wydatków bieżących** - 4 180 093 zł, wydatkowano 1 780 123,91 zł, tj. 42,6%,
w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące: plan 155 009 zł - wykonanie 24 048,90 zł, co stanowi 15,5%

W okresie sprawozdawczym wykonano konserwację kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Słowiańską a ul. Piastowską. Zlecono do realizacji remonty studzienek separatorów oraz remonty kanalizacji, które sfinalizowane zostaną w drugim półroczu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za zrzut wód opadowych i roztopowych w wysokości 16 540 zł.

wydatki majątkowe:

- *Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Okrężnej w Pniewach*
plan 55 000 zł - wykonanie 51 602,13 zł

Zadanie zakończone. Obejmowało przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Okrężnej w Pniewach. Wykonano rurociągi, studnie rewizyjne oraz studzienki.

Gospodarka odpadami

plan 2 854 568,88 zł – wykonanie 1 240 570,61 zł, co stanowi 43,5%

- **wydatki bieżące** na organizację systemu gospodarowania odpadami, w tym wywóz, transport, odbiór odpadów komunalnych oraz koszty związane z obsługą tego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 2 854 568,88 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 240 570,61 zł, co stanowi 43,5% planu. Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi kwotę 113 656,88 zł i dotyczy zwiększenia w okresie sprawozdawczym planu wydatków o kwotę niewykonanych wydatków i rozliczenia dochodów z roku ubiegłego.

Realizacja planu wydatków za pierwsze półrocze nieznacznie odbiega w dół od wskaźnika upływu czasu. Niektóre wydatki zostały zaplanowane do realizacji w drugim półroczu.

Oczyszczanie miast i wsi

plan 485 361 zł - wykonanie 231 125,92 zł, tj. 47,6%

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy przede wszystkim kosztów bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pniewy. Znaczącą pozycją są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te czynności, zakup

paliwa, środków czystości, ubezpieczenie i serwis pojazdów, a także zakup sprzętu i narzędzi do wykonywania prac remontowych.

Realizacja planu przebiega zgodnie z upływem czasu.

Utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie 460 500 zł do końca okresu sprawozdawczego zostały wykonane w kwocie 159 570,13 zł, co stanowi 34,6% planu. Realizacja planu nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Znaczna część prac związanych z pielęgnacją zieleni będzie wykonywana w okresie wakacyjnym.

Schroniska dla zwierząt

Z planowanej na ten cel kwoty 73 000 zł, wydatkowano 31 271 zł, tj. 42,8% .

Wydatki dotyczą interwencyjnego wyłapywania i transportowania oraz utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku.

Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Oświetlenie dróg, ulic i placów

wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 065 000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 442 027,68 zł, tj. 41,5% planu i nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu.

- | | |
|---|---------------|
| - koszty zakupu energii | 215 297,70 zł |
| - konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego | 226 729,98 zł |

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki bieżące - plan 10 000 zł - wykonanie 600 zł, tj. 6%

W związku z epidemią Covid 19 zaplanowana w czerwcu edukacja ekologiczna nie odbyła się. Natomiast zaplanowane wydatki na zakup drzew do nasadzeń zostaną zrealizowane jesienią.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

wydatki bieżące: na plan 100 828 zł – wykonanie 7 500 zł, co stanowi 7,4%

W zakresie tego zadania realizowane są następujące wydatki:

- demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pniewy

na plan 51 408 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Trwa nabór wniosków na realizację tego przedsięwzięcia,

- monitoring składowiska odpadów w Dęborzycach - plan 6 000 zł

Zadanie finansowane jest w dwóch etapach. Część środków zostanie wykorzystana po otrzymaniu faktury w drugi półroczu. Drugi etap planowany jest na grudzień 2020 r.

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – plan 25 000 zł

Nie wykonanie planu związane jest z brakiem programów finansowych na realizację zadań w zakresie unieszkodliwiania odpadów rolniczych.

- badanie odpadów paleniskowych – plan 3 300 zł

W I półroczu nie wystąpiła potrzeba oddania próbki popiołu do laboratorium . W sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie spalania odpadów, a sprawca przyjmuje mandat karny w takim przypadku gmina nie pobiera próbki.

- wydatki na zakup koszy ulicznych – plan 15 120 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7 500 zł na wydatki związane z deklaracją złożoną na opróżnianie koszy ulicznych.

Pozostała działalność

wydatki bieżące - plan - 281 172,14 zł - wykonanie 21 412,12 zł, tj. 7,6%

- utrzymanie szalet miejskich 4 171,27 zł
- dzierżawa gruntów pod kąpielisko 1 096,62 zł
- utylizacja padłych zwierząt 4 347,00 zł
- przygotowanie kąpielisk do sezonu 9 140,43 zł
- analiza- przetwarzanie i udostępnianie danych o jakości powietrza 2 656,80 zł

Większość wydatków bieżących zaplanowanych w tym rozdziale będzie realizowana w drugim półroczu. Dotyczyć to będzie w szczególności wydatków związanych z utrzymaniem kąpielisk w sezonie letnim (wakacyjnym).

wydatki majątkowe:

plan 7 690 899,04 zł wykonanie 0,00 zł

- *Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokola”* plan 450 000 zł

Działania w zakresie realizacji inwestycji zostaną podjęte w drugim półroczu.

- *Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu* plan 40 000 zł

Zadanie w bieżącym roku obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, a także złożenie wniosku o dofinansowanie na realizację zadania.

- *Wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej* plan 1 933 229,94 zł

Uzyskano zgodę instytucji wdrażającej WRPO na zmianę terminu realizacji pozostałych zadań, które przewiduje się zakończyć do 30 czerwca 2021 r. Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie zostaną zainicjonowane stosowne zmiany w budżecie. W ramach procesu zmierzającego do uzyskania refundacji kosztów wykonanych zadań Urząd Marszałkowski weryfikuje złożone przez Gminę Pniewy wnioski i wyjaśnienia.

- *Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I* plan 2 209 644,48 zł

Zadanie dofinansowane w ramach WRPO Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W ramach tego zadania podpisano umowy na:

- 1) Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w dawnej Harcówce – zaprojektowanie i wykonanie - termin realizacji I etap – 31 lipca 2020 r. II etap – 15 października 2020 r.

2) Renowacja Pałacu (budynek Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach) i zagospodarowanie terenu wokół - zaprojektowanie i wykonanie - etap I realizacja do 31 sierpnia 2020 r.

3) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pniewach – przebudowa ul. Św. Ducha w Pniewach w rejonie skrzyżowania z ulicą Wolności i Lwówecką wraz z miejscami postojowymi przy liceum ogólnokształcącym i ośrodku pomocy społecznej – zaprojektowanie i wykonanie - termin realizacji umowy do 20 grudnia 2020 r.

Zaangażowane zostały również środki na nadzory inwestycyjne poszczególnych zadań.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1 377 297 zł	Wykonanie	486 674,58 zł	35,3%
-------------	--------------	------------------	---------------	-------

Wydatki bieżące - plan 1 327 297 zł - wykonanie 486 674,58 zł co stanowi 36,6%

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 4 000 zł – wykonanie 0,00 zł

W dniu 27 maja 2020 r. podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2019 dla Pani Agnieszki Janaszak. W związku z panującą pandemią nagroda zostanie przekazana w drugim półroczu na uroczystej Sesji Rady Miejskiej Pniewy.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące:

plan 372 572 zł - wykonanie 107 974,58 zł, co stanowi 28,9%

Wskaźnik realizacji planu dość znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Spowodowane jest to m.in. tym, że w okresie pandemii zawieszono działalność świetlic wiejskich. Wykonane wydatki głównie obejmują: wynajem lokali przeznaczonych na świetlice wiejskie oraz terenów przeznaczonych pod boiska w Kikowie, Turowie, Koszanowie i Buszewie - wydatkowano 22 336 zł. Koszty utrzymania świetlic wraz z przeprowadzonymi remontami oraz zakupem wyposażenia wyniosły 81 031,35 zł, w tym na zakup wyposażenia 10 445,05 zł, zakup energii elektrycznej i wody 31 213,67 zł, na remonty wydatkowano 6 265 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń opiekunów świetlic oraz innych umów i zleceń. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel – 20 504,36 zł. Sołectwa w okresie sprawozdawczym wydatkowały kwotę 6 438,87 zł.

wydatki majątkowe:

- *Remont toalet na sali wiejskiej w Zamorzu* plan 50 000 zł

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury w Pniewach. Plan 912 500 zł - w pierwszym półroczu przekazano 365 500 zł, co stanowi 40%.

Wskaźnik realizacji planu odbiega od wskaźnika upływu czasu ponieważ od 12 marca 2020r. do 6 maja 2020 r. została zamknięta biblioteka dla czytelników. Zostały odwołane też

wszystkie spotkania i zajęcia dodatkowe a do końca czerwca wszystkie wydarzenia kulturalne z powodu sytuacji epidemiologicznej.

Pozostała działalność

plan 38 225 zł - wykonanie 13 200 zł, tj. 34,5%.

W okresie sprawozdawczym przekazano następujące dotacje:

- Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach – *VIII Piknik Rodzinny „Żyj dla szczęścia innych”* - 4 000 zł
- Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach – *II Ogólnopolski Festiwal Tańca w Pniewach* – 7 200 zł
- Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani -TEAM PL” w Pniewach – realizacja - zadania pn.: *” Historia z rowerem w tle – Ratując przed zapomnieniem”* – 2 000 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 9 225 zł z przeznaczeniem na *wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków*. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	1 990 054 zł	Wykonanie	850 453,03 zł	42,7 %
-------------	--------------	------------------	---------------	--------

W ramach tego działu realizowane są następujące zadania:

Obiekty sportowe:

Na **wydatki bieżące** zaplanowano 1 463 581 zł – wykonanie 652 159,33 zł, tj. 44,5%, Realizacja planu nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS oraz wydatki pracownicze wynikające z przepisów BHP wydatkowano 350 377,97 zł. Koszty energii, wody oraz ogrzewania stanowią kwotę 135 735,034 zł. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 166 046,33 zł dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 485 000 - wykonanie 186 500 zł, co stanowi 38,5%.

Wydatki obejmują dotacje dla Stowarzyszeń udzielone w formie otwartego konkursu zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 10 000 zł. Zgodnie z zawartymi umowami dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogiki i Duchowej Myśli Św. Urszuli pn.: *„VI Wielkanocny Bieg św. Urszuli”* - 6 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy GCK Szach *„Organizacja zajęć szachowych dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdów na turnieje szachowe. Zorganizowanie obozu szachowego.* - 4 000 zł.

Dotacje w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 176 500 zł - dotacje otrzymały następujące kluby:

- Pniewska Liga Futsalu	80 000 zł
- Klub Sportowy „SOKÓŁ”	30 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Pniewiak”	25 000 zł
- Poznański Klub Karate „Kyokushin”	12 500 zł
- Pniewski Klub Sportowy „Orły”	20 000 zł
- Fundacja Piotra Reissa	9 000 zł

Pozostała działalność

wydatki bieżące - plan 41 473 zł – wykonanie 11 793,70 zł, tj. 28,4%.

- w dniu 27 maja 2020 r. podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej za rok 2019 dla Pana Zbigniewa Malinowskiego w wysokości 4 000 zł. W związku z panującą pandemią nagroda zostanie przekazana w drugim półroczu na uroczystej Sesji Rady Miejskiej Pniewy.
- w rozdziale tym finansowane były również wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie placów zabaw, obejmujące wymianę starych elementów, wykaszanie traw, uzupełnianie piasku - wydatkowano 9 795 zł,
- na dofinansowanie imprez o charakterze sportowym organizowanych pod patronatem Burmistrza Gminy – puchary - wydatkowano 498,70 zł.
- 1 500 zł to koszty udziału w Programie „Szkolny Klub Sportowy”.

Przychody budżetu

tworzą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **874 724,30 zł**, spłaty udzielonych pożyczek ze środków publicznych w kwocie **19 849 zł**, oraz emisja obligacji w wysokości **4 600 000 zł**. Plan przychodów został zrealizowany w **53,3%**

Rozchody budżetu

zaplanowano na:

- wykup obligacji 3 000 000 zł
 - spłatę kredytów 375 000 zł
 - spłatę pożyczek 28 600 zł
 - pożyczki do udzielenia 70 972 zł
- (środki dla stowarzyszeń działających na terenie gminy na prefinansowanie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych).

W pierwszym półroczu dokonano spłat w wysokości **1 201 800 zł**, co stanowi **34,6%** planu. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji realizowane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat.

Informację o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze przedstawia tabela poniżej

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	DOCHODY, w tym	90 618 661,20	40 581 883,16
	dochody bieżące	75 523 003,67	40 423 413,13
	dochody majątkowe	15 095 657,53	158 470,03
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	430 000,00	133 873,00
2.	WYDATKI, w tym	92 638 662,50	36 205 684,95
	wydatki bieżące	71 117 258,11	33 895 899,96
	wydatki majątkowe	21 521 404,39	2 309 784,99
3.	DOCHODY-WYDATKI (1-2)	-2 020 001,30	4 376 198,21
4.	PRZYCHODY, w tym	5 494 573,30	2 926 208,11
	emisja obligacji	4 600 000,00	0,00
	spłata udzielonej pożyczki	19 849,00	19 849,00
	inne źródła (<i>niewykorzystane środki</i>)	135 941,17	135 941,17
	inne źródła (<i>wolne środki</i>)	738 783,13	2 770 417,94
5.	ROZCHODY, w tym	3 474 572,00	1 201 800,00
	wykup obligacji	3 000 000,00	1 000 000,00
	spłata kredytów	375 000,00	187 500,00
	spłata pożyczek	28 600,00	14 300,00
	udzielone pożyczki	70 972,00	0,00
6.	PRZYCHODY-ROZCHODY (4-5)	2 020 001,30	1 724 408,11
7.	WYNIK (3+6)	0,00	6 100 606,32

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się pierwsze półrocze 2020 r. to nadwyżka w wysokości 6 100 606,32 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu niskiego wykonania planu wydatków majątkowych, które sfinalizowane zostaną w drugim półroczu.

Wszystkie zobowiązania finansowe w okresie sprawozdawczym realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu RB 28S kwota zobowiązań w wysokości 290 658,16 zł w całości dotyczy zobowiązań niewymagalnych.

Zadłużenie Gminy Pniewy na dzień 30 czerwca 2020 r.

Zadłużenie Gminy Pniewy na koniec czerwca 2020 r. wyniosło **22 494 700,00 zł**.

Na kwotę zadłużenia złożyły się zobowiązania z następujących tytułów:

- emisji obligacji	- 21 500 000,00
- zaciągniętego kredytu	- 937 500,00
- zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW	- 57 200,00

Łączna kwota spłaconych rat kapitału, odsetek bankowych i innych wydatków na obsługę długu w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 zaangażowała kwotę **1 532 966,31 zł**, która stanowi **1,69%** planowanych dochodów budżetowych.

Kwota spłaconych rat i odsetek zrealizowana została na poziomie **36,73%** planowanej do spłaty kwoty w 2020 r.

W okresie I - VI 2020 r. Gmina Pniewy zmniejszyła zadłużenie o kwotę 1 201 800,00 zł, z czego:

- 14 300,00 zł - spłata rat pożyczki
- 187 500,00 zł - spłata rat kredytu
- 1 000 000,00 zł - wykup obligacji

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o kredyt krótkoterminowy na wartość 2 500 000,00 zł z BS Duszniki (06.05.2020 r.) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Pniewy.

Umowę zawarto asekuracyjnie z uwagi na niepewność wpływów dochodów budżetowych na zapewnienie płynności finansowej tj. regulowanie zobowiązań w przypadku braku środków na rachunku.

Z tego tytułu poniesiono wydatek w postaci prowizji w wysokości 7 500,00 zł.

Do 30.06.2020 r. Gmina Pniewy nie musiała korzystać z kredytu krótkoterminowego.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik Nr 1 DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
1a – Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
1b – Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
1c – Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich
- Załącznik Nr 2 WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
2a – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
2b – Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
2c – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich
- Załącznik Nr 3 WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY PNIEWY ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
- Załącznik Nr 4 ANALIZA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PNIEWY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
- Załącznik Nr 5 ZOBOWIĄZANIA GMINY I POZIOM DŁUGU GMINY PNIEWY NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU
- Załącznik Nr 6 WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU



DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		562 363,44	502 770,09	89,40
	01095	Pozostała działalność	562 363,44	502 770,09	89,40
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 406,65	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492 363,44	492 363,44	100,00
600	Transport i łączność		0,00	6 539,79	-
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	6 539,79	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 629,39	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 910,40	-
630	Turystyka		0,00	802,45	-
	63095	Pozostała działalność	0,00	802,45	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,45	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 981 815,21	801 373,19	7,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 981 815,21	801 373,19	7,30
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 200,00	42 194,64	99,99
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	56 953,63	56,95
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	913 850,00	405 607,30	44,38
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	20 725,88	69,09
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	133 873,00	37,19
	0830	Wpływy z usług	300 970,00	141 565,95	47,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	452,79	22,64
	6257	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	9 232 795,21	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		5 000,00	13 591,40	271,83
	71035	Cmentarze	5 000,00	13 591,40	271,83
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	13 591,40	271,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r	Wsk. % (6:5)
	§				
750	Administracja publiczna		138 571,00	78 564,12	56,70
75011	Urzędy wojewódzkie		105 571,00	50 908,20	48,22
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	105 571,00	50 902,00	48,22
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	1 427,88	-
0830		Wpływy z usług	0,00	295,20	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,55	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 056,13	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	37,85	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,85	-
75095	Pozostała działalność		33 000,00	26 190,19	79,36
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 976,75	59,77
0970		Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	20 213,44	87,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		40 623,00	39 381,00	96,94
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 480,00	1 238,00	49,92
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 480,00	1 238,00	49,92
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		38 143,00	38 143,00	100,00
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	38 143,00	38 143,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	8 861,90	59,08
75416	Straż gminna (miejska)		15 000,00	8 861,90	59,08
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	8 861,90	59,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 618 596,00	14 721 391,59	49,70
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 000,00	2 990,45	59,81
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 990,45	59,81
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 411 816,00	5 377 728,23	51,65
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 520 000,00	4 909 362,23	51,57
0320		Wpływy z podatku rolnego	205 518,00	96 705,80	47,05
0330		Wpływy z podatku leśnego	79 754,00	40 199,52	50,40
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	305 971,08	55,63
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	18 214,00	45,53
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 275,60	48,50
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 544,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 045 016,00	2 538 591,51	50,32
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 040 000,00	1 666 104,03	54,81
0320		Wpływy z podatku rolnego	878 829,00	438 534,87	49,90
0330		Wpływy z podatku leśnego	11 187,00	6 254,78	55,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	160 197,25	36,41
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	7 538,00	21,54
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	24 244,31	34,63
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	226 373,59	41,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 344,68	46,72
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	664 000,00	489 433,01	73,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	23 412,50	53,21
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	55 022,40	36,68
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	280 026,30	87,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	128 969,17	85,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,64	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 492 764,00	6 312 648,39	46,79
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 724 864,00	5 699 195,00	44,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	767 900,00	613 453,39	79,89
758	Różne rozliczenia		18 018 655,15	10 904 995,37	60,52
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 421 426,00	10 105 496,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 421 426,00	10 105 496,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 475 999,00	738 000,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 475 999,00	738 000,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 256,15	30 011,37	51,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	16 682,06	37,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,16	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 385,00	9 385,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 871,15	3 871,15	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 974,00	31 488,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 974,00	31 488,00	50,00
801	Oświata i wychowanie		1 885 219,26	704 145,76	37,35
	80101	Szkoły podstawowe	413 039,60	55 318,70	13,39
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00	22,50
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	50 614,78	72,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	1 414,94	24,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 088,73	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 129,25	-
	2057	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	301 796,18	0,00	0,00
	2059	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	35 293,42	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 420,00	58 443,98	50,64

Dział			Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r	Wsk. % (6:5)
Rozdział	Nazwa				
§					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		100 420,00	50 209,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	8 234,98	54,90
80104	Przedszkola		742 178,00	352 936,83	47,55
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	23,20	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		50 000,00	17 385,00	34,77
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		220 000,00	77 904,75	35,41
0830	Wpływy z usług		3 000,00	903,49	30,12
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	9,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	440,98	29,40
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 982,29	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		434 678,00	217 339,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		33 000,00	35 949,12	108,94
80115	Technika		86 280,00	1 485,35	1,72
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	26,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	9,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00	650,40	32,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00	799,95	32,00
2057	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		72 757,88	0,00	0,00
2059	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		9 022,12	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	200,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	182,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	18,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		40 494,97	70,00	0,17
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	52,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	18,00	-
2057	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		36 255,10	0,00	0,00
2059	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		4 239,87	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		192 000,00	15 365,63	8,00
0830	Wpływy z usług		192 000,00	15 365,63	8,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		132 926,69	132 926,69	100,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r	Wsk. % (6:5)
	§				
	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	132 926,69	132 926,69	100,00
80195	Pozostała działalność		162 880,00	87 398,58	53,66
	2057	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	131 176,50	67 704,00	51,61
	2059	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	23 823,50	12 296,00	51,61
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 880,00	7 398,58	93,89
852	Pomoc społeczna		1 008 497,97	550 757,48	54,61
85202	Domy pomocy społecznej		20 000,00	18 826,20	94,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 826,20	94,13
85203	Ośrodki wsparcia		576 397,00	273 855,97	47,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,88	-
	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	576 397,00	273 390,00	47,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	268,09	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		24 206,00	15 000,00	61,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 206,00	15 000,00	61,97
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		60 569,00	40 700,00	67,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	200,00	3,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 569,00	40 500,00	74,22
85215	Dodatki mieszkaniowe		500,00	400,00	80,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	400,00	80,00
85216	Zasiłki stałe		129 571,00	71 553,00	55,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	553,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 571,00	71 000,00	54,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej		48 706,00	27 712,99	56,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 781,36	55,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 397,63	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 706,00	23 534,00	53,85
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		60 000,00	35 058,63	58,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	35 058,63	58,43
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 000,00	8 650,56	123,58
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 650,56	123,58
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		81 548,97	59 000,13	72,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 634,15	143,90

Dział			Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r	Wsk. % (6:5)
Rozdział	Nazwa				
§					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		75 548,97	50 365,98	66,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		558 110,00	245 000,00	43,90
85395	Pozostała działalność		558 110,00	245 000,00	43,90
2057	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		558 110,00	245 000,00	43,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		908 077,00	210 874,02	23,22
85410	Internaty i bursy szkolne		900 500,00	203 297,02	22,58
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		500,00	130,08	26,02
0830	Wpływy z usług		900 000,00	203 086,95	22,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	79,99	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		7 577,00	7 577,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 577,00	7 577,00	100,00
855	Rodzina		18 486 569,00	10 264 283,64	55,52
85501	Świadczenie wychowawcze		13 000 000,00	7 507 065,00	57,75
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		13 000 000,00	7 507 065,00	57,75
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 984 474,00	2 736 717,69	54,90
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 934 474,00	2 716 124,00	55,04
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50 000,00	20 593,69	41,19
85503	Karta Dużej Rodziny		300,00	300,95	100,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		300,00	300,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,95	-
85504	Wspieranie rodziny		474 300,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		474 300,00	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		27 495,00	20 200,00	73,47
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		27 495,00	20 200,00	73,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 204 464,17	1 448 823,72	17,66
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 740 910,00	1 428 724,52	52,13
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 740 910,00	1 428 724,52	52,13
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	606,52	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	606,52	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r	Wsk. % (6:5)
	§				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	10 619,77	26,55
0690		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	10 619,77	26,55
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 563,00	6 307,33	30,67
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 145,91	-
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 006,25	-
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 155,17	-
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 563,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	5 402 991,17	2 565,58	0,05
0830		Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,04	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 492,54	83,08
6257		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	4 991 254,56	0,00	0,00
6259		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	407 736,61	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	7 787,31	22,25
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	7 787,31	22,25
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	4 060,00	11,60
0830		Wpływy z usług	0,00	3 669,01	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,30	-
926		Kultura fizyczna	152 100,00	71 940,33	47,30
92601		Obiekty sportowe	152 100,00	71 123,24	46,76
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	38 298,68	85,11
0830		Wpływy z usług	85 000,00	27 914,04	32,84
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	295,89	59,18
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	4 614,63	21,36
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	817,09	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	817,09	-
RAZEM DOCHODY			90 618 661,20	40 581 883,16	44,78

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
zlecone	19 784 950,13	11 233 052,13	56,78
<i>dochody bieżące</i>	75 523 003,67	40 423 413,13	53,52
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	1 172 474,57	325 000,00	27,72
<i>dochody majątkowe</i>	15 095 657,53	158 470,03	1,05
<i>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	48 000,00	44 184,10	92,05
<i>Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.</i>	15 804 260,95	325 000,00	2,06
RAZEM DOCHODY	90 618 661,20	40 581 883,16	44,78

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r	Wsk. % (6:5)
		§			
010	Rolnictwo i łowiectwo		492 363,44	492 363,44	100,00
	01095	Pozostała działalność	492 363,44	492 363,44	100,00
	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	492 363,44	492 363,44	100,00
750	Administracja publiczna		105 571,00	50 902,00	48,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 571,00	50 902,00	48,22
	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	105 571,00	50 902,00	48,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		40 623,00	39 381,00	96,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	1 238,00	49,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 480,00	1 238,00	49,92
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 143,00	38 143,00	100,00
	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	38 143,00	38 143,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		132 926,69	132 926,69	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 926,69	132 926,69	100,00
	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	132 926,69	132 926,69	100,00
852	Pomoc społeczna		576 897,00	273 790,00	47,46
	85203	Ośrodki wsparcia	576 397,00	273 390,00	47,43
	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	576 397,00	273 390,00	47,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	400,00	80,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	400,00	80,00
855	Rodzina		18 436 569,00	10 243 689,00	55,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000 000,00	7 507 065,00	57,75
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000 000,00	7 507 065,00	57,75

Dział			Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r	Wsk. % (6:5)
Rozdział	Nazwa				
§					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 934 474,00	2 716 124,00	55,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 934 474,00	2 716 124,00	55,04
85503	Karta Dużej Rodziny		300,00	300,00	100,00
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		300,00	300,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny		474 300,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		474 300,00	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		27 495,00	20 200,00	73,47
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		27 495,00	20 200,00	73,47
RAZEM DOCHODY			19 784 950,13	11 233 052,13	56,78

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r	Wsk. % (6:5)
	§				
801	Oświata i wychowanie		48 000,00	44 184,10	92,05
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000,00	8 234,98	54,90
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	8 234,98	54,90
80104	Przedszkola		33 000,00	35 949,12	108,94
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	35 949,12	108,94
RAZEM DOCHODY			48 000,00	44 184,10	92,05

DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r	Wsk. % (6:5)
§					
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 232 795,21	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 232 795,21	0,00	0,00
	6257	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	9 232 795,21	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		614 364,57	80 000,00	13,02
	80101	Szkoły podstawowe	337 089,60	0,00	0,00
	2057	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	301 796,18	0,00	0,00
	2059	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	35 293,42	0,00	0,00
	80115	Technika	81 780,00	0,00	0,00
	2057	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	72 757,88	0,00	0,00
	2059	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	9 022,12	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	40 494,97	0,00	0,00
	2057	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	36 255,10	0,00	0,00
	2059	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	4 239,87	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	155 000,00	80 000,00	51,61
	2057	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	131 176,50	67 704,00	51,61
	2059	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	23 823,50	12 296,00	51,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		558 110,00	245 000,00	43,90
	85395	Pozostała działalność	558 110,00	245 000,00	43,90

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r	Wsk. % (6:5)	
§					
2057	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	558 110,00	245 000,00	43,90	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 398 991,17	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	5 398 991,17	0,00	0,00	
6257	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	4 991 254,56	0,00	0,00	
6259	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	407 736,61	0,00	0,00	
RAZEM DOCHODY		15 804 260,95	325 000,00	2,06	

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
§					
010	Rolnictwo i łowiectwo		522 050,44	503 564,49	96,46
	01008	Melioracje wodne	6 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	992,00	49,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	992,00	49,60
	01030	Izby rolnicze	21 687,00	10 209,05	47,07
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 687,00	10 209,05	47,07
	01095	Pozostała działalność	492 363,44	492 363,44	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	2 880,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,08	495,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,33	45,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,78	3 731,78	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 802,00	1 802,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	482 709,25	482 709,25	100,00
020	Leśnictwo		5 000,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		30 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		812 092,01	137 389,49	16,92
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 072,00	1 072,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 072,00	1 072,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	69 008,01	35,60	0,05
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,00	35,60	1,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 872,01	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 744,00	20 744,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 744,00	20 744,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	707 268,00	115 537,89	16,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	232,04	1,93
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	109 266,06	91,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4300	Zakup usług pozostałych	525 268,00	6 039,79	1,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka		29 000,00	8 000,00	27,59
	63095	Pozostała działalność	29 000,00	8 000,00	27,59
	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	8 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	8 000,00	38,10
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 057 279,34	2 891 053,46	19,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000 784,34	2 418 372,94	17,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	412,56	47,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	4 260,00	56,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971,00	3 842,82	64,36
	4260	Zakup energii	69 730,00	38 684,02	55,48
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	70 350,95	37,03
	4300	Zakup usług pozostałych	84 720,00	14 906,35	17,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	610,32	17,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	5 928,60	19,76
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 403,86	99,68
	4480	Podatek od nieruchomości	30 181,00	15 090,00	50,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 519,00	763,00	50,23
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	621,10	15,53
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	124 500,00	18 567,00	14,91
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 988 283,58	1 433 069,82	17,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 349,76	776 568,22	14,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 294,32	71,57
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 052 970,00	469 656,14	44,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 267,95	42,68
	4260	Zakup energii	274 170,00	144 130,21	52,57
	4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	53 638,34	55,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	669 000,00	267 619,64	40,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 525,00	3 024,38	85,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	407,00	407,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 589,00	2 588,38	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29,00	29,00	100,00
710	Działalność usługowa		176 992,00	23 129,49	13,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		94 000,00	18 096,99	19,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		87 000,00	18 096,99	20,80
71035	Cmentarze		82 992,00	5 032,50	6,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		430,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		62,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	386,08	9,65
4260	Zakup energii		6 000,00	1 134,07	18,90
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	1 748,76	12,49
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	1 620,00	20,25
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	143,59	14,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		6 473 411,00	3 113 960,81	48,10
75011	Urzędy wojewódzkie		105 571,00	50 902,00	48,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 240,55	42 546,00	48,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 168,55	7 314,00	48,22
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 161,90	1 042,00	48,20
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		198 500,00	82 526,38	41,58
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		162 000,00	74 045,13	45,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 200,00	1 602,50	13,14
4300	Zakup usług pozostałych		23 400,00	6 375,20	27,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	503,55	55,95
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 931 851,58	2 524 656,63	51,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 328,00	600,00	6,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 216 785,90	1 525 946,59	47,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		225 450,00	225 445,30	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		26 000,00	6 965,00	26,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550 794,00	280 657,60	50,96
4120	Składki na Fundusz Pracy		69 647,00	27 079,02	38,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 000,00	16 406,00	56,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149 410,00	85 071,22	56,94
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	1 652,50	55,08
4260	Zakup energii		66 000,00	40 238,28	60,97
4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	1 100,00	6,47
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	4 712,00	31,41
4300	Zakup usług pozostałych		234 450,00	150 060,57	64,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 250,00	30 713,49	61,12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		28 982,44	15 833,70	54,63
4430	Różne opłaty i składki		46 000,00	28 151,71	61,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 205,24	62 403,92	75,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232,00	1 104,00	49,46
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	8 264,86	91,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 517,00	2 767,42	15,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	9 483,45	35,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 500,00	74 591,85	21,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 900,00	22,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 034,04	8,39
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	60 657,81	25,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	662 866,42	292 340,35	44,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 804,99	190 627,85	40,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 250,00	31 209,90	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 510,00	37 782,25	43,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	3 797,51	43,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 104,22	48,50
	4260	Zakup energii	6 500,00	1 888,78	29,06
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 162,35	45,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 797,57	63,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 001,43	9 751,07	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 218,85	27,74
	75095	Pozostała działalność	228 122,00	88 943,60	38,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	31 500,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 000,00	8,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 140,00	969,96	3,71
	4300	Zakup usług pozostałych	47 830,00	12 021,08	25,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	434,62	43,46
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	39 441,94	78,88
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 152,00	1 576,00	50,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 623,00	29 596,59	72,86
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 143,00	29 596,59	77,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	19 950,00	96,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,00	472,72	33,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	52,68	32,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 530,00	2 750,00	28,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,30	5 631,42	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	602,70	602,70	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	137,07	99,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		655 338,00	372 021,50	56,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 400,00	118 529,24	53,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	9 360,00	33,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	891,37	29,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	40,41	40,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	11 570,00	37,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	15 535,32	41,99
	4260	Zakup energii	33 900,00	17 307,14	51,05
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 763,97	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 641,97	74,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 460,36	36,51
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 418,70	90,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	540,00	38,57
	75416	Straż gminna (miejska)	296 438,00	144 432,78	48,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 265,20	36,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 220,51	94 537,57	49,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 040,00	14 037,27	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	18 565,28	52,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	1 227,06	48,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	2 973,49	26,31
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 600,00	14,55
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 737,87	34,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 299,84	78,30
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	680,00	22,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,49	3 875,62	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	633,58	10,56
	75421	Zarządzanie kryzysowe	121 000,00	103 542,93	85,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	98 094,76	88,37
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 448,17	54,48
	75495	Pozostała działalność	16 500,00	5 516,55	33,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 999,95	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	516,60	46,96
757	Obsługa długu publicznego		770 000,00	331 166,31	43,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	331 166,31	43,01
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	7 500,00	18,75
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	323 666,31	44,34
758	Różne rozliczenia		639 200,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	639 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4810	Rezerwy	639 200,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		24 444 661,39	11 691 579,35	47,83
80101	Szkoły podstawowe		10 641 296,60	5 226 921,09	49,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 602,00	51 976,29	49,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 936 027,00	3 288 447,33	47,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 815,11	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 694,19	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 062,00	521 993,53	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 080,00	632 775,84	48,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 354,30	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,32	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 788,00	64 876,29	37,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 626,87	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 008,81	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	7 560,00	53,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	32 933,44	28,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	1 182,38	9,85
	4260	Zakup energii	538 300,00	281 937,11	52,38
	4270	Zakup usług remontowych	49 123,00	1 709,48	3,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	5 222,00	33,69
	4300	Zakup usług pozostałych	114 763,00	40 864,11	35,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 700,00	19 780,21	76,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	862,86	22,12
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 510,00	267 000,00	76,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 552,00	5 010,00	39,91
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	96,94	9,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 693,28	29,93
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		539 956,00	253 252,34	46,90
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 860,00	10 384,17	74,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 957,00	141 163,46	44,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 716,00	22 699,00	71,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 841,00	27 375,05	43,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 740,00	3 922,20	44,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	6 108,97	33,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	315,00	10,50
	4260	Zakup energii	26 600,00	11 753,91	44,19
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	556,40	9,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 542,00	2 953,24	34,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 770,94	48,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	16 250,00	75,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
80104	Przedszkola		3 529 394,00	1 640 850,86	46,49
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	26 324,36	71,15
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 400,00	352 220,76	54,83
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	145,00	5,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 550,00	794 643,11	45,76
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 518,00	126 732,14	78,46
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	303 211,00	130 150,92	42,92
4120		Składki na Fundusz Pracy	43 915,00	13 654,61	31,09
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 505,37	47,53
4220		Zakup środków żywności	245 000,00	47 337,47	19,32
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	467,05	10,38
4260		Zakup energii	110 000,00	46 420,19	42,20
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	891,00	9,90
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	885,00	35,40
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 098,74	30,25
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	4 160,52	26,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 162,64	46,51
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	238,21	47,64
4430		Różne opłaty i składki	500,00	20,77	4,15
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	69 000,00	76,67
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 010,00	67,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	938,00	31,27
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 845,00	3,69
80110	Gimnazja		68 438,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 236,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 402,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		715 500,00	348 489,57	48,71
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	540,63	18,02
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	10 662,72	30,91
4300		Zakup usług pozostałych	678 000,00	337 286,22	49,75
80115	Technika		2 832 668,13	1 471 594,99	51,95
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	133,00	6,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 204,00	966 432,47	49,81
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 649,96	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,28	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 715,00	120 388,62	74,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	329 232,00	182 088,91	55,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 839,22	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,96	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 900,00	18 989,31	40,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 971,25	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,33	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 000,00	53,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 824,49	58,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 323,92	63,04
	4260	Zakup energii	107 750,00	65 446,75	60,74
	4270	Zakup usług remontowych	7 994,00	7 221,33	90,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	578,00	44,46
	4300	Zakup usług pozostałych	27 249,13	19 107,28	70,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	3 193,17	48,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	177,16	17,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 144,00	70 000,00	78,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 980,00	56,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,58	96,06
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 732 551,00	900 245,45	51,96
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 867,00	576 814,52	47,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 562,00	61 762,66	58,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 147,00	107 027,72	51,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 383,00	11 519,34	39,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 492,00	4 321,18	57,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	46 793,42	95,50
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 722,00	57,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	589,00	58,90
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	44 119,40	76,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	177,21	35,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700,00	45 000,00	79,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80
	80120	Licea ogólnokształcące	2 081 142,97	1 082 765,31	52,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	15,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 775,00	700 833,67	49,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 608,91	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,72	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 067,00	87 170,37	70,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 838,00	131 057,14	55,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,08	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,54	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 768,00	14 265,03	42,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4127	Składki na Fundusz Pracy	997,11	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	116,61	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 597,42	72,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	123 000,00	79 493,81	64,63
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	523,00	52,30
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 246,87	19,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 367,74	42,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 341,38	67,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200,00	52 000,00	77,38
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	45,00	90,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 140,00	57,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	383,88	38,39
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 778,00	13 924,46	15,68
	4300	Zakup usług pozostałych	88 778,00	13 924,46	15,68
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	192 800,00	15 474,37	8,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	108,74	13,59
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	15 365,63	8,22
	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	384 316,00	128 831,93	33,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 839,00	27 419,34	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 004,00	72 840,67	39,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 610,00	7 894,17	54,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 507,00	11 803,46	34,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 919,00	1 367,93	27,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 130,02	21,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 037,00	576,34	1,74
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	4 800,00	75,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	805 747,00	271 910,33	33,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 632,11	97,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 880,00	169 694,19	47,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 485,00	12 625,02	58,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 902,00	30 959,35	47,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 299,00	2 897,08	39,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	14 031,89	23,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 869,00	441,13	0,51
	4260	Zakup energii	5 400,00	1 390,11	25,74
	4270	Zakup usług remontowych	162 267,00	23 757,72	14,64
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	3 869,03	17,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	362,70	12,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 365,00	10 250,00	82,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych	329 667,00	97 228,48	29,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 465,00	50 823,48	28,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 745,00	10 247,72	69,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 353,00	9 277,94	28,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 612,00	1 322,32	28,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 502,00	7 146,49	30,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 741,13	13,71
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 169,40	50,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 990,00	5 500,00	78,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 926,69	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,09	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 610,60	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	369 480,00	240 090,17	64,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 350,00	57,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	287,15	80,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	40,93	80,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 073,00	1 670,50	32,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 553,41	86,77
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 176,50	67 703,32	51,61
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 823,50	12 295,88	51,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	772,60	30,90
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 066,38	85,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 100,00	128 350,00	75,90
851	Ochrona zdrowia		376 282,29	71 894,87	19,11
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 282,29	64 264,87	20,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	915,39	20,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	4,29	0,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	33 205,00	33,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	825,00	20,63
	4260	Zakup energii	23 000,00	13 051,51	56,75
	4300	Zakup usług pozostałych	176 082,29	15 596,48	8,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	583,62	58,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,58	16,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
85195	Pozostała działalność		34 000,00	7 630,00	22,44
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	31 000,00	7 630,00	24,61
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 329 013,97	2 159 905,56	49,89
85202	Domy pomocy społecznej		490 000,00	290 999,78	59,39
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	290 999,78	59,39
85203	Ośrodki wsparcia		1 056 417,00	448 286,89	42,43
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	370,00	17,62
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 500,00	234 480,93	41,69
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 598,00	37 533,72	99,83
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 890,00	44 633,99	36,62
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 740,00	5 109,16	30,52
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	104 493,18	27 320,19	26,15
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	25 976,73	61,27
4260		Zakup energii	30 200,00	16 507,54	54,66
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	994,05	19,88
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	978,00	48,90
4300		Zakup usług pozostałych	73 554,57	24 257,53	32,98
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00	1 341,05	37,05
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	9 310,45	40,84
4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	75,22	3,27
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	4 641,51	77,36
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 921,25	13 906,82	93,20
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	570,00	34,55
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	280,00	4,21
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 000,00	839,00	20,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	390,00	26,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	449,00	17,96
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",		28 906,00	12 046,78	41,68
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 906,00	12 046,78	41,68
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		152 507,00	64 453,71	42,26
3110		Świadczenia społeczne	152 507,00	64 453,71	42,26
85215	Dodatki mieszkaniowe		151 100,00	66 632,55	44,10
3110		Świadczenia społeczne	151 100,00	66 632,55	44,10
85216	Zasiłki stałe		155 571,00	68 499,86	44,03
3110		Świadczenia społeczne	155 571,00	68 499,86	44,03
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 349 006,00	767 172,92	56,87
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 336,50	26,73
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 706,00	447 881,42	50,23
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100,00	74 072,33	99,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	90 564,83	55,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	9 669,04	41,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 430,00	82,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	29 792,45	93,39
	4260	Zakup energii	24 000,00	13 341,38	55,59
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	996,30	10,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 399,00	55,96
	4300	Zakup usług pozostałych	49 937,45	49 808,34	99,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 349,86	47,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 358,79	47,18
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 667,88	38,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 062,55	21 435,00	85,53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 299,80	83,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 770,00	92,33
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		256 950,00	128 676,49	50,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	395,94	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	28 405,18	42,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 704,54	98,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 266,00	43,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	511,73	27,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	44,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 709,91	73,43
	4260	Zakup energii	83 000,00	49 040,89	59,09
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	21 091,03	37,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	208,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 774,61	6 848,27	63,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	1 745,00	75,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	750,00	37,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		115 700,00	69 277,35	59,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	402,49	40,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	30 180,00	53,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 794,74	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 320,38	84,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	424,54	26,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 013,12	23 210,20	59,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 486,88	1 945,00	78,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		255 548,97	91 516,42	35,81
	3110	Świadczenia społeczne	255 548,97	91 516,42	35,81
85232	Centra integracji społecznej		299 988,00	149 994,00	50,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00	149 994,00	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
85295	Pozostała działalność		13 320,00	1 509,81	11,33
3110	Świadczenia społeczne		9 320,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	609,81	40,65
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	900,00	36,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		595 172,00	152 043,24	25,55
85395	Pozostała działalność		595 172,00	152 043,24	25,55
3117	Świadczenia społeczne		12 040,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne		37 062,00	25 620,00	69,13
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 776,00	20 642,80	32,37
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 960,00	4 274,20	39,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 574,00	524,53	33,32
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		177 190,00	15 804,00	8,92
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		132 460,00	62 964,87	47,54
4227	Zakup środków żywności		11 424,00	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych		3 600,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych		138 366,00	22 212,84	16,05
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 720,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 170 257,00	879 910,94	40,54
85401	Świetlice szkolne		335 468,00	162 552,51	48,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		247 644,00	107 263,80	43,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 050,00	17 984,87	85,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 947,00	21 512,06	50,09
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 827,00	2 291,78	39,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 000,00	13 500,00	75,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		58 807,00	11 769,75	20,01
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		14 702,00	7 350,66	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	390,37	9,76
4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00	55,69	9,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 177,00	3 973,03	15,18
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 328,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 718 312,00	699 264,68	40,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 380,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		651 065,00	276 411,88	42,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 073,00	43 417,58	77,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 630,00	52 158,42	41,52
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 271,00	6 585,97	36,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	476,00	1,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 300,00	29 812,09	48,63
4220	Zakup środków żywności		402 908,00	77 679,65	19,28
4260	Zakup energii		166 000,00	104 726,46	63,09
4270	Zakup usług remontowych		28 000,00	21 885,64	78,16
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	70,00	5,38
4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	13 420,44	17,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 325,13	44,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	168,00	28,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 525,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	20 000,00	77,82
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00	5 880,00	35,51
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 851,73	38,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	215,19	43,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 180,50	91,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 670,00	6 324,00	18,78
	3240	Stypendia dla uczniów	28 936,00	3 224,00	11,14
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 734,00	3 100,00	65,48
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina		18 913 601,00	10 293 379,75	54,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000 000,00	7 449 622,45	57,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 846 000,00	7 384 774,70	57,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	36 687,04	36,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 100,99	76,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	7 368,04	39,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	897,36	33,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 721,74	1 277,20	34,32
	4260	Zakup energii	1 000,00	195,02	19,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	88,00	17,60
	4300	Zakup usług pozostałych	15 528,00	10 370,10	66,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 165,00	75,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 062 934,00	2 656 968,52	52,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 791 474,00	2 513 838,13	52,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 900,00	88 411,52	47,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 850,00	13 821,63	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00	16 867,96	53,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 374,38	48,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 509,22	1 670,06	25,66
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 323,52	66,18
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	282,90	28,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	752,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	13 267,42	84,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 490,00	75,04
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	120,00	40,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	449,00	64,14
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	42,42	14,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	42,42	14,14
	85504	Wspieranie rodziny	544 872,00	34 122,42	6,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	109,41	7,29
	3110	Świadczenia społeczne	459 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 828,13	22 607,00	39,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 499,80	92,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 861,28	4 495,62	41,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,59	639,62	41,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 781,74	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	204,13	40,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 401,84	40,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 165,00	75,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	198 000,00	92 400,00	46,67
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 000,00	92 400,00	46,67
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	22 035,93	55,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	22 035,93	55,09
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	17 989,01	44,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	17 989,01	44,97
	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	27 495,00	20 199,00	73,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 495,00	20 199,00	73,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 231 338,06	2 209 961,49	16,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 009,00	75 651,03	36,02
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 500,00	21,43
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	16 540,00	23,63
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9,00	8,90	98,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	51 602,13	93,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 854 568,88	1 240 570,61	43,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 959,00	78 692,38	38,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00	13 236,32	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 760,00	1 769,00	47,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 450,00	14 864,33	39,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 118,53	44,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	9 892,70	11,50
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 992,91	26,62
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 540,00	50,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 443 658,88	1 095 243,40	44,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 164,65	48,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 372,24	41,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 650,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	33,40	1,67
90003		Oczyszczanie miast i wsi	485 361,00	231 125,92	47,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	3 329,46	28,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 065,20	134 619,51	56,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 104,20	97,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	21 162,47	44,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	2 876,22	49,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 085,47	17,02
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	350,00	2,50
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	39 073,50	35,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	728,88	60,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,86	33,43
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	695,00	12,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 045,80	6 034,35	75,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 500,00	159 570,13	34,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	52 495,27	77,20
	4260	Zakup energii	3 500,00	119,80	3,42
	4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	106 955,06	27,49
90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00	31 271,00	42,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	599,00	39,93
	4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	30 672,00	44,01
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065 000,00	442 027,68	41,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	550 000,00	215 297,70	39,15
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	226 729,98	46,27
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	600,00	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	600,00	6,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 828,00	7 500,00	7,44
	4300	Zakup usług pozostałych	85 708,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 120,00	7 500,00	49,60
90095		Pozostała działalność	7 972 071,18	21 645,12	0,27
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 284,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,00	2 169,81	23,75
	4260	Zakup energii	14 266,00	3 155,92	22,12
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	300,00	2,40
	4300	Zakup usług pozostałych	140 798,00	10 000,95	7,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	400,00	41,67
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	4 904,41	80,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 988,14	481,03	9,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 952 028,40	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248 870,64	233,00	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 377 297,00	486 674,58	35,34
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 572,00	107 974,58	25,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 040,66	25,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	28,70	0,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	18 435,00	28,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 322,00	15 861,20	17,18
	4260	Zakup energii	60 000,00	31 213,67	52,02
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 265,00	41,77
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	29 630,35	25,11
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 250,00	4 500,00	43,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	912 500,00	365 500,00	40,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	912 500,00	365 500,00	40,05
	92195	Pozostała działalność	38 225,00	13 200,00	34,53
	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	11 200,00	11 200,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 800,00	2 000,00	11,24
	4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		1 990 054,00	850 453,03	42,74
	92601	Obiekty sportowe	1 463 581,00	652 159,33	44,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	645,05	10,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 237,00	246 649,19	43,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 706,00	42 677,79	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 150,00	40 356,07	36,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 382,00	4 149,12	36,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 990,00	4 167,00	13,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 761,00	9 905,87	21,18
	4260	Zakup energii	272 745,00	135 735,03	49,77
	4270	Zakup usług remontowych	68 708,00	41 412,63	60,27

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)	
§					
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	109 392,00	18 699,97	17,09	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 535,00	4 975,73	43,14	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 768,00	1 364,20	23,65	
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 586,55	63,22	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 201,00	15 900,75	75,00	
4480	Podatek od nieruchomości	20 231,00	9 149,00	45,22	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 837,00	32 172,43	92,35	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81 768,00	35 906,91	43,91	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	706,04	35,30	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 000,00	186 500,00	38,45	
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	16 000,00	6 000,00	37,50	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	469 000,00	180 500,00	38,49	
92695	Pozostała działalność	41 473,00	11 793,70	28,44	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	498,70	4,99	
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 300,00	41,25	
4300	Zakup usług pozostałych	19 473,00	7 995,00	41,06	
RAZEM WYDATKI		92 638 662,50	36 205 684,95	39,08	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	71 117 258,11	33 895 899,96	47,66
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	47 008 501,57	21 683 282,97	46,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 893 517,88	14 258 376,88	47,70
<i>w tym środki z Unii Europejskiej</i>	712 864,57	41 245,53	5,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 827 848,26	7 466 151,62	41,88
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 779 429,00	1 236 539,12	44,49
<i>dotacje celowe</i>	855 000,00	334 054,36	39,07
<i>dotacje podmiotowe</i>	1 924 429,00	902 484,76	46,90
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 349 790,97	10 412 869,12	53,81
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	1 209 536,57	232 042,44	19,18
Obsługa długu	770 000,00	331 166,31	43,01
Wydatki majątkowe	21 521 404,39	2 309 784,99	10,73
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 521 404,39	2 309 784,99	10,73
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	20 586 532,38	2 209 871,04	10,73
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	41 234,98	85,90
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.	21 796 068,95	2 441 913,48	11,20
RAZEM WYDATKI	92 638 662,50	36 205 684,95	39,08

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		492 363,44	492 363,44	100,00
	01095	Pozostała działalność	492 363,44	492 363,44	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	2 880,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,08	495,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,33	45,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,78	3 731,78	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 802,00	1 802,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	482 709,25	482 709,25	100,00
750	Administracja publiczna		105 571,00	50 902,00	48,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 571,00	50 902,00	48,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 240,55	42 546,00	48,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 168,55	7 314,00	48,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 161,90	1 042,00	48,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		40 623,00	29 596,59	72,86
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 143,00	29 596,59	77,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	19 950,00	96,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,00	472,72	33,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	52,68	32,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 530,00	2 750,00	28,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,30	5 631,42	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	602,70	602,70	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	137,07	99,33
801	Oświata i wychowanie		132 926,69	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 926,69	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,09	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 610,60	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		576 897,00	252 182,52	43,71
	85203	Ośrodki wsparcia	576 397,00	251 866,02	43,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 320,00	177 744,93	45,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 360,00	25 427,45	34,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	3 377,51	33,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 476,18	8 554,72	33,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 692,00	9 692,00	76,36
	4300	Zakup usług pozostałych	48 997,00	15 937,59	32,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	10 851,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	280,00	7,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	316,50	63,30
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	316,50	63,30
855	Rodzina		18 436 569,00	10 085 244,61	54,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000 000,00	7 449 622,45	57,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 846 000,00	7 384 774,70	57,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	36 687,04	36,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 100,99	76,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	7 368,04	39,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	897,36	33,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 721,74	1 277,20	34,32
	4260	Zakup energii	1 000,00	195,02	19,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	88,00	17,60
	4300	Zakup usług pozostałych	15 528,00	10 370,10	66,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 165,00	75,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 934 474,00	2 615 380,74	53,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 791 474,00	2 513 838,13	52,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	66 608,82	66,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	14 204,70	69,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 374,38	81,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	442,17	88,43
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 323,52	66,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	352,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 437,02	94,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	42,42	14,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	42,42	14,14
	85504	Wspieranie rodziny	474 300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	459 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 228,13	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,28	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,59	0,00	0,00

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)	
§					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	0,00	0,00	
85513	<i>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</i>	27 495,00	20 199,00	73,46	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 495,00	20 199,00	73,46	
RAZEM WYDATKI		19 784 950,13	10 910 289,16	55,14	

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
801	Oświata i wychowanie		48 000,00 zł	41 234,98 zł	85,91
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00 zł	8 234,98 zł	54,90
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 538,00 zł	6 883,13 zł	54,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00 zł	1 183,21 zł	54,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00 zł	168,64 zł	54,93
	80104	Przedszkola	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 583,00 zł	27 582,75 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 742,00 zł	4 741,48 zł	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00 zł	675,77 zł	100,11
RAZEM WYDATKI			48 000,00 zł	41 234,98 zł	85,91

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 385 633,34	2 209 638,04	16,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 385 633,34	2 209 638,04	16,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 988 283,58	1 433 069,82	17,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 349,76	776 568,22	14,39
801	Oświata i wychowanie		614 364,57	79 999,20	13,02
	80101	Szkoły podstawowe	337 089,60	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 815,11	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 694,19	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 354,30	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,32	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 626,87	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 008,81	0,00	0,00
	80115	Technika	81 780,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 649,96	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,28	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 839,22	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,96	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 971,25	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,33	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	40 494,97	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 608,91	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,72	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,08	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,54	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	997,11	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	116,61	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	155 000,00	79 999,20	51,61
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 176,50	67 703,32	51,61
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 823,50	12 295,88	51,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		595 172,00	152 043,24	25,55
	85395	Pozostała działalność	595 172,00	152 043,24	25,55
	3117	Świadczenia społeczne	12 040,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	37 062,00	25 620,00	69,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 776,00	20 642,80	32,37

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)	
§					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 960,00	4 274,20	39,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	524,53	33,32	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	177 190,00	15 804,00	8,92	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 460,00	62 964,87	47,54	
4227	Zakup środków żywności	11 424,00	0,00	0,00	
4287	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	138 366,00	22 212,84	16,05	
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 720,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 899,04	233,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	7 200 899,04	233,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 952 028,40	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248 870,64	233,00	0,01	
RAZEM WYDATKI		21 796 068,95	2 441 913,48	11,20	

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY PNIEWY ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	992,00	49,60
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	992,00	49,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	992,00	49,60
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin</i>	<i>2 000,00</i>	<i>992,00</i>	<i>49,60</i>
600	Transport i łączność		116 872,01	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	66 872,01	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 872,01	0,00	0,00
		<i>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, ul. Lwóweckiej w Pniewach.</i>	<i>66 872,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Chełmno-Jakubowo</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 416 633,34	2 213 932,36	16,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 416 633,34	2 213 932,36	16,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		<i>Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 988 283,58	1 433 069,82	17,94
		<i>Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	<i>7 988 283,58</i>	<i>1 433 069,82</i>	<i>17,94</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 349,76	776 568,22	14,39
		<i>Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	<i>5 397 349,76</i>	<i>776 568,22</i>	<i>14,39</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 294,32	71,57
		<i>Zakup nieruchomości w Pniewach na cele publiczne (zieleni urzędzona)</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 294,32</i>	<i>71,57</i>
710	Działalność usługowa		45 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	45 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Pniewach</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna		50 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki na zakup sprzętu IT</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		50 000,00	1 845,00	3,69
	80104	Przedszkola	50 000,00	1 845,00	3,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 845,00	3,69
		<i>Rewitalizacja palcu zabaw przy Przedszkolu "MIS" w Pniewach</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 845,00</i>	<i>3,69</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		45 000,00	41 180,50	91,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
85410	Internaty i bursy szkolne		45 000,00	41 180,50	91,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	41 180,50	91,51
	<i>Zakup samochodu</i>		45 000,00	41 180,50	91,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 745 899,04	51 835,13	0,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		55 000,00	51 602,13	93,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	51 602,13	93,82
	<i>Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Okrężnej w Pniewach</i>		55 000,00	51 602,13	93,82
90095	Pozostała działalność		7 690 899,04	233,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		490 000,00	0,00	0,00
	<i>Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokoła"</i>		450 000,00	0,00	0,00
	<i>Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu</i>		40 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 952 028,40	0,00	0,00
	<i>Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjne</i>		894 003,78	0,00	0,00
	<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I</i>		3 058 024,62	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 248 870,64	233,00	0,01
	<i>Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjne</i>		1 039 226,16	0,00	0,00
	<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I</i>		1 801 907,87	0,00	0,00
	<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I - budżet państwa</i>		407 736,61	233,00	0,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00
	<i>Remont toalet na Sali wiejskiej w Zamorzu</i>		50 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			21 521 404,39	2 309 784,99	10,73

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	21 521 404,39	2 309 784,99	10,73
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 521 404,39	2 309 784,99	10,73
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	20 586 532,38	2 209 871,04	10,73
RAZEM WYDATKI	21 521 404,39	2 309 784,99	10,73

ANALIZA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PNIEWY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	1 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka		29 000,00	8 000,00	27,59
	63095	Pozostała działalność	29 000,00	8 000,00	27,59
	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	8 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	8 000,00	38,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		736 239,00	405 964,46	55,14
	80104	Przedszkola	679 400,00	378 545,12	55,72
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	26 324,36	71,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 400,00	352 220,76	54,83
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	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	54 839,00	27 419,34	50,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 839,00	27 419,34	50,00
851	Ochrona zdrowia		34 000,00	7 630,00	22,44
	85195	Pozostała działalność	34 000,00	7 630,00	22,44
	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	31 000,00	7 630,00	24,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		299 988,00	149 994,00	50,00
	85232	Centra integracji społecznej	299 988,00	149 994,00	50,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00	149 994,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 702,00	7 350,66	50,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 702,00	7 350,66	50,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 702,00	7 350,66	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
855	Rodzina		198 000,00	92 400,00	46,67
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	198 000,00	92 400,00	46,67
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 000,00	92 400,00	46,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		941 500,00	378 700,00	40,22
	92116	Biblioteki	912 500,00	365 500,00	40,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	912 500,00	365 500,00	40,05
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	13 200,00	45,52
	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	11 200,00	11 200,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 800,00	2 000,00	11,24
926	Kultura fizyczna		485 000,00	186 500,00	38,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 000,00	186 500,00	38,45
	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	16 000,00	6 000,00	37,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	469 000,00	180 500,00	38,49
RAZEM WYDATKI			2 779 429,00	1 236 539,12	44,49

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 779 429,00	1 236 539,12	44,49
<i>dotacje celowe</i>	855 000,00	334 054,36	39,07
<i>dotacje podmiotowe</i>	1 924 429,00	902 484,76	46,90
RAZEM WYDATKI	2 779 429,00	1 236 539,12	44,49

**Zobowiązania Gminy Pniewy na dzień 30.06.2020 r. z tytułu zaciągniętych
kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych**

Zobowiązania długoterminowe

LP	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	INSTYTUCJA KREDYTUJĄCA	UMOWA			ZOBOWIĄZANIA POZOSTAJĄCE DO SPŁATY
			DATA ZAWARCIA	DATA OBOWIĄZYWANIA (OSTATNIA SPŁATA)	WARTOŚĆ	
1.	kredyt	BGK O/Poznań	10.07.2014	15.12.2022	3 000 000,00	937 500,00
2.	pożyczka	WFOŚiGW P-ń	05.10.2016	20.06.2021	143 000,00	57 200,00
3.	obligacje	PKO bp W-wa	21.10.2010	13.12.2022	6 210 000,00	5 000 000,00
4.	obligacje	SGB Poznań	17.09.2013	28.11.2022	4 700 000,00	3 000 000,00
5.	obligacje	PKO bp W-wa	22.07.2015	27.11.2023	2 500 000,00	2 500 000,00
6.	obligacje	SGB Poznań	09.11.2017	15.12.2026	6 800 000,00	6 800 000,00
7.	obligacje	SGB Poznań	24.06.2019	27.12.2027	4 200 000,00	4 200 000,00
ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z					RAZEM	22 494 700,00
					w tym:	
					kredyty	937 500,00
					pożyczki	57 200,00
					obligacje	21 500 000,00

Zobowiązania krótkoterminowe

LP	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	INSTYTUCJA KREDYTUJĄCA	UMOWA			ZOBOWIĄZANIA POZOSTAJĄCE DO SPŁATY
			DATA ZAWARCIA	DATA OBOWIĄZYWANIA (OSTATNIA SPŁATA)	WARTOŚĆ	
1.	kredyt krótkoterminowy	BS Duszniki	06.05.2020	31.12.2020	2 500 000,00	0,00

POZIOM DŁUGU na 30.06.2020 rok:

Zadłużenie na 01.01.2020r **23 696 500,00**

przychody z tytułu:

pożyczek	0,00
kredytów	0,00
emisji obligacji	0,00

rozchody z tytułu:

spłaty rat pożyczek (wartość nominalna)	14 300,00
odsetki	1 105,99
spłaty rat kredytów (wartość nominalna)	187 500,00
odsetki	11 653,32
wykupu obligacji (wartość nominalna)	1 000 000,00
odsetki	310 907,00
inne wydatki na obsługę długu	7 500,00

Łączna kwota długu na 30.06.2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi **22 494 700,00**

Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek, obligacji wraz z odsetkami i innymi wydatkami na obsługę długu w okresie 01.01.2020-30.06.2020 r. wynosi **1 532 966,31**

Planowane dochody budżetu Gminy w 2020r. 90 618 661,20

Stosunek łącznej kwoty długu na 30.06.2020 r. do planowanych dochodów gminy w tym roku budżetowym wynosi **24,82%**

Stosunek łącznej kwoty spłaconych rat pożyczek, kredytów, obligacji wraz z odsetkami i innymi wydatkami na obsługę długu w I półroczu 2020 r. w stosunku do planowanych dochodów za 2020 r. wynosi **1,69%**

INFORMACJE DODATKOWE

- **W 2009 r. Gmina udzieliła poręczenia spłaty kredytu przez Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pniewy (zaciągnięty na sfinansowanie budowy mieszkań w systemie TBS). Na 30.06.2020 r. poręczenie wynosi 3 274 000,00 zł i stanowi zobowiązanie niewymagalne.**

PLANOWANY POZIOM DŁUGU na 31.12.2020 rok:

zadłużenie na 01.01.2020r **23 696 500,00**

przychody z tytułu:

pożyczek **0,00**

kredytów **0,00**

obligacji **4 600 000,00**

rozchody z tytułu:

spłaty rat pożyczek (wartość nominalna) **28 600,00**

odsetki **4 000,00**

spłaty rat kredytów (wartość nominalna) **375 000,00**

odsetki **30 000,00**

wykupu obligacji (wartość nominalna) **3 000 000,00**

odsetki **696 000,00**

inne wydatki na obsługę długu **40 000,00**

Łączna kwota długu na 31.12.2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosić będzie **24 892 900,00**

Łączna kwota rat kredytów, pożyczek, obligacji wraz z odsetkami i innymi wydatkami na obsługę długu przypadającymi do spłaty w 2020 r. wynosić będzie **4 173 600,00**

Planowane dochody budżetu Gminy w 2020r. **90 618 661,20**

Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów gminy w tym roku budżetowym wynosić będzie **27,47%**

Łączna kwota do spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji wraz z odsetkami i innymi wydatkami na obsługę długu w stosunku do planowanych dochodów za 2020 r. wynosić będzie **4,61%**

INFORMACJE DODATKOWE

- **W 2009 r. Gmina udzieliła poręczenia spłaty kredytu przez Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pniewy (zaciągnięty na sfinansowanie budowy mieszkań w systemie TBS). Na 31.12.2020 r. poręczenie wynosić będzie 3 274 000,00 zł stanowiąc zobowiązanie niewymagalne.**

WYKONANIE WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	51 920,00	51 920,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	51 920,00	51 920,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 920,00	51 920,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 781,00	282 749,85	98,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 781,00	45 621,00	15,91
		4300	Zakup usług pozoatałych	5 781,00	5 781,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	39 840,00	99,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	237 128,85	98,39
750			Administracja publiczna	5 880,00	5 880,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 880,00	5 880,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 880,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 340,00	16 340,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 340,00	16 340,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 340,00	16 340,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 670,00	35 670,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	35 670,00	35 670,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	35 670,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 225,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 225,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozoatałych	9 225,00	0,00	0,00
Razem:				405 816,00	392 559,85	96,73

W ramach realizacji wydatków niewygasających wykonano następujące zadania:**Wydatki bieżące:**

<i>Przejęcie na rzecz Gminy Pniewy nieruchomości stanowiącej działkę nr 2002 położonej w obrębie geodezyjnym Pniewy</i>	51 501,00
<i>Prace geodezyjne polegające na ustaleniu przebiegu granic części działki nr 27 położonej w obrębie geodezyjnym Karmin</i>	39 840,00
<i>Przeprowadzenie audytu w jednostkach oświatowych dotyczącego prawidłowości wykazywania do rozliczeń godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw nauczycieli</i>	5 781,00
<i>Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków</i>	5 880,00
	-

Wydatki majątkowe:

<i>Rozbudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Pniewach</i>	341 058,85
<i>Zakup nieruchomości w Koszanowie</i>	51 920,00
<i>Zakup nieruchomości w Pniewach na cele publiczne (zieleni urządzonej)</i>	41 128,85
<i>Nakłady inwestycyjne na wymagania techniczno-użytkowe dla pojazdu OSP w Psarskiem</i>	196 000,00
<i>Wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej</i>	16 340,00
	35 670,00

Pozostałe niewykonane wydatki w wysokości **13 256,15 zł** przekazane zostały na dochody budżetu gminy.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 166/20
Burmistrza Gminy Pniewy
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pniewy na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pniewy za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pniewy na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIV/142/19 Rady Gminy Pniewy z dnia 19 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Pniewy:

1. Uchwałą nr xv/149/20 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 lutego 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pniewy na lata 2020 – 2028;
2. Uchwałą nr xvii/167/20 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 maja 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pniewy na lata 2020 – 2028;
3. Uchwałą nr xix/180/20 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pniewy na lata 2020 – 2028;
4. Zarządzeniem nr 153/20 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pniewy na lata 2020-2028.

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pniewy na lata 2020-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pniewy (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Pniewy na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 90 618 661,20 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 40 581 883,16 zł, tj. 44,78%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 75 523 003,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 40 423 413,13 zł, tj. 53,52%, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 12 724 864,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 699 195,00 zł, tj. 44,79%;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 767 900,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 613 453,39 zł, tj. 79,89%;
 - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 960 399,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 10 874 984,00 zł, tj. 60,55%;
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 21 904 143,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 12 085 159,79 zł, tj. 55,17%;
 - pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 22 165 697,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 150 620,95 zł, tj. 50,31%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 095 657,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 158 470,03 zł, tj. 1,05%, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 430 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 133 873,00 zł, tj. 31,13%;
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 14 631 786,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Pniewy na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 92 638 662,50 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 36 205 684,95 zł, tj. 39,08%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 71 117 258,11 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 33 895 899,96 zł, tj. 47,66%, w tym:
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 770 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 331 166,31 zł, tj. 43,01%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 21 521 404,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 309 784,99 zł, tj. 10,73%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Pniewy zostały zrealizowane w wysokości 40 581 883,16 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 36 205 684,95 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 376 198,21 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 527 513,17 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 926 208,11 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 135 941,17 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 770 417,94 zł, tj. 375,00%

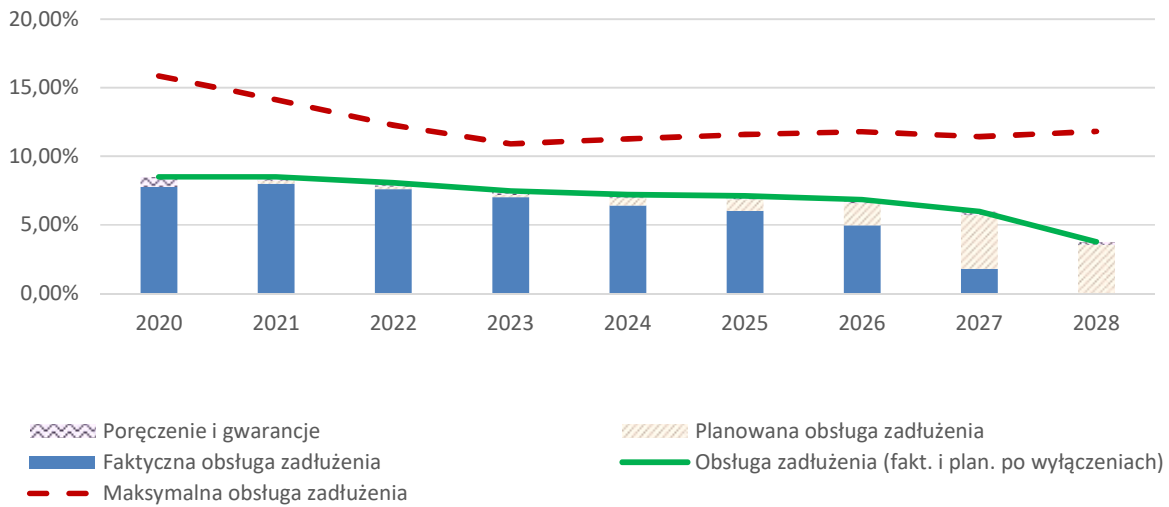
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 201 800,00 zł, tj. 34,59% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 UOFP

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Relacja z art. 243 UOFP w horyzoncie do roku 2028



Analizując poziom zadłużenia Gminy Pniewy można wskazać, że kształtuje się on na satysfakcjonującym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2020 – 2028.

Lp.	Wyszczególnienie	2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			
		Plan	Zmiana	Plan 30.06.2020	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2020	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2020	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2020	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2020	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2020	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2020	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2020	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2020	
1	Dochody ogółem	87 268 417,38	3 350 243,82	90 618 661,20	81 683 633,21	0,00	81 683 633,21	76 739 669,00	0,00	76 739 669,00	78 992 957,00	0,00	78 992 957,00	81 256 697,00	0,00	81 256 697,00	83 585 311,00	0,00	83 585 311,00	85 980 657,00	0,00	85 980 657,00	88 384 010,00	0,00	88 384 010,00	90 792 208,00	0,00	90 792 208,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	72 176 631,00	3 346 372,67	75 523 003,67	74 448 643,00	0,00	74 448 643,00	76 739 669,00	0,00	76 739 669,00	78 992 957,00	0,00	78 992 957,00	81 256 697,00	0,00	81 256 697,00	83 585 311,00	0,00	83 585 311,00	85 980 657,00	0,00	85 980 657,00	88 384 010,00	0,00	88 384 010,00	90 792 208,00	0,00	90 792 208,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 324 864,00	-600 000,00	12 724 864,00	13 744 311,00	0,00	13 744 311,00	14 167 268,00	0,00	14 167 268,00	14 583 258,00	0,00	14 583 258,00	15 001 178,00	0,00	15 001 178,00	15 431 074,00	0,00	15 431 074,00	15 873 290,00	0,00	15 873 290,00	16 316 984,00	0,00	16 316 984,00	16 761 573,00	0,00	16 761 573,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	767 900,00	0,00	767 900,00	792 072,00	0,00	792 072,00	816 447,00	0,00	816 447,00	840 420,00	0,00	840 420,00	864 504,00	0,00	864 504,00	889 279,00	0,00	889 279,00	914 764,00	0,00	914 764,00	940 334,00	0,00	940 334,00	965 955,00	0,00	965 955,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 853 104,00	2 107 295,00	17 960 399,00	16 352 136,00	0,00	16 352 136,00	16 855 344,00	0,00	16 855 344,00	17 350 263,00	0,00	17 350 263,00	17 847 478,00	0,00	17 847 478,00	18 358 942,00	0,00	18 358 942,00	18 885 063,00	0,00	18 885 063,00	19 412 943,00	0,00	19 412 943,00	19 941 887,00	0,00	19 941 887,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 074 451,00	1 829 692,67	21 904 143,67	20 706 365,00	0,00	20 706 365,00	21 343 567,00	0,00	21 343 567,00	21 970 273,00	0,00	21 970 273,00	22 599 886,00	0,00	22 599 886,00	23 247 542,00	0,00	23 247 542,00	23 913 758,00	0,00	23 913 758,00	24 582 201,00	0,00	24 582 201,00	25 251 992,00	0,00	25 251 992,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 156 312,00	9 385,00	22 165 697,00	22 853 759,00	0,00	22 853 759,00	23 557 043,00	0,00	23 557 043,00	24 248 743,00	0,00	24 248 743,00	24 943 651,00	0,00	24 943 651,00	25 638 474,00	0,00	25 638 474,00	26 333 782,00	0,00	26 333 782,00	27 028 636,00	0,00	27 028 636,00	27 723 588,00	0,00	27 723 588,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 560 000,00	0,00	12 560 000,00	12 955 370,00	0,00	12 955 370,00	13 354 049,00	0,00	13 354 049,00	13 746 161,00	0,00	13 746 161,00	14 140 092,00	0,00	14 140 092,00	14 545 312,00	0,00	14 545 312,00	14 962 144,00	0,00	14 962 144,00	15 380 370,00	0,00	15 380 370,00	15 799 439,00	0,00	15 799 439,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 091 786,38	3 871,15	15 095 657,53	7 234 990,21	0,00	7 234 990,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 631 786,38	0,00	14 631 786,38	7 234 990,21	0,00	7 234 990,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	88 464 817,38	4 173 845,12	92 638 662,50	80 445 733,21	51 123,00	80 446 856,21	73 264 669,00	0,00	73 264 669,00	75 592 957,00	0,00	75 592 957,00	77 756 697,00	0,00	77 756 697,00	79 885 311,00	0,00	79 885 311,00	82 180 657,00	0,00	82 180 657,00	84 884 010,00	0,00	84 884 010,00	88 512 208,00	0,00	88 512 208,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 706 623,13	3 410 634,98	71 117 258,11	69 486 853,00	0,00	69 486 853,00	71 315 591,00	0,00	71 315 591,00	73 080 142,00	0,00	73 080 142,00	74 873 299,00	0,00	74 873 299,00	76 712 028,00	0,00	76 712 028,00	78 597 699,00	0,00	78 597 699,00	80 516 878,00	0,00	80 516 878,00	82 495 612,00	0,00	82 495 612,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 775 790,00	1 404 863,31	29 180 653,31	28 550 137,00	0,00	28 550 137,00	29 337 357,00	0,00	29 337 357,00	30 128 373,00	0,00	30 128 373,00	30 931 520,00	0,00	30 931 520,00	31 756 077,00	0,00	31 756 077,00	32 602 615,00	0,00	32 602 615,00	33 461 767,00	0,00	33 461 767,00	34 333 346,00	0,00	34 333 346,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	381 000,00	0,00	381 000,00	152 600,00	0,00	152 600,00	154 800,00	0,00	154 800,00	155 500,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	730 000,00	40 000,00	770 000,00	900 344,00	0,00	900 344,00	841 632,00	0,00	841 632,00	709 632,00	0,00	709 632,00	577 152,00	0,00	577 152,00	438 912,00	0,00	438 912,00	294 912,00	0,00	294 912,00	154 176,00	0,00	154 176,00	43 200,00	0,00	43 200,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 758 194,25	763 210,14	21 521 404,39	10 958 880,21	51 123,00	11 010 003,21	1 949 078,00	0,00	1 949 078,00	2 512 815,00	0,00	2 512 815,00	2 883 398,00	0,00	2 883 398,00	3 173 283,00	0,00	3 173 283,00	3 582 958,00	0,00	3 582 958,00	4 367 132,00	0,00	4 367 132,00	6 016 596,00	0,00	6 016 596,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 758 194,25	763 210,14	21 521 404,39	10 958 880,21	51 123,00	11 010 003,21	1 949 078,00	0,00	1 949 078,00	2 512 815,00	0,00	2 512 815,00	2 883 398,00	0,00	2 883 398,00	3 173 283,00	0,00	3 173 283,00	3 582 958,00	0,00	3 582 958,00	4 367 132,00	0,00	4 367 132,00	6 016 596,00	0,00	6 016 596,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 196 400,00	-823 601,30	-2 020 001,30	1 237 900,00	-51 123,00	1 186 777,00	3 475 000,00	0,00	3 475 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 237 900,00	-51 123,00	1 186 777,00	3 475 000,00	0,00	3 475 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	
4	Przychody budżetu	4 619 849,00	874 724,30	5 494 573,30	2 280 000,00	51 123,00	2 331 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 196 400,00	-51 123,00	1 145 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	135 941,17	135 941,17	0,00	0,00	0,00	0,0																					

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,24%	1,30%	14,54%	11,55%	1,26%	12,81%	9,58%	1,38%	10,96%	9,47%	1,44%	10,91%	9,80%	1,48%	11,28%	10,35%	1,25%	11,60%	11,20%	-0,04%	11,16%	11,45%	-0,03%	11,42%	11,82%	0,00%	11,82%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,28%	2,58%	15,86%	11,59%	2,54%	14,13%	9,62%	2,66%	12,28%	9,47%	1,44%	10,91%	9,80%	1,48%	11,28%	10,35%	1,25%	11,60%	11,26%	0,54%	11,80%	11,45%	-0,03%	11,42%	11,82%	0,00%	11,82%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	609 895,00	562 579,57	1 172 474,57	62 874,62	0,00	62 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	609 895,00	562 579,57	1 172 474,57	62 874,62	0,00	62 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	543 209,31	556 886,35	1 100 095,66	54 444,40	0,00	54 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 631 786,38	0,00	14 631 786,38	7 234 990,21	0,00	7 234 990,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 631 786,38	0,00	14 631 786,38	7 234 990,21	0,00	7 234 990,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 224 049,77	0,00	14 224 049,77	6 383 814,90	0,00	6 383 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	609 895,00	599 641,57	1 209 536,57	62 874,62	0,00	62 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	609 895,00	599 641,57	1 209 536,57	62 874,62	0,00	62 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	550 911,96	556 886,35	1 107 798,31	54 444,40	0,00	54 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 941 194,25	645 338,13	20 586 532,38	10 259 822,40	0,00	10 259 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 941 194,25	645 338,13	20 586 532,38	10 259 822,40	0,00	10 259 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 940 311,98	0,00	11 940 311,98	6 383 814,90	0,00	6 383 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 662 216,60	958 184,95	24 620 401,55	12 621 749,52	321 604,16	12 943 353,68	3 974 137,56	42 183,21	4 016 320,77	187 368,10	164,82	187 532,92	5 772,86	164,82	5 937,68	529,86	164,82	694,68	529,86	164,82	694,68	529,86	0,00	529,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 271 022,35	312 846,82	3 583 869,17	2 361 927,12	321 604,16	2 683 531,28	2 186 711,10	42 183,21	2 228 894,31	187 368,10	164,82	187 532,92	5 772,86	164,82	5 937,68	529,86	164,82	694,68	529,86	164,82	694,68	529,86	0,00	529,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 391 194,25	645 338,13	21 036 532,38	10 259 822,40	0,00	10 259 822,40	1 787 426,46	0,00	1 787 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 403 600,00	0,00	3 403 600,00	3 417 900,00	0,00	3 417 900,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 (Zarządzenie nr 153/20 z dnia 26.06.2020 r.)	Realizacja na dzień 30.06.2020
1	Dochody ogółem, z tego:	90 618 661,20	40 581 883,16
	Dochody bieżące, z tego:	75 523 003,67	40 423 413,13
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 724 864,00	5 699 195,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	767 900,00	613 453,39
	z subwencji ogólnej	17 960 399,00	10 874 984,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 904 143,67	12 085 159,79
	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 165 697,00	11 150 620,95
	z podatku od nieruchomości	12 560 000,00	6 575 466,26
	Dochody majątkowe, w tym:	15 095 657,53	158 470,03
	ze sprzedaży majątku	430 000,00	133 873,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 631 786,38	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	92 638 662,50	36 205 684,95
	Wydatki bieżące, w tym:	71 117 258,11	33 895 899,96
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 180 653,31	14 217 131,35
	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	381 000,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu, w tym:	770 000,00	331 166,31
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	21 521 404,39	2 309 784,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 521 404,39	2 309 784,99
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu, w tym:	-2 020 001,30	4 376 198,21
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	5 494 573,30	2 926 208,11
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 600 000,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu	1 145 277,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	135 941,17	135 941,17
	na pokrycie deficytu budżetu	135 941,17	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	738 783,13	2 770 417,94
	na pokrycie deficytu budżetu	738 783,13	0,00
	Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	19 849,00	19 849,00
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu	3 474 752,00	1 201 800,00
	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, z tego:	3 403 600,00	1 201 800,00
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
	innymi środkami	0,00	0,00
	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	70 972,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	24 892 900,00	22 494 700,00
	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 405 745,56	6 527 513,17
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 280 469,86	9 433 872,28
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,49%	5,41%
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,72%	23,87%
		10,52%	24,35%
	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,54%	14,54%
	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,86%	15,86%
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 172 474,57	325 000,00
	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 172 474,57	325 000,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 100 095,66	312 704,00
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	14 631 786,38	0,00
	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 631 786,38	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 224 049,77	0,00

	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 209 536,57	232 042,44
	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 209 536,57	232 042,44
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 107 798,31	194 126,56
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	20 586 532,38	2 209 871,04
	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 586 532,38	2 209 871,04
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 940 311,98	1 433 069,82
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 620 401,55	3 520 728,10
	bieżące	3 583 869,17	1 310 857,06
	majątkowe	21 036 532,38	2 209 871,04
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy	0,00	0,00
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 403 600,00	1 201 800,00
	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym	0,00	0,00
	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
	wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r.	Stopień realizacji (w %)	2020					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2020 roku										
								Na dzień 30.06.2020	Pozostałe do realizacji												
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM			50 239 266,21	x	8 467 172,21	16,85%	24 620 401,55	3 520 728,10	20 947 630,21	14,30%	x	11 987 900,31	12 943 353,68	4 016 320,77	187 532,92	5 937,68	694,68	694,68	529,86	9 720 990,31	
<i>wydatki bieżące</i>			<i>9 735 033,74</i>	<i>x</i>	<i>1 043 245,98</i>	<i>10,72%</i>	<i>3 583 869,17</i>	<i>1 310 857,06</i>	<i>2 120 968,87</i>	<i>36,58%</i>	<i>x</i>	<i>2 506 146,28</i>	<i>2 683 531,28</i>	<i>2 228 894,31</i>	<i>187 532,92</i>	<i>5 937,68</i>	<i>694,68</i>	<i>694,68</i>	<i>529,86</i>	816 574,62	
<i>wydatki majątkowe</i>			<i>40 504 232,47</i>	<i>x</i>	<i>7 423 926,23</i>	<i>18,33%</i>	<i>21 036 532,38</i>	<i>2 209 871,04</i>	<i>18 826 661,34</i>	<i>10,50%</i>	<i>x</i>	<i>9 633 797,27</i>	<i>10 259 822,40</i>	<i>1 787 426,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8 904 415,69	
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			39 437 679,57	x	7 477 388,60	18,96%	21 641 068,95	2 209 871,04	19 279 154,67	10,21%	x	9 839 302,88	10 322 697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 595,85	
<i>wydatki bieżące</i>			<i>1 318 061,62</i>		<i>200 650,43</i>	<i>15,22%</i>	<i>1 054 536,57</i>	<i>0,00</i>	<i>902 493,33</i>	<i>0,00%</i>		<i>352 693,67</i>	<i>62 874,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>553 606,62</i>	
Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2018-2020	342 450,00	WRPO	123 517,55	36,07%	218 932,45	0,00	218 932,45	0,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	123 517,55									
Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa w Nojewie	2018-2020	114 150,00	WRPO	31 898,93	27,94%	82 251,07	0,00	82 251,07	0,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	31 898,93									
Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa w Chelmie	2018-2020	57 075,00	WRPO	21 168,92	37,09%	35 906,08	0,00	35 906,08	0,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	21 168,92									
Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Szkół w Pniewach	2018-2020	57 075,00	WRPO	16 580,03	29,05%	40 494,97	0,00	40 494,97	0,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	16 580,03									
Pniewska Akademia Kariery - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Pniewach	2019-2021	129 765,00	WRPO	7 485,00	5,77%	81 780,00	0,00	81 780,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji w II półroczu	7 485,00	40 500,00								98 040,00
Wspólna sprawa w Gminie Pniewy - wzrost kompetencji i doświadczenia zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2019-2021	617 546,62	WRPO	0,00	0,00%	595 172,00	152 043,24	443 128,76	25,55%	Realizacja zadania zgodnie z umową	152 043,24	22 374,62								455 566,62
<i>wydatki majątkowe</i>			<i>38 119 617,95</i>	<i>x</i>	<i>7 276 738,17</i>		<i>20 586 532,38</i>	<i>2 209 871,04</i>	<i>18 376 661,34</i>	<i>10,73%</i>	<i>x</i>	<i>9 486 609,21</i>	<i>10 259 822,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 666 989,23</i>	
Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - obniżenie kosztów eksploatacyjnych	URZĄD MIEJS	2015-2020	15 342 574,91	WRPO	1 960 416,57	12,78%	13 385 633,34	2 209 638,04	11 175 995,30	16,51%	Realizacja zadania zgodnie z umową	4 170 054,61									4 047 114,19
Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJS	2018-2021	15 530 829,95	WRPO	3 338,45	0,02%	5 267 669,10	233,00	5 267 436,10	0,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	3 571,45	10 259 822,40								686 645,10
Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej - zmniejszenie emisji pochodzącej od transportu drogowego	URZĄD MIEJS	2016-2020	7 246 213,09	WRPO	5 312 983,15	73,32%	1 933 229,94	0,00	1 933 229,94	0,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	5 312 983,15									1 933 229,94
Programy, projekty lub zadania pozostałe			10 801 586,64	x	989 783,61	9,16%	2 979 332,60	1 310 857,06	1 668 475,54	44,00%	x	2 300 640,67	2 620 656,66	4 016 320,77	187 532,92	5 937,68	694,68	694,68	529,86	2 500 394,46	
<i>wydatki bieżące</i>			<i>8 416 972,12</i>	<i>x</i>	<i>842 595,55</i>	<i>10,01%</i>	<i>2 529 332,60</i>	<i>1 310 857,06</i>	<i>1 218 475,54</i>	<i>51,83%</i>	<i>x</i>	<i>2 153 452,61</i>	<i>2 620 656,66</i>	<i>2 228 894,31</i>	<i>187 532,92</i>	<i>5 937,68</i>	<i>694,68</i>	<i>694,68</i>	<i>529,86</i>	<i>262 968,00</i>	
Bankowa usługa płatności masowych - usprawnienie procesu płatności przechodzących	Urząd Miejski	2017-2021	9 600,00	Środki własne	7 000,00	72,92%	2 400,00	1 200,00	1 200,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	8 200,00	200,00								0,00
Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych IM. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2019/2020 - organizacja dowozu i odwozu ucznia niepełnosprawnego	Urząd Miejski	2019-2020	76 127,70	Środki własne	31 346,33	41,18%	44 781,37	15 062,52	29 718,85	33,64%	Realizacja zadania zgodnie z umową	46 408,85									0,00
Dzierżawa włókna światłowodowego - poprawa komunikacji pomiędzy budynkami urzędu	Urząd Miejski	2018-2021	22 140,00	Środki własne	9 225,00	41,67%	7 380,00	3 690,00	3 690,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	12 915,00	5 535,00								
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Pniewy oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski	2019-2023	6 840 114,00	Środki własne	180 003,00	2,63%	2 160 036,00	1 080 018,00	1 080 018,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	1 260 021,00	2 160 036,00	2 160 036,00	180 003,00						
Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej w Pniewach (z przeznaczeniem na prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej) - poprawa stanu technicznego budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2015-2024	42 990,48	Środki własne	20 699,12	48,15%	4 776,72	4 776,72	0,00	100,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	25 475,84	4 776,72	4 776,72	4 776,72	3 184,48					
Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej w Pniewach	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2015-2020	163 400,00	Środki własne	136 773,00	83,70%	26 627,00	26 627,00	0,00	100,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	163 400,00									

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r.	Stopień realizacji (w %)	2020					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2020 roku									
								Na dzień 30.06.2020	Pozostałe do realizacji											
Remont salki korekcyjnej w pawilonie sportowym przy ul. Konińskiej - poprawa stanu technicznego budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2016-2020	17 374,00	Środki własne	13 961,25	80,36%	3 412,75	3 412,75	0,00	100,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	17 374,00								
Ubezpieczenie komunikacyjne - ochrona mienia	Urząd Miejski	2019-2021	126 351,00	Środki własne	41 251,00	32,65%	42 983,00	33 639,92	9 343,08	78,26%	Realizacja zadania zgodnie z umową	74 890,92	42 117,00							
Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	Urząd Miejski	2019-2021	204 027,03	Środki własne	56 526,35	27,71%	73 750,34	73 750,34	0,00	100,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	130 276,69	73 750,34							
Wykonanie rekultywacji kwatery składowiska w miejscowości Dęborzycze, gm. Pniewy - ograniczenie szkodliwego oddziaływania rekultywowanej kwatery składowiska odpadów na tereny przyległe	Urząd Miejski	2009-2022	193 859,11	Środki własne	178 859,11	92,26%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku	178 859,11		15 000,00					15 000,00	
Wykonywanie zadań gospodarza cmentarza komunalnego w Pniewach - wypełnienie obowiązków ustawowych zawartych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych	Urząd Miejski	2018-2020	7 164,00	Środki własne	4 473,82	62,45%	2 587,00	1 105,56	1 481,44	42,74%	Realizacja zadania zgodnie z umową	5 579,38								
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę świetlicy wiejskiej w Przystankach - spłata zobowiązania	Urząd Miejski	2015-2024	9 778,20	Środki własne	4 889,10	50,00%	977,82	977,82	0,00	100,00%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.77.2014 - opłata z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	5 866,92	977,82	977,82	977,82	977,82				
Zezwolenie na wyłączenie grunty rolnych z produkcji pod budowę Przystani wędrowca w Nojewie - spłata zobowiązania	Urząd Miejski	2015-2024	10 807,00	Środki własne	5 403,50	50,00%	1 080,70	1 080,70	0,00	100,00%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.51.2014 - opłata z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	6 484,20	1 080,70	1 080,70	1 080,70	1 080,70				
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę budynku gospodarczo - garażowego w Koninie - spłata zobowiązania	Urząd Miejski	2018-2027	6 007,72	Środki własne	1 768,84	29,44%	529,86	529,86	0,00	100,00%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.330.2016 - opłata z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	2 298,70	529,86	529,86	529,86	529,86	529,86	529,86	529,86	
Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski	2018-2020	5 597,30	Środki własne	3 973,70	70,99%	1 623,60	1 623,60	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	5 597,30								
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (UM Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Urząd Miejski	2018-2020	23 616,00	Środki własne	18 696,00	79,17%	4 920,00	4 920,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	23 616,00								
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół w Pniewach	2018-2020	11 808,00	Środki własne	9 348,00	79,17%	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	11 808,00								
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2018-2020	11 808,00	Środki własne	9 348,00	79,17%	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	11 808,00								
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Chelmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chelmnie	2018-2020	11 808,00	Środki własne	9 348,00	79,17%	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	11 808,00								
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Nojewo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Nojewie	2018-2020	11 808,00	Środki własne	9 348,00	79,17%	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	11 808,00								
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Przedszkole "MIŚ" w Pniewach) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Przedszkole "MIŚ" w Pniewach	2018-2020	11 808,00	Środki własne	9 348,00	79,17%	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	11 808,00								
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2018-2020	11 808,00	Środki własne	9 348,00	79,17%	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	11 808,00								
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OSiR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2018-2020	9 600,00	Środki własne	7 600,00	79,17%	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	9 600,00								
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (JAWOR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Środowiskowy Dom Samopomocy "JAWOR" w Pniewach	2018-2020	11 808,00	Środki własne	9 348,00	79,17%	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	11 808,00								

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r.	Stopień realizacji (w %)	2020					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2020 roku									
								Na dzień 30.06.2020	Pozostałe do realizacji											
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OSTOJA Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA"	2018-2020	11 808,00	Środki własne	9 348,00	79,17%	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	11 808,00								
Najem pomieszczenia garażowego w miejscowości Psarskie - garażowanie samochodu strażackiego	Urząd Miejski	2018-2022	23 999,99	Środki własne	10 149,99	42,29%	6 000,00	3 000,00	3 000,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	13 149,99	6 000,00	1 850,00						
Internet LTE do kamery na os. Wyzwolenia - zapewnienie przesyłu danych	Urząd Miejski	2018-2020	2 066,40	Środki własne	1 291,50	62,50%	774,90	516,60	258,30	66,67%	Realizacja zadania zgodnie z umową	1 808,10								
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Buszewo - ustalenie przeznaczenia terenu	Urząd Miejski	2019-2020	14 760,00	Środki własne	7 380,00	50,00%	7 380,00	4 428,00	2 952,00	60,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	11 808,00								
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Konińskiej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu	Urząd Miejski	2019-2020	5 658,00	Środki własne	2 829,00	50,00%	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu	2 829,00								
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spichrzowej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu	Urząd Miejski	2019-2020	5 535,00	Środki własne	2 767,50	50,00%	2 767,50	2 767,50	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	5 535,00								
Internet do kamer monitoringu (ul. Poczтовая, ul. Poznańska) - zapewnienie przesyłu danych	Urząd Miejski	2018-2022	44 282,46	Środki własne	12 302,46	27,78%	14 760,00	7 380,00	7 380,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	19 682,46	14 760,00	2 460,00						
Analiza, przetwarzanie i udostępnianie danych o jakości powietrza - monitorowanie jakości powietrza na terenie miasta Pniewy	Urząd Miejski	2018-2021	13 284,00	Środki własne	6 642,00	50,00%	5 313,60	2 656,80	2 656,80	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	9 298,80	1 328,40							
Serwis monitoringu miejskiego w Pniewach 2019/2020 - zapewnienie sprawności systemu	Urząd Miejski	2019-2020	12 000,00	Środki własne	1 999,98	16,67%	10 000,02	4 999,95	5 000,07	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	6 999,93								
Umowa najmu gruntu w Lubosinie na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski	2020-2026	1 178,34	Środki własne	0,00	0,00%	189,42	189,42	0,00	100,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	189,42	164,82	164,82	164,82	164,82	164,82	164,82		
Umowa najmu pomieszczeń w Koszanowie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski	2020-2022	53 334,39	Środki własne	0,00	0,00%	19 188,00	6 396,00	12 792,00	33,33%	Realizacja zadania zgodnie z umową	6 396,00	19 188,00	14 958,39						
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2020/2021 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	Urząd Miejski	2020-2021	247 968,00	Środki własne	0,00	0,00%	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00%	Realizacja w II półroczu	0,00	225 268,00							247 968,00
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (UM Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Urząd Miejski	2020-2022	23 616,00	Środki własne	0,00	0,00%	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	0,00	11 808,00	4 920,00						
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2020-2022	11 808,00	Środki własne	0,00	0,00%	3 444,00	492,00	2 952,00	14,29%	Realizacja zadania zgodnie z umową	492,00	5 904,00	2 460,00						
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Chelmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chelmnie	2020-2022	11 808,00	Środki własne	0,00	0,00%	3 444,00	492,00	2 952,00	14,29%	Realizacja zadania zgodnie z umową	492,00	5 904,00	2 460,00						
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Nojewo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Nojewie	2020-2022	11 808,00	Środki własne	0,00	0,00%	3 444,00	492,00	2 952,00	14,29%	Realizacja zadania zgodnie z umową	492,00	5 904,00	2 460,00						
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół w Pniewach	2020-2022	11 808,00	Środki własne	0,00	0,00%	3 444,00	492,00	2 952,00	14,29%	Realizacja zadania zgodnie z umową	492,00	5 904,00	2 460,00						
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (MIŚ Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Przedszkole "Miś" w Pniewach	2020-2022	11 808,00	Środki własne	0,00	0,00%	3 444,00	492,00	2 952,00	14,29%	Realizacja zadania zgodnie z umową	492,00	5 904,00	2 460,00						
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OSiR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2020-2022	11 808,00	Środki własne	0,00	0,00%	3 444,00	492,00	2 952,00	14,29%	Realizacja zadania zgodnie z umową	492,00	5 904,00	2 460,00						
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2020-2022	11 808,00	Środki własne	0,00	0,00%	3 444,00	492,00	2 952,00	14,29%	Realizacja zadania zgodnie z umową	492,00	5 904,00	2 460,00						

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r.	Stopień realizacji (w %)	2020					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2020 roku									
								Na dzień 30.06.2020	Pozostałe do realizacji											
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (JAWOR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Środowiskowy Dom Samopomocy "JAWOR" w Pniewach	2020-2022	11 808,00	Środki własne	0,00	0,00%	3 444,00	492,00	2 952,00	14,29%	Realizacja zadania zgodnie z umową	492,00	5 904,00	2 460,00						
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OSTOJA Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA"	2020-2022	11 808,00	Środki własne	0,00	0,00%	3 444,00	492,00	2 952,00	14,29%	Realizacja zadania zgodnie z umową	492,00	5 904,00	2 460,00						
<i>wydatki majątkowe</i>			2 384 614,52	x	147 188,06	6,17%	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00%	x	147 188,06	0,00	1 787 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 426,46
Budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Wspólnej i ul. Słowiańskiej w Pniewach - poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	Urząd Miejski	2019-2022	325 658,00	Środki własne	5 658,00	1,74%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku	5 658,00		320 000,00						320 000,00
Rozbudowa ulicy Wspólnej - odcinek od ul. Polnej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016-2022	1 565 908,02	Środki własne	98 481,56	6,29%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku	98 481,56		1 467 426,46						1 467 426,46
Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokoła" - integracja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2017-2020	493 048,50	Środki własne	43 048,50	8,73%	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu	43 048,50								450 000,00



**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
CENTRUM KULTURY PNIEWY**

UL. STRZELECKA 11A, 62-045 PNIEWY
TEL.: (61) 29 10 964, WWW.BIBLIOTEKAPNIEWY.PL
E-MAIL: BIURO@BIBLIOTEKAPNIEWY.PL
NIP: 787-13-41-736 REGON: 000979745

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy
CENTRUM KULTURY PNIEWY
62-045 Pniewy, ul. Strzelecka 11a
tel. 61 29 10 964
NIP 787-13-41-736 REGON 000979745



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

I. Informacje ogólne

1. Nazwa instytucji: **Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy**
2. Okres objęty sprawozdaniem: **01.01.2020r. - 30.06.2020r.**
3. Zatrudnienie w etatach: **5.75**

Informacja o prowadzonej działalności merytorycznej instytucji kultury

W I półroczu 2020 r. funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy nie uległo zmianie. Udostępniano zbiory Biblioteczne w Bibliotece Publicznej MiG jak i w 1 Punkcie Bibliotecznym w Psarskiem.

W tym okresie z usług Biblioteki skorzystało 1.044 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 4.574 razy. Liczba zbiorów udostępnionych do domu w tym okresie wyniosła 9.792 woluminów. W czytelnicy udostępniono 4 jednostki biblioteczne. Na koniec I półrocza 2020 r. zanotowano 5 udzielonych informacji bibliograficznych i bibliotecznych.

Zorganizowano: 9 różnego rodzaju imprez; 3 spotkania autorskie i wykłady; 2 lekcje biblioteczne; 1 wystawa w Galerii Piotr i Paweł i 1 w Galerii Centrum Kultury oraz różne imprezy lokalne w świetlicach wiejskich.

Instytucja w dniach od 12.03.2020 – do 06.05.2020 została zamknięta dla czytelników. Zostały odwołane też wszystkie spotkania i zajęcia dodatkowe a do końca czerwca wszystkie wydarzenia kulturalne z powodu sytuacji epidemiologicznej, związanej z rozprzestrzenieniem się w kraju koronawirusa COVID-19.

Średnia liczba zatrudnionych w Bibliotece pracowników wyniosła 5,75 etatu.

Biblioteka w I półroczu 2020 r. z dotacji otrzymanych z Urzędu Miejskiego zakupiła 350 woluminów o wartości 9.906,37 zł. Ponadto Biblioteka otrzymała dary rzeczowe - książki o wartości 215,00 zł.

Biblioteka Publiczna MiG CK Pniewy prowadziła również zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, z których skorzystała następująca liczba osób w I półroczu:

Lp.	Nazwa grupy	Ilość osób	Prowadzący / a
1	2	3	4
1.	Grupa artystyczna z świetlic w Turowie i Orliczku	36	Agnieszka Raczkowska
2.	Chór „Lira”	20	Urszula Grzęda
3.	Zespół ludowy „Chelmianki”	11	Jan Ceyza
4.	Sekcja brydżowa	4	-
5.	Zajęcia ze sztuki użytkowej „Klub Kobiety z Pasją”	12	-
6.	Pniewska Orkiestra Dęta	26	Piotr Pospieszny, Sławomir Framski Piotr Nobik, Maria Nowak
7.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	49	Elżbieta Piócienniczak
Razem		158 osób	

Przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i promocyjne zrealizowane w I półroczu 2020 r.

1. Orszak Trzech Króli 2020 – kapela 'Pastuszkowi Grocze spod Zbąszynia' - współorganizacja.
2. Udział **Chóru Lira** w koncercie kolęd w kościele pw. św. Wawrzyńca w Pniewach.
3. Udział **Chóru Lira** w koncercie kolęd w kościele pw. św. Jana w Pniewach.
4. **28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** – liczne występy artystyczne i pokazy grup z Pniew i gminy, przedstawienie teatralne „Alladyn” przygotowane przez dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej w Pniewach. Przed halą odbył się pokaz prawidłowego palenia w piecach „Ogrzewaj bez dymu”. Zebrana kwota podczas finału to 78.837,18zł.
5. **Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży:**
 - warsztaty artystyczne „Bałwankowa kraina”,
 - warsztaty taneczne „Zatańcz ze mną”,
 - LEGO – MINECRAFT ,
 - warsztaty pierwsza pomoc dla każdego „Dzieci mogą i pomogą”,
 - spotkanie z grami planszowymi,
 - warsztaty plastyczne „W świecie baśni”,
 - warsztaty tańca nowoczesnego ,
 - warsztaty teatralne i przedstawienie kukielkowe „SMOK” z teatrem lalkowym „ZŁOTA KACZKA”,
 - warsztaty wokalne – aktorskie,
 - warsztaty, animacje, dobra zabawa „Pożegnanie ferii z Bajanką”.
6. Występ **zespołu Ludowego Chełmianki** na Dzień Babci i Dziadka w Chełmnie.
7. Występ **zespołu ludowego Chełmianki** na Dniu Kobiet w Chełmnie.
8. **Koncert Stefano Terrazzino z zespołem** z okazji Dnia Kobiet w Gościńcu Brackim w Pniewach.
9. Akcja internetowa **#czytam#odpoczywam**. Czytelnicy wysyłali do biblioteki zdjęcia, na których czytają książki, zdjęcia były następnie udostępnione na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach społecznościowych.
10. **Spotkania autorskie i wykłady**
 - wykład otwarty dla studentów UTW **"Apiterapia leczenie produktami pszczelimi"**- prowadzący Stanisław Antkowiak,
 - spotkanie dla studentów UTW **„Spotkanie z gwarą poznańską”** - prowadzący Waldemar Wierzba,
 - wykład otwarty dla studentów UTW **„Koronawirus (COVID-19)”** przyczyny, objawy i leczenie. Sytuacja epidemiologiczna związana z szerzeniem się nowego koronawirusa - prowadzący Agnieszka Jachnik z PPIS w Szamotułach.

11. Lekcje biblioteczne

Pracę Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy dzieciom, młodzieży i dorosłym przybliżają Bibliotekarki . W lekcjach bibliotecznych uczestniczyli:

- Przedszkole „Miś” w Pniewach- grupa Sarenki,
- SP Pniewy – klasa Iie.

12. Wystawy

Galeria Piotr i Paweł

- Wystawa prac malarskich „Czworonożni przyjaciele człowieka”. Prace zostały wykonane przez uczniów klas 4, 5 i 6 Szkoły Podstawowej w Chełmnie podczas warsztatów plastycznych prowadzonych przez malarkę Danutę Krüger..

Galeria CK Pniewy

- Wystawa prac malarskich szkice do portretu „Kobieta” Rafała Różańskiego mieszkańca Szamotuł .

13. Różne

- Świetlice wiejskie działające we wsiach: **Turowo i Orliczko** organizują szereg imprez o charakterze okolicznościowym i świątecznym:
 - ✓ Dzień Babci i Dziadka – wspólne świętowanie - świetlica Turowo i Orliczko,
 - ✓ Karnawałowe zabawy - świetlica Turowo i Orliczko,
 - ✓ Popołudnie z grami planszowymi - świetlica Turowo i Orliczko,
 - ✓ Gry i zabawy sprawnościowe – świetlica Turowo i Orliczko.
- Integracja środowisk bibliotekarskich
 - ✓ Szkolenie dla bibliotekarzy w Warszawie,
 - ✓ Dzień Bibliotekarza w Bibliotece.

III. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów za dany okres sprawozdawczy

Przychody Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy w I półroczu 2020r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2020 (zł)	Wykonanie W I półroczu 2020r. (zł)	% (4:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6
	SUMA (I+II)		408.620,59	x	
I.	Stan środków na rachunku bankowym 01.01.2020r.		4.016,51	x	
II.	Przychody	966.200,00	404.604,08	41,88	
1.	Dotacje	912.500,00	365.500,00	40,05	
	• podmiotowa	912.500,00	365.500,00	40,05	
2.	Przychody ze sprzedaży	500,00	123,85	24,77	
	• Wpłaty za zajęcia	0,00	0,00	0,00	
	• Wpłaty kary, ksero	500,00	123,85	24,77	
	• Wpłaty za wynajęcie Orkiestry itp.	0,00	0,00	0,00	
	• Wpłaty za sprzedaż książek	0,00	0,00	0,00	
	• Wpłaty UTW	0,00	0,00	0,00	
	• Wpłaty bilety	0,00	0,00	0,00	
	• Wpłaty miejsce na stoisko	0,00	0,00	0,00	
3.	Odsetki od rachunków bankowych	700,00	284,03	40,58	
4.	Pozostałe przychody operacyjne	52.500,00	38.696,20	73,71	
	• Darowizny książki	500,00	215,00	43,00	
	• Dofinansowanie- Imprezy kulturalne	0,00	0,00	0,00	
	• Dofinansowanie- Dni Pniew	0,00	0,00	0,00	
	• Dofinansowanie- Promocja czytelnictwa	8.500,00	0,00	0,00	
	• Dofinansowanie- Działalność statutowa	19.500,00	19.400,00	99,49	
	• Przychody z tyt. terminowego przekazywania pod. dochodowego	0,00	0,00	0,00	
	• Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe	6.000,00	1.911,47	31,86	
	• Pozostałe przychody operacyjne- pozostałe	18.000,00	17.169,73	95,39	

Koszty Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy w I połowie 2020r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2020 (zł)	Wykonanie w I połowie 2020r. (zł)	% (4:3)	Realizacja wydatków w ramach dotacji z budżetu miasta (zł)	Realizacja wydatków w ramach środków pozyskanych poza dotacją (zł)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOSZTY OGÓLNE (A+B)	916.200,00	267.870,42	29,24	265.743,95	2.126,47	-
A.	Koszty	916.200,00	267.870,42	29,24	265.743,95	2.126,47	-
1.	Amortyzacja	6.000,00	1.911,47	31,86	0,00	1.911,47	-
2.	Darowizny książki	500,00	215,00	43,00	0,00	215,00	-
3.	Zużycie materiałów i energii	104.700,00	22.329,37	21,33	22.329,37	0,00	-
	• Zakup księgozbioru	25.000,00	9.906,37	39,63	9.906,37	0,00	-
	• Zakup księgozbioru- Promocja czytelnictwa	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	• Prenumerata prasy	2.200,00	1.292,70	58,76	1.292,70	0,00	-
	• Zakup energii SP Pniewy	22.000,00	8.792,05	39,96	8.792,05	0,00	-
	• Działalność kulturalna	40.000,00	101,77	0,25	101,77	0,00	-
	• Pozostałe	7.000,00	2.236,48	31,95	2.236,48	0,00	-
4.	Usługi obce	319.500,00	29.783,25	93,22	29.783,25	0,00	-
	• Usługi telekomunikacyjne	3.000,00	1.258,02	41,93	1.258,02	0,00	-
	• Pozostałe	10.000,00	3.928,63	39,29	3.928,63	0,00	-
	• Szkolenia	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	• Działalność kulturalna	305.000,00	24.596,60	8,06	24.596,60	0,00	-
	• Dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.	Podatek od nieruchomości	11.000,00	5.331,00	48,46	5.331,00	0,00	-
6.	Wynagrodzenia	388.800,00	164.072,50	42,20	164.072,50	0,00	-
	• Wynagrodzenia osobowe pracownicy	323.800,00	150.921,50	46,61	150.921,50	0,00	-
	✓ Wynagrodzenia osobowe	302.600,00	150.921,50	49,87	150.921,50	0,00	-
	✓ Nagrody	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	✓ Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	✓ Odprawy emerytalno- rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Treść	Plan na rok 2020 (zł)	Wykonanie w I połowie 2020r. (zł)	% (4:3)	Realizacja wydatków w ramach dotacji z budżetu miasta (zł)	Realizacja wydatków w ramach środków pozyskanych z dotacją (zł)	Uwagi/ komentarze
7.	• Wynagrodzenia bezosobowe- Działalność kulturalna	65.000,00	13.151,00	20,23	13.151,00	0,00	-
	• Wynagrodzenia bezosobowe- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66.500,00	38.743,54	58,26	38.743,54	0,00	-
	• Składki ZUS	57.000,00	29.312,86	51,43	29.312,86	0,00	-
	✓ Skł. na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	25.991,28	51,98	25.991,28	0,00	-
	✓ Fundusz Pracy	7.000,00	3.321,58	47,45	3.321,58	0,00	-
	• Odpis ZFŚS	9.500,00	9.430,68	99,27	9.430,68	0,00	-
8.	Pozostałe koszty	19.200,00	5.484,29	28,56	5.484,29	0,00	-
	• Ryczałt samochodowy	2.000,00	801,04	40,05	801,04	0,00	-
	• Podróże służbowe krajowe	1.000,00	240,47	24,05	240,47	0,00	-
	• Inne świadczenia	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	• Różne opłaty i składki	15.000,00	4.442,78	29,62	4.442,78	0,00	-
B.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Koszty ogółem zostały poniesione w wysokości 267.870,42 zł co stanowi 29,24 % kosztów planowanych na 2020r.

Dotacja celowa i środki przyznane innym podmiotom:

Lp.	Treść	Plan na rok 2020 (zł)	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)	Plan po zmianach (zł)	Realizacja wydatków w ramach dotacji z budżetu miasta (zł)	Realizacja wydatków w ramach środków pozyskanych z dotacją (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	-	-	0,00	-	-
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	-	-	0,00	-	-

Rozliczenie zakupu na początek i koniec roku

Lp.	Treść	Początek 2020 (zł)	Realizacja wydatków w ramach dotacji z budżetu miasta (zł)	I połowa 2020 (zł)
1	2	3	4	
1.	Rozliczenie zakupu	0,00		24.633,73

Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku:

Lp.	Treść	Początek 2020 (zł)	Realizacja wydatków w ramach dotacji z budżetu miasta (zł)	Realizacja wydatków w ramach środków pozyskanych poza dotacją (zł)	I połowa 2020 (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Stan należności, w tym:	65,00	0,00	0,00	0,00
	• wymagalne	-	-	-	-
2.	Stan zobowiązań, w tym:	14.182,65	14.182,65	0,00	0,00
	• wymagalne	-	-	-	-

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku:

Lp.	Treść	Początek 2020	I połowa 2020
1	2	3	4
	Stan środków pieniężnych, w tym:	11.244,38	117.789,31
	• Kasa	0,00	0,00
1.	• Rachunek podstawowy	4.016,51	101.998,79
	• Rachunek ZFSS	7.227,87	15.790,52
	• Rachunek Promocja czytelnictwa	0,00	0,00

Pniewy, dnia 09 lipca 2020r.

Informacją dotyczącą Przychodów i Kosztów za dany okres sprawozdawczy sporządziła: Edyta Pściuk

DYREKTOR
Edyta Pściuk
Stowarzyszenie Superczytnia

Główny Księgowy
Edyta Pściuk
Edyta Pściuk

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy
CENTRUM KULTURY PNIEWY
62-045 Pniewy, ul. Sirzelecka 11a
tel. 61 29 10 964
NIP 787-13-41-736 REGON 000979745