

**ZARZĄDZENIE Nr 64**  
**BURMISTRZA ŁASZCZOWA**  
z dnia 29 września 2020 roku

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łaszczów**  
**za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Łaszczowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łaszczów za pierwsze półrocze 2020 roku obejmującą:

- 1) przebieg wykonania budżetu Gminy Łaszczów za pierwsze półrocze 2020 roku,
- 2) kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku, w tym przebieg realizacji przedsięwzięć,
- 3) przebieg wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku,

stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

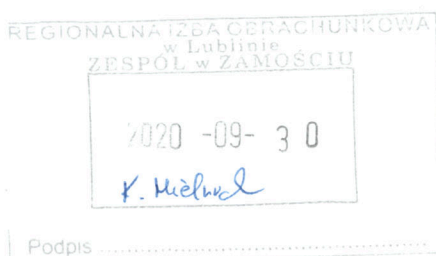
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Aleksandra Pietrasz*  
**Aleksandra Pietrasz**



**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Łaszczów  
za pierwsze półrocze 2020 roku**

## Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łaszczów za pierwsze półrocze 2020 roku

### WSTĘP

Budżet Gminy Łaszczów na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miejską w Łaszczowie dnia 30 grudnia 2019 roku uchwałą nr XI/95/2019. Planowane dochody wynosiły 27 566 653,65 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 26 088 167,00 zł, a dochody majątkowe zostały ustalone w wysokości 1 478 486,65 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 27 206 653,65 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 25 045 963,34 zł a wydatki majątkowe 2 160 690,31 zł. Uchwała budżetowa na rok 2020 zamykała się nadwyżką w wysokości 360 000,00 zł. Nadwyżkę planowano przeznaczyć na rozchody - wykup papierów wartościowych.

W pierwszym półroczu 2020 roku w uchwale nr XI/95/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku dokonano 10 zmian, w tym 2 uchwałami Rady Miejskiej w Łaszczowie oraz 8 zarządzeniami Burmistrza Łaszczowa. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Łaszczów za rok 2020 przedstawia się następująco.

	<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>DOCHODY</b>	27 566 653,65	28 657 314,72	14 753 256,36	51,48%
<b>Bieżące</b>	26 088 167,00	27 174 656,07	14 750 582,16	54,28%
<b>Majątkowe</b>	1 478 486,65	1 482 658,65	2 674,20	0,18%
<b>WYDATKI</b>	27 206 653,65	28 318 386,92	13 915 156,58	49,14%
<b>Bieżące</b>	25 045 963,34	25 861 707,69	12 925 907,05	49,98%
<b>Majątkowe</b>	2 160 690,31	2 456 679,23	989 249,53	40,27%
<b>Nadwyżka /deficyt</b>	360 000,00	338 927,80	838 099,78	247,28%
<b>Przychody</b>	0,00	21 072,20	46 694,84	221,59%
<b>Rozchody</b>	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00%

W pierwszym półroczu roku 2020 spełniony został art. 242 ustawy o finansach publicznych gdzie wykonane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, iż wykonanie budżetu Gminy Łaszczów w pierwszym półroczu roku 2020 zamyka się nadwyżką w kwocie 838 099,78 zł.

Przychody w pierwszym półroczu roku 2020 zrealizowano na kwotę 46 694,84 zł w tym:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 072,20 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25 622,64 zł;

Planowane na rok 2020 rozchody w kwocie 360 000,00 zł na koniec pierwszego półrocza 2020 roku nie zostały zrealizowane. Termin realizacji przewidziany jest na IV kwartał 2020 roku, z przeznaczeniem na wykup obligacji serii AA w dniu 25 listopada 2020 roku, w kwocie 360 000,00 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami występują zobowiązania długoterminowe w wysokości **12 110 000,00 zł.**

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY ŁASZCZÓW**

Opracowując budżet na rok 2020 przyjęto założenia i wskaźniki, przekazane w informacji:

- Wielkość subwencji oświatowej, wyrównawczej oraz dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2020 przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019, z uwzględnieniem późniejszych zmian.
- Kwoty dotacji na zadania własne i zlecone na rok 2020 przyjęto zgodnie z pismem z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.2.5.2019 z dnia 24 października 2019 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu Nr DZM-3113-11/28/19 z dnia 18 października 2019 roku z uwzględnieniem późniejszych zmian;
- Podpisane umowy dofinansujące zadania.

Plan dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2020 roku został zrealizowany na poziomie 51,48 % tj. w wysokości 14 753 256,36 zł, w tym:

**1. Dochody bieżące** - w pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowano w wysokości 14 750 582,16 zł co stanowi 54,28 % ogółu planu tj. z kwoty 27 174 656,07 zł na realizację wykonania omawianych dochodów wpływają:

- Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 5 318 966,00 zł (36,06 % - z kwoty wykonania ogółu planu dochodów bieżących);
- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 991 244,16 zł (6,72 % - z kwoty wykonania ogółu planu dochodów bieżących);
- Podatki i opłaty w kwocie 2 798 517,97 zł (18,97 % - z kwoty wykonania ogółu planu dochodów bieżących);
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 5 150 372,31 zł (34,92 % - z kwoty wykonania ogółu planu dochodów bieżących);

- Pozostałe, w kwocie 491 481,72 zł (3,33 % - z kwoty wykonania ogółu planu dochodów bieżących);

2. **Dochody majątkowe** – w pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowano w wysokości 2 674,20 zł co stanowi 0,18% ogółu planu tj. z kwoty 1 482 658,65 zł na realizację wykonania omawianych dochodów wpływają:

- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 2 674,20 zł (0,18% z kwoty wykonania ogółu planu dochodów majątkowych);

Wykonanie pozostałych dochodów majątkowych przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2020 roku.

### **Omówienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach:**

#### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Plan dochodów – 577 012,75 zł, w tym majątkowe 0,00 zł

Wykonanie dochodów – 576 685,00 zł, w tym majątkowe 0,00 zł.

W omawianym dziale dochody zostały zrealizowane w 99,94%. Głównym źródłem omawianych dochodów były:

- 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 – 574 512,75 zł na realizację zadania związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników;

- 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 w tym na podstawie art. 31 ustawy – Prawo łowieckie – tytułem czynszu dzierżawnego w kwocie 2 172,25 zł.

#### **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**

Plan dochodów – 453 000,00 zł, w tym majątkowe 0,00 zł

Wykonanie dochodów – 186 517,59 zł, w tym majątkowe 0,00 zł. Zrealizowano w 41,17 %.

Dochodami omawianego działu są wpłaty związane z dostarczaniem wody mieszkańcom Gminy Łaszczów, oraz podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność na jej terenie oraz wpływy z pozostałych odsetek.

Stan należności na koniec pierwszego półrocza 2020 roku wynosi 49 020,78 zł w tym wymagalnych 48 977,22 zł – osobom zalegającym z należnościami za pobór wody wystawiono wezwania do zapłaty (297 szt.).

### **Dział 600 „Transport i łączność”**

Plan dochodów – 4 200,00 zł, w tym majątkowe 0,00 zł

Wykonanie dochodów – 200,00 zł, w tym majątkowe 0,00 zł. Zrealizowano w 4,76 %.

W ramach omawianego działu zaplanowano dochody w wysokości:

- 200,00 zł - wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- 4 000,00 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dotyczy wpłat za zajęcie pasa drogowego, dróg gminnych.

Na 30 czerwca 2020 roku należności nie występują.

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Plan dochodów – 287 604,75 zł, w tym majątkowe 163 500,00 zł.

Wykonanie dochodów – 80 376,69 zł, zrealizowano w 27,95%, w tym majątkowe 2 674,20 zł (1,64% ogółu planu dochodów majątkowych).

W omawianym dziale wykonano dochody bieżące na kwotę 77 702,49 zł w tym:

- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- wpływy z usług – za energię i ciepło;

Dochody majątkowe wykonano na kwotę 2 674,20 zł, jako wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Realizacja dochodu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowana jest w drugim półroczu 2020 roku.

Na dzień 30 czerwca 2020 występują należności w kwocie 25 379,45 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 25 021,42 zł. Na występujące zaległości nie wystawiono wezwania do zapłaty z uwagi na toczące się postępowanie eksmisyjne.

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

Plan dochodów – 64 126,00 zł, w tym majątkowe 0,00 zł.

Wykonanie dochodów – 39 244,10 zł, w tym majątkowe 0,00 zł. Zrealizowano w 61,20 %.

Wpływy w niniejszym dziale obejmują:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności, sprawy obywatelskie zrealizowano na kwotę 35 136,95 zł tj. 59,43 % zakładanego planu;
- wpływy z różnych opłat, w tym uzyskane odszkodowania z ubezpieczenia mienia oraz dofinansowanie kształcenia pracownika ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 4 107,15 zł tj. 82,14% zakładanego planu.

### **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

Plan dochodów – 53 230,00 zł, w tym majątkowe 0,00 zł,

Wykonanie dochodów – 52 307,00 zł, w tym majątkowe 0,00 zł. Zrealizowano w 98,27 %, w tym:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 656,00 zł zakładany plan zrealizowano w 50,31 % - zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 51 651,00 zł zakładany plan zrealizowano w 99,47 % - przeznaczeniem otrzymanych dochodów była realizacja zadania zleconego związanego z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

#### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Plan dochodów – 500,00 zł, w tym majątkowe 0,00 zł

Wykonanie dochodów – 0,00 zł, w tym majątkowe 0,00 zł. Zrealizowano w 0,00%, w tym:

- Ochotnicze straże pożarne w kwocie 500,00 zł – dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia jednostki OSP w Nabrożu.

#### **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**

Plan dochodów – 7 378 797,26 zł, w tym majątkowe 0,00 zł,

Wykonanie dochodów – 3 372 203,24 zł, w tym majątkowe 0,00 zł. Zrealizowano w 45,70%, w tym:

- Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – wykonano w kwocie 2 937,00 zł (41,96 %);
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami - wykonano w kwocie 976 707,50 zł (48,51 %);
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami - wykonano w kwocie 1 331 748,39 zł (46,39 %);
- Wpływy z innych opłat, w tym z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz innych opłat - wykonano w kwocie 66 696,55 zł (58,58 %);
- Wpływy z różnych rozliczeń jako zwrot poniesionych przez gminę kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych – wykonano w kwocie 2 869,64 zł (22,07%);
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych - wykonano w kwocie 991 244,16 zł (41,99 %).

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w niniejszym dziale występują należności w kwocie 2 755 455,70 zł w tym wymagalne w wysokości 533 297,32 zł. Osobom zalegającym z należnościami wystawiono upomnienia (9 szt.) oraz tytuły wykonawcze (153 szt.)

*W omawianym dziale występują:*

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w kwocie 1 046 186,40 zł;

- Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w kwocie 183 282,28 zł;
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy – umorzenie zaległości podatkowych wynosi 0,00 zł.;
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy – rozłożenie na raty w kwocie 30 000,00 zł, w stosunku do podatnika znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej.

#### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Plan dochodów – 9 314 689,36 zł

Wykonanie dochodów – 5 324 205,45 zł, zrealizowano w 57,16 %, w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 3 530 144,00 zł (61,54 %);
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                      wykonano w kwocie 1 788 822,00 zł (50,00 %);
- Różne rozliczenia finansowe wykonano w kwocie 5 239,45 zł (940,05 %) – w ramach omawianego rozdziału zrealizowane zostały dochody bieżące jako wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z lat ubiegłych jako zwrot nadpłaconych składek ZUS oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

#### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Plan dochodów – 691 335,73 zł, w tym majątkowe 0,00 zł,

Wykonanie dochodów – 436 131,46 zł, w tym majątkowe 0,00 zł. Dochody zrealizowano w 63,09 %, w tym:

- Szkoły podstawowe wykonano w kwocie 124 869,15 zł (100,00 %)– dochodami omawianego działu jest dotacja celowa otrzymana w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych na realizację projektu granowego pn. Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła + w wysokości 115 000,00 zł oraz wpływy do budżetu pozostałych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 9 869,15 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano w kwocie 31 467,64 zł (40,71%) tytułem dotacji celowej z budżetu państwa za realizację zadań własnych oraz wpływy z usług, za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego z innych gmin;
- Przedszkola w kwocie 102 517,80 zł (59,11%) tytułem dotacji celowej z budżetu państwa za realizację zadań własnych, wpływy z usług za uczęszczanie dzieci do przedszkola z innych gmin; opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;



- Stołówki szkolne i przedszkolne wykonano w kwocie 78 839,78 zł (100,00%). Środki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych pn. Posiłek w szkole i w domu. W ramach dotacji doposażono stołówkę z sprzęt.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - brak wykonania w pierwszym półroczu 2020 roku.
- Pozostała działalność, wykonanie dochodów w kwocie 98 437,09 zł (53,97 %) tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program „Edukacja kluczem rozwoju” w ramach działania Kształcenie ogólne z RPO WL na lata 2014 -2020.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności nie występują.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Plan dochodów – 648 672,40 zł, w tym majątkowe 0,00 zł.

Wykonanie dochodów – 501 209,37 zł, w tym majątkowe 0,00 zł. Zrealizowano w 77,27 %, w tym:

- Ośrodki wsparcia w kwocie 478,40 zł, (100,00 %) jako zwrot z rozliczenia z lat ubiegłych (dotyczy rozliczenia wpłaty za pobyt bezdomnego w ośrodku);
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3 875,00 zł (57,84 %);
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 72 000,00 zł (72,00 %);
- Dodatki mieszkaniowe – 194,00 zł (100,00 %);
- Zasiłki stałe – 49 500,00 zł (59,29 %);
- Ośrodki pomocy społecznej – 61 046,97 zł (51,00 %);
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – brak wykonania;
- Pomoc w zakresie dożywiania – 32 000,00 zł (65,31 %);
- Pozostała działalność – 282 115,00 zł (100,00 %).

Głównym źródłem dochodów w dziale pomoc społeczna są dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację projektu pn.: Gwarancją sukcesu aktywność. Pozostałe dochody tego działu stanowią wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku występują należności niewymagalne w kwocie 398,01 zł, tytułem wpływów z usług.

### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan dochodów – 70 080,00 zł, w tym majątkowe 0,00 zł.

Wykonanie dochodów – 0,00 zł, w tym majątkowe 0,00 zł.

Środki w formie grantu przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Łaszczów, w ramach dotacji celowej z udziałem środków europejskich. Rozpoczęcie realizacji w drugim półroczu 2020 roku.

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan dochodów – 26 000,00 zł, w tym majątkowe 0,00 zł.

Wykonanie dochodów – 26 000,00 zł, w tym majątkowe 0,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,00 %.

Dochodem omawianego działu jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

### **Dział 855 „Rodzina”**

Plan dochodów – 6 517 149,31 zł, w tym majątkowe 0,00 zł.

Wykonanie dochodów – 3 605 553,91 zł, w tym majątkowe 0,00 zł. Zrealizowano w 55,32 %, w tym:

- Świadczenia wychowawcze - tzw. 500+ - wykonano w kwocie 2 608 792,00 zł (58,30 %);
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 989 380,53 zł (52,36 %) w tym dotacje celowe oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;
- Karta Dużej Rodziny w kwocie 66,38 zł (94,83 %) w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;
- Wspieranie rodziny w kwocie 2 200,00 zł (1,57 %) w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy;
- 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 w kwocie 5 115,00 zł (40,92 %) tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku występują należności w kwocie 504 019,98 zł, w tym wymagalne w wysokości 504 019,98 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku w ramach w/w działu świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono 20 rodzinom, a postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone jest zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Liczba dłużników alimentacyjnych dla których gmina Łaszczów

jest organem właściwym dłużnika wyniosła: w I kwartale 2020 – 16 osób, w II kwartale 2020 – 18 osób.

W celu polepszenia ściągальności zadłużeń alimentacyjnych podjęto następujące działania:

1. Wszystkich dłużników wezwano na wywiady alimentacyjne przy czym liczba dłużników zmniejszyła się ze względu na ustalenie, że nie zamieszkują w gminie Łaszczów, w związku z tym wysłano stosowne informacje do gmin wierzyciela.
2. Na wywiady alimentacyjne zgłosiło się 6 dłużników z którymi przeprowadzono wywiady i zebrano oświadczenia majątkowe: w I kwartale 2020 – 3 osoby, w II kwartale 2020 – 3 osoby.
3. Z wywiadów alimentacyjnych i odebranych oświadczeń majątkowych przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych – 9 informacji.
4. Zobowiązano dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy – 3 osoby.
5. Gmina będąc organem właściwym wierzyciela i dłużnika przekazywała informacje gospodarcze do Biura Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych – informacje wobec 10 dłużników,
6. Poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywacji zawodowej dłużników – 4 osoby,
7. Wszczęto postępowanie o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych wobec 11 osób,
8. Wydano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wobec 8 osób,
9. Wydano decyzje o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych wobec 2 osób.

Stan należności na 30 czerwca 2020 roku wynosi 504 019,98 zł, w tym wymagalne 504 019,98 zł.

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan dochodów – 2 208 592,16 zł w tym majątkowe w kwocie 956 833,65 zł

Wykonanie dochodów – 552 622,55 zł, w tym majątkowe 0,00 zł. Dochody zrealizowano w 25,02 %.

W omawianym dziale zaplanowane dochody bieżące wykonano w niżej przedstawionych rozdziałach:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonano w kwocie 113 909,97 zł (45,56 %) tytułem usług związanych z gospodarką ściekową;
- Gospodarka odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 406 158,65 zł (42,75 %) tytułem wpłat mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu brak wykonania;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12 022,27 zł;

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 18,62 zł. Według obecnej wiedzy w/w środki należy zakwalifikować do rozdziału 75814, par.0940.
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonano w wysokości 2 410,21 zł
- Pozostała działalność, w tym za zrzut ścieków przez podmiot zewnętrzny, z tytułu bezpiecznego usuwania zwłok padłych dzików, sprzedaż złomu oraz zużytego tłuszczu ze stołówki szkolnej w łącznej kwocie 18 102,83 zł.

Dochody majątkowe – planowane do realizacji w drugim półroczu 2020 roku.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku występują należności w kwocie 733 657,02 zł w tym należności wymagalne w wysokości 229 636,10 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku osobom zalegającym z należnościami z tytułu usług odbioru ścieków wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 297 sztuk. Z tytułu należności za odpady komunalne w pierwszym półroczu 2020 roku wystawiono 142 upomnień oraz 30 tytułów wykonawczych.

**Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łaszczów za pierwsze półrocze 2020 roku stanowi część tabelaryczną dochodów.**

### ***Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30 czerwca 2020 roku***

1. Gotówka i depozyty 694 481,09 zł, w tym: gotówka – 1 000,00 zł; depozyty na żądanie – 693 481,09 zł.
2. Należności wymagalne w łącznej wysokości 1 340 952,04 zł, w tym
  - z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 69 214,53 zł,
  - pozostałe 1 271 737,51 zł.
3. Pozostałe należności w łącznej kwocie 2 811 914,90 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw i usług w kwocie 6 000,99 zł;
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 2 307 094,38 zł;
  - z tytułu innych niż wymienione wyżej w kwocie 498 819,53 zł, w tym z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

### **WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁASZCZÓW**

Plan wydatków budżetu Gminy Łaszczów na dzień 30 czerwca 2020 roku opiewa na kwotę 28 318 386,92 zł, jego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 13 915 156,58 zł tj. 49,14 % w tym: wydatki bieżące – plan wynosił 25 861 707,69 zł, natomiast wykonanie 12 925 907,05 zł, co stanowi 49,98 % planu; wydatki majątkowe – plan wynosił 2 456 679,23 zł, natomiast wykonanie 989 249,53 zł, co stanowi 40,27 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan odpisu na ZFŚS wynosi 415 386,85 zł, natomiast wykonanie 286 563,83 zł. Zgodnie z wytycznymi w tym zakresie przekazano odpis w wysokości 75,00 %, zgodnej z naliczeniem na 30 czerwca 2020 roku. Nie dokonano jedynie zmniejszenia planu.

### **Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach**

#### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Plan wydatków – 609 512,75 zł, w tym majątkowe 0,00 zł

Wykonanie – 592 911,84 zł, w tym majątkowe 0,00 zł.

W ramach wykonanych wydatków bieżących zrealizowano:

- 2% odpis dla Lubelskiej Izby Rolnej w wysokości 18 399,09 zł,
- zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zakupionego przez producentów rolnych, w pierwszym półroczu 2020 roku przyjęto 622 wnioski na kwotę 574 512,75 zł.

*Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło – 97,28 %. Na dzień 30 czerwca 2020 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 8 443,93 zł tytułem naliczonych zobowiązań wobec Izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych dochodów w podatku rolnym za II kwartał 2020 roku.*

#### **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**

Plan wydatków – 457 500,00 zł, w tym majątkowe w kwocie 62 000,00 zł

Wykonanie – 185 523,39 zł, w tym majątkowe w kwocie 32 559,05 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 152 964,34 z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych ujęć wody w tym wynagrodzenia konserwatorów, energia elektryczna, usługi pozostałe, różne opłaty i składki, materiały.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono odzłaziacze na ujęcie wody w Kmiczynie, w wysokości 32 559,05 zł.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 40,55 %. Na 30 czerwca 2020 roku występują jedynie zobowiązania niewymagalne w kwocie 14 424,21 zł, tytułem pochodnych od wynagrodzeń, za energię elektryczną, zakupione materiały oraz różne opłaty i składki.

#### **Dział 600 „Transport i łączność”**

Plan wydatków – 378 380,00 zł w tym majątkowe w kwocie 273 000,00 zł

Wykonanie – 11 425,93 zł w tym majątkowe w kwocie 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

*Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło – 3,02 %. W II półroczu 2020 roku planowane jest wydatkowanie środków w ramach dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie majątkowe pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3517L od drogi wojewódzkiej nr 852 w miejscowości Steniatyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3516L w*

miejsowości Rokitno. Zgodnie z umową oraz aneksem termin zapłaty I raty ma nastąpić do 31 października 2020 roku.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 3 432,89 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

#### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Plan wydatków – 157 000,00 zł, w tym majątkowe 0,00 zł,

Wykonanie – 81 933,98 zł w tym majątkowe 0,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące związane były z bieżącym utrzymaniem mienia będącego w posiadaniu gminy w tym materiały, energia, ubezpieczenia itp.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło – 52,19 %.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 722,38 zł tytułem zakupu usług związanych ze sprzedażą energii elektrycznej oraz usług pozostałych..

#### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

Plan wydatków – 39 834,79 zł, w tym majątkowe 0,00 zł,

Wykonanie – 354,24 zł, w tym majątkowe 0,00 zł.

W ramach omawianego działu wykonanie realizowano z przeznaczeniem na wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w tym ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło – 0,89 %.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania nie występują.

#### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

Plan wydatków – 2 556 440,57 zł, w tym majątkowe w kwocie 45 454,17 zł

Wykonanie – 1 183 325,07 zł, w tym majątkowe 0,00 zł.

W omawianym dziale wykonane wydatki klasyfikujemy jako wydatki bieżące:

➤ Urzędy wojewódzkie wykonano w kwocie 26 752,50 zł - w omawianym dziale realizowane są wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu USC, ewidencji ludności, sprawy obywatelskie – wypłata wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych;

➤ Rady gmin wykonano w kwocie 30 487,62 zł – wydatki poniesione w niniejszym dziale związane są z obsługą Rady Miejskiej w Łaszczowie, w tym wypłata diet oraz usługi związane z transmisją sesji;

➤ Urzędy gmin wykonano w kwocie 1 082 337,79 zł – na kwotę wykonania niniejszego rozdziału wpływają wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników tutejszego Urzędu Miejskiego, wypłata nagród jubileuszowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dokonano wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup niezbędnych materiałów biurowych, środki ochrony w związku z COVID-

19, energia, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, wypłata delegacji, szkolenia pracowników itp.;

➤ Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 3 432,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów oraz usług promujących gminę Łaszczów;

➤ Pozostała działalność wykonano w kwocie 40 315,16 zł w rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminy Łaszczów m. in. na wypłatę prowizji sołtysowskich, prowizji od opłaty targowej dla klubu sportowego Korona w Łaszczowie, zakup materiałów na uroczystości gminne i patriotyczne, opłata składki członkowskiej stowarzyszenia Euroregion Bug za I kwartał 2020 roku, odpis na ZFŚS emerytów – byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Łaszczowie oraz opłaty komornicze wystawianych tytułów wykonawczych dotyczących zaległości podatkowych.

*Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło – 46,29 %*

*Na dzień 30 czerwca 2020 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 72 772,09 zł tytułem wypłaty diet za udział w sesjach, składek społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego PIT-4 od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług, materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, rozliczenia delegacji służbowych oraz wypłaty prowizji sołtysowskich.*

*Zaplanowane wydatki majątkowe na zakup wyposażenia urzędu oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych planowane jest do realizacji w drugim półroczu 2020 roku.*

#### **Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

Plan wydatków – 53 230,00 zł, w tym majątkowe 0,00 zł,

Wykonanie – 8 788,79 zł, w tym majątkowe 0,00 zł.

W ramach omawianego działu realizowano wydatki bieżące w zakresie:

- Urzędy naczelných organów, kontroli państwowej i ochrony prawa wykonano w kwocie 454,08 zł; w ramach wykonanych wydatków sfinansowano wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców;
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonano w kwocie 8 334,71 zł – w ramach wydatków tego rozdziału zakupiono wyposażenie lokali wyborczych, materiały biurowe, środki czystości oraz usługi obce. Wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych nastąpiła w miesiącu lipcu 2020 roku;

*Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło – 16,51 %.*

*Na dzień 30 czerwca 2020 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 41 880,84 zł, tytułem diet dla członków komisji wyborczych oraz wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi.*

#### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Plan wydatków – 318 588,09 zł, w tym majątkowe 0,00 zł.

Wykonanie – 105 615,11 zł w tym majątkowe 0,00 zł.

W ramach omawianych wydatków bieżących wykonanych w kwocie 105 615,11 zł niniejszego działu zapewniono bezpieczeństwo obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wypłata ekwiwalentów pieniężnych członkom OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach, wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenie pojazdów uprzywilejowanych. W niniejszym dziale została również zaplanowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł. Jednakże w okresie sprawozdawczym nie była uruchomiona w ramach jej przeznaczenia.

*Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wynosi 33,15 %.*

*Na dzień 30 czerwca 2020 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 8 528,52 zł tytułem pochodnych od wynagrodzeń osobowych, ekwiwalentu pieniężnego za akcje ratownicze, zakupu materiałów oraz różnych opłat i składek.*

#### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

Plan wydatków – 533 000,00 zł.

Wykonanie – 256 494,26 zł, w tym z przeznaczeniem na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 24 220,00 zł, odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 232 274,26 zł.

*Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło – 48,12 %.*

*Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania nie występują.*

#### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

W budżecie gminy została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 150 000,00 zł, która w pierwszym półroczu 2020 roku została uruchomiona przez Burmistrza Łaszczowa i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

#### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Plan wydatków – 9 891 544,30 zł w tym majątkowe 189 500,00 zł.

Wykonanie – 4 852 775,06 zł w tym majątkowe 106 885,00 zł.

Na wykonanie wydatków bieżących niniejszego działu składają się rozdziały:

- szkoły podstawowe – wykonanie stanowi kwotę 3 413 967,50 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie stanowi kwotę 138 356,57 zł;
- przedszkola - wykonanie stanowi kwotę 513 628,60 zł
- dowożenie uczniów do szkół – wykonanie stanowi kwotę 87 047,58 zł;
- licea ogólnokształcące – wykonanie stanowi kwotę 404 474,89 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie stanowi kwotę 8 111,80 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie stanowi kwotę 12 879,31 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – wykonanie stanowi kwotę 32 359,51 zł;



- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 44 560,73 zł;
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – brak wykonania w pierwszym półroczu 2020 roku;
- pozostała działalność – wykonanie stanowi kwotę 90 503,57 zł. W ramach rozdziału realizowany jest, w ramach kontynuacji program „Edukacja kluczem rozwoju”, w którym uczestniczyło 181 uczniów ze szkół podstawowych w Łaszczowie i Zimnie. Wsparcie polegało na uczestnictwie w zajęciach rozwijających i dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, informatyki z elementami programowania, z przyrody z elementami eksperymentu oraz z chemii. Przeprowadzono również szkolenia dla kadry pedagogicznej w celu podniesienia kompetencji cyfrowych, wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

W ramach poniesionych wydatków bieżących, w omawianym dziale zrealizowano wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, wynagrodzenie bezosobowe oraz dodatek uzupełniający za rok 2019, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, poniesiono koszty szkoleń pracowników.

W dziale oświata i wychowanie udzielono dotacji podmiotowej na zadania oświatowe dla Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Steniatynie działającej na terenie tutejszej Gminy w łącznej kwocie 143 007,20 zł (w tym dla szkoły podstawowej w wysokości 112 105,44 zł, oraz oddziału przedszkolnego w kwocie 30 901,76 zł). Dotacji podmiotowej udzielono również na prowadzenie liceum ogólnokształcącego dla Stowarzyszenia Czajnia z Tomaszowa Lubelskiego, w kwocie 354 562,36 zł. Dotacja celowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim na kwotę 10 980,00 zł

W omawianym dziale zakupiono materiały i wyposażenie na potrzeby prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych – w ramach których zakupiono materiały biurowe, wydatkowano środki na dowóz uczniów do szkół, zakup usług zdrowotnych, materiały biurowe, materiały do remontów bieżących oraz utrzymania czystości, opłacono usługi zdalnego nadzoru nad programami księgowymi, opłacono kontynuacje licencji, monitoring, usługi telekomunikacyjne, energię, węgiel, olej opałowy, zakupiono środki dydaktyczne, środki do ochrony zdrowia w zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID-19. W ramach programu Zdalna szkoła zakupiono 21 laptopów na kwotę 65 620,50 zł.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych na kwotę 106 885,00 zł złożyły się następujące wydatki: zakup samochodu osobowego Opel Vivaro na kwotę 34 615,00 zł, modernizacja kotłowni na olej opałowy w wysokości 58 270,00 zł, montaż monitoringu wizyjnego na kwotę 14 000,00 zł.

*Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło – 49,06 %.*

*Na dzień 30 czerwca 2020 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 200 103,32 zł, tytułem pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych i pozostałych.*

#### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Plan wydatków – 103 622,64 zł, w tym majątkowe 0,00 zł,

Wykonanie – 13 657,09 zł, w tym majątkowe 0,00 zł.

Wydatki bieżące – realizowano z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- Zwalczanie narkomanii w wysokości 0,00 zł;
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 13 657,09 zł;

*Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło – 13,18 %.*

*Na dzień 30 czerwca 2020 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 97,00 zł. W ramach omawianego działu w pierwszym półroczu roku 2020 zwiększono plan wydatków o kwotę 25 622,64 zł, jako niewykorzystane środki pieniężne za 2019 rok, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych.*

#### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Plan wydatków – 1 445 636,00 zł, w tym majątkowe 0,00 zł.

Wykonanie – 621 987,41 zł, w tym majątkowe 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

➤ w ramach rozdziału domy pomocy społecznej wykonano na kwotę 82 371,73 zł z czego sfinansowano pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach, 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej;

➤ ośrodki wsparcia wykonano na kwotę 715,00 zł. Środki przeznaczono na pokrycie pobytu osoby bezdomnej z terenu gminy Łaszczów w Stowarzyszeniu MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Chełmie;

➤ wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w pierwszym półroczu 2020 roku nie zostały wykonane;

➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 3 155,55 zł. Kwotę przeznaczono na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 14 osób pobierających zasiłek stały, opłacono 79 składek;

➤ w ramach rozdziału zasiłki okresowe, celowe i specjalne celowe udzielono wsparcia na kwotę 75 909,39 zł, w tym wypłata zasiłków okresowych 64 681,33 zł dla 45 osób, tj. 159 świadczeń, wypłata zasiłków celowych i specjalnych celowych na kwotę 11 228,06 zł dla 30 osób, tj. 44 świadczeń.

➤ dodatki mieszkaniowe na kwotę 1 949,00 zł. Środki przeznaczono na wypłatę dla 2 rodzin z gminy Łaszczów. Wypłacono 11 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1 761,47 zł oraz 11 dodatków energetycznych na kwotę 187,53 zł;

➤ w ramach zasiłków stałych udzielono wsparcia 20 osobom, w postaci 109 wypłaconych świadczeń na kwotę 49 500,00 zł. Osoby pobierające zasiłek stały mają umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności lub pobierają zasiłek stały z tytułu wieku;

➤ w rozdziale ośrodki pomocy społecznej sfinansowano wynagrodzenia 10 pracowników wraz z pochodnymi, zatrudnionych na etat i umowę zlecenia, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, zakupiono sprzęt komputerowy w ilości 4 sztuki, materiały biurowe, środki czystości, środki ochrony w związku z COVID-19, druki administracyjne, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne nad systemami OPS, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, utrzymania kont, opłata za usługę IBF, energię elektryczną, krajowe podróże służbowe, badania pracowników, odpis na ZFŚS pracowników, opłacono szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu inne wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zrealizowano na kwotę 284 597,80 zł;

➤ w ramach rozdziału usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze brak wykonania w pierwszym półroczu 2020 roku;

➤ w ramach pomocy w zakresie dożywiania wydatki wykonano w kwocie 43 281,20 zł. Zadanie realizowano na podstawie umowy, w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023. W pierwszym półroczu 2020 roku przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku celowego osobom starszym i samotnym oraz rodzinom z dziećmi nieuczęszczającymi do szkół z powodu pandemii COVID-19 w kwocie 34 098,00 zł, dla 60 osób tj. 128 świadczeń. Na terenie gminy Łaszczów w 4 szkołach podstawowych oraz w szkołach z miejscowości ościennych do których uczniowie dojeżdżają na zajęcia pokryto koszty dożywiania tj. pomoc w formie jednego gorącego posiłku, w ilości 2 261 posiłków, na kwotę 9 084,20 zł oraz pomoc na podstawie wniosku dyrektora szkoły na kwotę 99,00 zł;

➤ pozostała działalność wykonano na kwotę 80 507,74 zł. W ramach tego rozdziału od stycznia 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie realizuje projekt pn.: Gwarancją sukcesu aktywność., współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2019 – 2020. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Programem objęto 20 osób – klientów OPS w Łaszczowie na kwotę 77 415,54 zł. Ponadto wydatki bieżące w ramach omawianego działu dotyczyły aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Koszty prac społecznie użytecznych zgodnie z zawartym porozumieniem podlegały refundacji w 60% z PUP. W ramach prac społecznie użytecznych uczestniczyło 5 osób długotrwale bezrobotnych z terenu gminy Łaszczów. Poniesione wydatki to kwota 3 092,20 zł.

*Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło – 43,03 %. Na 30 czerwca 2020 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 40 312,78 zł związane z wypłatą świadczeń społecznych, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, z tytułu dostaw i usług, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń oraz pozostałych zobowiązań.*

#### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan wydatków – 110 143,00 zł, w tym majątkowe 32 263,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł, w tym majątkowe 0,00 zł.

Wykonanie planu przewiduje się w drugim półroczu 2020 roku.

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan wydatków – 376 893,15 zł, w tym majątkowe 0,00 zł.

Wykonanie – 196 464,81 zł w tym majątkowe 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

➤ świetlice szkolne w kwocie wykonania 164 998,89 zł - w ramach zapewnienia opieki na dziećmi wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, DWR za 2019 rok, odpisu na ZFŚS, zakupu gier planszowych, książek oraz innych pomocy dydaktycznych.

➤ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie wykonania 31 465,92 zł - wypłacono stypendia szkolne dla 44 uczniów, tj. 252 świadczeń, w kwocie 30 265,92 zł jako pomoc materialna; udzielono pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, w ramach której wypłacono kwotę 1 200,00 zł dla 2 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia naukowe i sportowe.

*Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło – 52,13 %. Na dzień 30 czerwca 2020 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 9 638,99 zł związane z wydatkami osobowymi oraz pochodnymi od wynagrodzeń.*

#### **Dział 855 „Rodzina”**

Plan wydatków – 6 719 008,00 zł, w tym majątkowe 0,00 zł.

Wykonanie – 3 637 600,59 zł, w tym majątkowe 0,00 zł.

Wydatki zaplanowane w niniejszym dziale stanowią wydatki bieżące w tym:

➤ świadczenia wychowawcze wykonane w wysokości 2 610 024,93 zł - w ramach rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze 824 dzieciom w ilości 5 074 świadczeń. Wypłacono wynagrodzenie osobowe oraz DWR za 2019 rok wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej do realizacji tego zadania, zakupiono druki wniosków, opłacono licencje oprogramowania do obsługi świadczeń wychowawczych, pokryto koszty usług informatycznych, bankowych, odpis na ZFŚS, pokryto koszty delegacji służbowych;

➤ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano w wysokości 957 591,12 zł w ramach omawianego rozdziału wypłacono 4 380 świadczeń, w tym w ilości: 2 092 zasiłków rodzinnych, 1 232 jako dodatki do zasiłków rodzinnych, 30 świadczeń ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, 105 zasiłków ze świadczenia pielęgnacyjnego, 607 z zasiłku

pielęgnacyjnego, 24 zasiłków dla opiekuna, 98 świadczeń rodzicielskich, wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w ilości 12 świadczeń, wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 180 świadczeń;

➤ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pn.: ZA ŻYCIEM wykonano w wysokości 4 000,00 zł, w tym wypłacono jednorazowe świadczenie w kwocie 4 000,00 zł, zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz koszty obsługi zadania określone na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy.

➤ karta dużej rodziny – wykonano na kwotę 66,38 zł. Zadanie realizowane przez pracownika socjalnego związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych. W pierwszym półroczu 2020 roku złożono 2 wnioski o zgłoszenie nowej rodziny oraz 7 wniosków dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców. W sumie wydano 25 Kart Dużej Rodziny, w tym 19 rodzicom i 6 dzieciom);

➤ wspieranie rodziny wykonano na kwotę 17 993,47 zł, w ramach omawianego działu nie wypłacono świadczeń Dobry Start, wypłacono natomiast wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego na pełny etat, zakupiono materiały biurowe, druki wniosków i licencje oprogramowania dokonano odpisu na ZFŚS, pokryto koszty delegacji i szkolenie pracownika;

➤ w rozdziale rodziny zastępcze w pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 22 656,39 zł jako koszty utrzymania 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka i 2 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej z terenu gminy Łaszczów;

➤ w rozdziale działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano kwotę 21 081,50 zł na pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej tj. w Domu Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu;

➤ w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 4 186,80 zł. Za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna opłacono 5 składek, za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono 20 składek, za 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono 11 składek.

*Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło – 54,14 %. Na dzień 30 czerwca 2020 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 17 711,48 zł związane z pochodnymi od wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupem materiałów, usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.*

## **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan wydatków – 3 061 109,22 zł, w tym majątkowe w kwocie 1 160 517,65 zł.

Wykonanie – 1 104 568,37 zł, w tym majątkowe 156 437,30 zł.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 948 131,07 zł sklasyfikowano w obrębie:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie wykonania 165 698,37 zł – w tym wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, zakup materiałów, usług, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, zakup energii związanej z bieżącym utrzymaniem gminnych oczyszczalni ścieków, przepompowni;
- Gospodarka odpadami w kwocie wykonania 464 364,66 zł – w tym obsługa administracyjna systemu w kwocie 32 364,66 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, koszt szkolenia pracownika, usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych z posesji mieszkańców Gminy Łaszczów. Po wygranej przetargu od 1 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku firmą odbierającą odpady z terenu gminy oraz prowadzącą odbiór z PSZOK jest LEW – POL Skup-Sprzedaż Hurtowa Odpadów i Żłomu z Dołhobyczowa. Koszt odbioru i prowadzenia PSZOK za pierwsze półrocze 2020 roku wyniósł 432 000,00 zł;
- Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 195 851,95 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpis na ZFŚS, materiały, usługi związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy Łaszczów;
  - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach tego rozdziału nie dokonano wydatków;
  - Schronisko dla zwierząt w kwocie wykonania 1 800,00 zł – dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zamościu na utrzymanie schroniska dla zwierząt;
  - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie wykonania 90 656,68 zł – w tym zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego;
  - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 825,00 zł;
  - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 3 125,70 zł - w tym monitoring składowiska odpadów, badania laboratoryjne składowiska odpadów, utylizacja odpadów kat.1;
  - Pozostała działalność w kwocie wykonania 24 808,71 zł – w tym wydatki związane z usługami weterynaryjnymi oraz zakupem karmy dla bezdomnych psów oczekujących na adopcję, wydatki związane z serwisem toalet wolnostojących, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby referatu gospodarczego;

Wydatki majątkowe w niniejszym dziale wykonane zostały w rozdziale:

- Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska w kwocie 43 639,30 zł jako wydatki inwestycyjne związane z budową odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Tomaszowskiej w Łaszczowie
- Pozostała działalność – wykonano w kwocie 112 798,00 zł, w tym zakup ciągnika rolniczego Deutz K100 w kwocie 100 000,00 zł oraz zakup kosiarki bijakowej za kwotę 12 798,00 zł.

*Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło – 36,08 %*

*Na dzień 30 czerwca 2020 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 122 685,67 zł tytułem zakupu materiałów i energii, usług remontowych i obcych oraz różnych opłat i składek.*

#### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan wydatków – 1 366 944,41 zł w tym majątkowe 693 944,41 zł.

Wykonanie – 1 006 230,64 zł w tym majątkowe 693 368,18 zł.

W ramach wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 312 862,46 zł, w tym: wypłacono dotację podmiotową Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łaszczowie w kwocie 300 400,00 zł, zakupiono materiały, energię oraz usługi pozostałe, związane z bieżącym utrzymaniem i wyposażeniem świetlic, stanowiących mienie gminne w kwocie 12 462,46 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 693 368,18 zł, w tym zadania pn.: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratyczowie w kwocie 39 803,14 zł oraz Modernizacja – Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie w kwocie 653 565,04 zł.

*Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło – 73,61 %. Na dzień 30 czerwca 2020 roku występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 384,95 zł za energię elektryczną.*

#### **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

Plan wydatków – 140 000,00 zł

Wykonanie – 55 500,00 zł

W ramach wykonania omawianego działu zrealizowano wydatki w wysokości 55 500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym: dla Łaszczowskiego Klubu Sportowego KORONA Łaszczów w wysokości 33 000,00 zł, dla Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Tyszowce w kwocie 7 500,00 zł, dla Klubu Sportowego Bokser Steniatyn w kwocie 5 000,00 zł, dla Klubu Seniora w kwocie 6 000,00 zł, dla Stowarzyszenia Feniks w kwocie 4 000,00 zł.

*Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania nie występują.*

*Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło – 39,64 %.*

Realizacja nie wykonanych zadań przewidziana jest w drugim półroczu 2020 roku. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Łaszczowie zgodnie z art.7 ustawy o samorządzie gminnym.

**Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łaszczów w pierwszym półroczu 2020 roku stanowi część tabelaryczną wydatków.**

Poniżej tabelarycznie przedstawiono zestawienie udzielonych dotacji, przychody i rozchody, zestawienie wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wykaz inwestycji wykonanych.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łaszczów w 2020 roku**

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem	Wykonanie na 30.06.2020r	%
		dział	rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>251 800,00</b>	<b>851 800,00</b>	<b>302 200,00</b>	<b>35,48</b>
1	Dotacja dla Starostwa Powiatowego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3517L od drogi wojewódzkiej Nr 852 w miejscowości Steniatyn do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3516L w miejscowości Rokitno	600	60014			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2	Urząd Miasta w Zamościu - utrzymanie schroniska dla zwierząt	900	90013			1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
3	Gminy Ośrodek Kultury w Łaszczowie	921	92109		600 000,00		600 000,00	300 400,00	50,07
<b>B</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>575 631,42</b>	<b>132 659,73</b>	<b>1 257 659,73</b>	<b>564 049,56</b>	<b>44,85</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Steniatynie	801	80101		245 000,00		245 000,00	112 105,44	45,76
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę - Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Steniatynie	801	80103		55 000,00		55 000,00	30 901,76	56,19
3	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną w Tomaszowie Lub	801	80113			50 000,00	50 000,00	10 980,00	21,96



4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę - Stowarzyszenie Czajnia w Tomaszowie Lubelskim	801	80120		765 000,00		765 000,00	354 562,36	46,35
5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Stowarzyszenie Przyjazna szkoła w Steniatynie	801	80153			2 659,73	2 659,73	0,00	0,00
6	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	926	92605			140 000,00	140 000,00	55 500,00	39,64
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>444 459,73</b>	<b>2 109 459,73</b>	<b>866 249,56</b>	<b>41,06</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŁASZCZÓW

Przychody budżetu gminy Łaszczów na 2020 rok nie były zaplanowane. W trakcie pierwszego półrocza 2020 roku plan przychodów zwiększono do kwoty 21 072,20 zł, natomiast zostały zrealizowane w kwocie 46 694,84 zł (221,59%), w tym:

- wolne środki, o których mowa a art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21 072,20 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 25 622,64 zł.

Planowane na 2020 rok w kwocie 360 000,00 zł rozchody w pierwszym półroczu 2020 roku nie zostały zrealizowane. Planowany termin realizacji IV kwartał 2020 roku.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku, w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami występują zobowiązania długoterminowe w wysokości **12 110 000,00 zł.**

**Przychody i rozchody budżetu w I półroczu  
2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 072,20</b>	<b>46 694,84</b>	<b>221,59</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	21 072,20	21 072,20	100,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	0,00	25 622,64	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	360 000,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie pierwszego półrocza 2020 roku.

Uchwałą Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Łaszczowie w dniu 30 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet na rok 2020, w którym to na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przeznaczono kwotę 1 932 590,31 zł. W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2020 roku ustalono plan w kwocie 2 325 092,32 zł.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Wydatki	Plan na dzień 1 stycznia 2020 roku	Zmiany w I półroczu 2020 roku	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r	%
<b>Bieżące</b>	331 900,00	382 414,26	714 314,26	209 826,14	29,37 %
<b>Majątkowe</b>	1 600 690,31	10 087,75	1 610 778,06	653 565,04	40,57%
<b>Ogółem</b>	1 932 590,31	392 502,01	2 325 092,32	863 391,18	37,13%

Zwiększenia w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nastąpiło w wyniku dodania w wydatkach bieżących zadań pn.: Zdalna szkoła, Zdalna szkoła+, Edukacja kluczem rozwoju, Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Łaszczów. Łącznie wydatki bieżące zwiększono o kwotę 382 414,26 zł. W wydatkach majątkowych zwiększono wydatki o kwotę 10 087,75 zł. na wydatek pn.: Modernizacja – Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie.

### Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku, wykonane w pierwszym półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Wykonane wydatki na 30.06.2020 rok	w tym	
					"9"	"7"
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>209 826,14</b>	<b>42 778,63</b>	<b>167 047,51</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>111 331,07</b>	<b>21 699,10</b>	<b>89 631,97</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	Urząd Miejski w Łaszczowie	65 620,50	14 842,50	50 778,00
		Zdalna szkoła - Wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Urząd Miejski w Łaszczowie	65 620,50	14 842,50	50 778,00
		Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	Urząd Miejski w Łaszczowie	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		45 710,57	6 856,60	38 853,97
		Edukacja kluczem rozwoju*	Urząd Miejski w Łaszczowie	45 710,57	6 856,60	38 853,97
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>98 495,07</b>	<b>21 079,53</b>	<b>77 415,54</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		21 079,53	21 079,53	0,00
		Gwarancją sukcesu aktywność	OPS w Łaszczowie	21 079,53	21 079,53	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		77 415,54	0,00	77 415,54
		Gwarancją sukcesu aktywność	OPS w Łaszczowie	77 415,54	0,00	77 415,54
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Urząd Miejski w Łaszczowie	0,00	0,00	0,00
		Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Łaszczów*	Urząd Miejski w Łaszczowie	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>653 565,04</b>	<b>291 240,04</b>	<b>362 325,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		0,00	0,00	0,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów*	Urząd Miejski w Łaszczowie	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>653 565,04</b>	<b>291 240,04</b>	<b>362 325,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		653 565,04	291 240,04	362 325,00
		Modernizacja-Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Łaszczowie	653 565,04	291 240,04	362 325,00
<b>RAZEM</b>				<b>863 391,18</b>	<b>334 018,67</b>	<b>529 372,51</b>
		<b>*przedsięwzięcie WPF</b>				

## ZADANIA MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>62 000,00</b>	<b>32 559,05</b>	<b>52,51</b>
	40002		Dostarczanie wody	62 000,00	32 559,05	52,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	32 559,05	52,51
			Zakup odzłaziaczy wraz z montażem na ujęciach wody	62 000,00	32 559,05	52,51
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
			Zmiana stałego oznakowania i organizacji ruchu drogowego drogi gminnej Nr 111649L - Budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki, Łaszczów	23 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 454,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 454,17	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia urzędu	20 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	25 454,17	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 454,17	0,00	0,00
			Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Łaszczowie	25 454,17	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>189 500,00</b>	<b>106 885,00</b>	<b>56,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	184 000,00	106 885,00	56,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	72 270,00	48,50
			Modernizacja kotłowni na olej opałowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaszczowie	60 000,00	58 270,00	97,12
			Modernizacja - Przebudowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaszczowie	75 000,00	0,00	0,00
			Montaż monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaszczowie	14 000,00	14 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 615,00	98,90
			Zakup samochodu	35 000,00	34 615,00	98,90
	80195		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa inwestycji - Remont pomieszczeń sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Łaszczowie	5 500,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 263,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 263,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie	32 263,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 160 517,65</b>	<b>156 437,30</b>	<b>13,48</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 684,00	43 639,30	89,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 684,00	43 639,30	89,64
			Budowa odcinków kanalizacji w miejscowości Łaszczów, ul. Tomaszowska	47 184,00	43 639,30	92,49
			Wykonanie obsługi geodezyjnej przyłącza kanalizacyjnego grawitacyjnego na działce Nr 298 oraz kanalizacji tłocznej na działce Nr 298 i 302 w miejscowości Łaszczów	1 500,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	956 833,65	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 328,50	0,00	0,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów*	591 328,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 505,15	0,00	0,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów*	365 505,15	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	155 000,00	112 798,00	72,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Zakup ciągnika na potrzeby referatu gospodarczego	100 000,00	100 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	12 798,00	23,27
			Zakup wyposażenia referatu gospodarczego	30 000,00	12 798,00	42,66

	Zakup samochodu na potrzeby referatu gospodarczego		25 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>693 944,41</b>	<b>693 368,18</b>	<b>99,92</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 944,41	693 368,18	99,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 325,00	362 325,00	100,00
		Modernizacja - Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszcзовie*	362 325,00	362 325,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 619,41	291 240,04	99,87
		Modernizacja - Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszcзовie*	291 619,41	291 240,04	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 803,14	99,51
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratyczowie	40 000,00	39 803,14	99,51
<b>Razem:</b>			<b>2 206 679,23</b>	<b>989 249,53</b>	<b>44,83</b>

***DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁASZCZOWIE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU***

Plan dochodów – 250 000,00 zł.

Wykonano – 77 032,95 zł, tj. 30,81 % planu.

Plan wydatków – 250 000,00 zł.

Wykonano – 57 191,26 zł, tj. 22,87 % planu.

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody. Uchwałą Nr XI/95/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Łaszcзовie (z późn. zm.) w § 8 określiła wysokość dochodów i wydatków w kwocie 250 000,00 zł.

Gromadzone środki na wydzielonym rachunku pochodzą z wpłat rodziców dzieci korzystających ze stołówki, Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaszcзовie za uczniów objętych dopłatą na dożywianie. Z wpływów na omawianym rachunku sfinansowano zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków w stołówce szkolnej. Stan środków na rachunku bankowym na początku okresu sprawozdawczego wynosił 9 869,15 zł natomiast na 30 czerwca 2020 roku to kwota 19 841,69 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku stan należności wynosi 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Saldo zobowiązań na 30 czerwca 2020 roku wynosi 237,99 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

**Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łaszczów  
za pierwsze półrocze 2020 roku stanowi część tabelaryczną dochodów**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>577 012,75</b>	<b>576 685,00</b>	<b>99,94%</b>
	01095		Pozostała działalność	577 012,75	576 685,00	99,94%
		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	2 500,00	2 172,25	86,89%
		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	574 512,75	574 512,75	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>453 000,00</b>	<b>186 517,59</b>	<b>41,17%</b>
	40002		Dostarczanie wody	453 000,00	186 517,59	41,17%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	186 202,48	41,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	315,11	10,50%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4,76%</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200,00	200,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>287 604,75</b>	<b>80 376,69</b>	<b>27,95%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 604,75	80 376,69	27,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 136,84	6 136,84	100,00%
		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	85 500,00	33 418,56	39,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 500,00	2 674,20	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	32 367,91	38 147,09	117,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 126,00</b>	<b>39 244,10</b>	<b>61,20%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 126,00	35 136,95	59,43%
		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	59 126,00	35 136,95	59,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	4 107,15	82,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 107,15	82,14%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 230,00</b>	<b>52 307,00</b>	<b>98,27%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	656,00	50,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 304,00	656,00	50,31%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 926,00	51 651,00	99,47%
		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	51 926,00	51 651,00	99,47%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 378 797,26</b>	<b>3 372 203,24</b>	<b>45,70%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	2 937,00	41,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	2 937,00	41,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 013 500,00	976 707,50	48,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	935 537,50	49,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	17 541,00	25,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00	7 536,00	48,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	14 000,00	60,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	196,00	19,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 897,00	47,43%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 871 000,00	1 331 748,39	46,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	358 435,35	44,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	849 414,73	47,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	475,10	47,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	60 004,70	46,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	1 607,72	8,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	5 598,00	27,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	46 921,00	55,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 291,79	61,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 846,26	66 696,55	58,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 886,00	39,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	3 720,00	31,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	51 209,29	65,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 846,26	3 881,26	100,91%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13 000,00	2 869,64	22,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	2 869,64	22,07%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 360 451,00	991 244,16	41,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300 451,00	984 240,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	7 004,16	11,67%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 314 689,36</b>	<b>5 324 205,45</b>	<b>57,16%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 736 484,00	3 530 144,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 736 484,00	3 530 144,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 577 648,00	1 788 822,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 577 648,00	1 788 822,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	557,36	5 239,45	940,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,41	0,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 781,68	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	457,36	457,36	100,00%

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>691 335,73</b>	<b>436 131,46</b>	<b>63,09%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	124 869,15	124 869,15	100,00%
	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 terytorialne	105 778,00	105 778,00	100,00%
	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 terytorialne	9 222,00	9 222,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 869,15	9 869,15	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 299,00	31 467,64	40,71%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	12 816,64	32,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 299,00	18 651,00	50,00%
	80104	Przedszkola	173 439,00	102 517,80	59,11%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00	3 397,00	35,76%
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	38 153,80	90,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 939,00	60 967,00	50,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 839,78	78 839,78	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 839,78	78 839,78	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 484,54	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	54 484,54	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	182 404,26	98 437,09	53,97%
	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	155 043,61	91 527,41	59,03%
	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	27 360,65	6 909,68	25,25%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>648 672,40</b>	<b>501 209,37</b>	<b>77,27%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	478,40	478,40	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	478,40	478,40	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700,00	3 875,00	57,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	3 875,00	57,84%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	72 000,00	72,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	55 000,00	83,33%
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	17 000,00	50,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	194,00	194,00	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	194,00	194,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	83 485,00	49 500,00	59,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 485,00	49 500,00	59,29%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 700,00	61 046,97	51,00%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 960,97	39,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 700,00	53 086,00	53,25%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00	32 000,00	65,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	32 000,00	65,31%
	85295	Pozostała działalność	282 115,00	282 115,00	100,00%
	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	282 115,00	282 115,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	70 080,00	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	70 080,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	26 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 517 149,31</b>	<b>3 605 553,91</b>	<b>55,32%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 475 000,00	2 608 792,00	58,30%
	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	4 475 000,00	2 608 792,00	58,30%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 579,31	989 380,53	52,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 887 000,00	981 120,00	51,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 579,31	8 260,53	320,26%
	85503	Karta Dużej Rodziny	70,00	66,38	94,83%
	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	70,00	66,38	94,83%
	85504	Wspieranie rodziny	140 000,00	2 200,00	1,57%
	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	140 000,00	2 200,00	1,57%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 500,00	5 115,00	40,92%
	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	12 500,00	5 115,00	40,92%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 208 592,16</b>	<b>552 622,55</b>	<b>25,02%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	113 909,97	45,56%
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	113 909,97	45,56%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	406 158,65	42,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	406 158,65	42,75%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	956 833,65	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	591 328,50	0,00	0,00%

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	365 505,15	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 022,27	60,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 022,27	60,11%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	18,62	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	18,62	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 758,51	2 410,21	20,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	489,50	814,30	166,35%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 269,01	1 595,91	125,76%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	20 000,00	18 102,83	90,51%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 102,83	90,51%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>362 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 325,00	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	362 325,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>28 657 314,72</b>	<b>14 753 256,36</b>	<b>51,48%</b>

**Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łaszczów  
za pierwsze półrocze 2020 roku stanowi część tabelaryczną wydatków**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>609 512,75</b>	<b>592 911,84</b>	<b>97,28%</b>
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	18 399,09	52,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	18 399,09	52,57%
	01095		Pozostała działalność	574 512,75	574 512,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,45	675,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,28	72,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 567,23	6 567,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	563 247,79	563 247,79	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>457 500,00</b>	<b>185 523,39</b>	<b>40,55%</b>
	40002		Dostarczanie wody	457 500,00	185 523,39	40,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	666,62	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	40 748,37	41,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	4 466,66	22,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	639,97	21,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 900,00	19,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	16 028,77	42,18%
		4260	Zakup energii	100 000,00	53 978,61	53,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 974,22	14,21%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 779,73	53,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 544,00	2 325,39	65,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	456,00	456,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	32 559,05	52,51%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>378 380,00</b>	<b>11 425,93</b>	<b>3,02%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	128 380,00	11 425,93	8,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 380,00	5 443,73	16,31%

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 982,20	14,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 000,00</b>	<b>81 933,98</b>	<b>52,19%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	81 933,98	52,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	61 883,00	72,80%
	4260	Zakup energii	40 000,00	15 138,77	37,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 762,21	21,65%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	150,00	1,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>39 834,79</b>	<b>354,24</b>	<b>0,89%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 834,79	354,24	1,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 834,79	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	354,24	3,54%
	71035	Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 556 440,57</b>	<b>1 183 325,07</b>	<b>46,29%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 126,00	26 752,50	45,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 460,00	22 230,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 800,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 087,00	543,50	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 979,00	179,00	2,99%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 400,00	30 487,62	38,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	28 650,00	40,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 837,62	28,71%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 303 960,40	1 082 337,79	46,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 500,31	56,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	584 596,53	42,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 960,40	106 960,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	96 646,03	40,44%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	10 269,97	39,50%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	4 932,00	41,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	12 518,14	35,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	52 620,00	52,62%
	4260	Zakup energii	25 000,00	8 141,63	32,57%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 565,00	52,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	590,00	19,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	234 052,01	158 601,38	67,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	5 947,47	33,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 651,76	615,30	23,20%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	348,24	348,24	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 947,99	29 210,99	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 274,40	35,62%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 432,00	38,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 079,00	34,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 353,00	45,10%
	75095	Pozostała działalność	104 954,17	40 315,16	38,41%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	24 255,00	60,64%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 209,06	26,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 056,89	4 747,50	29,57%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 131,25	44,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 443,11	3 332,33	75,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 600,02	72,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 454,17	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 230,00</b>	<b>8 788,79</b>	<b>16,51%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	454,08	34,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	40,60	20,30%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,00	413,48	37,45%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 926,00	8 334,71	16,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261,44	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 580,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 934,56	8 264,72	92,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	69,99	35,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>318 588,09</b>	<b>105 615,11</b>	<b>33,15%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238 588,09	105 615,11	44,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	13 080,68	68,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 093,00	20,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	45 981,98	51,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 788,09	7 788,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 148,72	39,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	741,29	37,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 865,96	17 410,47	48,54%
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	6,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	4 829,70	12,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	339,65	42,46%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 578,00	42,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,04	3 100,53	75,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>533 000,00</b>	<b>256 494,26</b>	<b>48,12%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	533 000,00	256 494,26	48,12%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	24 220,00	69,20%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	498 000,00	232 274,26	46,64%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 891 544,30</b>	<b>4 852 775,06</b>	<b>49,06%</b>

80101		Szkoły podstawowe	6 725 400,73	3 520 852,50	52,35%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	245 000,00	112 105,44	45,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 842,95	109 956,87	36,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 138 145,89	2 025 017,46	48,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 679,28	296 282,68	98,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 060,00	354 015,16	50,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 330,00	41 895,51	49,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 417,00	5 117,00	49,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 370,00	203 371,25	66,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 204,20	16,06%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 778,00	50 778,00	48,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 022,00	14 842,50	98,81%
	4260	Zakup energii	43 800,00	30 092,06	68,70%
	4270	Zakup usług remontowych	18 621,50	4 461,50	23,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	425,00	11,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 960,00	13 713,82	31,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 810,00	1 882,08	49,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	1 386,45	43,06%
	4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	180,50	2,95%
	4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 504,11	140 920,02	72,45%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 320,00	6 320,00	51,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	72 270,00	48,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 615,00	98,90%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 110,96	138 356,57	44,90%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000,00	30 901,76	56,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	4 991,80	44,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 731,50	66 000,41	38,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 060,96	9 060,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 370,00	10 372,80	32,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 730,00	553,07	11,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 777,68	71,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 618,50	5 698,09	74,79%
80104		Przedszkola	1 087 000,00	513 628,60	47,25%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	16 224,62	41,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 906,51	344 829,23	48,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 093,49	40 093,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	49 346,96	36,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	4 528,78	22,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 618,05	65,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	492,00	1,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	295,00	29,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	727,10	20,77%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	25 456,24	72,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	789,03	31,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	121,00	17,29%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	26 107,10	65,27%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 700,00	87 047,58	27,40%
	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	50 000,00	10 980,00	21,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 245,30	38,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	264 500,00	74 822,28	28,29%
80120		Licea ogólnokształcące	822 745,26	404 474,89	49,16%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	765 000,00	354 562,36	46,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 077,03	10 077,03	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 260,96	34 152,47	89,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 265,82	4 994,49	60,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 141,45	688,54	60,32%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 550,00	8 111,80	31,75%



	4300	Zakup usług pozostałych	10 190,00	4 040,00	39,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	33,00	1,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 860,00	4 038,80	31,41%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 640,42	12 879,31	8,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 140,42	3 842,88	3,55%
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 683,43	64,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 353,00	6,29%
	4430	Różne opłaty i składki	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	65 000,00	32 359,51	49,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 966,28	43,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	25 112,85	55,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 630,50	46,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	649,88	32,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 085,16	44 560,73	57,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 340,00	2 474,48	46,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	32 837,54	57,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755,16	755,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	6 195,94	59,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	822,63	57,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1474,98	73,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 484,54	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 659,73	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,11	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 311,70	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	263 827,23	90 503,57	34,30%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 228,40	11 050,00	45,61%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275,60	1 950,00	45,61%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,07	1 889,55	45,61%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,13	333,45	45,61%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,60	270,74	45,61%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,76	47,78	45,61%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 479,70	19 279,70	65,40%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 202,30	3 402,30	65,40%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 710,84	6 363,98	11,63%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 654,86	1 123,07	11,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 922,97	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	41 888,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 392,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	44 793,00	63,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 622,64</b>	<b>13 657,09</b>	<b>13,18%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 622,64	13 657,09	13,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 818,00	22,46%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 622,64	7 157,09	15,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	5,88%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 100,00	15,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	582,00	11,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 445 636,00</b>	<b>621 987,41</b>	<b>43,03%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	212 920,00	82 371,73	38,69%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 920,00	82 371,73	38,69%
	85203	Ośrodki wsparcia	5 325,00	715,00	13,43%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 325,00	715,00	13,43%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700,00	3 155,55	47,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	3 155,55	47,10%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 115,00	75 909,39	53,79%
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	54 829,86	60,25%
	3119	Świadczenia społeczne	50 115,00	21 079,53	42,06%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 194,00	1 949,00	46,47%
	3110	Świadczenia społeczne	4 194,00	1 949,00	46,47%
85216		Zasiłki stałe	83 485,00	49 500,00	59,29%
	3110	Świadczenia społeczne	83 485,00	49 500,00	59,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 482,00	284 597,80	45,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 320,00	165 132,19	43,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 347,00	25 851,01	98,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 140,00	25 359,77	34,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 405,00	2 739,05	26,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 650,00	12 888,00	36,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 055,00	22 339,24	71,93%
	4260	Zakup energii	5 125,00	2 884,70	56,29%
	4270	Zakup usług remontowych	2 025,00	266,00	13,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	90,00	19,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 749,24	59,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	665,11	58,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 052,12	43,60%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	486,00	81,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 215,00	7 105,37	49,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	990,00	19,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	43 281,20	65,58%
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	43 281,20	65,58%
85295		Pozostała działalność	292 115,00	80 507,74	27,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	236,20	23,62%
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	2 856,00	31,73%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 181,28	32 771,44	39,88%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 063,08	4 782,96	25,09%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 013,36	671,14	33,33%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	596,48	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	16 965,00	3 690,00	21,75%
	4437	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 545,80	35 500,00	22,11%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 263,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 263,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	77 880,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 602,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 519,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 879,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>376 893,15</b>	<b>196 464,81</b>	<b>52,13%</b>
	85401	Świetlice szkolne	308 893,15	164 998,89	53,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 160,00	8 717,31	45,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 396,99	113 655,28	52,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 715,72	10 715,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 759,20	21 217,29	45,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 510,00	1 422,76	31,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27,00	27,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 324,24	9 243,53	75,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 000,00	31 465,92	46,27%

	3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00	31 465,92	46,27%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 719 008,00</b>	<b>3 637 600,59</b>	<b>54,14%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 485 582,00	2 610 024,93	58,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 421 300,00	2 584 603,82	58,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 420,00	14 437,12	38,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	2 040,68	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	1 960,71	28,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00	275,12	28,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	18,45	1,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 128,82	47,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	9,95	5,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 550,26	49,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 021,00	961 591,12	50,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 762 682,00	893 940,12	50,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 984,00	20 890,85	42,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 849,22	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 054,00	37 628,72	44,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 295,00	471,99	36,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 135,00	3 621,09	59,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	15,00	7,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	775,13	49,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	399,00	36,27%
	85503	Karta Dużej Rodziny	70,00	66,38	94,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	66,38	94,83%
	85504	Wspieranie rodziny	189 935,00	17 993,47	9,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	135 340,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 515,00	12 434,72	31,47%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,00	2 579,67	97,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 363,00	1 590,37	21,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 033,00	223,18	21,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	110,70	22,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	432,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	29,70	22,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	775,13	49,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	35,71%
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	22 656,39	41,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	22 656,39	41,19%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 900,00	21 081,50	32,48%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 900,00	21 081,50	32,48%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 500,00	4 186,80	33,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	4 186,80	33,49%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 061 109,22</b>	<b>1 104 568,37</b>	<b>36,08%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 789,97	209 337,67	60,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	695,21	27,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 371,62	47 880,89	57,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 428,38	16 428,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 929,64	55,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 379,18	45,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 972,69	66,58%
	4260	Zakup energii	68 356,23	43 378,46	63,46%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	1 953,60	10,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 548,70	18 083,91	61,20%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 171,02	15,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	2 325,39	37,50%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 684,00	43 639,30	89,64%

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	464 364,66	48,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	138,24	27,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 221,71	22 959,79	35,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 278,29	3 278,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	4 089,69	35,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	585,95	34,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	864 000,00	432 000,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 162,70	64,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	150,00	18,75%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	355 250,26	195 851,95	55,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2870,46	95,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 092,21	126 113,59	56,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 107,79	20 107,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	19 525,48	46,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 301,36	46,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 185,70	75,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 198,44	1 608,70	5,70%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	8 138,87	75,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	960 833,65	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 328,50	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 505,15	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	1 800,00	1 800,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	90 656,68	41,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	134 000,00	58 120,80	43,37%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	32 428,21	40,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	107,67	2,15%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 825,00	60,83%

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 825,00	60,83%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	3 125,70	11,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 125,70	11,58%
90095		Pozostała działalność	196 435,34	137 606,71	70,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	8 849,36	66,04%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 435,34	15 709,85	59,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	249,50	24,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	112 798,00	72,77%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 366 944,41</b>	<b>1 006 230,64</b>	<b>73,61%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 366 944,41	1 006 230,64	73,61%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 400,00	50,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 445,60	12,23%
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 597,81	47,99%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	419,05	2,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 803,14	99,51%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 325,00	362 325,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 619,41	291 240,04	99,87%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 000,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>39,64%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	55 500,00	39,64%
	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	140 000,00	55 500,00	39,64%
<b>Razem:</b>			<b>28 318 386,92</b>	<b>13 915 156,58</b>	<b>49,14%</b>



**Informacja  
o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej  
Gminy Łaszczów  
za pierwsze półrocze 2020 roku**

**Część opisowa**  
**z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za pierwsze półrocze 2020 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Łaszczów na lata 2020 – 2034, obejmująca kwoty długu, została uchwalona 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Łaszczowie Nr XI/94/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Powyższa uchwała była w trakcie półrocza zmieniana dwukrotnie zarządzeniami Burmistrza tj. Zarządzeniem Nr 27 z 31 marca 2020 roku i Zarządzeniem Nr 51 z 30 czerwca 2020 roku oraz dwukrotnie uchwałami Rady Miejskiej w Łaszczowie tj. Uchwałą Nr XII/96/2020 z 11 marca 2020 roku i Uchwałą Nr XIII/108/2020 z 30 czerwca 2020 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów, zgodnie z WPF, wynosił 28 657 314,72 zł, w tym dochody bieżące – 27 174 656 ,07 zł, dochody majątkowe – 1 482 658,65 zł. Natomiast wydatki zaplanowane były w kwocie 28 318 386,92 zł, w tym wydatki bieżące – 25 861 707,69 zł, wydatki majątkowe – 2 456 679,23 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Łaszczów na lata 2020 – 2034, obejmująca prognozę kwoty długu, jest na bieżąco aktualizowana na podstawie zdarzeń gospodarczych gminy mających wpływ na wynik budżetu, kwotę długu oraz zmiany w zaplanowanych przedsięwzięciach.

W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym:

1. dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 1 090 661,07 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1 086 489,07 zł (głównie dotacje i środki na cele bieżące), dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 4 172,00 zł,
2. wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 1 111 733,27 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 815 744,35 zł, wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 295 988,92 zł,
3. prognozowany wynik budżetu zmniejszył się z kwoty 360 000,00 zł do kwoty 338 927,80 zł (różnica 21 072,20 zł),
4. przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 21 072,20 zł, tj. do kwoty 21 072,20 zł. Przychody budżetu stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
5. rozchody budżetu zaplanowano w roku budżetowym na kwotę 360 000,00 zł i na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostały na tym samym poziomie,

6. zmianom uległy kwoty dochodów i wydatków bieżących związanych z finansowaniem projektów z udziałem środków europejskich.

Planowana kwota długu będzie zmniejszana w poszczególnych latach w następujących wysokościach:

2020 rok – 360 000,00 zł,

2021 rok – 550 000,00 zł,

2022 rok – 800 000,00 zł,

2023 rok – 800 000,00 zł,

2024 rok – 800 000,00 zł,

2025 rok – 800 000,00 zł,

2026 rok – 800 000,00 zł,

2027 rok – 900 000,00 zł,

2028 rok – 900 000,00 zł,

2029 rok – 900 000,00 zł,

2030 rok – 900 000,00 zł,

2031 rok – 900 000,00 zł,

2032 rok – 900 000,00 zł,

2033 rok – 900 000,00 zł,

2034 rok – 900 000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia pozytywną relację zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 w/w ustawy, zarówno w roku budżetowym jak i w latach objętych WPF.

## **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaszczów na lata 2020 – 2023, przedstawia się następująco:

### **1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:**

#### **Wydatki bieżące**

- 1) Przedsięwzięcie pn.: „Edukacja kluczem rozwoju” – łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 182 404,26 zł. Limit wydatków na 2020 rok został określony w kwocie 182 404,26 zł, wykonanie do 30 czerwca 2020 roku wynosi 45 710,57 zł, tj. 25,06 %. Projekt realizowany od 2018 roku do 2020 roku.
- 2) Przedsięwzięcie pn.: „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Łaszczów” – projekt grantowy. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 175 200,00 zł, limit wydatków na 2020 rok został określony w kwocie 77 880,00 zł, a na rok 2021 w kwocie 97 320,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie wydatkowano środków.

#### **Wydatki majątkowe**

- 1) Przedsięwzięcie pn.: Modernizacja – Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie – łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 653 944,41 zł, wykonanie do dnia 30 czerwca 2020 roku wynosi 653 565,04 zł tj. 99,49 %. Projekt realizowany w roku 2019 i 2020.
- 2) Przedsięwzięcie pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów – II etap” – łączne nakłady finansowe wynoszą 3 827 334,60 zł, limit wydatków na rok 2020 został określony w kwocie 956 833,65 zł, a w 2021 roku w kwocie 2 870 500,95 zł. Projekt jest realizowany od 2019 do 2021 roku. Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie wydatkowano środków.
- 3) Przedsięwzięcie pn.: „Remont pomieszczeń Sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Łaszczowie” – łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 502 594,20 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 0,00 zł, na 2021 rok wynosi 502 594,20 zł. Projekt na etapie złożenia wniosku i oczekiwania na weryfikację. Według obecnej wiedzy w/w przedsięwzięcie nie będzie wydatkiem majątkowym.

- 4) Przedsięwzięcie pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Steniatynie" – łączne nakłady finansowe wynoszą 453 378,00 zł, limit wydatków w 2020 roku wynosi 0,00 zł, w 2021 roku – 453 378,00 zł. Projekt na etapie złożonego wniosku i oczekiwania na weryfikację.

## **2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

### **Wydatki majątkowe**

- 1) Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3517L od drogi wojewódzkiej Nr 852 w miejscowości Steniatyn do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3516L w miejscowości Rokitno” – łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 419 780,19 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 250 000,00 zł, na rok 2021 został określony w wysokości 169 780,19 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie wydatkowano środków.

**Informacja  
o przebiegu wykonania  
planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury  
za pierwsze półrocze 2020 roku**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
 WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK  
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁASZCZOWIE**

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie na 2020r.  
 Dotacja z Urzędu Miejskiego w Łaszczowie, w tym:**

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
Na Stadion w Łaszczowie	137.905,70 zł	59.570,86 zł
Na Bibliotekę Publiczną	96.223,40 zł	54.174,79 zł
Na Gminny Ośrodek Kultury	365.870,90zł	186.654,35 zł
<b>Ogółem dotacja:</b>	<b>600.000,00 zł</b>	<b>300.400,00 zł</b>
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Dochody własne:</b>	<b>15.000,00 zł</b>	<b>3.034,00 zł</b>
Wynajem Sali GOK na zebrania, szkolenia, spotkania, przyjęcia i inne uroczystości	500,00 zł	100,00 zł
Przychody z różnych imprez, festyny	500,00 zł	-
Sprzedaż biletów na meczach	2.000,00 zł	-
Wpłata za wynajem pomieszczeń	5.000,00 zł	2.000,00 zł
Wpłaty za naukę gry na instrumentach	2.000,00 zł	934,00 zł
Zakup nowości z Biblioteki Narodowej	5.000,00 zł	-

**WYDATKI – Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie**

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>KONTO 401 – Zużycie materiałów i energii</b>	<b>58.700,00 zł</b>	<b>30.010,02 zł</b>
Zakup materiałów biurowych	1.000,00 zł	142,97 zł
Zakup środków czystości	2.000,00 zł	635,14 zł
Opłata za energię elektryczną GOK	8.000,00 zł	782,39 zł
Wyposażenie pomieszczeń GOK	10.000,00 zł	9.155,79 zł
Wyposażenie koła plastycznego	1.000,00 zł	757,10 zł
Zakup materiałów na dobudowę GOK	11.000,00 zł	10.514,87 zł
Zakup środków do dezynfekcji- Covid19	2.000,00 zł	1.318,98 zł
<b>Imprezy</b>		
Sylwester pokaz ogni sztucznych	1.000,00zł	1.000,00 zł
Orszak „Trzech Króli”	600,00 zł	573,06 zł
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1.100,00 zł	1.090,50 zł
Dzień Babci i Dziadka	1.500,00 zł	1.500,00 zł

Ferie zimowe teatryk dla dzieci	600,00 zł	600,00 zł
Koncert z Okazji Dnia Kobiet	1.500,00 zł	1.421,22 zł
Uroczystości 3-go Maja	100,00 zł	55,00 zł
Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży	500,00 zł	- zł
Turniej tenisa dla mieszkańców z terenu gminy	500,00 zł	463,00 zł
KGW – promocja produktów lokalnych na Dożynkach	2.500,00 zł	-
KGW- prezentacja wieńców Dożynkowych	2.000,00 zł	
Imprezy „Piątki przy Fontanie”	500,00 zł	
Piknik Sołtysów w Nabrożu	1.000 00 zł	
Dożynki Łaszczów 2020r.”	8.000,00 zł	
Rocznica „11-go Listopada”	200,00 zł	
Koncert z okazji” Dnia Seniora”	1.500,00 zł	
Impreza Andrzejkowa dla dzieci	200,00 zł	
Konkursy plastyczne „Jesienne inspiracje”	200,00 zł	
Impreza Mikołajkowa dla dzieci	200,00 zł	
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto – 402- Usługi obce</b>	<b>45.200,00 zł</b>	<b>22.667,07 zł</b>
Opłata za telefon służbowy, stacjonarny	2.800,00 zł	911,88 zł
Opłata bankowa	1.800,00 zł	749,92 zł
Opłata pocztowa	700,00 zł	297,40 zł
Opłata za usługi dystrybucyjne	5.000,00 zł	1.600,77 zł
Opłata za dostarczenie ciepła do pomieszczeń GOK i Straży Pożarnej ,hotelik	22.000,00 zł	17.210,24 zł
Opłata za przegląd kasy fiskalnej	500,00 zł	147,60 zł
Opłata za przegląd kotłowni	1.000,00 zł	-
Opłata za licencję ZPAV	2.000,00 zł	-
Opłata za odpady komunalne	2.000,00 zł	1.440,00 zł
Opłata za pobór wody	900,00 zł	108,42 zł
Ochrona i usługi medyczne na imprezach	1,500 00 zł	-
Opłata ZAiKS za imprezy	1.000,00 zł	-
Opłata za przeglądy techniczne GOK	3.000,00 zł	-
Opłata za ubezpieczenie sprzętu muzycznego	1.000,00 zł	200,84 zł
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto -404- Wynagrodzenia</b>	<b>221.502,00 zł</b>	<b>109.637,47 zł</b>
Wynagrodzenia pracowników	165.802,00 zł	82.348,58 zł
Nagroda Dzień Działacza Kultury	3.300,00 zł	3.300,00 zł
Roczna premia uznaniowa „13”	13.300,00 zł	12.788,89 zł
Opłata instruktora ds. orkiestry	8.500,00 zł	1.500,00 zł
Opłata instruktora ds. muzyki	8.500,00 zł	2.500,00 zł
Opłata instruktor ds. nauki gry na gitarze	8.500,00 zł	2.500,00 zł
Opłata pracownika obsługi kotłowni	5.600,00 zł	3.200,00 zł
Umowy(zlecenia, o dzieło ,itp.)	8.000,00 zł	1.500,00 zł



<b>Konto – 405 – Koszty ubezpieczeń inne świadczenia na rzecz pracownika</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
	<b>52.868,90</b>	<b>25.768,52 zł</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne – 17,19%	39.244,50 zł	20.447,29 zł
Składki na fundusz pracy – 2.45%	5.583,40 zł	2.570,97 zł
Świadczenia urlopowe	4.651,00 zł	1.550,26 zł
BHP dla pracowników	300,00 zł	- zł
Szkolenia i dokształcanie pracowników	2.800,00 zł	990,00 zł
Badania lekarskie	290,00 zł	210,00 zł

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto – 409- Pozostałe koszty</b>	<b>2.600,00 zł</b>	<b>1.711,76 zł</b>
Podróże krajowe służbowe	2.600,00 zł	1.711,76 zł

Ogółem wydatki Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 r. plan 365.870,90 zł. , wykonanie 189.794,84 zł, tj.51,87 % planu.

#### **WYDATKI- Biblioteki Publicznej w Łaszczowie**

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto 401 –Zużycie materiałów i energii</b>	<b>13.400,00 zł</b>	<b>6.130,43 zł</b>
Zakup materiałów biurowych	400,00 zł	133,27 zł
Zakup środków czystości	300,00 zł	283,94 zł
Zakup druków bibliotecznych	200,00 zł	148,10 zł
Zakup księgozbioru	11.000,00 zł	5.106,24 zł
Zakup czasopism do biblioteki	600,00 zł	458,88 zł
Konkursy biblioteczne	500,00 zł	- zł
Warsztaty twórcze	400,00 zł	- zł

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto 402 – Usługi obce</b>	<b>4.350,00 zł</b>	<b>734,47 zł</b>
Opłata za telefon	1.600,00 zł	236,16 zł
Opłaty pocztowe	350,00 zł	97,50 zł
Opłata za abonament „MAK”	2.000,00 zł	302,58 zł
Opłata za pobór wody	200,00 zł	98,23 zł
Opłata za remonty bieżące	200,00 zł	- zł

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto 404 – Wynagrodzenia</b>	<b>63.159,80 zł</b>	<b>38.205,85 zł</b>
Wynagrodzenie pracowników biblioteki	56.644,80 zł	32.270,40 zł
Nagroda Dzień Działacza Kultury	750,00 zł	750,00 zł
Roczna premia uznaniowa – „13”	5.765,00 zł	5.185,45 zł

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto 405 – Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>15.113,60 zł</b>	<b>9.053,89 zł</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne -17,19%	10.780,88 zł	6.567,59 zł
Składki na fundusz pracy- 2,45%	1.532,72 zł	936,04
Świadczenie urlopowe	2.350,00 zł	1.550,26 zł
BHP dla pracowników	150,00 zł	- zł
Szkolenia i doszktałcanie pracowników	300,00 zł	- zł

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto 409 - Pozostałe koszty</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>50,15 zł</b>
Podróże krajowe służbowe	200,00 zł	50,15 zł

Ogółem wydatki biblioteki za I półrocze 2020 r. plan 96.223,40 zł., wykonanie 54.174,79 zł. tj.56,30 % planu.

### **WYDATKI – z działalności sportowej stadionu**

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto 401 Zużycie materiałów i energii</b>	<b>27.100,00 zł</b>	<b>6.990,91 zł</b>
Zakup materiałów biurowych	400,00 zł	198,62 zł
Zakup środków czystości	600,00 zł	237,50 zł
Wyposażenie stadionu, zakup siedzisk, kosy spalinowej	5.000,00 zł	4.873,37 zł
Zakup paliwa i oleju	3.000,00 zł	1.170,42 zł
Przeglądy kosiarki	1.000,00 zł	511,00 zł
Przewozy zawodników na mecze	1.500,00 zł	- zł
Zakup emulsji do malowania linii na stadionie	1.500,00 zł	- zł
Zakup wody mineralnej na imprezy sportowe	2.000,00 zł	- zł
Ochrona na meczach	2.000,00 zł	-
Opieka medyczna	1.500,00 zł	- zł
Opłata za energię elektryczną na stadionie	8.600,00 zł	- zł
<b>KONTO 402 – Usługi obce</b>	<b>10.800,00 zł</b>	<b>91,46 zł</b>
Opłata za usługi dystrybucyjne	9.500,00 zł	- zł
Opłata za remonty bieżące	1.000,00 zł	- zł
Opłata za pobór wody	300,00 zł	91,46 zł
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto 404 – Wynagrodzenia</b>	<b>81.040,40 zł</b>	<b>43.893,68 zł</b>
Wynagrodzenia osobowe	64.670,40 zł	37.440,00 zł
Roczna premia uznaniowa „13”	5.250,00 zł	4.853,68 zł
Nagroda Dzień Działacza Kultury	2.000,00 zł	1.000,00 zł
Umowy (zlecenia , o dzieło ,itp.)	2.000,00 zł	- zł
Instruktor ds. sportu	3.000,00 zł	600,00 zł
Odprawa emerytalna	4.120,00 zł	- zł

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto 405 – Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracownika</b>	<b>18.665,30 zł</b>	<b>8.502,87 zł</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%	13.523,50 zł	7.442,18 zł
Składki na fundusz pracy – 2,45%	1.831,80 zł	1.060,69 zł
Świadczenie urlopowe	3.110,00 zł	- zł
BHP dla pracownika	200,00 zł	- zł

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>KONTO 409 – Pozostałe koszty</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>91,94 zł</b>
Podróże krajowe służbowe	300,00 zł	91,94 zł

Ogółem wydatki na działalność sportową za I półrocze 2020 r. plan 137.905,70 zł. Wykonanie 59.570,86 zł, tj. 43,20 % planu.

Na początek 2020 roku środki finansowe na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie wynoszą - 93,41 zł.

Stan zobowiązań na 31.06.2020 roku wynosi 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Stan należności na 31.06.2020 roku wynosi 199,90 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Jadwiga*  
 Jadwiga Badaszczuk

**DYREKTOR**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**  
 w Łaszczowie  
 mgr Leszek Trzeźniowski

## Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie za I półrocze 2020 r.

### Styczeń:

1. 06 stycznia 2020 r.:  
Orszak Trzech Króli na Placu Łaszcz.
2. 12 stycznia 2020r.:  
28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:  
- zebranie 10364,53 zł. podczas Finału przez 35 wolontariuszy z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu-Kolonii, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie,  
- „światelko do nieba”.
3. 22 stycznia 2020 r.:  
Teatrzyk dla dzieci w ramach ferii zimowych  
Teatr BLASZANY BĘBENEK „Renifer Niko ratuje święta”
4. 23 stycznia 2020r.:  
Dzień Babci i Dziadka:  
- występ dzieci uczęszczających na zajęcia nauki gry na instrumentach klawiszowych oraz nauki gry na gitarze klasycznej,  
- występ Orkiestry Młodzieżowej działającej przy GOK w Łaszczowie,
5. Nauka gry na instrumentach klawiszowych w poniedziałki.
6. Nauka gry na gitarze klasycznej we wtorki.
7. Zajęcia „Zumba dla dzieci” w każdy wtorek - hala sportowa, Publiczna Szkoła Postawowa w Łaszczowie.
8. Próby Orkiestry Młodzieżowej działającej przy GOK w Łaszczowie.
9. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie – przeprowadzka do budynku byłej Karczmy przy ul. Krótkiej 2.

### Luty:

1. 22 lutego 2020 r.:  
Zebranie Roztoczańskiego Związku Pszczelarzy – Koło Gminne Łaszczów.
2. Nauka gry na instrumentach klawiszowych w poniedziałki.
3. Nauka gry na gitarze klasycznej we wtorki.
4. Próby Orkiestry Młodzieżowej działającej przy GOK w Łaszczowie.
5. Ogłoszenie naboru na zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, perkusyjnych oraz śpiewu solowego.
6. 27 lutego 2020 r.:  
Szkolenie dla rolników – Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
7. Przygotowanie kartek z życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych.

## **Marzec:**

1. 01 marca 2020 r.:  
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych:  
- złożenie wieńców przez delegacje pod Pomnikiem Pamięci Ofiar i Bohaterów II Wojny Światowej na Placu Łaszczza.  
-bieg ulicami Łaszczzowa „Tropem Wilczym”.
2. 9 marca 2020 r.:  
„Dzień Kobiet” w Nabrożu.
3. Nauka gry na instrumentach klawiszowych w poniedziałki.
4. Nauka gry na gitarze klasycznej we wtorki.
5. Przygotowanie kartek z życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych.
6. Próby młodzieżowej orkiestry dętej – środa, czwartek.
7. 12 marca 2020 r.:  
Odwołanie wszystkich zajęć i imprez z powodu wybuchu pandemii Koronawirusa:  
- nauka gry na gitarze klasycznej,  
- nauka gry na instrumentach klawiszowych,  
- próby orkiestry dętej,  
- Kiermasz Wielkanocny.
8. 25 marca 2020 r.:  
Włączenie się do „Akcji szycia maseczek higienicznych” – koordynacja.  
Do wyżej wymienionej akcji przyłączyły się KGW z terenu Gminy Łaszczów oraz osoby prywatne.

## **Kwiecień:**

1. „Akcja szycia maseczek higienicznych oraz fartuchów ochronnych”  
Na dzień 20 kwietnia 2020 r. zostało uszytych 6204 szt. maseczek.
2. Przeprowadzka do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie.

## **Maj:**

1. 03 maja 2020 r.:  
Uroczystości patriotyczno-religijne z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja:  
- Msza Św. w Kościele parafialnym w Łaszczowie,  
- złożenie wieńców oraz zapalenie zniczy przy Pomniku Pamięci Ofiar II Wojny Światowej na Placu Łaszczza.
2. 06 maja 2020 r.:  
Ogłoszenie Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt.: „Jan Paweł II”  
Prace konkursowe oraz zgłoszenia wpływały drogą elektroniczną na adres [ara.gok.laszczow@op.pl](mailto:ara.gok.laszczow@op.pl)  
Został przeprowadzony na stronie fb Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie na zasadzie głosowania „like”. Wpłynęło 29 prac w trzech kategoriach: przedszkole, kl. I-III, kl. IV-VIII – Przedszkole w Łaszczowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaszczowie, Szkoła Podstawowa w Nabrożu – Kolonii.
3. 28 maja 2020 r.  
Ogłoszenie Konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży pt.: „Łaszczów moje miasto”
4. „Akcja szycia maseczek oraz fartuchów ochronnych”  
Akcja trwała do końca maja br. Przez cały jej okres uszyto - 9 686 szt. maseczek oraz 103 – fartuchy ochronne.

**Czerwiec:**

1. Podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt.: "Jan Paweł II".
2. Przygotowanie Ołtarza na Oktawę Bożego Ciała.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jadwiga*  
Jadwiga Badaszczuk

**DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Laszczowie**

*mgr Leszek Trzeźniowski*

## **Sprawozdanie opisowe z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Łaszczów za I półrocze 2020r.**

### **1. Sieć, kadra, lokale:**

1.1 W Łaszczowie funkcjonuje jedna biblioteka publiczna, która od 1996r. połączona jest z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

1.2 Dane adresowe biblioteki nie uległy zmianie

### **2. Zbiory:**

Liczba wypożyczeń w I półroczu ogółem **2929**, w tym książek **2882 wol.** o 1708 mniej w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego.

Literatura dla dzieci i młodzieży -585

Literatura dla dorosłych - 2035

Literatura niebeletrystyczna -264

Czasopisma – 45

Wypożyczenia w punkcie bibliotecznym - 0

### **Udostępnienia zbiorów na miejscu:**

Liczba odwiedzin ogółem – 9

Liczba odwiedzin (udostępnianie) – 9

Liczba odwiedzin w czytelni internetowej – 0

Udostępnionych książek – 11

Udzielonych informacji – 7

Udostępnionych czasopism – 14

Stan księgozbioru na koniec I półrocza wynosi **10428 wol.**  
W I półroczu zakupiono 185 wol. na łączną kwotę 4640,66 zł.

### 3. Czytelnictwo:

W I półroczu zarejestrowano 332 czytelników, o 41 mniej w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego.

#### Struktura czytelników:

*Według wieku:*

1 – 14

2 – 57

3 – 29

4 - 25

5 – 13

6 – 76

7 – 51

8 – 67

*Według zajęcia:*

Osoby uczące się – 122

Osoby pracujące – 99

Pozostałe - 111

*Podział na płeć:*

K - 263

M - 69

W I półroczu bibliotekę odwiedziło 934 czytelników, o 532 czytelników mniej w porównaniu do roku ubiegłego.

#### **Punkt biblioteczny**

W związku z ograniczoną działalnością instytucji spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju, w danym okresie sprawozdawczym nie ma wypożyczeń z punktu bibliotecznego działającego przy bibliotece szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zimnie.

### 4. Działalność biblioteki:

#### 4.1 Działania do 15.03.2020r.

Wystawa pokonkursowa prac złożonych w gminnym konkursie plastycznym „Choinka bożonarodzeniowa”.

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Szopki i stroiki bożonarodzeniowe”, na który po eliminacjach gminnych zgłoszonych zostało 12 prac konkursowych. Jedna osoba została nagrodzona zajmując II miejsce w kategorii wiekowej przedszkole.

W okresie ferii zimowych ogłoszony został cykl zajęć dla dzieci, pod hasłem „Podróże z książką” .



Został ogłoszony konkurs wielkanocny – „Najciekawsza pisanka wielkanocna”, który został odwołany w związku z pandemią.

#### **4.2 działania w okresie pandemii:**

Przystąpiliśmy do projektu Instytutu Pamięci Narodowej - „BIBLIOTEKA NA TO CZEKA”, którego celem jest upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN. W ramach akcji otrzymaliśmy nieodpłatnie 28 publikacji o tematyce historycznej.

Nasza biblioteka aplikowała do kolejnej edycji projektu Instytutu książki - „Mała Książka Wielki Człowiek” .

W ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2020 - "Zasmakuj w bibliotece" na stronie internetowej biblioteki zostały zamieszczone propozycje w postaci ciekawych, a zarazem przydatnych linków:

Sposób na dobrą zabawę z "*Książką bez obrazków*" B.J Novak . Czyta Maciej Stuhr

Jak wytłumaczyć dziecku co to jest koronawirus? "*Książeczka o koronawirusie*" dla dzieci od Wydawnictwa Olesiejuk

Rebusy : Odczytaj tytuły lektur klas IV – VI; Odczytaj tytuły lektur klas VII – VIII

Pomysły na wykonanie samodzielnie zakładki do książki.

Na stronie internetowej biblioteki były zamieszczane propozycje konkursów powiatowych oraz Konkurs organizowany przez CzasDzieci.pl oraz Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej - „Pozdrowienia z domu!” #pozdrowieniazdomu

Ponadto zostały zakupione nowości książkowe, które zostały opracowane i przygotowane dla czytelników.

#### **5. Działalność na rzecz użytkowników specjalnej troski**

Lokal biblioteki jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, dzięki czemu zbiory biblioteki są dostępne dla specjalnych grup użytkowników. Z biblioteki korzystają seniorzy osobiście lub za pośrednictwem rodziny i znajomych.

**6. Środki pozabudżetowe pozyskane w 2020 roku na działalność bieżącą i inwestycje, udział w programach, grantach, sponsoring, współpraca międzynarodowa:**

W pierwszym półroczu 2020 roku nie zostały pozyskane środki pozabudżetowych.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*J. Badaszczuk*  
Jadwiga Badaszczuk

**DYREKTOR**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**  
**w Laszczowie**  
*mgr Leszek Trzeźniowski*