

ZARZĄDZENIE NR 176/2020
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 3 września 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art.266 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Baćkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Baćkowice za I półrocze 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za I półrocze 2020 r.,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach za I półrocze 2020 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Marian Partyka


INFORMACJA WÓJTA GMINY BAĆKOWICE
O PRZEBIEGU I REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Budżet Gminy Baćkowice na 2020 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy w Baćkowicach Nr XVIII/91/20 z dnia 14 stycznia 2020 roku w kwotach:

- dochody **28 550 312,61 zł**,
- wydatki **28 992 501,87 zł**,
- deficyt **442 189,26 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu zaplanowano przychody pochodzące z wolnych środków – 867 944,88 zł, z tego na pokrycie deficytu – 442 189,26 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 425 755,62 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów na 30.06.2020 r. wynosi kwotę **29 840 694,47 zł** i zwiększył się do pierwotnie uchwalonego o kwotę 1 290 381,86 zł, a plan po stronie wydatków w kwocie **30 113 965,48 zł** i zwiększył się o kwotę 1 121 463,61 zł. Na 30.06.2020r. planowany deficyt stanowi kwotę – 273 271,01 zł. Planowane przychody budżetu ogółem 584 846,17 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 584 846,17 zł, a zaplanowane rozchody na spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 311 575,16 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów po zmianach na I półrocze 2020 r. stanowi kwotę **29 840 694,47 zł**, wykonanie na kwotę **14 682 307,69 zł** co stanowi **49,20 %** planu, w tym:

- a) dochody bieżące plan – 26 824 616,85 zł, wykonanie – 14 288 340,05 zł, tj. 53,27 % planu,
- b) dochody majątkowe plan – 3 016 077,62 zł, wykonanie – 393 967,64 zł, tj. 13,07 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Ogółem: plan – 11 307 561,28 zł, wykonanie – 5 724 768,16 zł, tj. 50,63 % planu, z tego:

Bieżące: plan – 11 166 216,28 zł, wykonanie – 5 724 490,16 zł, tj. 51,27% planu w tym wpływy z:

- czynszu za obwody łowieckie plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu,
- czynszu za dzierżawę wodociągu plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu,
- za wieczyste użytkowanie plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 5 490,27 zł, tj. 54,90 % planu,
- najmu i dzierżawy lokali plan – 317 000,00 zł, wykonanie – 111 331,14 zł, tj. 35,12 % planu,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 1 134,00 zł, tj. 5,67 % planu,
- podatku od nieruchomości plan – 1 500 000,00 zł, wykonanie – 688 421,12 zł, tj. 45,90% planu,
- podatku rolnego plan – 749 000,00 zł, wykonanie – 399 680,10 zł, tj. 53,37 % planu,
- podatku leśnego plan – 91 000,00 zł, wykonanie – 45 856,88 zł, tj. 50,40 % planu,
- podatku od środków transportowych plan – 106 324,00 zł, wykonanie – 61 849,00 zł, tj. 58,17 % planu,
- podatku od spadków i darowizn plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 1 622,00 zł, tj. 16,22% planu,
- opłaty targowej plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych plan – 120 500,00 zł, wykonanie – 59 296,92 zł, tj. 49,21% planu,
- opłaty skarbowej plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 5 637,00 zł, tj. 28,19 % planu,
- opłaty eksploatacyjnej plan – 2 200 000,00 zł, wykonanie – 1 090 254,60 zł, tj. 49,56% planu,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan – 58 005,00 zł, wykonanie – 48 287,88 zł, tj. 83,25 % planu,

- różnych opłat lokalnych plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 8 103,87 zł, tj. 81,04% planu,
- podatku dochodowego od osób fizycznych plan – 2 221 639,00 zł, wykonanie – 950 509,00 zł, tj. 42,78 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 22 846,53 zł, tj. 114,23 % planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat plan – 7 100,00 zł, wykonanie – 595,86 zł, tj. 8,40% planu,
- różnych opłat (koszty egzekucyjne UG) plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 803,00 zł, tj. 17,85% planu,
- pozostałych odsetek plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 868,41 zł, tj. 6,21% planu,
- 50% dochodów od ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, 40% dochód gminy z funduszu alimentacyjnego plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 2 362,15 zł, tj. 29,53 % planu,
- odpłatności za kanalizację plan – 177 343,09 zł, wykonanie – 85 040,56 zł, tj.47,95% planu,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 1 060 000,00 zł, wykonanie – 1 051 468,81 zł, tj. 99,20 % planu,
- różnych dochodów i opłat (UG) plan – 115 784,00 zł, wykonanie – 26 844,17 zł, tj. 23,19% planu,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG) plan – 17 260,00 zł, wykonanie – 4 573,84 zł, tj. 26,50% planu,
- wpływy z kar i odszkodowań (UG) – plan 46 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu,
- wpływy ze zwrotów opłat i kosztów sądowych(UG) – plan 700,00 zł, wykonanie – 1 800,00 zł, tj. 257,15% planu
- za wstęp na pływalnię plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 34 365,59 zł, tj. 26,44 % planu,
- odpłatności za usługi opiekuńcze(OPS) plan –10 000,00 zł, wykonanie 3 181,11 zł, tj. 31,81% planu,
- pozostałych dochodów i opłat (OPS) plan – 137 520,00 zł, wykonanie – 53 664,33 zł, tj. 39,03 % planu,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, koszty egzek. (OPS) plan – 31 689,19 zł, wykonanie – 13 031,71 zł, tj. 41,13% planu,
- pozostałych opłat (ZSP) plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu,
- usług (żywienie w szkole) plan – 410 852,00 zł, wykonanie – 223 247,42 zł, tj.54,34 % planu,
- z opłat rodziców (światlica) plan – 4 100,00 zł, wykonanie – 980,00 zł, tj. 23,91 % planu,
- odpłatności za pobyt w DPS plan –1 524 800,00 zł, wykonanie 721 342,89 zł, tj. 47,31% planu.

Majątkowe: plan – 141 345,00 zł, wykonanie – 278,00 zł, tj. 0,20 % planu

- tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujący os. fiz. w prawo własności plan –370,00 zł, wykonanie – 278,00 zł,
- tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan – 140 975,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu,

II. Subwencja ogólna.

Plan – 7 593 517,00 zł, wykonanie – 4 351 262,00 zł, tj. 57,31 % planu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego – plan 4 805 665,00 zł, wykonanie – 2 957 336,00 tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan – 2 693 846,00 zł, wykonanie – 1 346 922,00 zł, tj. 50% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan – 94 006,00 zł, wykonanie – 47 004,00 zł, tj. 50% planu,

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan–7 046 126,89 zł, wykonanie– 3 705 249,89 zł tj. 52,59% planu z tego dotacja celowa na:

- zwrot części podatku akcyzowego plan – 394 754,19 zł, wykonanie – 394 754,19 zł, tj. 100% planu,
- administrację rządową plan – 62 361,00 zł, wykonanie – 29 664,00 zł, tj. 47,57% planu,

- aktualizację rejestrów wyborców plan – 1 028,00 zł, wykonanie – 516,00 zł, tj. 50,19% planu,
- dotacja celowa na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan – 21 989,00 zł, wykonanie – 21 989,00 zł, tj. 100 % planu,
- zakup podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 35 900,00 zł, wykonanie 35 900,00 zł, tj. 100 % planu,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan – 196,70 zł, wykonanie – 196,70 zł, tj. 100% planu,
- świadczenia wychowawcze plan – 4 714 386,00 zł, wykonanie 2 354 175,00 zł, tj. 49,94 % planu,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne plan – 1 631 578,00 zł, wykonanie 861 868,00 zł, tj. 52,82 % planu,
- rządowy program Karta Dużej Rodziny plan – 225,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu
- rządowy program Wspieranie rodziny plan – 173 421,00 zł, wykonanie –0,00 zł, tj. 0% planu
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 10 288,00 zł, wykonanie – 6 187,00 zł, tj. 60,14 % planu,

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne.

Ogółem: plan – 445 333,00zł, wykonanie – 267 338,00 zł, tj. 60,04 % planu, w tym dotacje celowe na:

- w zakresie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 53 079,00 zł, wykonanie – 26 539,00 zł, tj. 50 % planu,
- w zakresie Przedszkola plan – 78 902,00 zł, wykonanie 39 451,00 zł, tj. 50 % planu,
- Inne formy wychowania przedszkolnego plan – 14 346,00 zł, wykonanie – 7 174,00 zł, tj. 50,01 % planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan – 9 089,00 zł, wykonanie – 3 021,00 zł, tj. 33,24 % planu,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 39 747,00 zł, wykonanie – 22 134,00 zł, tj. 55,69% planu,
- zasiłki stałe plan – 76 582,00 zł, wykonanie – 36 655,00 zł, tj. 47,86 % planu,
- ośrodek pomocy społecznej plan – 50 244,00 zł, wykonanie –25 121,00 zł, tj.50% planu,
- pomoc w zakresie dożywiania plan. 38 521,00 zł, wykonanie 22 420,00 zł, tj. 58,20% planu,
- dofinansowanie z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 plan – 54 000,00 zł, wykonanie –54 000,00 zł, tj. 100% planu,
- pomoc materialną dla uczniów plan – 30 823,00 zł, wykonanie – 30 823,00 zł, tj. 100% planu,

V. Dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych.

Ogółem: plan – 153 646,18 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu, w tym:

Bieżące: Plan – 113 646,18 zł, wykonanie –0,00 zł, tj. 0 % planu:

- Lokalny transport zbiorowy - dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej plan – 97 446,18 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu,
- dotacja celowa na „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Baćkowice na lata 2013 – 2032., plan – 16 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

Majątkowe: plan – 40 000,00 zł, wykonanie –0,00 zł, tj. 0 % planu,

- na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych plan – 40 000 ,00 zł, wykonanie –0,00 zł, tj. 0% planu.

VI. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ogółem: Plan – 3 294 510,12 zł, wykonanie – 633 689,64 zł, tj. 19,24 % planu:

Bieżące: plan – 459 777,50 zł, wykonanie – 240 000,00 zł, tj. 52,20 % planu: z tego dotacje celowe na:

- Grant na zakup pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych plan – 115 000,00 zł, wykonanie – 60 000,00 zł, tj. 52,17 % planu (w ramach tarczy antykryzysowej w związku z COVID-19).

- projekt pn. „Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach” – plan 344 777,50 zł, wykonanie 180 000,00 zł, tj. 52,21 % planu.

Majątkowe: plan – 2 834 732,62 zł, wykonanie – 393 689,64 zł, tj. 13,89 % planu, z tego dotacje celowe na:

– Rewitalizacja miejscowości Baćkowice- etap II plan – 1 592 496,90 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu (RPO).

– Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach plan – 483 356,55 zł, wykonanie – 230 872,50 zł, tj. 47,77 % planu (RPO).

– Termomodernizacja budynku OSP w Piórkowie plan – 121 218,00 zł, wykonanie – 119 902,50 zł, tj. 98,92% planu (RPO).

– Utworzenie terenów inwestycyjnych w Gminie Baćkowice plan – 594 746,53 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu (RPO).

– Budowa i wyposażenie DPS w Baćkowicach plan – 42 914,64 zł, wykonanie – 42 914,64 zł, tj. 100 % planu (refundacja RPO).

Ogółem za I półrocze 2020 r zrealizowano dochody w kwocie 14 682 307,69 zł do planu 29 840 694,47 zł, co stanowi 49,20 % planu.

Stan zaległości podatkowych na 30.06.2020 r. wyniósł kwotę 83 301,06 zł z tego:

– w podatku od nieruchomości – 26 191,60 zł, w tym :

osoby fizyczne 12 573,60 zł; osoby prawne 13 618,00 zł

– w podatku rolnym – 56 492,55 zł, w tym :

osoby fizyczne 55 774,55 zł; osoby prawne 718,00 zł

– w podatku leśnym – 606,08 zł, w tym :

osoby fizyczne 542,58 zł; osoby prawne 63,50 zł

W I półroczu wpłynęło ogółem 28 szt. podań od osób fizycznych, w tym o umorzenie zobowiązań pieniężnych 28 szt. Wydano 27 decyzji pozytywnych o umorzeniu zobowiązań pieniężnych na ogólną kwotę – 11 896,00 zł. Wydano 1 decyzję negatywną o umorzeniu zobowiązań pieniężnych na ogólną kwotę 526,00 zł. Wydano 19 decyzji o ulgę z tytułu nabycia gruntów na ogólną kwotę 2 534,93 zł oraz 3 decyzje w sprawie ulgi inwestycyjnej na kwotę 3 526,18 zł.

W I półroczu 2020 roku wystawiono:

– 221 szt. upomnień na kwotę 34 347,10 zł na podatek rolny, leśny i od nieruchomości na osoby fizyczne.

Na dzień 30.06.2020 r. występuje - 327 zalegających podatników. W tym 13 podatników z zaległościami od 1 000,00 – 3 000,00 zł.

Najwięcej zaległości występuje we wsi:

Nieskurzów Stary – 8 678,47 zł u 36 podatników, w tym 3 z zaległością ponad 3 000,00 zł.

Wszachów – zaległość 7 966,00 zł u 25 podatników, w tym 2 z zaległością od 1 000,00 zł do 2 000,00 zł.

Olszownica – zaległość 6 577,94 zł u 14 podatników, w tym 1 z zaległością ponad 2 000,00 zł.

Piórków – zaległość 6 263,41 zł u 25 podatników, w tym 1 z zaległością ponad 2 000,00 zł oraz 2 podatników z zaległością od 500,00 zł do 1 000,00 zł.

Piórków Kolonia – zaległość 4 071,07 zł u 23 podatników, w tym 1 z zaległością ponad 2 000,00 zł.

Rudniki – zaległość 4 101,79 zł u 21 podatników, w tym 1 z zaległością ponad 1 000 zł.

Żerniki – zaległość 4 242,58 zł u 11 podatników, w tym 1 z zaległością ponad 1 000 zł.

W miejscowościach takich jak: Baćkowice, Baranówek, Gołoszyce, Janczyce, Modliborzyce, Nieskurzów Nowy, Oziębłów, Piskrzyn zaległości występują do 3 000,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Podatkiem od środków transportowych objętych jest:

– 68 pojazdów osób fizycznych – przypis na 2020 r. wynosi 55 119,00 zł,

- 113 pojazdów osób prawnych – przypis na 2020 r. wynosi 31 757,00 zł.

Za I półrocze 2020 roku ogółem zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą – 6 799,00 zł, w tym : osoby fizyczne 4 329,00 zł; osoby prawne 2 470,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. w związku z COVID-19 zostały wyrejestrowane czasowo pojazdy, w tym: 14 osoby fizyczne, 50 osoby prawne.

Świadczenia alimentacyjne

Na 30.06.2020 r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej OWW stanowią 42 154,80 zł, wobec 9 dłużników. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej OWW wynoszą 340 525,27 zł, wobec 30 dłużników.

Oplata za ścieki

Oplatą objętych jest 436 dostawców ścieków. Na 30.06.2020 roku zalegających jest 57 dostawców na łączną kwotę 7 987,80 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. stanowi kwotę **30 113 965,48 zł**, wykonanie na kwotę **12 779 864,95 zł**, tj. **42,44 % planu**, z tego:

- a) wydatki bieżące plan 24 650 680,96 zł, wykonanie 11 391 921,06 zł, tj. 46,22 % planu, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne plan – 8 748 187,04 zł, wykonanie – 4 126 135,90 zł, tj. 47,17% planu,
 - dotacje bieżące plan – 2 835 688,50 zł, wykonanie – 1 397 938,00 zł, tj. 49,30 % planu,
 - wydatki na obsługę długu plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 19 513,08 zł, tj. 27,88 % planu,
- b) wydatki majątkowe plan – 5 463 284,52 zł, wykonanie – 1 387 943,89 zł, tj. 25,41 % planu.

Realizacja wydatków gminy Baćkowice za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan – 3 913 463,61 zł, wykonanie – 738 350,36 zł, tj. 18,87% planu z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 623 220,93 zł, z tego wynagrodzenia 140 922,98 zł; wydatki majątkowe – 115 129,43 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (01010)

Plan – 430 000,00 zł, wykonanie – 202 400,30 zł, tj. 47,07 % planu:

Wydatki bieżące- plan 420 000,00 zł, wykonanie 202 400,30 zł, tj. 48,19 % planu, w tym:

Wydatki na utrzymanie kanalizacji – 202 400,30 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 122 299,32 zł,
- zakup materiałów na oczyszczalnię, środki czystości i bhp – 7 905,69 zł,
- energia elektryczna – 35 565,74 zł,
- usługi (opłaty za analizy, zajęcie pasa drogowego) – 29 026,55 zł,
- opłaty, składki – 2 951,00 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 4 652,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- 1) Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.

Izby rolnicze (01030)

Plan – 14 980,00 zł, wykonanie – 7 681,33 zł, tj. 51,28 % planu

- wydatki bieżące - odpis 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (01041)

Plan – 2 975 229,42 zł, wykonanie – 115 129,43 zł, tj. 0,17 % planu:

Wydatki majątkowe - plan 2 975 229,42 zł, wykonanie 115 129,43 zł.

- 1) Rewitalizacja w miejscowości Baćkowice - plan 2 975 229,42 zł. Wykonanie 115 129,43 zł.

Pozostała działalność (01095)

Plan – 493 254,19 zł, wykonanie – 413 139,30 zł, tj. 83,76% planu.

Wydatki bieżące- plan 483 254,19 zł, wykonanie 413 139,30 zł, tj. 85,50% planu poniesione na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 394 754,19 zł w tym: wynagrodzenie za obsługę – 4 782,00 zł, materiały, energia, usługi – 2 958,28 zł, przyjęto 642 wnioski i wydano wszystkie pozytywne decyzje na wypłatę rolnikom na kwotę 387 013,91 zł.

Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego – 18 385,11 zł, w tym wynagrodzenia 13 841,66 zł, pozostałe wydatki – 4 543,45 zł.

Wydatki majątkowe - plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

1) Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan -848 928,52 zł, wykonanie – 47 818,20 zł, tj. 5,63 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 47 818,20 zł, z tego wynagrodzenia 3 672,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy (60004)

Plan – 116 814,90 zł, wykonanie 1 045,50 zł, tj.0,90% planu.

Wydatki na usługi za przewóz osób z terenu Gminy.

Drogi publiczne powiatowe (60014)

Plan – 101 860,50 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.00% planu.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Drogi publiczne gminne (60016)

Plan – 373 000,00 zł, wykonanie – 18 918,80 zł, tj. 5,07 % planu.

W I półroczu 2020 r. na drogi gminne wydatkowano kwotę – 18 918,80 zł, w tym: wynagrodzenia 2 312,00 zł; zakup materiałów 9 900,00 zł, zimowe utrzymanie dróg 6 706,80 zł.

Drogi wewnętrzne (60017)

Plan – 141 697,00 zł, wykonanie – 27 853,90 zł, tj. 19,66 % planu.

Wydatki bieżące- plan 61 697,00 zł, wykonanie 27 853,90 zł, tj. 45,15% , w tym: wynagrodzenia 1 360,00 zł, materiały, usługi –897,90 zł, podatek od nieruchomości 25 596,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu.

1) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudniki - wykonanie 0,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (60078)

Plan – 115 556,12 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan – 853 650,66 zł, wykonanie – 650 292,05 zł, tj. 76,18 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 52 709,16 zł, wydatki majątkowe – 597 582,89 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

Plan – 842 850,66 zł, wykonanie – 650 292,05 zł, tj. 77,15 % planu.

Wydatki bieżące - plan 211 720,20 zł, wykonanie 52 709,16 zł, tj. 24,90% planu w tym:

- zakup materiałów – 24 381,24 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 7 391,21 zł,
- opłaty za usługi – 20 888,71 zł,
- opłaty i składki – 48,00 zł,

Wydatki majątkowe – plan 631 130,46 zł, wykonanie 597 582,89 zł, tj. 94,69 % planu.

1) Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice (budynek wielofunkcyjny w Baćkowicach) wykonanie 597 582,89 zł.

Pozostała działalność (70095)

Plan – 10 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Wydatki majątkowe – plan 10 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu.

1) Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice"- przygotowanie dokumentacji plan –10 800,00 zł,

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan – 69 700,00 zł, wykonanie – 2 287,80 zł, tj. 3,28% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 2 287,80 zł, z tego wynagrodzenia 0,00 zł.

Plan zagospodarowania przestrzennego (71004)

Plan – 65 000,00 zł, wykonanie –0,00 zł, tj. 0% planu.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Cmentarze (71035)

Plan – 4 700,00 zł, wykonanie – 2 287,80 zł, tj. 48,68% planu.

Usługi na utrzymanie zabytkowych cmentarzy.

Dz. 720 Informatyka.

Pozostała działalność (72095)

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 4 409,26 zł, tj. 14,70 % planu.

- usługi pozostałe – 4 409,26 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan – 3 235 606,00 zł, wykonanie – 1 480 138,65 zł, tj. 45,75 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 1 480 138,65 zł, z tego wynagrodzenia 1 213 683,93 zł.

Urzędy wojewódzkie (75011)

Plan – 62 361,00 zł, wykonanie – 29 664,00 zł, tj. 47,57 % planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 29 664,00 zł.

Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rady Gmin (75022)

Plan – 115 000,00 zł, wykonanie – 49 339,11 zł, tj. 42,90 % planu, w tym:

Diety radnych – 43 050,00 zł, zakup środków żywności- 101,37 zł, zakup usług – 6 187,74 zł.

W I półroczu 2020 r. odbyło się 7 posiedzeń Rady Gminy i 14 posiedzeń komisji w tym: 2 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 6 posiedzeń Komisji Rolnej, 6 posiedzeń Komisji Gospodarczej.

Urzędy Gmin (75023)

Plan – 2 543 132,00 zł, wykonanie – 1 181 125,43 zł, tj. 46,44% planu, w tym:

- zakup środków BHP- 1 489,61 zł,

– wynagrodzenia i pochodne – 989 775,98 zł,

– wpłaty na PFRON – 718,00 zł,

– wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu – 18 370,46 zł,

– zużycie energii elektrycznej, wody – 10 694,52 zł,

- zakup środków żywności – 154,33 zł,

–usługi zdrowotne – 596,30 zł,

–usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 353,99 zł,

–usługi pozostałe, w tym: prenumerata czasopism i aktów prawnych, serwisy programowe, usługi prawne – 94 088,85 zł,

–wydatki związane z podróżami służbowymi i ryczałty na rozjazdy – 8 652,42 zł,

– opłaty i składki członkowskie – 18 539,93 zł,

–fundusz świadczeń socjalnych – 30 386,00 zł,

- szkolenia pracowników – 5 305,04 zł.

Promocja gminy (75075)

Plan – 42 000,00 zł, wykonanie – 3 858,71 zł, tj. 9,19 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 61,78 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 325,35 zł,

- zakup środków żywności – 195,62 zł,

–zakup usług – 2 275,96 zł,

Zakup artykułów dla uczestników konkursów i zajęć promujących gminę, opłata za wydruk publikacji „Goniec Baćkowski”.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)

Plan – 390 413,00 zł, wykonanie – 183 006,01 zł, tj. 46,87% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 164 250,17 zł,

- zakup materiałów – 6 452,87 zł (zakup oleju i innych artykułów),

– usługi zdrowotne – 60,00 zł,

- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne- 8 190,78 zł,

–usługi telekomunikacyjne i internetowe – 175,44 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 3 876,75 zł.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 82 700,00 zł, wykonanie – 33 145,39 zł, tj. 40,08 % planu, z tego wydatki na:

- diety dla soltysów za udział w sesjach Rady Gminy – 1 800,00 zł.
- wynagrodzenia prowizyjne soltysów – 29 932,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 041,40 zł (druki, koszty komornicze, koszty obsługi programów podatkowych),
- szkolenia pracowników – 371,99 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan – 23 017,00 zł, wykonanie – 18 030,75 zł, tj. 78,34 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 18 030,75 zł, z tego wynagrodzenia 3 782,39 zł.

Urzędy naczelnych organów państwowych kontroli i ochrony prawa (75101)

Plan – 1 028,00 zł, wykonanie – 516,00 zł, tj. 50,19 % planu, z tego wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne – 516,00 zł.

Wydatki na aktualizację rejestrów wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (75107)

Plan – 21 989,00 zł, wykonanie – 17 514,75 zł, tj. 79,65% planu.

- diety członków komisji – 10 450,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 3 266,39 zł,
- zakup materiałów – 2 999,11 zł,
- zakup energii – 100,00 zł,
- zakup środków żywności – 116,76 zł,
- pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne- 582,49 zł,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan – 374 076,64 zł, wykonanie – 254 207,97 zł, tj. 67,96 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 30 864,82 zł, z tego wynagrodzenia 10 325,30 zł; wydatki majątkowe 223 343,15 zł.

Komendy wojewódzkie Policji (75404)

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Ochotnicze Straże Pożarne(75412)

Plan – 293 137,64 zł, wykonanie – 245 113,01 zł, tj. 83,62 % planu, z tego wydatki na:

Wydatki bieżące: plan 68 400,00 zł, wykonanie 21 769,86 zł, tj. 31,83% planu, w tym:

- udziały w akcjach – 2 172,40 zł,
- wynagrodzenia kierowców – 10 325,30 zł,
- zakup paliwa, mundurów, materiałów – 2 670,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 497,30 zł,
- zużycie energii – 439,25 zł,
- usługi, badania techniczne pojazdów – 2 140,59 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów bojowych – 1 525,00 zł.

Na terenie gminy Baćkowice działa 3 jednostki OSP Baćkowice, OSP Piórków, OSP Wszachów, które w swoich szeregach skupiają 70 członków w tym 3 kobiety. Na wyposażeniu straży jest 4 samochody bojowe. Jedna jednostka OSP jest w KSRG. W I półroczu jednostki OSP brały udział w 29 miejscowych zagrożeniach 133 strażaków oraz 2 razy w ćwiczeniach 7 strażaków. Do ubezpieczenia zgłoszono 28 strażaków, 2 skierowano na badania lekarskie.

Wydatki majątkowe: plan 224 737,64 zł, wykonanie 223 343,15 zł, tj. 99,38% planu, w tym:

1) Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice – (remiza w Piórkowie) plan 224 737,64 zł, wykonanie 223 343,15 zł.

Zarządzanie kryzysowe(75421)

Plan – 75 339,00 zł, wykonanie – 8 448,34 zł, tj. 11,21 % planu, z tego wydatki na:

- zakup materiałów -8 448,34 zł.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 646,62 zł, tj. 17,96 % planu, z tego wydatki na:

- zakup nagród – 646,62 zł.

Wydatki na zakup nagród dla dzieci za udział w konkursie wiedzy pożarniczej, w którym wzięło udział 13 uczestników.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 19 513,08 zł, tj. 27,88 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 19 513,08 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst (75702)

Plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 19 513,08 zł, tj. 27,88 % planu.

Kwota wydatków to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe (75818)

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie.

Plan – 6 748 890,00 zł, wykonanie – 3 302 845,89 zł, tj. 48,94% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 3 248 440,89 zł, z tego wynagrodzenia 1 423 732,15 zł; dotacje – 1 310 938,00 zł, wydatki majątkowe – 54 405,00 zł.

Szkoły Podstawowe (80101)

Plan – 4 320 193,00 zł, wykonanie – 2 209 394,81 zł, tj. 51,14 % planu, z tego wydatki na:

Wydatki bieżące plan – 4 202 888,00 zł, wykonanie – 2 154 989,81 zł, tj. 51,28 % planu:

- dotacje – 1 050 306,00 zł, (dotacja podmiotowa),
- wynagrodzenia i pochodne – 851 453,37 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 43 379,70 zł,
- zakup materiałów – 58 231,70 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- zakup pomocy dydaktycznych – 60 000,00 zł,
- woda, energia, gaz – 5 994,74 zł,
- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne- 14 256,24 zł,
- podróże służbowe- 364,39 zł,
- opłaty i składki – 504,42 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 70 499,25 zł,

Wydatki majątkowe plan – 117 305,00 zł, wykonanie – 54 405,00 zł, tj. 54,91 % planu:

- 1) Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - plan 67 305,00 zł, wykonanie – 7 995,00 zł.
- 2) Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem szkół prowadzonych przez stowarzyszenie"-przygotowanie dokumentacji - plan 50 000,00 zł, wykonanie – 46 410,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

Plan – 293 079,00 zł, wykonanie – 181 872,00 zł, tj. 62,06 % planu.

- dotacje – 181 872,00 zł, (dotacja podmiotowa 155 334,00 zł i celowa 26 538,00 zł dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie klas „0”)

Przedszkola (80104)

Plan – 539 207,00 zł, wykonanie – 245 779,27 zł, tj. 45,58 planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 201 622,19 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 9 967,31 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 16 735,11 zł (zakup oleju i innych artykułów,)
- woda, energia, gaz – 2 209,81 zł,
- pozostałe usługi - 3 787,85 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 11 457,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)

Plan – 49 346,00 zł, wykonanie – 26 434,00 zł, tj. 53,57% planu.

- dotacje – 26 434,00 zł, (dotacja podmiotowa 19 260,00 zł i celowa 7 174,00 zł dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ).

Gimnazja (80110)

Plan – 5 268,00 zł, wykonanie – 1 506,00 zł, tj. 28,59 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 1 506,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół (80113).

Plan – 387 945,00 zł, wykonanie – 130 713,93 zł, tj. 33,69 % planu.

Wydatki bieżące plan – 237 945,00 zł, wykonanie – 130 713,93 zł, tj. 54,94 % planu:

- wynagrodzenia i pochodne – 47 909,12 zł,

- wydatki bieżące: paliwo do autobusu szkolnego, - 15 668,98 zł,

- usługi remontowe – 1 577,50 zł,

- usługi, bilety dla uczniów – 64 195,08 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 1 163,25 zł,

- podatek od środków transportowych – 200,00 zł.

Z dowozu do szkoły korzystało 129 uczniów, w tym autobus szkolny – 80 uczniów, a PKS - 49 uczniów.

Wydatki majątkowe plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu:

1) Zakup autokaru na potrzeby dowozu uczniów do szkół - plan 150 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dokształcanie nauczycieli (80146)

Plan – 14 957,00 zł, wykonanie – 1 200,00 zł, tj. 8,02% planu .

- szkolenia nauczycieli – 1 200,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)

Plan – 634 050,00 zł, wykonanie – 273 971,21 zł, tj. 43,21% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 154 796,31 zł,

- zakup materiałów – 3 346,86 zł (zakup oleju i innych artykułów),

- zakupy żywności - 103 674,31 zł,

- woda, energia, gaz – 5 538,48 zł,

- pozostałe usługi – 799,00 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 5 816,25 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)

Plan – 31 088,00 zł, wykonanie – 21 309,03 zł, tj. 68,54% planu.

- dotacje – 10 890,00 zł, (dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ),

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 517,56 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 9 273,72 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 627,75 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)

Plan – 156 751,00 zł, wykonanie – 84 024,29 zł, tj. 53,60% planu.

- dotacja podmiotowa – 41 436,00 zł, (dotacja dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ),

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 2 041,63 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 38 080,66 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 2 466,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)

Plan – 167,00 zł, wykonanie – 37,95 zł, tj. 22,72% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 37,95 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)

Plan – 35 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność (80195)

Plan – 280 939,00 zł, wykonanie – 126 603,40 zł, tj. 45,06% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 119 052,83 zł,

- zakup materiałów – 134,32 zł

- pozostałe usługi – 1 600,00 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 5 816,25 zł.

W Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach zatrudnionych jest 26 nauczycieli na pełnym etacie, 4 w niepełnym wymiarze oraz 10 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 3 kucharki i 1 intendent. W Szkole Podstawowej uczy się 196 uczniów, 11 oddziałów, 22,33 etatów nauczycieli. Do przedszkola uczęszcza 84 dzieci, 4 oddział, zatrudnienie 5,11 etaty nauczycieli. W I półroczu 2020 roku z obiadów korzystało około 250 dzieci.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan – 58 405,00 zł, wykonanie – 15 939,08 zł, tj. 27,29 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 15 939,08 zł, z tego wynagrodzenia 3 320,00 zł;

Zwalczanie narkomanii (85153)

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 400,00 zł, tj. 10 % planu,

– zakupy materiałów – 400,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

Plan – 54 005,00 zł, wykonanie – 15 539,08 zł, tj. 28,77% planu, z tego:

– diety członków komisji oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień i profilaktyki, wynagrodzenie za przeprowadzone programy profilaktyczne – 3 320,00 zł,

– zakupy materiałów i wyposażenia, żywności – 10 693,41 zł (materiały profilaktyczne, materiały do realizacji programów profilaktycznych),

– zakup usług – 1 225,67 zł (dofinansowanie zabawy choinkowej, dofinansowanie projektu dla dzieci w czasie ferii),

– szkolenia – 300,00 zł.

Pozostała działalność (85195)

Plan – 400,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0 % planu.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 4 049 023,94 zł, wykonanie – 1 878 246,73 zł., tj. 46,39 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 1 854 246,73 zł, z tego wynagrodzenia 946 966,82 zł, dotacje - 3 000,00 zł; wydatki majątkowe 24 000,00 zł.

Domy pomocy społecznej (85202)

Plan – 2 185 524,00 zł, wykonanie – 1 068 256,95 zł, tj. 48,88% planu.

Wydatki bieżące ogółem wykonanie – 1 068 256,95 zł,

Wydatki bieżące OPS- plan 660 127,00 zł, wykonanie 255 180,88 zł, tj. 38,66% planu.

Odpłatność za pobyt 15 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 213 800,89 zł oraz za pobyt 5 podopiecznych w prywatnych domach pomocy w kwocie 41 379,99 zł.

Wydatki bieżące DPS- plan 1 525 397,00 zł, wykonanie 813 076,07 zł, tj. 53,31% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 516 229,68 zł,
- zakup materiałów – 28 277,72 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 8 391,65 zł,
- woda, energia, gaz – 33 539,01 zł,
- usługi zdrowotne – 313,00 zł,
- pozostałe usługi – 200 121,23 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 891,53 zł,
- opłaty, składki – 884,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 24 428,25 zł.

Na 30.06.2020 r. w DPS przebywało 37 pensjonariuszy, w tym z terenu gminy Baćkowice 9 osób, 28 z poza terenu gminy. W DPS zatrudnionych jest 26 pracowników, w tym 4 osoby na umowę zlecenie.

Ośrodki wsparcia (85203)

Plan – 18 500,00 zł, wykonanie – 8 343,87 zł, tj. 45,10 % planu.

Odpłatność za 3 osoby umieszczone w schronisku dla bezdomnych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

Plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 20% planu.

Środki własne gminy przeznaczone na: zakup materiałów – 500,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (85213)

Plan – 9 089,00 zł., wykonanie 3 005,25 zł., tj. 33,06 % planu.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców z pomocy społecznej 11 osób.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85214).

Plan 134 747,00 zł., wykonanie 31 754,42 zł. tj. 23,57 % planu.

–Zadania własne (dofinansowanie) plan – 39 747,00 zł, wykonanie 21 532,68 zł., tj. 54,18% (wypłata zasiłków okresowych dla 16 rodzin)

–Zadania własne (środki własne): plan 95 000,00 zł., wykonanie 10 221,74 zł., tj. 10,76 % (wypłata zasiłków celowych dla 18 rodzin).

Dodatki mieszkaniowe (85215)

Plan – 6 196,70 zł., wykonanie 2 750,81 zł., tj. 44,39 % planu.

–zadania zleczone (wypłata dodatku energetycznego) plan – 196,70 zł, wykonanie 114,55 zł., tj. 58,24% planu.

- zadania własne (wypłata dodatku mieszkaniowego) plan 6 000,00 zł., wykonanie 2 636,26 zł, tj. 43,94% planu. Wypłata dodatków dla 1 rodziny.

Zasiłki stałe (85216)

Plan – 76 901,68 zł., wykonanie 36 813,30 zł., tj. 47,87 % planu w tym:

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków – 319,68 zł,
- wypłata zasiłków stałych z dofinansowania dla 12 osób, bez udziału środków własnych 36 493,62 zł.

Ośrodki pomocy społecznej (85219)

Plan – 487 050,00 zł., wykonanie 263 151,77 zł., tj. 54,03 % planu, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 233 269,44 zł.
- zakup materiałów, środków BHP – 5 465,95 zł.
- pozostałe usługi, remontowe, zdrowotne – 11 952,78 zł.

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 411,51 zł.
- podróże służbowe – 1 483,53 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 8 269,00 zł.
- podatki i opłaty, składki – 161,00 zł.
- szkolenia pracowników – 2 138,56 zł.

Dotacja na wynagrodzenia i na utrzymanie OPS w I półroczu 2020 r. wynosi 25 121,00 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220)

Plan – 100,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0 % planu.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

Plan – 104 524,00 zł., wykonanie 32 436,57 zł., tj. 31,03 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 28 561,07 zł.
- podróże służbowe – 1 162,50 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 2 713,00 zł.

Pomocą usługową objęto 5 osób. W I półroczu 2020 r. opiekunka przepracowała 931 godzin.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230)

Plan – 65 525,00 zł., wykonanie 35 647,02 zł., tj. 54,40 % planu, z tego:

Dofinansowanie zadań własnych gminy z:

- UW – 22 420,00 zł,
- środki własne – 13 227,02 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na dożywianie, w tym: finansowanie posiłków dla 61 dzieci na kwotę - 10 797,02 zł, zasiłki celowe dla 33 rodzin na kwotę – 24 850,00 zł.

Pozostała działalność (85295)

Plan – 958 366,56 zł., wykonanie 395 586,77 zł., tj. 41,28 % planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 371 586,77 zł, w tym: wynagrodzenia 168 906,63 zł, dotacje 3 000,00 zł; wydatki majątkowe 24 000,00 zł.

1) Wydatki bieżące OPS - plan 309 280,00 zł, wykonanie 98 778,49 zł, tj. 31,94% planu, w tym:

Wydatki bieżące Dziennego Domu Senior+: plan – 299 480,00 zł, wykonanie 97 717,12 zł, w tym wydatki na: wynagrodzenia – 55 341,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia 11 961,67 zł, pozostałe usługi(w tym zdrowotne) 26 280,19 zł, usługi telekomunikacyjne 605,15 zł, podróże służbowe 349,37, fundusz świadczeń socjalnych 2 326,00 zł, podatki i opłaty 853,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność Dziennego Domu Senior+. Działalność DDS+ jest dofinansowana zgodnie z Porozumieniem Nr18/3526/M II-D/Gmina/edycja 2020/SENIOR+ o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu senior+”. Dofinansowanie UW –plan 54 000,00 zł, wykonanie – 20 913,58 zł, środki własne gminy w ramach programu plan - 173 257,90 zł, wykonanie – 62 542,05 zł,- środki własne poza programem plan – 72 222,10 zł, wykonanie – 14 261,49 zł.

Placówka rozpoczęła działalność w styczniu 2020 r. DDS+ otwarty jest 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Uczestnikami są osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Baćkowice. Liczba uczestników to 15 osób. W placówce świadczone są usługi socjalne, fizjoterapii, edukacyjne, kulturalne i aktywacji społecznej. Do pracy w placówce zatrudnione zostały 2 osoby tj. Kierownik DDS+ i opiekunka.

Uczestnicy ponoszą częściową odpłatność za korzystanie z usług w DDS+ zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Pozostałe zadania OPS: plan – 9 800,00 zł, wykonanie 1 061,37 zł, tj. 10,83%.

- wynagrodzenia- 1 061,37 zł.

2) Wydatki bieżące UG - plan 15 500,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 19,36% planu:

- dotacja celowa dla Banku Żywności „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy” – 3 000,00 zł.

3) Wydatki DPS : Ogółem - plan 584 585,99 zł, wykonanie 281 676,96 zł, tj. 48,19% planu.
bieżące - plan 554 585,99 zł, wykonanie 257 676,96 zł, tj. 46,47% planu
- wynagrodzenia -100 372,20 zł, materiały i usługi -157 304,76 zł.

Wydatki majątkowe - plan 30 000,00 zł, wykonanie 24 000,00 zł, tj. 80% planu.
Realizacja przedsięwzięcia pn. "Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach".

4) Wydatki bieżące CUW - plan 49 000,57 zł, wykonanie 12 131,32 zł, tj. 24,76% planu.
- wynagrodzenia – 12 131,32 zł.

Realizacja przedsięwzięcia pn. "Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach".

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan – 190 700,00 zł, wykonanie – 110 284,08 zł, tj. 57,83 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 110 284,08 zł, z tego wynagrodzenia 69 552,76 zł.

Świetlice szkolne (85401)

Plan – 145 777,00 zł, wykonanie – 76 084,08 zł, tj. 52,19% planu.

- wynagrodzenia i pochodne - 69 552,76 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 3 236,82 zł,
- pozostałe wydatki : materiały, usługi - 21,50 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 3 273,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym(85415)

Plan - 43 823,00 zł, wykonanie 34 200,00 zł, tj. 78,04 % planu.

W I półroczu 2020 roku zostały wypłacone stypendia szkolne dla 51 uczniów. Środki z dotacji 30 780,00 zł, środki własne 3 420,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)

Plan - 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)

Plan – 100 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Plan – 6 607 922,00 zł, wykonanie – 3 230 275,52 zł., tj. 48,88 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 3 230 275,52 zł, z tego wynagrodzenia 68 473,98 zł;

Świadczenie wychowawcze (85501)

Plan – 4 729 386,00 zł, wykonanie – 2 356 952,43 zł, tj. 49,84% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze – 2 333 040,30 zł, wypłacono na 777 uprawnionych do 500+,
- wynagrodzenia i pochodne (za obsługę programu 500+) – 16 567,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4 086,79 zł(zakup materiałów, usługi pocztowe, telefoniczne).

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” przeznaczają się 0,85 % na koszty obsługi.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2 740,76 zł,
- odsetki w kwocie 517,23 zł (przekazywane w całości do budżetu państwa).

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)

Plan - 1 670 822,00 zł, wykonanie – 865 110,47 zł. tj. 51,78 % w tym:

- zasiłki rodzinne 228 183,37 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne 166 200,42 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne 174 198,00 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.- 9 398,74 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 13 199,00 zł.
- dodatek kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 19 150,26 zł.
- dodatek na dojazdy dzieci do szkół - 28 918,98 zł.
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła na kwotę – 4 068,00 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 255 ,04 zł.
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 7 000,00 zł.

- dodatek z tytułu wielodzietności - 29 307,20 zł.
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 15 000,00 zł.
 - zasiłek dla opiekunów – 3 720,00 zł.
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 10 540,00 zł.
 - świadczenie rodzicielskie – 50 051,70 zł.
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 45 008,51 zł.
 - świadczenia "za życiem" – 0,00 zł.
 - składki emerytalno – rentowe za świadczeniobiorców – 27 737,47 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne – 24 169,16 zł. za obsługę świadczeń i FA dla pracowników,
 - pozostałe wydatki bieżące – 4 629,91 zł. na obsługę świadczeń i FA,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 807,00 zł.
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 3 404,94 zł (przekazywane w całości do budżetu państwa),
 - odsetki - 162,77 zł, (przekazywane w całości do budżetu państwa).
- Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przeznaczają się 3% od wypłaconych świadczeń na koszty obsługi.

Karta Dużej Rodziny (85503)

Plan – 225,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Wspieranie rodziny (85504)

Plan – 192 201,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

1) Asystent rodziny

Plan – 18 780,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W I półroczu 2020 roku nie został zatrudniony asystent rodziny.

2) Program „Dobry start”

Plan – 173 421,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rodziny zastępcze (85508)

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 2 082,00 zł, tj. 41,64 % planu (środki własne gminy).

W rodzinie zastępczej umieszczono 1 dziecko. Z tego tytułu częściową odpłatność ponosi OPS.

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 (85513)

Plan – 10 288,00 zł., wykonanie 6 130,62 zł., tj. 59,59 % planu.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców ze świadczeń rodzinnych za 7 osób.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan – 1 759 719,11 zł, wykonanie – 561 103,28 zł, tj. 31,89 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 187 619,86 zł, z tego wynagrodzenia 5 065,00 zł, wydatki majątkowe – 373 483,42 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0 % planu.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Gospodarka odpadami (90002)

Plan 20 962,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0 % planu.

Plan na wydatki majątkowe - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Oczyszczanie miast i wsi (90003)

Plan – 2 900,00 zł, wykonanie – 162,00 zł. tj. 5,59 % planu.

- zakup usług - 162,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach(90004)

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 992,95 zł, tj. 66,43% planu.

– zakup materiałów – 1 992,95 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

Plan – 233 000,00 zł, wykonanie – 121 192,52 zł, tj. 52,01% planu, z tego wydatki na:

– oświetlenie uliczne – 84 658,58 zł, konserwacja oświetlenia – 39 533,94 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)

Plan – 1 386 037,11 zł, wykonanie – 380 024,42 zł, tj. 27,42% planu, z tego:

Wydatki bieżące - plan 192 917,11 zł, wykonanie 6 541,00 zł, tj. 3,39% planu.

- wynagrodzenia 5 065,00 zł, szkolenia – 1 476,00 zł.

Wydatki na materiały kamienne, wynagrodzenie za transport materiałów na drogi, usługi na drogach uszkodzonych przez ulewne deszcze.

Wydatki majątkowe - plan 1 193 120,00 zł, wykonanie 373 483,42 zł, tj. 31,31% planu, w tym:

1) Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice - plan 300 000,00 zł, wykonanie 242 335,43 zł.

2) Rewitalizacja w miejscowości Baćkowice - plan 720 910,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3) Modernizacja kotłowni w budynku usługowo-handlowym w Baćkowicach - plan – 20 910,00 zł, wykonanie – 20 910,00 zł,

4) Budowa przyłącza wodno – kanalizacyjnego, modernizacja wewnętrzna remizy OSP w Piórkowie plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 110 237,99 zł.

5) Budowa odcinka 60 mb kanalizacji sanitarnej w Nieskurzowie Starym plan – 7 380,00 zł,

6) Budowa odcinka 40 mb kanalizacji sanitarnej w Nieskurzowie Starym plan – 4 920,00 zł,

7) Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy plan – 9 000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)

Plan 35 640,00 zł, wykonanie 35 417,25 zł, tj. 99,38 % planu.

Wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – 35 417,25 zł.

Pozostała działalność (90095)

Plan – 76 180,00 zł, wykonanie – 22 314,14 zł, tj. 29,29% planu.

- składki członkowskie na rzecz EZGDK- 7 500,00 zł,

- pozostałe usługi – 14 814,14 zł, (wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan – 347 740,00 zł, wykonanie – 100 993,10 zł, tj. 29,04% planu, z tego:

Wydatki bieżące – 100 993,10 zł; w tym: dotacje – 84 000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)

Plan – 69 500,00 zł, wykonanie – 16 993,10 zł, tj. 24,45% planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan 59 500,00 zł, wykonanie 16 993,10 zł, tj. 28,56% planu, z tego.

- zakup materiałów – 4 469,99 zł, zakup energii – 9 869,73 zł, usługi pozostałe – 2 653,38 zł.

Wydatki majątkowe - plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu, w tym:

1) Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Modliborzycach – przygotowanie dokumentacji plan – 10 000,00 zł.

Biblioteki (92116)

Plan – 202 839,00 zł, wykonanie – 84 000,00 zł, tj. 41,41% planu.

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach oraz filię w Piórkowie i Modliborzycach – 84 000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)

Plan – 58 401,00 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0% planu,

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność (92195)

Plan – 17 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 893 123,00 zł, wykonanie – 365 129,15 zł, tj. 40,88% planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 365 129,15 zł, z tego wynagrodzenia 236 638,59 zł.

Obiekty sportowe (92601)

Plan – 857 763,00 zł, wykonanie – 365 129,15 zł, tj. 42,57 % planu, w tym:

- zakup środków BHP- 1 436,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 236 638,59 zł,
- zakup materiałów, środków żywności – 66 736,22 zł,
- zakup energii, wody – 33 340,08 zł,
- usługi zdrowotne – 248,15 zł,
- usługi, opłaty za analizy – 16 867,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 947,21 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 8 915,00 zł,

W I półroczu wydatkowano kwotę 5 745,41 zł na usługi i wynagrodzenia dla 3 osób, które są animatorami sportu na boiskach „Orlik”.

Wydatki na bieżące utrzymanie krytej pływalni wynoszą kwotę 359 383,74 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność (92695)

Plan – 15 360,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE w 2020 r.

Ogółem na wydatki majątkowe w 2020 roku zaplanowano kwotę 5 463 284,52 zł.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 1 387 943,89 zł, tj. 25,41 % planu.

Realizacja przedstawia się następująco:

1. Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r. – 0,00 zł.

2. Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r. – 0,00 zł.

3. Rewitalizacja w miejscowości Baćkowice - plan 3 696 139,42 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r. – 115 129,43 zł. Roboty budowlane.

4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice - plan 1 155 868,10 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r. – 1 063 261,47 zł. Roboty budowlane.

5. Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - plan 67 305,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r. – 7 995,00 zł. Opracowanie dokumentacji.

6. Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach – plan 30 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r. – 24 000,00 zł.

7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudniki plan – 80 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r. – 0,00 zł.

8. Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Modliborzycach – przygotowanie dokumentacji plan – 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r. – 0,00 zł.

9. Modernizacja kotłowni w budynku usługowo-handlowym w Baćkowicach plan – 20 910,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r. – 20 910,00 zł. Zakup i montaż pieca CO.

10. Budowa przyłącza wodno – kanalizacyjnego, modernizacja wewnętrzna remizy OSP w Piórkowie plan – 130 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r. – 110 237,99 zł. Roboty budowlane.

11. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem szkół prowadzonych przez stowarzyszenie"-przygotowanie dokumentacji - plan 50 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r. – 46 410,00 zł. Opracowanie dokumentacji.

12. Zakup autokaru na potrzeby dowozu uczniów do szkół plan – 150 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r. – 0,00 zł.

13. Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice"- przygotowanie dokumentacji plan – 10 800,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r. – 0,00 zł.

14. Budowa odcinka 60 mb kanalizacji sanitarnej w Nieskurzowie Starym plan – 7 380,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r. – 0,00 zł.

15. Budowa odcinka 60 mb kanalizacji sanitarnej w Nieskurzowie Nowym plan – 4 920,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r. – 0,00 zł.

16. Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy plan – 9 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r. – 0,00 zł.

17. Zabezpieczenie przypadające Gminie Baćkowice do spłaty zobowiązań EZGDK w Baćkowicach - plan 20 962,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r. – 0,00 zł.

Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2020 roku – 1 397 938,00 zł

Oświata i wychowanie

- dotacje podmiotowa dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie szkół ogółem **1 310 938,00 zł** w tym: szkoły podstawowe 1 050 306,00 zł (w tym: podmiotowe – 1 050 306,00 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 181 872,00 zł (w tym: podmiotowe – 155 334,00 zł, celowe – 26 538,00 zł), inne formy wychowania przedszkolnego – 26 434,00 zł (w tym: podmiotowe – 19 260,00 zł, celowe – 7 174,00 zł), specjalna organizacja nauki w Przedszkolach – 10 890,00 zł (w tym: podmiotowe – 10 890,00 zł), specjalna organizacja nauki w SP – 41 436,00 zł (w tym: podmiotowe – 41 436,00 zł).

Pomoc społeczna - Pozostała działalność

- dotacja celowa dla Banku Żywności „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy” – **3 000,00 zł.**

Institucje kultury - Biblioteki

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach – na działalność bibliotek – **84 000,00 zł.**

Zobowiązania

Stan zobowiązań budżetu gminy na 30.06.2020 roku wynosi ogółem **2 261 826,00 zł** z tego:

1) Kredyt w BGK w Kielcach – 32 500,00 zł. Budowa krytej pływalni w Baćkowicach.

2) Kredyt w BS w Ostrowcu Św. – 2 229 326,00 zł. Inwestycje z 2019 r. w Baćkowicach.

Łączna kwota długu Gminy Baćkowice na 30.06.2020 r. w stosunku do wykonanych dochodów za I półroczu 2020 r. stanowi 15,41 %, a do planowanych dochodów na 2020 r. stanowi 7,58 %.

Wykonanie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych stanowi kwotę 584 846,17 zł.

WÓJT GMINY
Marian Partyka



**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baćkowice
za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	§	Plan		Wykonanie ogółem	Z tego:					% wykonania (6:5)			
				wg uchwały	po zmianach		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe				
								Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje			Obsługa długu		
								plan	wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		406 385,00	430 000,00	202 400,30	202 400,30	241 025,00	122 299,32	-	-	-	47,07%		
			3020	3 000,00	3 000,00	1 403,70	1 403,70							46,79%	
			4010	174 143,00	189 253,00	89 477,53	89 477,53	189 253,00	89 477,53					47,28%	
			4040	12 200,00	11 475,00	11 473,37	11 473,37	11 475,00	11 473,37					99,99%	
			4110	31 898,00	34 372,00	18 673,07	18 673,07	34 372,00	18 673,07					54,33%	
			4120	4 570,00	4 925,00	2 675,35	2 675,35	4 925,00	2 675,35					54,32%	
			4170	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-					0,00%	
			4210	34 829,00	34 829,00	6 501,99	6 501,99	-	-					18,67%	
			4260	70 000,00	76 000,00	35 565,74	35 565,74	-	-					46,80%	
			4270	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-					0,00%	
			4280	500,00	800,00	-	-	-	-					0,00%	
			4300	43 644,00	43 644,00	29 026,55	29 026,55	-	-					66,51%	
			4410	500,00	500,00	-	-	-	-					0,00%	
			4430	3 500,00	3 500,00	2 951,00	2 951,00	-	-					84,31%	
			4440	6 101,00	6 202,00	4 652,00	4 652,00	-	-					75,01%	
			4700	500,00	500,00	-	-	-	-					0,00%	
			6060	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-					0,00%	
				01030	Izby rolnicze		14 980,00	14 980,00	7 681,33	7 681,33	-	-	-	-	51,28%
						2850	14 980,00	14 980,00	7 681,33	7 681,33					51,28%
	01041	Program Rozwoju Obszarów		3 025 229,42	2 975 229,42	115 129,43	-	-	-	-	115 129,43	0,17%			
			6057	1 575 653,41	1 575 653,41	-	-					0,00%			
			6059	1 412 676,01	1 362 676,01	115 129,43					115 129,43	8,45%			

		Wiejskich	6067	16 843,49	16 843,49															0,00%	
			6069	20 056,51	20 056,51																0,00%
	01095	Pozostała działalność		78 500,00	493 254,19	413 139,30	413 139,30	31 582,00	18 623,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,76%
			4010	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												100,00%
			4110	3 400,00	4 084,00	2 166,57	2 166,57	4 084,00	2 166,57												53,05%
			4120	100,00	498,00	98,00	98,00	498,00	98,00												19,68%
			4170	20 000,00	23 000,00	12 359,09	12 359,09	23 000,00	12 359,09												53,74%
			4210	8 500,00	10 058,28	4 973,71	4 973,71														49,45%
			4260	1 000,00	1 900,00	860,42	860,42														45,29%
			4300	34 000,00	51 200,00	1 667,60	1 667,60														3,26%
			4430	1 500,00	388 513,91	387 013,91	387 013,91														99,61%
			6060	10 000,00	10 000,00	-	-														0,00%
	RAZEM DZIAŁ 010				3 525 094,42	3 913 463,61	738 350,36	623 220,93	272 607,00	140 922,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,87%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		-	116 814,90	1 045,50	1 045,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90%
			4300	-	116 814,90	1 045,50	1 045,50														0,90%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	101 860,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			2320	100 000,00	101 860,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		283 000,00	373 000,00	18 918,80	18 918,80	60 000,00	2 312,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,07%
			4170	60 000,00	60 000,00	2 312,00	2 312,00	60 000,00	2 312,00												3,85%
			4210	40 000,00	60 000,00	9 900,00	9 900,00														16,50%
			4270	30 000,00	100 000,00	-	-														0,00%
			4300	150 000,00	150 000,00	6 706,80	6 706,80														4,47%
			4430	3 000,00	3 000,00	-	-														0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		133 114,00	141 697,00	27 853,90	27 853,90	3 000,00	1 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,66%
			4170	3 000,00	3 000,00	1 360,00	1 360,00	3 000,00	1 360,00												45,33%
			4210	5 000,00	5 000,00	897,90	897,90														17,96%
			4300	2 500,00	2 500,00	-	-														0,00%
			4480	42 614,00	51 197,00	25 596,00	25 596,00														50,00%
			6050	80 000,00	80 000,00	-	-														0,00%
	60078	Usuwanie		391 000,00	115 556,12	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

		<i>skutków klęsk żywiołowych</i>	4170	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	0,00%	
			4270	386 000,00	110 556,12	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4300	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 600				907 114,00	848 928,52	47 818,20	47 818,20	65 000,00	3 672,00	-	-	5,63%	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		730 730,54	842 850,66	650 292,05	52 709,16	5 200,00	-	-	-	597 582,89	77,15%
			4110	200,00	200,00			200,00					0,00%
			4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-				0,00%
			4210	45 700,08	97 779,05	24 381,24	24 381,24						24,94%
			4260	7 000,00	20 000,00	7 391,21	7 391,21						36,96%
			4270	11 700,00	11 700,00	-	-						0,00%
			4300	30 000,00	64 041,15	20 888,71	20 888,71						32,62%
			4430	13 000,00	13 000,00	48,00	48,00						0,37%
			6057	502 879,04	432 482,82	402 463,41	-					402 463,41	93,06%
			6059	115 251,42	198 647,64	195 119,48						195 119,48	98,22%
	70095	Pozostała działalność		-	10 800,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6050	-	10 800,00	-							0,00%
RAZEM DZIAŁ 700				730 730,54	853 650,66	650 292,05	52 709,16	5 200,00	-	-	-	597 582,89	76,18%
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		65 000,00	65 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4300	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	71035	Cmentarze		4 700,00	4 700,00	2 287,80	2 287,80	100,00	-	-	-	-	48,68%
			4170	100,00	100,00	-	-	100,00	-				0,00%
			4210	100,00	100,00	-	-						0,00%
			4300	4 500,00	4 500,00	2 287,80	2 287,80						50,84%
RAZEM DZIAŁ 710				69 700,00	69 700,00	2 287,80	2 287,80	5 100,00	-	-	-	-	3,28%
720	72095	Informatyka Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	4 409,26	4 409,26	-	-	-	-	-	14,70%
			4300	25 000,00	25 000,00	4 409,26	4 409,26						17,64%
			4700	5 000,00	5 000,00	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 720				30 000,00	30 000,00	4 409,26	4 409,26	-	-	-	-	-	14,70%
750	75011	Urzędy		53 225,00	62 361,00	29 664,00	29 664,00	62 361,00	29 664,00	-	-	-	47,57%

	Wojewódzkie	4010	42 321,57	49 915,51	22 565,39	22 565,39	49 915,51	22 565,39				45,21%
		4040	2 200,00	2 247,59	2 247,59	2 247,59	2 247,59	2 247,59				100,00%
		4110	7 612,54	8 919,90	4 243,05	4 243,05	8 919,90	4 243,05				47,57%
		4120	1 090,89	1 278,00	607,97	607,97	1 278,00	607,97				47,57%
75022	Rady Gmin		115 000,00	115 000,00	49 339,11	49 339,11	-	-	-	-	-	42,90%
		3030	105 000,00	105 000,00	43 050,00	43 050,00						41,00%
		4210	6 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
		4220	500,00	500,00	101,37	101,37						20,27%
		4300	3 500,00	6 500,00	6 187,74	6 187,74						95,20%
75023	Urzędy Gmin		2 543 132,00	2 543 132,00	1 181 125,43	1 181 125,43	2 112 989,00	989 775,98	-	-	-	46,44%
		3020	6 000,00	6 000,00	1 489,61	1 489,61	-	-				24,83%
		4010	1 642 453,00	1 642 453,00	713 796,69	713 796,69	1 642 453,00	713 796,69				43,46%
		4040	115 000,00	115 000,00	110 155,62	110 155,62	115 000,00	110 155,62				95,79%
		4110	302 234,00	302 234,00	149 937,73	149 937,73	302 234,00	149 937,73	-			49,61%
		4120	43 302,00	43 302,00	15 885,94	15 885,94	43 302,00	15 885,94				36,69%
		4140	10 000,00	10 000,00	718,00	718,00	-	-				7,18%
		4170	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-				0,00%
		4210	80 000,00	69 411,00	18 370,46	18 370,46						26,47%
		4220	4 000,00	4 000,00	154,33	154,33						3,86%
		4260	10 000,00	20 000,00	10 694,52	10 694,52						53,47%
		4270	20 000,00	20 000,00	-	-						0,00%
		4280	4 000,00	4 000,00	596,30	596,30						14,91%
		4300	164 218,00	164 218,00	94 088,85	94 088,85						57,30%
		4360	12 000,00	12 000,00	2 353,99	2 353,99						19,62%
		4410	25 000,00	25 000,00	8 652,42	8 652,42						34,61%
		4430	40 000,00	40 000,00	18 539,93	18 539,93						46,35%
		4440	39 925,00	40 514,00	30 386,00	30 386,00						75,00%
		4700	15 000,00	15 000,00	5 305,04	5 305,04						35,37%
75075	Promocja jst		42 000,00	42 000,00	3 858,71	3 858,71	3 100,00	61,78	-	-	-	9,19%
		4110	300,00	300,00	25,30	25,30	300,00	25,30				8,43%

		4170	2 800,00	2 800,00	36,48	36,48	2 800,00	36,48				1,30%
		4190	900,00	900,00	-	-						0,00%
		4210	8 000,00	8 000,00	1 325,35	1 325,35						16,57%
		4220	2 000,00	2 000,00	195,62	195,62						9,78%
		4300	28 000,00	28 000,00	2 275,96	2 275,96						8,13%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		390 413,00	390 413,00	183 006,01	183 006,01	352 644,00	164 250,17				46,87%
		4010	280 200,00	278 800,00	125 160,20	125 160,20	278 800,00	125 160,20				44,89%
		4040	18 000,00	19 400,00	19 365,82	19 365,82	19 400,00	19 365,82				99,82%
		4110	48 110,00	48 110,00	19 219,70	19 219,70	48 110,00	19 219,70				39,95%
		4120	6 334,00	6 334,00	504,45	504,45	6 334,00	504,45				7,96%
		4210	12 000,00	12 000,00	6 452,87	6 452,87						53,77%
		4280	1 000,00	1 000,00	60,00	60,00						6,00%
		4300	12 000,00	12 000,00	8 190,78	8 190,78						68,26%
		4360	600,00	600,00	175,44	175,44						29,24%
		4410	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
		4440	5 169,00	5 169,00	3 876,75	3 876,75						75,00%
		4700	4 000,00	4 000,00	-	-						0,00%
75095	Pozostała działalność		82 700,00	82 700,00	33 145,39	33 145,39	48 000,00	29 932,00	-	-	-	40,08%
		3030	24 000,00	24 000,00	1 800,00	1 800,00	-	-				7,50%
		4100	48 000,00	48 000,00	29 932,00	29 932,00	48 000,00	29 932,00				62,36%
		4210	3 500,00	3 500,00	450,00	450,00						12,86%
		4300	6 500,00	6 500,00	591,40	591,40						9,10%
		4700	700,00	700,00	371,99	371,99						53,14%
RAZEM DZIAŁ 750			3 226 470,00	3 235 606,00	1 480 138,65	1 480 138,65	2 579 094,00	1 213 683,93	-	-	-	45,75%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 028,00	1 028,00	516,00	516,00	1 028,00	516,00	-	-	-	50,19%
		4010	860,00	860,00	431,58	431,58	860,00	431,58				50,18%
		4110	147,00	147,00	73,80	73,80	147,00	73,80				50,20%
		4120	21,00	21,00	10,62	10,62	21,00	10,62				50,57%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej		-	21 989,00	17 514,75	17 514,75	6 840,64	3 266,39	-	-	-	79,65%
		3030	-	10 450,00	10 450,00	10 450,00	-					100,00%

		<i>Polskiej</i>	4010	-	3 800,00	800,00	800,00	3 800,00	800,00				21,05%	
			4110	-	830,03	317,03	317,03	830,03	317,03				38,20%	
			4120	-	106,67	45,42	45,42	106,67	45,42				42,58%	
			4170	-	2 103,94	2 103,94	2 103,94	2 103,94	2 103,94				100,00%	
			4210	-	3 899,11	2 999,11	2 999,11	-	-				76,92%	
			4220	-	116,76	116,76	116,76	-	-				100,00%	
			4260	-	100,00	100,00	100,00	-	-				100,00%	
			4300	-	424,35	424,35	424,35	-	-				100,00%	
			4360	-	158,14	158,14	158,14	-	-				100,00%	
RAZEM DZIAŁ 751					1 028,00	23 017,00	18 030,75	18 030,75	7 868,64	3 782,39	-	-	-	78,34%
754	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>			2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			2300		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>			306 137,64	293 137,64	245 113,01	21 769,86	19 900,00	10 325,30	-	-	223 343,15	83,62%
			3030		15 000,00	15 000,00	2 172,40	2 172,40	-	-				14,48%
			4110		2 900,00	2 900,00	1 277,12	1 277,12	2 900,00	1 277,12				44,04%
			4170		17 000,00	17 000,00	9 048,18	9 048,18	17 000,00	9 048,18				53,22%
			4210		10 000,00	10 000,00	2 670,02	2 670,02						26,70%
			4260		1 000,00	1 000,00	439,25	439,25						43,93%
			4270		3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
			4280		4 000,00	4 000,00	2 497,30	2 497,30						62,43%
			4300		9 000,00	9 000,00	2 140,59	2 140,59						23,78%
			4430		6 500,00	6 500,00	1 525,00	1 525,00						23,46%
			6057		101 699,64	108 456,00	107 281,92						107 281,92	98,92%
			6059		136 038,00	116 281,64	116 061,23						116 061,23	99,81%
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>			75 339,00	75 339,00	8 448,34	8 448,34	-	-	-	-	-	11,21%
			4210		-	30 000,00	8 448,34	8 448,34						28,16%
			4220		-	10 000,00								0,00%
			4300		-	10 000,00								0,00%
			4810		75 339,00	25 339,00	-	-						0,00%
	75495	<i>Pozostała</i>			3 600,00	3 600,00	646,62	646,62	600,00					17,96%

		<i>działalność</i>	4110	100,00	100,00	-	-	100,00	-			0,00%	
			4170	500,00	500,00	-	-	500,00	-			0,00%	
			4190	1 500,00	1 500,00	646,62	646,62	-	-			43,11%	
			4210	700,00	700,00	-	-	-	-			0,00%	
			4300	800,00	800,00	-	-	-	-			0,00%	
RAZEM DZIAŁ 754				387 076,64	374 076,64	254 207,97	30 864,82	20 500,00	10 325,30	-	-	223 343,15	67,96%
757	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>		70 000,00	70 000,00	19 513,08	19 513,08	-	-	-	19 513,08	-	27,88%
			8110	70 000,00	70 000,00	19 513,08	19 513,08				19 513,08		27,88%
RAZEM DZIAŁ 757				70 000,00	70 000,00	19 513,08	19 513,08	-	-	-	19 513,08	-	27,88%
758	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4810	40 000,00	40 000,00	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 758				40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
801	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		4 144 858,00	4 320 193,00	2 209 394,81	2 154 989,81	1 757 179,00	851 453,37	1 050 306,00	-	54 405,00	51,14%
			2590	1 989 000,00	1 989 000,00	1 050 306,00	1 050 306,00			1 050 306,00			52,81%
			3020	91 775,00	91 775,00	43 379,70	43 379,70						47,27%
			4010	1 346 271,00	1 346 271,00	626 547,27	626 547,27	1 346 271,00	626 547,27				46,54%
			4040	86 330,00	101 330,00	100 961,04	100 961,04	101 330,00	100 961,04				99,64%
			4110	267 208,00	267 208,00	109 288,76	109 288,76	267 208,00	109 288,76				40,90%
			4120	36 370,00	36 370,00	13 306,30	13 306,30	36 370,00	13 306,30				36,59%
			4170	6 000,00	6 000,00	1 350,00	1 350,00	6 000,00	1 350,00	-			22,50%
			4210	112 000,00	87 335,00	58 231,70	58 231,70						66,68%
			4240	500,00	500,00	-	-						0,00%
			4247	-	115 000,00	60 000,00	60 000,00						52,17%
			4260	11 000,00	11 000,00	5 994,74	5 994,74						54,50%
			4270	3 500,00	3 500,00	-	-						0,00%
			4280	1 200,00	1 200,00	-	-						0,00%
			4300	27 000,00	47 000,00	13 052,68	13 052,68						27,77%
			4360	2 400,00	2 400,00	1 203,56	1 203,56						50,15%
			4410	2 000,00	2 000,00	364,39	364,39						18,22%
			4430	1 000,00	1 000,00	504,42	504,42						50,44%

		4440	93 999,00	93 999,00	70 499,25	70 499,25						75,00%
		6050	-	50 000,00	46 410,00	-					46 410,00	92,82%
		6059	67 305,00	67 305,00	7 995,00	-					7 995,00	11,88%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		293 169,00	293 079,00	181 872,00	181 872,00	-	-	181 872,00	-	-	62,06%
		2590	240 000,00	240 000,00	155 334,00	155 334,00			155 334,00			64,72%
		2830	53 169,00	53 079,00	26 538,00	26 538,00			26 538,00			50,00%
80104	Przedszkola		542 353,00	539 207,00	245 779,27	245 779,27	451 221,00	201 622,19	-	-	-	45,58%
		3020	22 810,00	22 810,00	9 967,31	9 967,31						43,70%
		4010	361 828,00	361 695,00	144 240,60	144 240,60	361 695,00	144 240,60				39,88%
		4040	26 789,00	23 776,00	23 775,47	23 775,47	23 776,00	23 775,47				100,00%
		4110	58 112,00	58 112,00	30 240,71	30 240,71	58 112,00	30 240,71				52,04%
		4120	7 638,00	7 638,00	3 365,41	3 365,41	7 638,00	3 365,41				44,06%
		4210	22 000,00	22 000,00	16 735,11	16 735,11						76,07%
		4240	500,00	500,00	-	-						0,00%
		4260	4 000,00	4 000,00	2 209,81	2 209,81						55,25%
		4270	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
		4280	300,00	300,00	-	-						0,00%
		4300	22 000,00	22 000,00	3 787,85	3 787,85						17,22%
		4410	100,00	100,00	-	-						0,00%
		4440	15 276,00	15 276,00	11 457,00	11 457,00						75,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		49 370,00	49 346,00	26 434,00	26 434,00	-	-	26 434,00	-	-	53,57%
		2590	35 000,00	35 000,00	19 260,00	19 260,00	-	-	19 260,00			55,03%
		2830	14 370,00	14 346,00	7 174,00	7 174,00	-	-	7 174,00			50,01%
80110	Gimnazja		23 490,00	5 268,00	1 506,00	1 506,00	5 268,00	1 506,00	-	-	-	28,59%
		4040	19 500,00	1 278,00	1 277,16	1 277,16	1 278,00	1 277,16				99,93%
		4110	3 510,00	3 510,00	219,54	219,54	3 510,00	219,54				6,25%
		4120	480,00	480,00	9,30	9,30	480,00	9,30				1,94%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		337 945,00	387 945,00	130 713,93	130 713,93	77 844,00	47 909,12	-	-	-	33,69%
		4010	72 000,00	63 200,00	39 877,03	39 877,03	63 200,00	39 877,03				63,10%
		4040	3 900,00	3 900,00	3 839,18	3 839,18	3 900,00	3 839,18				98,44%

		4110	10 744,00	10 744,00	4 192,91	4 192,91	10 744,00	4 192,91				39,03%
		4120	1 200,00	-			-					0,00%
		4210	90 000,00	40 000,00	15 668,98	15 668,98						39,17%
		4270	15 000,00	5 000,00	1 577,50	1 577,50						31,55%
		4280	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
		4300	140 000,00	110 000,00	64 195,08	64 195,08						58,36%
		4430	2 350,00	2 350,00	-	-						0,00%
		4440	1 551,00	1 551,00	1 163,25	1 163,25						75,00%
		4500	200,00	200,00	200,00	200,00						100,00%
		6060	-	150 000,00	-	-						0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 957,00	14 957,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	8,02%
		4300	14 957,00	14 957,00	1 200,00	1 200,00						8,02%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		634 604,00	634 050,00	273 971,21	273 971,21	344 451,00	154 796,31	-	-	-	43,21%
		4010	280 814,00	280 814,00	120 567,53	120 567,53	280 814,00	120 567,53				42,94%
		4040	13 800,00	13 246,00	13 246,00	13 246,00	13 246,00	13 246,00				100,00%
		4110	44 871,00	44 871,00	19 392,66	19 392,66	44 871,00	19 392,66				43,22%
		4120	5 520,00	5 520,00	1 590,12	1 590,12	5 520,00	1 590,12				28,81%
		4210	12 000,00	12 000,00	3 346,86	3 346,86						27,89%
		4220	256 144,00	256 144,00	103 674,31	103 674,31						40,48%
		4260	8 500,00	8 500,00	5 538,48	5 538,48						65,16%
		4270	500,00	500,00	-	-						0,00%
		4280	200,00	200,00	-	-						0,00%
		4300	4 000,00	4 000,00	799,00	799,00						19,98%
		4410	100,00	100,00	-	-						0,00%
		4440	7 755,00	7 755,00	5 816,25	5 816,25						75,00%
		4700	400,00	400,00	-	-						0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w		30 558,00	31 088,00	21 309,03	21 309,03	17 987,00	9 273,72	10 890,00	-	-	68,54%
		2590	11 154,00	11 154,00	10 890,00	10 890,00	-	-	10 890,00			97,63%
		3020	1 110,00	1 110,00	517,56	517,56	-	-				46,63%
		4010	13 734,00	13 734,00	6 745,60	6 745,60	13 734,00	6 745,60				49,12%

	przeznaczonych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4040	570,00	1 100,00	1 097,43	1 097,43	1 100,00	1 097,43				99,77%
		4110	2 775,00	2 775,00	1 377,13	1 377,13	2 775,00	1 377,13				49,63%
		4120	378,00	378,00	53,56	53,56	378,00	53,56				14,17%
		4440	837,00	837,00	627,75	627,75	-	-				75,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		158 021,00	156 751,00	84 024,29	84 024,29	76 913,00	38 080,66	41 436,00	-	-	53,60%
		2590	72 000,00	72 000,00	41 436,00	41 436,00			41 436,00			57,55%
		3020	4 350,00	4 350,00	2 041,63	2 041,63						46,93%
		4010	58 070,00	58 070,00	27 155,73	27 155,73	58 070,00	27 155,73				46,76%
		4040	6 100,00	4 830,00	4 829,28	4 829,28	4 830,00	4 829,28				99,99%
		4110	12 334,00	12 334,00	5 746,19	5 746,19	12 334,00	5 746,19				46,59%
		4120	1 679,00	1 679,00	349,46	349,46	1 679,00	349,46				20,81%
		4240	200,00	200,00	-	-						0,00%
		4440	3 288,00	3 288,00	2 466,00	2 466,00						75,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		773,00	167,00	37,95	37,95	167,00	37,95	-	-	-	22,72%
		4040	638,00	32,00	31,71	31,71	32,00	31,71				99,09%
		4110	118,00	118,00	5,46	5,46	118,00	5,46				4,63%
		4120	17,00	17,00	0,78	0,78	17,00	0,78				4,59%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	35 900,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2830	-	18 009,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4240	-	17 536,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	-	355,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
80195	Pozostała działalność		276 339,00	280 939,00	126 603,40	126 603,40	264 864,00	119 052,83	-	-	-	45,06%
		4010	195 321,00	195 321,00	70 444,14	70 444,14	195 321,00	70 444,14				36,07%
		4040	12 900,00	17 500,00	17 450,71	17 450,71	17 500,00	17 450,71				99,72%
		4110	45 600,00	45 600,00	30 077,18	30 077,18	45 600,00	30 077,18				65,96%

			4120	5 843,00	5 843,00	1 080,80	1 080,80	5 843,00	1 080,80				18,50%
			4170	600,00	600,00	-	-	600,00	-				0,00%
			4190	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
			4210	1 020,00	1 020,00	134,32	134,32						13,17%
			4280	300,00	300,00	-	-						0,00%
			4300	6 000,00	6 000,00	1 600,00	1 600,00						26,67%
			4440	7 755,00	7 755,00	5 816,25	5 816,25						75,00%
RAZEM DZIAŁ 801				6 506 437,00	6 748 890,00	3 302 845,89	3 248 440,89	2 995 894,00	1 423 732,15	1 310 938,00	-	54 405,00	48,94%
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	4 000,00	400,00	400,00	900,00	-	-	-	-	10,00%
			4170	900,00	900,00	-	-	900,00	-				0,00%
			4210	400,00	400,00	400,00	400,00						100,00%
			4300	2 700,00	2 700,00	-	-						0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		54 005,00	54 005,00	15 539,08	15 539,08	15 600,00	3 320,00	-	-	-	28,77%
			4110	200,00	200,00	-	-	200,00	-				0,00%
			4170	15 400,00	15 400,00	3 320,00	3 320,00	15 400,00	3 320,00				21,56%
			4210	17 905,00	17 905,00	10 445,63	10 445,63						58,34%
			4220	3 500,00	3 500,00	247,78	247,78						7,08%
			4300	16 000,00	16 000,00	1 225,67	1 225,67						7,66%
			4700	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00						30,00%
	85195	Pozostała działalność		-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			3030	-	200,00	-	-						0,00%
			4210	-	200,00	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 851				58 005,00	58 405,00	15 939,08	15 939,08	16 500,00	3 320,00	-	-	-	27,29%
852	85202	Domy pomocy społecznej		2 185 524,00	2 185 524,00	1 068 256,95	1 068 256,95	935 162,00	516 229,68	-	-	-	48,88%
			4010	702 588,00	702 588,00	367 948,58	367 948,58	702 588,00	367 948,58				52,37%
			4040	58 028,00	58 528,00	58 504,15	58 504,15	58 528,00	58 504,15				99,96%
			4110	139 363,00	139 363,00	74 669,79	74 669,79	139 363,00	74 669,79				53,58%
			4120	19 683,00	19 683,00	9 309,16	9 309,16	19 683,00	9 309,16				47,30%
			4170	15 000,00	15 000,00	5 798,00	5 798,00	15 000,00	5 798,00				38,65%
			4210	89 189,00	88 689,00	28 277,72	28 277,72						31,88%

		4220	1 500,00	1 500,00	-	-						0,00%
		4230	40 000,00	40 000,00	8 391,65	8 391,65	-					20,98%
		4260	100 000,00	100 000,00	33 539,01	33 539,01						33,54%
		4270	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-				0,00%
		4280	3 000,00	3 000,00	313,00	313,00						10,43%
		4300	357 475,00	417 975,00	241 501,22	241 501,22						57,78%
		4330	610 127,00	549 627,00	213 800,89	213 800,89						38,90%
		4360	3 500,00	3 500,00	891,53	891,53						25,47%
		4410	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
		4430	6 000,00	6 000,00	884,00	884,00						14,73%
		4440	32 571,00	32 571,00	24 428,25	24 428,25						75,00%
		4700	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
85203	Ośrodki wsparcia		18 500,00	18 500,00	8 343,87	8 343,87						45,10%
		4300	18 500,00	18 500,00	8 343,87	8 343,87						45,10%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 500,00	2 500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	20,00%
		3030	150,00	150,00	-	-						0,00%
		4210	600,00	600,00	500,00	500,00						83,33%
		4300	600,00	600,00	-	-						0,00%
		4410	150,00	150,00	-	-						0,00%
		4700	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		9 089,00	9 089,00	3 005,25	3 005,25	-	-	-	-	-	33,06%
		4130	9 089,00	9 089,00	3 005,25	3 005,25	-	-				33,06%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		134 747,00	134 747,00	31 754,42	31 754,42	-	-	-	-	-	23,57%
		3110	134 747,00	134 747,00	31 754,42	31 754,42						23,57%
85215	Dodatki mieszkaniowe		6 000,00	6 196,70	2 750,81	2 750,81	-	-	-	-	-	44,39%
		3110	6 000,00	6 192,78	2 748,56	2 748,56	-	-	-	-	-	44,38%

		4300	-	3,92	2,25	2,25						57,40%
85216	Zasiłki stałe		76 582,00	76 901,68	36 813,30	36 813,30	-	-	-	-	-	47,87%
		2910	-	319,68	319,68	319,68	-					100,00%
		3110	76 582,00	76 582,00	36 493,62	36 493,62						47,65%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		486 466,00	487 050,00	263 151,77	263 151,77	434 172,00	233 269,44	-	-	-	54,03%
		3020	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00						25,00%
		4010	335 480,00	336 064,00	180 527,17	180 527,17	336 064,00	180 527,17				53,72%
		4040	25 000,00	24 141,00	22 736,59	22 736,59	24 141,00	22 736,59				94,18%
		4110	64 635,00	64 635,00	27 577,80	27 577,80	64 635,00	27 577,80				42,67%
		4120	8 832,00	8 832,00	2 427,88	2 427,88	8 832,00	2 427,88				27,49%
		4170	500,00	500,00	-	-	500,00	-				0,00%
		4210	5 500,00	6 500,00	5 215,95	5 215,95						80,25%
		4220	300,00	300,00	-	-						0,00%
		4260	100,00	100,00	-	-						0,00%
		4270	1 000,00	1 000,00	196,80	196,80						19,68%
		4280	700,00	700,00	203,65	203,65						29,09%
		4300	25 000,00	24 000,00	11 552,33	11 552,33						48,13%
		4360	1 200,00	1 200,00	411,51	411,51						34,29%
		4410	4 500,00	4 500,00	1 483,53	1 483,53						32,97%
		4430	800,00	800,00	30,00	30,00						3,75%
		4440	8 269,00	9 128,00	8 269,00	8 269,00						90,59%
		4480	150,00	150,00	131,00	131,00						87,33%
		4700	3 500,00	3 500,00	2 138,56	2 138,56						61,10%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	100,00	100,00	-	-						0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		104 524,00	104 524,00	32 436,57	32 436,57	97 006,00	28 561,07	-	-	-	31,03%
		3020	400,00	400,00	-	-						0,00%
		4010	76 152,00	76 152,00	20 664,00	20 664,00	76 152,00	20 664,00				27,14%
		4040	3 600,00	3 600,00	3 554,70	3 554,70	3 600,00	3 554,70				98,74%

		4110	14 300,00	14 300,00	4 342,37	4 342,37	14 300,00	4 342,37				30,37%
		4120	1 954,00	1 954,00	-	-	1 954,00	-				0,00%
		4170	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-				0,00%
		4210	300,00	300,00	-	-						0,00%
		4280	200,00	200,00	-	-						0,00%
		4410	3 000,00	3 000,00	1 162,50	1 162,50						38,75%
		4440	3 618,00	3 618,00	2 713,00	2 713,00						74,99%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		65 525,00	65 525,00	35 647,02	35 647,02	-	-	-	-	-	54,40%
		3110	65 525,00	65 525,00	35 647,02	35 647,02						54,40%
85295	Pozostała działalność		699 557,50	958 366,56	395 586,77	371 586,77	453 307,40	168 906,63	3 000,00	-	24 000,00	41,28%
		2360	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00			100,00%
		3110	12 000,00	7 000,00	-	-						0,00%
		4010	96 000,00	96 000,00	45 200,00	45 200,00	96 000,00	45 200,00				0,00%
		4017	167 108,09	201 908,70	70 538,16	70 538,16	201 908,70	70 538,16				34,94%
		4019	14 649,67	17 742,22	15 273,46	15 273,46	17 742,22	15 273,46				86,09%
		4047	10 997,97	19 119,98	7 714,69	7 714,69	19 119,98	7 714,69				0,00%
		4049	964,15	1 676,17	676,31	676,31	1 676,17	676,31				0,00%
		4110	22 892,00	22 892,00	7 641,04	7 641,04	22 892,00	7 641,04				33,38%
		4117	33 303,82	41 353,87	15 093,63	15 093,63	41 353,87	15 093,63				36,50%
		4119	2 919,61	3 632,82	1 323,24	1 323,24	3 632,82	1 323,24				36,42%
		4120	3 087,00	3 087,00	1 022,07	1 022,07	3 087,00	1 022,07				0,00%
		4127	4 550,72	5 595,97	1 732,18	1 732,18	5 595,97	1 732,18				30,95%
		4129	398,94	491,64	151,85	151,85	491,64	151,85				30,89%
		4170	31 500,00	31 500,00	2 540,00	2 540,00	31 500,00	2 540,00				8,06%
		4177	7 637,48	7 637,48	-	-	7 637,48	-				0,00%
		4179	669,55	669,55	-	-	669,55	-				0,00%
		4210	10 000,00	29 415,00	11 219,05	11 219,05						38,14%
		4217	16 930,36	122 069,42	115 348,91	115 348,91						94,49%
		4219	1 484,22	10 701,33	10 019,58	10 019,58	-					93,63%
		4220	39 000,00	19 480,00	742,62	742,62						3,81%

			4260	10 000,00	15 000,00	5 929,59	5 929,59													39,53%	
			4267	9 194,00	9 194,00	-	-														0,00%
			4269	806,00	806,00	-	-														0,00%
			4280	700,00	700,00	404,70	404,70														57,81%
			4300	88 500,00	88 500,00	19 945,90	19 945,90														- 22,54%
			4307	64 847,99	117 169,57	29 362,20	29 362,20														25,06%
			4309	38 314,93	43 817,84	2 574,07	2 574,07														5,87%
			4360	2 000,00	2 000,00	605,15	605,15														30,26%
			4410	1 000,00	1 000,00	349,37	349,37														34,94%
			4430	-	600,00	348,00	348,00														58,00%
			4440	3 101,00	3 101,00	2 326,00	2 326,00														0,00%
			4480	1 000,00	505,00	505,00	505,00														100,00%
			4700	1 000,00	1 000,00	-	-														0,00%
			6067	-	27 582,00	22 065,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 065,60	80,00%	
			6069	-	2 418,00	1 934,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 934,40	80,00%	
			RAZEM DZIAŁ 852	3 789 114,50	4 049 023,94	1 878 246,73	1 854 246,73	1 919 647,40	946 966,82	3 000,00	-	-	24 000,00	46,39%							
854	85401	Świetlice szkolne		145 577,00	145 777,00	76 084,08	76 084,08	133 643,00	69 552,76	-	-	-	52,19%								
			3020	6 870,00	6 870,00	3 236,82	3 236,82														47,12%
			4010	103 456,00	103 456,00	51 558,04	51 558,04	103 456,00	51 558,04												49,84%
			4040	7 100,00	7 300,00	7 286,40	7 286,40	7 300,00	7 286,40												99,81%
			4110	20 145,00	20 145,00	9 569,41	9 569,41	20 145,00	9 569,41												47,50%
			4120	2 742,00	2 742,00	1 138,91	1 138,91	2 742,00	1 138,91												41,54%
			4210	600,00	600,00	-	-														0,00%
			4280	100,00	100,00	-	-														0,00%
			4300	200,00	200,00	21,50	21,50														10,75%
			4440	4 364,00	4 364,00	3 273,00	3 273,00														75,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym		13 000,00	43 823,00	34 200,00	34 200,00	-	-	-	-	-	78,04%								
			3240	13 000,00	43 823,00	34 200,00	34 200,00														78,04%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o		4 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%								

		charakterze motywacyjnym	2360	4 000,00	1 000,00	-	-			-			0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	100,00	100,00	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 854				162 677,00	190 700,00	110 284,08	110 284,08	133 643,00	69 552,76	-	-	-	57,83%
855	85501	Świadczenia wychowawcze		4 729 386,00	4 729 386,00	2 356 952,43	2 356 952,43	37 265,00	16 567,35	-	-	-	49,84%
			2910	10 000,00	10 000,00	2 740,76	2 740,76						27,41%
			3110	4 670 021,00	4 670 021,00	2 333 040,30	2 333 040,30	-					49,96%
			4010	28 356,00	28 356,00	11 352,00	11 352,00	28 356,00	11 352,00				40,03%
			4040	2 600,00	2 600,00	2 489,39	2 489,39	2 600,00	2 489,39				95,75%
			4110	5 551,00	5 551,00	2 481,76	2 481,76	5 551,00	2 481,76				44,71%
			4120	758,00	758,00	244,20	244,20	758,00	244,20				32,22%
			4210	1 500,00	1 500,00	279,10	279,10						18,61%
			4260	100,00	100,00	-	-						0,00%
			4300	4 000,00	4 000,00	3 346,81	3 346,81						83,67%
			4360	1 000,00	1 000,00	261,38	261,38						26,14%
			4580	5 000,00	5 000,00	517,23	517,23						10,34%
			4700	500,00	500,00	199,50	199,50						39,90%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 670 822,00	1 670 822,00	865 110,47	865 110,47	104 814,00	51 906,63	-	-	-	51,78%
			2910	15 000,00	15 000,00	3 404,94	3 404,94						22,70%
			3110	1 534 057,00	1 532 636,00	804 199,22	804 199,22						52,47%
			4010	41 220,00	41 220,00	17 611,80	17 611,80	41 220,00	17 611,80				42,73%
			4040	3 500,00	3 500,00	3 244,51	3 244,51	3 500,00	3 244,51				92,70%
			4110	58 948,00	58 948,00	30 652,06	30 652,06	58 948,00	30 652,06				52,00%
			4120	1 096,00	1 096,00	398,26	398,26	1 096,00	398,26				36,34%
			4170	50,00	50,00	-	-	50,00	-				0,00%

		4210	1 000,00	1 000,00	97,16	97,16						9,72%
		4280	200,00	200,00	-	-						0,00%
		4300	8 100,00	8 100,00	3 980,31	3 980,31						49,14%
		4360	300,00	300,00	203,94	203,94						67,98%
		4410	300,00	300,00	-	-						0,00%
		4430	100,00	100,00	-	-						0,00%
		4440	1 551,00	2 972,00	807,00	807,00						27,15%
		4580	5 000,00	5 000,00	162,77	162,77						3,26%
		4700	400,00	400,00	348,50	348,50						87,13%
85503	Karta Dużej Rodziny		-	225,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	-	225,00	-	-						0,00%
85504	Wspieranie rodziny		192 201,00	192 201,00	-	-	23 597,00	-	-	-	-	0,00%
		3110	167 400,00	167 400,00	-	-						0,00%
		4010	4 001,00	4 001,00	-	-	4 001,00	-				0,00%
		4110	3 516,00	3 516,00	-	-	3 516,00	-				0,00%
		4120	480,00	480,00	-	-	480,00	-				0,00%
		4170	15 600,00	15 600,00	-	-	15 600,00	-				0,00%
		4210	300,00	300,00	-	-						0,00%
		4300	704,00	704,00	-	-						0,00%
		4700	200,00	200,00	-	-						0,00%
85508	Rodziny zastępcze		5 000,00	5 000,00	2 082,00	2 082,00	-	-	-	-	-	41,64%
		4330	5 000,00	5 000,00	2 082,00	2 082,00	-	-				41,64%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające		10 288,00	10 288,00	6 130,62	6 130,62	-	-	-	-	-	59,59%

		zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o stałeniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4130	10 288,00	10 288,00	6 130,62	6 130,62	-	-	-	-	-	59,59%	
RAZEM DZIAŁ 855				6 607 697,00	6 607 922,00	3 230 275,52	3 230 275,52	165 676,00	68 473,98	-	-	-	48,88%	
900	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4300	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		20 962,00	20 962,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			6650	20 962,00	20 962,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		2 900,00	2 900,00	162,00	162,00	500,00	-	-	-	-	5,59%	
			4170	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	0,00%	
			4210	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4300	2 000,00	2 000,00	162,00	162,00	-	-	-	-	-	8,10%	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		3 000,00	3 000,00	1 992,95	1 992,95	-	-	-	-	-	66,43%	
			4210	2 000,00	2 600,00	1 992,95	1 992,95	-	-	-	-	-	76,65%	
			4300	1 000,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		233 000,00	233 000,00	121 192,52	121 192,52	-	-	-	-	-	52,01%	
			4260	150 000,00	150 000,00	81 658,58	81 658,58	-	-	-	-	-	54,44%	
			4270	80 000,00	80 000,00	39 533,94	39 533,94	-	-	-	-	-	49,42%	
			4300	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		1 329 013,77	1 386 037,11	380 024,42	6 541,00	24 500,00	5 065,00	-	-	-	373 483,42	27,42%
			2360	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			2830	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4110	3 500,00	3 500,00	-	-	3 500,00	-	-	-	-	-	0,00%
4120			1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	0,00%	
4170			20 000,00	20 000,00	5 065,00	5 065,00	20 000,00	5 065,00	-	-	-	-	25,33%	
4210			30 000,00	38 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4270			69 693,77	36 717,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4300			40 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4430			20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

			4700	3 000,00	3 000,00	1 476,00	1 476,00							49,20%
			6050	150 910,00	172 210,00	131 147,99							131 147,99	76,16%
			6059	970 910,00	1 020 910,00	242 335,43							242 335,43	23,74%
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>			32 400,00	35 640,00	35 417,25	35 417,25	-	-	-	-	-	-	99,38%
			4300	32 400,00	35 640,00	35 417,25	35 417,25	-	-	-	-	-	-	99,38%
90095	<i>Pozostała działalność</i>			76 180,00	76 180,00	22 314,14	22 314,14	5 180,00	-	-	-	-	-	29,29%
			4110	180,00	180,00			180,00						0,00%
			4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-					0,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	-	-							0,00%
			4300	50 000,00	50 000,00	14 814,14	14 814,14							29,63%
			4430	20 000,00	20 000,00	7 500,00	7 500,00							37,50%
RAZEM DZIAŁ 900				1 699 455,77	1 759 719,11	561 103,28	187 619,86	30 180,00	5 065,00	-	-	-	373 483,42	31,89%
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		59 500,00	69 500,00	16 993,10	16 993,10	11 000,00	-	-	-	-	-	24,45%
			4110	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00						0,00%
			4170	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00						0,00%
			4210	15 000,00	15 000,00	4 469,99	4 469,99							29,80%
			4260	10 000,00	10 000,00	9 869,73	9 869,73							98,70%
			4270	7 500,00	7 500,00	-	-							0,00%
			4300	15 000,00	15 000,00	2 653,38	2 653,38							17,69%
			4430	1 000,00	1 000,00									0,00%
			6050	-	10 000,00	-	-							0,00%
92116	<i>Biblioteki</i>			202 839,00	202 839,00	84 000,00	84 000,00	-	-	84 000,00	-	-	-	41,41%
			2480	202 839,00	202 839,00	84 000,00	84 000,00			84 000,00				41,41%
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			20 000,00	58 401,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			2720	-	38 401,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	20 000,00	20 000,00	-	-							0,00%
92195	<i>Pozostała działalność</i>			10 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			2360	5 000,00	12 000,00	-	-							0,00%
			4210	2 000,00	2 000,00	-	-							0,00%
			4260	1 000,00	1 000,00	-	-							0,00%

			4300	2 000,00	2 000,00	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 921				292 339,00	347 740,00	100 993,10	100 993,10	11 000,00	-	84 000,00	-	-	29,04%
926	92601	Obiekty sportowe		850 203,00	857 763,00	365 129,15	365 129,15	517 917,00	236 638,59	-	-	-	42,57%
			3020	5 000,00	5 000,00	1 436,50	1 436,50						28,73%
			4010	369 400,00	371 837,00	165 985,46	165 985,46	371 837,00	165 985,46	-			44,64%
			4040	30 000,00	27 500,00	27 496,87	27 496,87	27 500,00	27 496,87				99,99%
			4110	70 077,00	70 077,00	33 976,86	33 976,86	70 077,00	33 976,86				48,49%
			4120	10 003,00	10 003,00	4 033,99	4 033,99	10 003,00	4 033,99				40,33%
			4170	38 500,00	38 500,00	5 145,41	5 145,41	38 500,00	5 145,41				13,36%
			4210	120 000,00	120 000,00	66 693,26	66 693,26						55,58%
			4220	500,00	500,00	42,96	42,96						8,59%
			4260	90 000,00	90 000,00	33 340,08	33 340,08						37,04%
			4270	15 000,00	15 000,00	-	-						0,00%
			4280	3 000,00	3 000,00	248,15	248,15						8,27%
			4300	80 000,00	87 560,00	16 867,40	16 867,40						19,26%
			4360	3 000,00	3 000,00	947,21	947,21						31,57%
			4410	1 400,00	1 400,00	-	-						0,00%
			4430	1 500,00	1 500,00	-	-						0,00%
			4440	11 823,00	11 886,00	8 915,00	8 915,00						75,00%
			4700	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			2820	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		Pozostała działalność		19 360,00	15 360,00	-	-	2 360,00	-	-	-	-	0,00%
			2360	8 000,00	4 000,00	-	-	-					0,00%
			4110	350,00	350,00	-	-	350,00	-				0,00%
			4120	10,00	10,00	-	-	10,00	-				0,00%
			4170	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-				0,00%
			4210	4 000,00	4 000,00	-	-	-					0,00%
			4300	5 000,00	5 000,00	-	-	-					0,00%
RAZEM DZIAŁ 926				889 563,00	893 123,00	365 129,15	365 129,15	520 277,00	236 638,59	-	-	-	40,88%
OGÓŁEM WYDATKI				28 992 501,87	30 113 965,48	12 779 864,95	11 391 921,06	8 748 187,04	4 126 135,90	1 397 938,00	19 513,08	1 387 943,89	42,44%

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baćkowice
za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan		Wykonanie			% wykonania 7:6
				wg uchwały budżetowej	po zmianach	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01010				3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,00%
010	01041	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 575 653,41	1 575 653,41				0,00%
010	01041	6267	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 843,49	16 843,49				0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01041				1 592 496,90	1 592 496,90	-	-	-	0,00%
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	-	-	-	0,00%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	394 754,19	394 754,19	394 754,19	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01095				5 000,00	399 754,19	394 754,19	394 754,19	-	98,75%
RAZEM DZIAŁ 010				1 600 496,90	1 995 251,09	394 754,19	394 754,19	-	19,78%
020	02001	0750	Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 02001				2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 020				2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
400	40002	0750	Dochody (czynsz) za dzierżawę wodociągu	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 40002				10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 400				10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		97 446,18	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 60004				-	97 446,18	-	-	-	0,00%
600	60017	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	79 975,00				0,00%
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	-	-	-	0,00%

RAZEM ROZDZIAŁ 60017				40 000,00	119 975,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 600				40 000,00	217 421,18	-	-	-	0,00%
700	70005	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	5 490,27	5 490,27	-	54,90%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat(UG)	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	-	166,67%
700	70005	0750	Czynsz za najem lokali mieszkaniowych i użytkowych	300 000,00	300 000,00	111 056,34	111 056,34	-	37,02%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujący os.fiz. w prawo własności	370,00	370,00	278,00	-	278,00	75,14%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00	61 000,00	-	-	-	0,00%
700	70005	0830	Wpływy z usług (UG)	60 000,00	60 000,00	21 842,62	21 842,62	-	36,40%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	137,95	137,95	-	13,80%
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	502 879,04	432 482,82	206 571,54	-	206 571,54	47,76%
700	70005	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	50 873,73	24 300,96	-	24 300,96	47,77%
RAZEM ROZDZIAŁ 70005				950 249,04	930 726,55	374 677,68	143 527,18	231 150,50	40,26%
700	70095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594 746,53	594 746,53	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 70095				594 746,53	594 746,53	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 700				1 544 995,57	1 525 473,08	374 677,68	143 527,18	231 150,50	24,56%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat(za udostępnienie danych osobowych - UG)	100,00	100,00	1,55	1,55	-	1,55%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 225,00	62 361,00	29 664,00	29 664,00	-	47,57%
RAZEM ROZDZIAŁ 75011				53 325,00	62 461,00	29 665,55	29 665,55	-	47,49%
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych(UG)	700,00	700,00	-	-	-	0,00%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat(UG)	300,00	300,00	-	0,00	-	0,00%
750	75023	0750	Czynsz za najem lokali mieszkaniowych i użytkowych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	0,00%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG)	500,00	500,00	-	-	-	0,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie PUP do zatrudnienia bezrobotnych - UG)	8 884,00	8 884,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75023				15 384,00	15 384,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 750				68 709,00	77 845,00	29 665,55	29 665,55	-	38,11%

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 028,00	1 028,00	516,00	516,00	-	50,19%
Razem rozdział 75101				1 028,00	1 028,00	516,00	516,00	-	50,19%
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	21 989,00	21 989,00	21 989,00	-	100,00%
Razem rozdział 75107				-	21 989,00	21 989,00	21 989,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 751				1 028,00	23 017,00	22 505,00	22 505,00	-	97,78%
754	75412	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 699,64	108 456,00	107 281,92		107 281,92	98,92%
754	75412	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	12 762,00	12 620,58	-	12 620,58	98,89%
RAZEM ROZDZIAŁ 75412				101 699,64	121 218,00	119 902,50	-	119 902,50	98,91%
RAZEM DZIAŁ 754				101 699,64	121 218,00	119 902,50	-	119 902,50	98,91%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	1 134,00	1 134,00	-	5,67%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75601				20 100,00	20 100,00	1 134,00	1 134,00	-	5,64%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	562 531,30	562 531,30	-	46,88%
756	75615	0320	Podatek rolny	19 000,00	19 000,00	12 427,50	12 427,50	-	65,41%
756	75615	0330	Podatek leśny	85 000,00	85 000,00	42 110,50	42 110,50	-	49,54%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	36 324,00	37 324,00	24 517,00	24 517,00	-	65,69%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	2 400,00	2 400,00	-	480,00%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień)	500,00	500,00	-	-	-	0,00%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	46,00	46,00	-	1,53%
RAZEM ROZDZIAŁ 75615				1 344 324,00	1 345 324,00	644 032,30	644 032,30	-	47,87%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	125 889,82	125 889,82	-	41,96%
756	75616	0320	Podatek rolny	730 000,00	730 000,00	387 252,60	387 252,60	-	53,05%
756	75616	0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	3 746,38	3 746,38	-	62,44%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	69 000,00	69 000,00	37 332,00	37 332,00	-	54,10%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	1 622,00	1 622,00	-	16,22%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,00%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	56 896,92	56 896,92	-	47,41%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień)	4 000,00	4 000,00	803,00	803,00	-	20,08%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	549,86	549,86	-	13,75%
RAZEM ROZDZIAŁ 75616				1 244 000,00	1 244 000,00	614 092,58	614 092,58	-	49,36%

756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	5 637,00	5 637,00	-	28,19%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100 000,00	2 200 000,00	1 090 254,60	1 090 254,60	-	49,56%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 005,00	58 005,00	48 287,88	48 287,88	-	83,25%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	8 103,87	8 103,87	-	81,04%
RAZEM ROZDZIAŁ 75618				2 188 005,00	2 288 005,00	1 152 283,35	1 152 283,35	-	50,36%
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(rozliczenie podatku VAT- UG)	10 000,00	10 000,00	4 317,00	4 317,00	-	43,17%
RAZEM ROZDZIAŁ 75619				10 000,00	10 000,00	4 317,00	4 317,00	-	43,17%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 222 400,00	2 221 639,00	950 509,00	950 509,00	-	42,78%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	22 846,53	22 846,53	-	114,23%
RAZEM ROZDZIAŁ 75621				2 242 400,00	2 241 639,00	973 355,53	973 355,53	-	43,42%
RAZEM DZIAŁ 756				7 048 829,00	7 149 068,00	3 389 214,76	3 389 214,76	-	47,41%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	4 854 197,00	4 805 665,00	2 957 336,00	2 957 336,00	-	61,54%
RAZEM ROZDZIAŁ 75801				4 854 197,00	4 805 665,00	2 957 336,00	2 957 336,00	-	61,54%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	2 693 846,00	2 693 846,00	1 346 922,00	1 346 922,00	-	50,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75807				2 693 846,00	2 693 846,00	1 346 922,00	1 346 922,00	-	50,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG)	6 760,00	6 760,00	256,84	256,84	-	3,80%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75814				18 760,00	18 760,00	256,84	256,84	-	1,37%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	94 006,00	94 006,00	47 004,00	47 004,00	-	50,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75831				94 006,00	94 006,00	47 004,00	47 004,00	-	50,00%
RAZEM DZIAŁ 758				7 660 809,00	7 612 277,00	4 351 518,84	4 351 518,84	-	57,16%
801	80101	0690	Wpływ z różnych opłat(ZSP)	100,00	100,00	-	-	-	0,00%
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	-	115 000,00	60 000,00	60 000,00	-	52,17%
RAZEM ROZDZIAŁ 80101				100,00	115 100,00	60 000,00	60 000,00	-	52,13%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 169,00	53 079,00	26 539,00	26 539,00	-	50,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80103				53 169,00	53 079,00	26 539,00	26 539,00	-	50,00%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola- UG)	20 000,00	20 000,00	-	-	-	0,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 035,00	78 902,00	39 451,00	39 451,00	-	50,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80104				99 035,00	98 902,00	39 451,00	39 451,00	-	39,89%

801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 370,00	14 346,00	7 174,00	7 174,00	-	50,01%
RAZEM ROZDZIAŁ 80106				14 370,00	14 346,00	7 174,00	7 174,00	-	50,01%
801	80148	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (ZSP)	4 100,00	4 100,00	980,00	980,00	-	23,90%
801	80148	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (ZSP)	51 024,00	51 024,00	15 040,50	15 040,50	-	29,48%
801	80148	0830	Wpływy z usług(żywność w szkołach - ZSP)	359 828,00	359 828,00	208 206,92	208 206,92	-	57,86%
RAZEM ROZDZIAŁ 80148				414 952,00	414 952,00	224 227,42	224 227,42	-	54,04%
801	80153	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	35 900,00	35 900,00	35 900,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80153				-	35 900,00	35 900,00	35 900,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 801				581 626,00	732 279,00	393 291,42	393 291,42	-	53,71%
852	85202	0830	Wpływy z usług(odpłatność za pobyt w DPS)	1 252 800,00	1 524 800,00	721 342,89	721 342,89	-	47,31%
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	-	5 100,00	5 049,79	5 049,79	-	99,02%
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot za DPS - OPS)	117 000,00	117 000,00	51 965,21	51 965,21	-	44,41%
852	85202	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	42 914,64	42 914,64	-	42 914,64	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85202				1 369 800,00	1 689 814,64	821 272,53	778 357,89	42 914,64	48,60%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 089,00	9 089,00	3 021,00	3 021,00	-	33,24%
RAZEM ROZDZIAŁ 85213				9 089,00	9 089,00	3 021,00	3 021,00	-	33,24%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 747,00	39 747,00	22 134,00	22 134,00	-	55,69%
RAZEM ROZDZIAŁ 85214				39 747,00	39 747,00	22 134,00	22 134,00	-	55,69%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	196,70	196,70	196,70	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85215				-	196,70	196,70	196,70	-	100,00%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	-	319,68	319,68	319,68	-	100,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 582,00	76 582,00	36 655,00	36 655,00	-	47,86%
RAZEM ROZDZIAŁ 85216				76 582,00	76 901,68	36 974,68	36 974,68	-	48,08%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 660,00	50 244,00	25 121,00	25 121,00	-	50,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85219				49 660,00	50 244,00	25 121,00	25 121,00	-	50,00%
852	85228	0830	Wpływy z usług(usługi opiekuńcze - OPS)	10 000,00	10 000,00	3 181,11	3 181,11	-	31,81%
RAZEM ROZDZIAŁ 85228				10 000,00	10 000,00	3 181,11	3 181,11	-	31,81%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 521,00	38 521,00	22 420,00	22 420,00	-	58,20%
RAZEM ROZDZIAŁ 85230				38 521,00	38 521,00	22 420,00	22 420,00	-	58,20%

852	85295	0830	Wpływy z usług(zwroty OPS)	-	1 219,51	1 219,51	1 219,51	-	100,00%
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów(wpłaty Senior+)	20 520,00	20 520,00	1 699,12	1 699,12	-	8,28%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	100,00%
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 570,43	314 570,43	165 484,82	165 484,82	-	52,61%
852	85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 207,07	30 207,07	14 515,18	14 515,18	-	48,05%
RAZEM ROZDZIAŁ 85295				365 297,50	420 517,01	236 918,63	236 918,63	-	56,34%
RAZEM DZIAŁ 852				1 958 696,50	2 335 031,03	1 171 239,65	1 128 325,01	42 914,64	50,16%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	30 823,00	30 823,00	30 823,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85415				-	30 823,00	30 823,00	30 823,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 854				-	30 823,00	30 823,00	30 823,00	-	100,00%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	5 000,00	5 000,00	517,23	517,23	-	10,34%
855	85501	0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	10 000,00	10 000,00	2 740,76	2 740,76	-	27,41%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 714 386,00	4 714 386,00	2 354 175,00	2 354 175,00	-	49,94%
RAZEM ROZDZIAŁ 85501				4 729 386,00	4 729 386,00	2 357 432,99	2 357 432,99	-	49,85%
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień(OPS)	50,00	50,00	-	-	-	0,00%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	5 000,00	5 000,00	196,85	196,85	-	3,94%
855	85502	0940	Wpł. z rozl./zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	15 000,00	15 000,00	3 701,97	3 701,97	-	1,31%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 631 578,00	1 631 578,00	861 868,00	861 868,00	-	52,82%
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	2 362,15	2 362,15	-	29,53%
RAZEM ROZDZIAŁ 85502				1 659 628,00	1 659 628,00	868 128,97	868 128,97	-	52,31%
855	85503	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)	-	225,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85503				-	225,00	-	-	-	0,00%
855	85504	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173 421,00	173 421,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85504				173 421,00	173 421,00	-	-	-	0,00%
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 288,00	10 288,00	6 187,00	6 187,00	-	60,14%
RAZEM ROZDZIAŁ 85513				10 288,00	10 288,00	6 187,00	6 187,00	-	60,14%

RAZEM DZIAŁ 855				6 572 723,00	6 572 948,00	3 231 748,96	3 231 748,96	-	49,17%
900	90001	0830	Wpływy z usług(kanalizacja- UG)	160 000,00	177 343,09	85 040,56	85 040,56		47,95%
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	16,38	16,38		1,64%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	500,00	500,00	-	-		0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90001				161 500,00	178 843,09	85 056,94	85 056,94	-	47,56%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	1 000 000,00	1 060 000,00	1 051 468,81	1 051 468,81		99,20%
RAZEM ROZDZIAŁ 90019				1 000 000,00	1 060 000,00	1 051 468,81	1 051 468,81	-	99,20%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200,00	16 200,00	-	-		0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90026				16 200,00	16 200,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 900				1 177 700,00	1 255 043,09	1 136 525,75	1 136 525,75	-	90,56%
921	92109	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	2 000,00	2 000,00	-	-		0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92109				2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
921	92195	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	2 000,00	2 000,00	-	-		0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92195				2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 921				4 000,00	4 000,00	-	-	-	0,00%
926	92601	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 800,00	1 800,00		0,00%
926	92601	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych(ptywalnia)	3 000,00	3 000,00	274,80	274,80		9,16%
926	92601	0830	Wpływy z usług(bilety kryta ptywalnia)	130 000,00	130 000,00	34 365,59	34 365,59		26,44%
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 000,00	44 000,00	-	-		0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92601				177 000,00	177 000,00	36 440,39	36 440,39	-	20,59%
RAZEM DZIAŁ 926				177 000,00	177 000,00	36 440,39	36 440,39	-	20,59%
OGÓŁEM DOCHODY				28 550 312,61	29 840 694,47	14 682 307,69	14 288 340,05	393 967,64	49,20%

WÓJT GMINY
Marian Partyka



Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2020 roku

Lp.	Przychody	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów §903 i §952 w tym: a) na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE §903 b) pozostałe kredyty i pożyczki §952	-	-	-
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych §957	-	-	-
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych §950	538 931,11	-	-
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawami §905	329 013,77	326 037,11	326 037,11
4.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków §906	-	258 809,06	258 809,06
	Przychody ogółem	867 944,88	584 846,17	584 846,17
	Rozchody			
1.	Spląty kredytów i pożyczek długoterminowych §992, §963 z tego: pozostałe kredyty (§ 992) pozostałe pożyczki (§ 992)	311 575,16	311 575,16	195 075,16
		224 331,32	224 331,32	107 831,32
		87 243,84	87 243,84	87 243,84
	Rozchody ogółem	311 575,16	311 575,16	195 075,16

WÓJT GMINY

 Marian Partyka

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2029 - za I półrocze 2020 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.).

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Nr XVIII/91/20 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 14 stycznia 2020 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baćkowice na lata 2020- 2029.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i majątkowych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Baćkowice opracowano na lata 2020 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023 prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020 - 2029 tj. zgodnie z ustawą na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wykazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań. Po rozliczeniu wykonania budżetu za 2019 rok stwierdzono, że na 2020 rok pozostały środki pieniężne z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 584 846,17 zł. Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2020 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

Dochody w zł	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% W:P
Ogółem	28 550 312,61	29 840 694,47	14 682 307,69	49,20
w tym:				
dochody bieżące	25 657 120,50	26 824 616,85	14 288 340,05	53,27
dochody majątkowe	2 893 192,11	3 016 077,62	393 967,64	13,07
Wydatki				
Ogółem	28 992 501,87	30 113 965,48	12 779 865,95	42,44
w tym:				
wydatki bieżące	23 801 317,35	24 650 680,96	11 391 921,06	46,22
wydatki majątkowe	5 191 184,52	5 463 284,52	1 387 943,89	25,41
(-)deficyt(+)nadwyżka	-442 189,26	-273 271,01	1 902 442,74	0
Przychody	867 944,88	584 846,17	584 846,17	100,00
Rozchody	425 755,62	311 575,16	195 075,16	62,84

Na powyższe wykonanie planu wydatków wpływ mają zaplanowane inwestycje, których realizacja jest w toku i zostanie zakończona w II półroczu oraz oszczędna gospodarka środkami finansowymi.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 584 846,17 zł.

Zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi 2 261 826,00 zł, w tym:

1) Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach. – 32 500,00 zł.
Budowa krytej pływalni.

2) Kredyt w BS w Ostrowcu Św. – 2 229 326,00 zł. Inwestycje z 2019 r. w Baćkowicach.

Zaplanowane spłaty rat kapitałowych wynoszą 311 575,16 zł. Procentowy planowany wskaźnik spłaty zobowiązań na 30.06.2020 roku wynosi 1,05 %, a zadłużenia w I półroczu 7,58 %.

Na koniec 2020 roku planowana kwota długu – 2 145 326,00 zł, tj. 7,19 %.

Wprowadzone zmiany w budżecie w I półroczu 2020 roku nie mają istotnego znaczenia na planowane budżety w latach 2020 – 2029.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 do 2023.

I. Przedsięwzięcia majątkowe

Na wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 11 740 121,04 zł, limitem objęto wydatki w łącznej kwocie 11 181 592,50 zł, z tego w latach:

2020 – 4 969 312,52 zł; 2021 - 6 212 279,98 zł.

Na przedsięwzięcie pn. "**Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II**" w latach 2015– 2021. Łączne nakłady finansowe 8 682 557,40 zł. Przed 2020 r. poniesiono nakłady w kwocie 191 228,00 zł. Limitem w 2020 r. objęto wydatki w kwocie 3 696 139,42 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 1 335 474,00 zł. Dofinansowanie z RPO w kwocie 3.973.864,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 115 129,43 zł.. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 1,33 % .

Na przedsięwzięcie pn. "**Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice**" w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe 1 502 758,64 zł. Przed 2020 r. poniesiono nakłady w kwocie 363 949,54 zł . Limitem w 2020 r. objęto wydatki w kwocie 1 155 868,10 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 898 184,09 zł. Dofinansowanie z RPO w kwocie 604 574,55 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 1 063 261,47 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 94,98 % .

Na przedsięwzięcie pn. "**Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach**" w latach 2018– 2021 realizowane przez UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 1 504 805,00 zł. Przed 2020 r. poniesiono nakłady w kwocie 17 500,00 zł. Limitem w 2020 r. objęto wydatki w kwocie 67 305,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 798 426,00 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 706 379,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 7 995,00 zł.. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 1,70 %.

Na przedsięwzięcie pn. "**Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach**" w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe 30 000,00 zł. Przed 2020 r. nie poniesiono nakładów. Limitem w 2020 r. objęto wydatki w kwocie 30 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu UE. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 24 000,00. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 80 %.

Na przedsięwzięcie pn. "**Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym**" w latach 2015-2020. Łączne nakłady finansowe 10 000,00 zł. Przed 2020 r. nie poniesiono nakładów. Limitem w 2020 r. objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0 % .

Na przedsięwzięcie pn. "**Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym**" w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe 10 000,00 zł. Limitem w 2020 r. objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0 % .

II. Przedsięwzięcia bieżące

Na przedsięwzięcia bieżące łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 12 948 347,40 zł, limitem objęto wydatki w łącznej kwocie 9 232 070,66 zł z tego w latach: **2020 - 2 848 463,56 zł; 2021 - 2 565 936,10 zł; 2022 - 2 237 671,00 zł; 2023 - 1 580 000,00 zł**

Na przedsięwzięcie pn. "**Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej**" w latach 2014– 2022. Łączne nakłady finansowe 3 043 576,00 zł. Przed 2020 r. poniesiono nakłady w kwocie 1 181 206,71 zł. Limitem w 2020 r. objęto wydatki w kwocie 420 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu wydatkowano kwotę 202 400,30 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 45,46 % .

Na przedsięwzięcie pn. **"Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach"** w latach 2018– 2023. Łączne nakłady finansowe 7 931 668,00 zł. Przed 2020 r. poniesiono nakłady w kwocie 1 521 232,32 zł. Limitem w 2020 r. objęto wydatki w kwocie 1 525 397,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu wydatkowano kwotę 813 076,07 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 29,43 % .

Na przedsięwzięcie pn. **"Wieloletni Program Rządowy na lata 2015-2020 SENIOR+"** 2020 - 2022 ciągłość projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach Łączne nakłady finansowe wynoszą 829 579,00 zł. Przed 2020 r. nie poniesiono nakładów. Limitem w 2020 r. objęto wydatki w kwocie 299 480,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 245 480,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa 54 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 97 717,12 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 11,78 % .

Na przedsięwzięcie pn. **"Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach"** w latach 2018– 2021 realizowane przez UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 28 522,00 zł. Limitem w 2020 r. nie objęto wydatków Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0 %

Na przedsięwzięcie pn. **"Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach"** w latach 2018– 2021 realizowane przez DPS w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 1 019 002,40 zł. Przed 2020 r. poniesiono nakłady w kwocie 140 230,31 zł.. Limitem w 2020 r. objęto wydatki w kwocie 554 585,99 zł. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu UE i środków własnych. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 257 676,96 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 25,29 %

Na przedsięwzięcie pn. **„Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach"** w latach 2018– 2021 realizowane przez CUW w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 96 000,00 zł. Przed 2020 r. poniesiono nakłady w kwocie 10 999,43 zł.. Limitem w 2020 r. objęto wydatki w kwocie 49 000,57 W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 12 131,32 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 24,10 %

WÓJT GMINY

Marian Partyka

Baćkowice, dnia 20.07.2020r..

Wyjaśnienie do wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za I półrocze 2020r.

Wykonanie przychodów w porównaniu do planowanych jest większe o 47 062 zł i wynika to ze zwiększenia kwoty przychodów z ŚOW NFZ w Kielcach o wartość 48 455 zł oraz spadek pozostałych przychodów o kwotę 1 393 zł.

Wykonanie kosztów w porównaniu z planowanymi jest mniejsze o kwotę 35 346 zł. Na wzrost kosztów materiałów o kwotę 15 210 zł składa się zwiększenie zakupów związanych z zakupem środków ochrony osobistej w związku z Covid-19 oraz zakupem dodatkowego wyposażenia komputerowego w związku ze zmianą programu operacyjnego do rozliczania z ŚOW NFZ w Kielcach. Nastąpił spadek kosztów energii elektrycznej i wody o kwotę 681zł. Wzrost kosztów usług obcych o wartość 2 219 zł ogólnie dotyczy spadku wydatków na zakup procedur medycznych (obostrzenia związane z Covid-19) oraz wzrostem opłat za nadzór nad programami komputerowymi (wdrożenie i szkolenia w zakresie nowego programu do rozliczeń Dr Eryk). Spadek kosztów wynagrodzeń o 32 516 zł dotyczy oszczędności na płacach związanych ze zwolnieniem z opłacania 50% składek ZUS pracownika za 3 miesiące. Spadek kosztów świadczeń na rzecz pracowników o kwotę 19 264zł dotyczy zmniejszenia kosztów składek ZUS związanych ze zwolnieniem z 50% składek ZUS pracodawcy za 3 miesiące. Nastąpił wzrost kosztów amortyzacji o kwotę 1 080zł oraz wzrost pozostałych kosztów o kwotę 1 249zł w związku ze wzrostem ubezpieczeń OC i mienia o kwotę 878zł oraz wzrostem kosztów podróży służbowych i ryczałtu samochodowego o kwotę 371 zł.

Podsumowując wzrost przychodów o kwotę 47 062zł przy spadku kosztów o kwotę 35 346zł daje dodatni wynik (zysk bilansowy) w kwocie **82 408zł**.

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za I półrocze 2020r.

Stan należności na dzień 30.06.2020r. wynosi	108 077,57zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r. wynosi	39 756,37zł,

W Zakładzie nie występują należności wymagalne i zobowiązania wymagalne.

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2020 r. wynosił kwotę **299 938,81zł**

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Jop

KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE
Sylwertusz Grześkiewicz

Plan Rzeczowo-Finansowy w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bačkowicach za I półrocze
2020 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie planu za I półrocze 2020r.
1	2	3	4
A	Przychody	1 200 000	647 062
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	1 158 000	627 455
VI	Pozostałe przychody	42 000	19 607
B	Koszty na działalności	1 200 000	564 654
I	Amortyzacja (poz. 1)	30 000	16 080
1	Amortyzacja	30 000	16 080
II	Materiały (suma poz. od 1 do 7)	78 200	54 310
1	Materiały jednorazowego użytku i poz.sprzęt med..	5 000	4 945
2	Leki	5 000	543
3	Olej opałowy	28 000	13 725
4	Środki czystości i dezynfekcyjne	2 000	1 646
5	Materiały biurowe i druki	8 000	1 186
6	Pozostałe materiały i wyposażenie	28 000	31 361
7	Paliwo do samochodu	2 200	904
III	Energia (suma poz. od 1 do 2)	10 000	4 319
1	Energia elektryczna	9 000	3 820
2	Woda	1 000	499
IV	Usługi Obce (suma poz. od 1 do 8)	182 900	89 231
1	Naprawa i konserwacja	3 000	944
2	Usługi komunalne	4 200	2 689
3	Opłaty telefoniczne, pocztowe i internet	4 500	2 560
4	Obce usługi medyczne	108 000	53 520
5	Zakup procedur medycznych	50 000	17 297
6	Opłaty bankowe	1 200	506
7	Pozostałe usługi	5 000	1 340
8	Nadzór nad programami komp.	7 000	10 375
V	Podatki i opłaty (suma poz. 1)	3 590	3 590
1	Podatki i opłaty	3 590	3 590
VI	Wynagrodzenia (suma poz. od 1 do 2)	747 000	340 984
1	Płace osobowe	695 000	311 764
2	Płace bezosobowe	52 000	29 220
VII	Świadczenia na rzecz pracowników (suma poz. od 1 do 3)	141 340	51 406
1	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000	0
2	Ubezpieczenia społeczne	127 340	47 180
4	Fundusz Pracy	13 000	4 226
VIII	Pozostałe koszty (suma poz. od 1 do 2)	6 970	4 734
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	3 100	1 921
2	Ubezpieczenia OC pracowników, budynków	3 870	2 813
C	Zysk/Strata (A-B)	0	82 408

Bačkowice, dnia 20.07.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malgorzata Jop

**KIEROWNIK
SPZOZ BAČKOWICE**

Sylwertusz Grzeskiewicz

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach
za I – pierwsze półrocze 2020 roku.

Uchwałą Nr XVIII/91/20 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok została przyznana **dotacja** na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach w kwocie **202.839,00 zł**.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2020 r. ze **środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego** biblioteka otrzyma dotację w kwocie **3.769,00zł**.

GBP Baćkowice jest wnioskodawcą o dofinansowanie zadania „**Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020**” ze **środków Instytutu Książki** zgodnie ze złożonym wnioskiem w całkowitej kwocie wydatków **30.000,00 zł**, w tym: kwota dofinansowania ze środków Instytutu Książki **25.000,00 zł**, finansowy wkład własny **5.000,00 zł**.

Gminna Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Baćkowicach oraz 2 filie biblioteczne w Modliborzycach i Piórkowie. Łączne zatrudnienie na stanowiskach bibliotekarskich w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baćkowicach wynosi 2 i 1/4 etatu przeliczeniowego w tym: 1 pracownik z wykształceniem wyższym bibliotekarskim, 1 z przygotowaniem bibliotekarskim i 1 bez wykształcenia bibliotekarskiego.

Przychody:

Plan – **206.608,00 zł**

w tym:

- 1). dotacja z Budżetu Gminy – 202.839,00 zł, wykonano – 84.000,00 zł, tj. 41,41% planu rocznego
- 2). dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 3.769,00 zł, wykonano - 00.00 zł tj. 0,00% planu.

Wydatki:

Plan - 202.839,00 zł , wykonanie – 77.835,88 zł, tj.38,37 % planu rocznego

w tym wydatki na:

- 1). z dotacji budżetu Gminy
 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 - i pochodne od wynagrodzeń - 65.366,31zł
 - zakup materiałów, zużycia materiałów - 501,77 zł
 - zakup energii elektrycznej - 4.665,53 zł
 - zakup nowości wydawniczych - 2.205,91 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych
 - i Internetowych - 734,11 zł
 - zakup usług pozostałych - 392,00 zł
 - podatki, ubezpieczenie - 1.241,00 zł
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.729,25 zł

Pracownik GBP Baćkowice skorzystał z 27 dniowego sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówki do której uczęszczało dziecko.

W pierwszym półroczu 2020 roku w bibliotekach przybyło ogółem 104 wol. książek na kwotę 2.205,91 zł z zakupu w ramach dotacji Organizatora w tym 34 wol. książek na kwotę 568,85 zł literatury dla dzieci i młodzieży do lat 15.

Nie przeprowadzano selekcji księgozbioru.

W bibliotekach zarejestrowano 410 czytelników w tym 16 czytelników w wieku do 5 lat i 188 czytelników w wieku 6-15 lat.

Ogółem w bibliotekach na zewnątrz wypożyczono 5.896 zbiorów bibliotecznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach 1 - krotnie współpracowała w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych.

W bibliotekach prenumerowano 17 tytułów czasopism, w tym 3 dla dzieci. Czasopisma na zewnątrz i na miejscu wykorzystano 521 razy.

Z Internetu w bibliotekach w Baćkowicach i w Modliborzycach skorzystało 168 użytkowników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach wraz z Filiami zgłosiły swój udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” skierowany do dzieci przedszkolnych, którego realizacja rozpocznie się jesienią br.

W ramach popularyzacji czytelnictwa organizowane były: projekt „Ferie z Andersenem” w okresie ferii zimowych, konkursy, Dyskusyjny Klub Książki, warsztaty plastyczne – edukacyjne, warsztaty szkoleniowe, prezentacje, warsztaty gier planszowych, lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek oraz czytanie najmłodszym w przedszkolach.

Biblioteki współpracowały ze szkołami, stowarzyszeniami i kołami działającymi na terenie Gminy Baćkowice oraz firmami i organizacjami wyrażającymi chęć współpracy.

Pracownicy bibliotek w Baćkowicach i Modliborzycach w ramach w ramach etatu obsługują oraz utrzymują czystość w przynależących do bibliotek świetlicach.

Pracownicy bibliotek uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Baćkowicach
mgr Ewa Wośnik

Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach
zrealizowane za I – półrocze 2020 r.

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Przychody ogółem:	206.608,00	84.000,00	41,41%
	w tym:			
	- dotacja z Budżetu Gminy	202.839,00	84.000,00	41,41%
	- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3.769,00	0,00	0,00%
2.	Wydatki ogółem			
	- w tym:			
	1.) Dotacja z Budżetu Gminy:	202.839,00	77.835,88	38,37%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne - 15,93% , fundusz pracy - 2,45%)	152.200,00	65.366,31	45,40%
	- zakup materiałów, zużycia materiałów	7.000,00	501,77	0,00%
	- zakup energii elektrycznej	15.000,00	4.665,53	32,72 %
	- zakup – promocja czytelnictwa	3.000,00	0,00	0,00 %
	- prenumerata czasopism	2.500,00	0,00	0,00 %
	- zakup nowości wydawniczych	9.000,00	2.205,91	24,51%
	- zakup usług telekomunikacyjnych i Internetowych	2.500,00	734,11	29,36%
	- zakup usług pozostałych	3.000,00	392,00	13,07%
	- zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00 %
	- podatki, ubezpieczenie	2.500,00	1.241,00	49,64 %
	- szkolenia	500,00	0,00	0,00 %
	- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.639,00	2.729,25	75,00%
	2.) Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3.769,00	0,00	0,00 %
	- zakup nowości wydawniczych	3.769,00	0,00	0,00%

Na dzień 30.06.2020 r. pozostało na rachunku bankowym - 6.164.12 zł

GŁÓWNA KASJEROWA
Centrum Usług Wspólnych
AKK
Anna Kot

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Baćkowicach
[Signature]
mgr Ewa Wosik