

**ZARZĄDZENIE NR 16/FN/20
WÓJTA GMINY SOMIANKA**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za pierwsze półrocze 2020 roku

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Somianka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka za pierwsze półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Żołyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/Fn/20
Wójta Gminy Somianka
z dnia 31 sierpnia 2020r.

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka z pierwsze półrocze 2020 roku

Somianka, sierpień 2020 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka za I półrocze 2020 roku:

Dochody ogółem	Plan	34.428.757,30 zł
	Wykonanie	18.068.800,17 zł
	%	52,48 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	32.108.806,30 zł
	Wykonanie	17.742.534,42 zł
	%	55,26 %
- dochody majątkowe	Plan	2.319.951,00 zł
	Wykonanie	326.265,75 zł
	%	14,06 %
Wydatki ogółem:	Plan	33.522.364,82 zł
	Wykonanie	15.864.923,91 zł
	%	47,33 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	29.325.736,82 zł
	Wykonanie	13.906.886,76 zł
	%	47,42 %
- wydatki majątkowe	Plan	4.196.628,00 zł
	Wykonanie	1.958.037,15 zł
	%	46,66 %

DOCHODY BUDŻETU.

Dochody za I półrocze 2020 roku wykonano w wysokości 18.068.800,17 zł., co stanowiło 52,48 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące		32.108.806,30	17.742.534,42	55,26
Dochody własne		5.899.152,00	3.695.118,98	62,64
Dotacje celowe z budżetu państwa		10.204.344,32	5.700.575,23	55,86
Dotacje celowe i środki otrzymane z gminy, powiatu i województwa		172.003,10	10.527,00	6,12
Dotacje celowe z udziałem środków z UE		198.893,88	59.994,00	30,16
Udziały w podatku PIT i CIT		4.965.137,00	2.127.925,21	42,86
Subwencje :		10.669.279,00	6.148.394,00	57,63
a)	Część oświatowa	7.226.347,00	4.426.928,00	61,26
b)	Część wyrównawcza	3.442.932,00	1.721.466,00	50,00
Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe		2.319.951,00	326.265,75	14,06
Dotacje celowe i środki otrzymane z gminy, powiatu i województwa		115.000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z udziałem środków z UE oraz środki pozyskane z innych źródeł		1.999.951,00	201.025,75	10,05
Dochody z tyt. sprzedaży mienia		205.000,00	125.240,00	61,09

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie: 52,37 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie: 48,21 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat za I półrocze 2020 roku kształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.950.137,00	2.117.695,00	42,78
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000,00	10.230,21	68,20
3	podatek od nieruchomości	1.834.758,00	1.220.107,25	66,50
4	podatek od środków transportowych	377.000,00	241.318,35	64,01
5	opłata skarbowa	25.000,00	15.999,00	64,00
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	210.000,00	120.703,16	57,48
8	podatek rolny i leśny	520.000,00	358.032,95	68,85
9	podatek od spadków i darowizn	50.000,00	13.054,35	26,11
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	4.891,91	48,92
	Wpływy z opłaty targowej	500,00	48,00	9,60
12	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100.000,00	95.535,93	95,54
	wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	10.000,00	45.612,16	456,12
11.	koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15.000,00	7.533,62	50,22
	Ogółem podatki i opłaty	8.117.395,00	4.250.761,89	52,37
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.326.000,00	639.324,18	48,21

W zakresie większości podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie 50 i więcej procent wykonania planu. planu lub przekraczającym plan.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 640.054,62 zł z czego: 345.432,37 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 251.201,71 zł to zaległości w podatku od środków transportowych, 38.058,62 zł to zaległości z tytułu z podatku rolnego i leśnego, 5.361,92 zł to zaległości z tytułu podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy, zaś 58.710,16 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły: 440.010,77 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę: 31.522,60 zł, oraz zastosowano ulgi na kwotę: 64.220,00 zł, rozłożono na raty i odroczone terminy płatności na kwotę 29.793,00 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W I półroczu 2020 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 204.706,21 zł.

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 79.466,21 zł, co stanowiło 48,90 %,

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 125.240,00 zł, co stanowiło 61,09 % planu.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje w I półroczu 2020 roku

W I półroczu 2020 roku Gmina Somianka otrzymała dotacje i środki:

1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa: 323.314,32 zł
2. z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez (GOPS) :
 - a. świadczenia wychowawcze (rodzina 500 plus): 3.527.300,00 zł
 - b. świadczenia rodzinne: 1.360.200,00 zł
 - c. pozostałe zadania: 12.760,00 zł
3. z zakresu administracji publicznej: 40.793,91 zł.,
4. aktualizacja spisu wyborców: 570,00 zł.,
5. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej: 36.240,00 zł
6. wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne: 51.673,00 zł

2. Na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego.

1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 10.527,00 zł – Powiat Wyszkowski.

3. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :

1. realizacja zadania pn.: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”- 59.994,00 zł.,
2. realizacja zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – 19.806,25 zł zł.
3. realizacja zadania pn.: „Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory” – 40.819,00 zł.
4. projekt „, Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach” – 140.140,50 zł.

4. Na zadania własne:

1. z zakresu pomocy społecznej: 142.900,00 zł
2. stypendia socjalne dla uczniów: 42.479,00 zł,
3. utrzymanie przedszkoli: 125.344,02 zł
4. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach: 100.425,00 zł,
5. stołówki szkolne – wyposażenie 61.920,00

Podsumowując można stwierdzić, że dochody zostały wykonane w stopniu dobrym.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki za I półrocze roku wykonano w wysokości: 15.864.923,91 zł co stanowiło: 47,33% planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.223.780,32	1.594.545,83	71,70
400	Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440.908,00	236.925,64	58,95
600	Transport i łączność	1.753.549,00	640.117,48	36,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	538.080,00	304.711,19	56,63
710	Działalność usługowa	25.000,00	9.172,25	36,69
750	Administracja publiczna	4.141.766,63	1.620.537,42	39,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.380,00	20.245,81	54,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196.808,00	50.167,76	25,49
757	Obsługa długu publicznego	220.000,00	82.475,61	37,49
758	Różne rozliczenia	198.800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.778.213,00	4.594.431,05	46,99
851	Ochrona zdrowia	100.000,00	46.653,80	46,65
852	Pomoc społeczna	1.118.854,00	449.200,04	40,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.000,00	10.971,00	64,55
855	Rodzina	9.200.985,00	4.916.719,59	53,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.021.640,87	1.081.053,44	35,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401.000,00	202.500,00	50,50
926	Kultura fizyczna	108.600,00	4.496,00	4,14
	OGÓŁEM	33.522.364,82	15.864.923,91	47,33

Wydatki bieżące na planowaną kwotę: 29.325.736,82 zł zrealizowano w wysokości: 13.906.886,76 zł co stanowiło: 47,42 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę: 4.196.628,00 zł zrealizowano w wysokości: 1.958.037,15 zł, co stanowiło 46,66 % .

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w I półroczu 2020 roku.

W poszczególnych działach zadania bieżące wykonywane są zgodnie z założonym planem,.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 3.

Szczegółowe wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 4.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano założony zakres zadań zaplanowanych w tym okresie zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 95.535,93 zł, co stanowiło 95,54 % planu rocznego . Wydatki zrealizowano w wysokości 46.653,80 zł, co stanowi 48,83 % planu.

W I półroczu 2020 r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 1.326.000,00 zł, wykonanie wyniosło 639.344,18 zł co stanowiło 48,22 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 575.005,72 zł., na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 527.831,61 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi oraz inne wydatki bieżące to - 47.174,11 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie rady gminy oraz urzędu gminy w I półroczu 2020 roku stanowiły kwotę 1.458.903,38 zł.

Wydatki na obsługę długu w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 82.475,61 zł co stanowi 37,49 % planu.

Wydatki bieżące w dziale 801 – oświata i wychowanie za I półrocze 2020 roku przedstawiały się następująco: ogółem wydatkowano kwotę 4.594.431,05 zł w tym: wydatki na szkoły podstawowe stanowiły kwotę 3.651.629,04 zł, w tym dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia to kwota 1.244.306,10 zł, (w tym niepełnosprawni kwota – 35.678,10 zł) w podziale na poszczególne jednostki kwota przekazanych dotacji przedstawia się następująco :

L.p.	Nazwa jednostki	kwota
1.	Szkoła Podstawowa w Kręgach (w tym niepełnosprawni kw.11.266,80 zł)	306.754,80
2.	Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym w tm niepełnosprawni kw.24.411,30 zł)	473.799,30
3.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym	463.752,00
	OGÓLEM	1.244.306,10

na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 282.130,84 zł w tym przekazana dotacja to kwota 92.248,80 zł, w podziale na poszczególne jednostki kwota przekazanych dotacji przedstawia się następująco :

L.p.	Nazwa jednostki	kwota
1.	Szkoła Podstawowa w Kręgach	31.628,16
2.	Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym	39.535,20
3.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym	21.085,44
	OGÓLEM	92.248,80

Na niepubliczne przedszkola prowadzone przez stowarzyszenia przekazano dotację w wysokości 333.777,88 zł w tym uczniowie niepełnosprawni kwota – 29.731,80 zł) oraz wydatkowano kwotę w wysokości 39.422,70 zł na uczniów z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli należących do innych gmin.

Na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 110.396,58 zł .

Wydatki bieżące zrealizowane były na poziomie ustalonego planu realizowane były celowo i racjonalnie.

Szczegółowe wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 4.

Wydatki majątkowe

Zadania majątkowe za I półrocze 2020 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 1.958.037,15 zł co stanowi 46,66 % planu.

Inwestycji zrealizowane i rozpoczęte w I półroczu 2020 roku to:

- Budowa zbiornika retencyjnego wody wraz z uzbrojeniem zlokalizowanego na terenie SUW w m. Celinowo.
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka.
- Przebudowa drogi gminnej nr 440414W Stare Kozłowo - Nowe Kozłowo
- Wykon. dokum. projekt. na drogi gm. w msc.: Nowe Kozłowo, Popowo (ul. Akacjówka) Celinowo, Somianka Parcele, Stare Wypychy, Jasieniec, Stare Płudy, Nowe Płudy, Wólka Somiankowska, Nowe Wypychy.
- Zakup i dostawa domku holenderskiego
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somiance
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Mystkowskiej
- Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory.

Pozostałe zadania majątkowe będą rozpoczęte i kontynuowane w II połowie 2020 roku. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 5.

Gmina Somianka w I półroczu 2020 roku udzieliła dotacji z budżetu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w strukturach którego jest także Gminna Biblioteka w kwocie 192.500,00 zł.

Przychody w I półroczu wyniosły 2.086.824,48 z czego 790.030,00 zł to pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań a kwota 1.296.794,48 zł i są to wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody w I półroczu 2020 roku to spłata kredytu w wysokości 75.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 100.000,00 zł.

Rozchody i przychody budżetu przedstawia tabela Nr 6.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 7.339.021,00 zł z czego w miesiącu VII/2020 roku została spłacona pożyczka z BGK w kwocie 1.669.021,00 zł. Brak zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego to:

- - gotówka i depozyty na żądanie w kwocie – 3.738.816,05 zł,
- -należności wymagalne to kwota – 1.288.947,97 zł z czego z tytułu dostaw towarów i usług to kwota -127.518,22 zł , z tytułu pozostałych tzn. podatków, opłat lokalnych oraz z tyt. funduszu alimentacyjnego to kwota 1.161.429,75 zł,
- –pozostałe należności to kwota 2.365.444,64 zł.

Tabela Nr 7 przedstawia plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie umów i porozumień między jst.

Wynik budżetu na koniec okresu sprawozdawczego to nadwyżka budżetu w kwocie - 2.203.876,26 zł.

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 036 521,32	344 682,21	1,16
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 710 707,00	19 806,25	141,47
	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	1 696 707,00	-	141,47
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	19 806,25	99,71
	01095	Pozostała działalność	325 814,32	324 875,96	99,71
	0750	Wpływy z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 561,64	62,47
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	323 314,32	323 314,32	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	583 000,00	299 879,08	51,44
	40002	Dostarczanie wody	583 000,00	299 879,08	51,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 000,00	174,00	17,40
	0830	Wpływy z usług	580 000,00	294 096,11	50,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	719,89	71,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 889,08	488,91
600		Transport i łączność	241 581,00	105 410,42	43,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	126 581,00	105 410,42	83,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	94 883,42	99,88
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 581,00	10 527,00	33,33
	60016	Drogi publiczne gminne	115 000,00	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	396 600,00	207 791,51	52,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 500,00	207 791,51	52,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 600,00	460,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	77 904,57	48,69
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	125 240,00	61,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	23,74	4,75
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	100,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-	-
750		Administracja publiczna	260 907,88	158 735,87	60,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 014,00	40 793,91	66,86
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	61 014,00	40 793,91	66,86
	75023	Urzędy gmin	1 000,00	57 947,96	5 794,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 374,44	437,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	53 573,52	-

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.				
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135 263,88	59 994,00	44,35
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 245,32	50 772,92	44,44
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 018,56	9 221,08	43,87
	75095	Pozostała działalność	63 630,00	-	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	-	-
751		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	37 380,00	36 810,00	98,48
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa	1 140,00	570,00	50,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 140,00	570,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 240,00	36 240,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	36 240,00	36 240,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	1 122,29	11,22
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	1 122,29	11,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 122,29	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-	-
756		Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od innych jedn.nie pos.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 117 395,00	4 250 761,89	52,37
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	10 000,00	4 891,91	48,92
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opł.w formie karty podatkowej	10 000,00	4 891,91	48,92
	75615	Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	561 521,00	319 776,35	56,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	509 521,00	286 233,75	56,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	228,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	25 816,00	57,37
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 475,40	106,79
	0640	W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	-	23,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-
	75616	Wpływy z pod.roln.,p.leśn.,pod. od spadków i darowizn,pod.od czynności cywilnopr., oraz pod.i opł.lokalnych od osób fizycznych	2 445 737,00	1 641 021,33	67,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 325 237,00	933 873,50	70,47
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	314 615,72	69,91
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	17 373,23	69,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	233 842,95	63,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	13 054,35	26,11
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	48,00	9,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	120 703,16	57,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 000,00	2 897,20	57,94
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 613,22	46,13
	75618	Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sam.ter.na podst ustaw	135 000,00	157 147,09	116,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 999,00	64,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	95 535,93	95,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	45 612,16	456,12
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód b.p.	4 965 137,00	2 127 925,21	42,86
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 950 137,00	2 117 695,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	10 230,21	68,20
758			Różne rozliczenia	10 669 279,00	6 148 394,00	57,63
	75801		Część oświatowa subwencji og.dla jedn.sam.teryt.	7 226 347,00	4 426 928,00	61,26
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 226 347,00	4 426 928,00	61,26
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 442 932,00	1 721 466,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 442 932,00	1 721 466,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	607 589,00	345 583,29	56,88
	80101		Szkoły podstawowe	-	69 956,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 686,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	67 269,18	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 902,00	51 517,81	34,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	7 993,25	11,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 072,56	-
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	78 902,00	39 452,00	50,00
	80104		Przedszkola	201 939,00	79 554,85	39,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	18 581,85	23,23
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	121 939,00	60 973,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	531,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	531,36	-
	80148		Stołówki szkolne	186 920,00	91 427,99	48,91
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	27 095,50	21,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 412,49	-
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	61 920,00	61 920,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	922,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	922,16	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 828,00	51 673,00	74,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	69 828,00	51 673,00	74,00
852			Pomoc społeczna	293 230,00	159 694,48	54,46
	85202		Domy pomocy społecznej	-	744,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	744,00	-
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	7 320,00	56,31
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	13 000,00	7 320,00	56,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	6 600,00	47,14
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	14 000,00	6 600,00	47,14
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00	83 300,00	55,91
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	149 000,00	83 300,00	55,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 300,00	46 230,48	75,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	16 050,48	-
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	61 300,00	30 180,00	49,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 930,00	15 500,00	27,71
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	55 930,00	15 500,00	27,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	42 479,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	42 479,00	-

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.					
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	-	42 479,00	-
855			Rodzina	9 171 817,00	4 906 342,60	53,49
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 317 000,00	3 527 300,00	55,84
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 317 000,00	3 527 300,00	55,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 606 000,00	1 366 282,60	52,43
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	2 591 000,00	1 360 200,00	52,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	6 082,60	40,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	160,00	55,17
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	290,00	160,00	55,17
	85504		Wspieranie rodziny	230 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	230 000,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 527,00	12 600,00	68,01
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	18 527,00	12 600,00	68,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 853 057,10	920 713,03	49,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	46 118,72	46,12
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	41 141,51	41,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	51,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 925,81	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 326 000,00	639 324,18	48,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 326 000,00	626 337,53	47,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	10 050,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 935,76	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	332 935,00	228 301,31	68,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 091,00	157 091,31	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 000,00	30 391,00	112,56
		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	148 844,00	40 819,00	27,42
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 622,10	5 256,65	5,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 030,40	85,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	365,25	36,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 861,00	-

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonane dochody	procent wykonania
Dział	Rozdz.					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 422,10	-	-
		90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 712,17	114,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 712,17	114,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 400,00	140 400,50	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 400,00	140 400,50	100,00
		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	140 400,00	140 400,50	100,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	-	-
		92695	Pozostała działalność	10 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-	-
			OGÓŁEM DOCHODY	34 428 757,30	18 068 800,17	52,48
Realizacja dochodów w podziale na :						
				Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące				32 108 806,30	17 742 534,42	55,26
Dochody majątkowe w tym:				2 319 951,00	326 265,75	14,06
ze sprzedaży majątku				205 000,00	125 240,00	61,09
Ogółem				34 428 757,30	18 068 800,17	52,48

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	323 314,32	323 314,32	100,00
	01095	Pozostała działalność	323 314,32	323 314,32	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	323 314,32	323 314,32	100,00
750		Administracja publiczna	61 014,00	40 793,91	66,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 014,00	40 793,91	66,86
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	61 014,00	40 793,91	66,86
751		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	37 380,00	36 810,00	98,48
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa	1 140,00	570,00	50,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 140,00	570,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 240,00	36 240,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	36 240,00	36 240,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	69 828,00	51 673,00	74,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 828,00	51 673,00	74,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	69 828,00	51 673,00	74,00
855		Rodzina	9 156 817,00	4 900 260,00	53,51
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 317 000,00	3 527 300,00	55,84
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 317 000,00	3 527 300,00	55,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 000,00	1 360 200,00	52,50
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2 591 000,00	1 360 200,00	52,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	160,00	55,17
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	290,00	160,00	55,17
	85504	Wspieranie rodziny	230 000,00	-	-
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	230 000,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 527,00	12 600,00	68,01
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	18 527,00	12 600,00	68,01
		OGÓŁEM DOCHODY	9 648 353,32	5 352 851,23	55,48

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 223 780,32	1 594 545,83	71,70
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 887 966,00	1 265 182,77	67,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	147 750,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 500,00	553,50	0,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 716,00	790 030,00	96,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	474 599,27	98,87
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	6 048,74	60,49
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10 000,00	6 048,74	60,49
	01095	Pozostała działalność	324 814,32	323 314,32	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,00	632,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,64	108,64	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 200,00	44,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,00	1 962,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 436,86	2 436,86	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	316 974,82	316 974,82	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 908,00	236 925,64	53,74
	40002	Dostarczanie wody	440 908,00	236 925,64	53,74
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 139,78	56,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 700,00	56 265,04	43,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	5 560,96	79,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 280,00	10 370,55	44,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	1 088,51	32,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	46 811,55	78,02
	4260	Zakup energii	98 500,00	65 002,47	65,99
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 982,72	70,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 441,00	58,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 279,90	64,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 208,00	1 070,65	25,44
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	14 506,00	38,17
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	2 021,51	50,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	800,00	-	-
600		Transport i łączność	1 753 549,00	640 117,48	36,50
	60011	Drogi publiczne krajowe	984,00	983,60	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	984,00	983,60	99,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	382 551,00	969,70	0,25
	4300	Zakup usług pozostałych	31 581,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	969,70	99,97
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 370 014,00	638 164,18	46,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 969,00	39 701,16	60,18
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	121 057,17	45,68
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,34	34,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 999,00	10 786,00	44,94
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 045,00	466 619,51	45,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	538 080,00	304 711,19	56,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 080,00	304 711,19	56,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 900,00	61 943,42	51,24
		4260 Zakup energii	25 000,00	17 657,18	70,63
		4270 Zakup usług remontowych	56 080,00	49 200,00	87,73
		4300 Zakup usług pozostałych	240 000,00	119 406,84	49,75
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	2 279,55	22,80
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 124,20	11,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 000,00	81,67
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	-
710		Działalność usługowa	25 000,00	9 172,25	36,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	9 172,25	36,69
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 172,25	36,69
750		Administracja publiczna	4 141 766,63	1 620 537,42	39,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 014,00	40 659,47	66,64
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 996,00	31 283,57	65,18
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,00	5 676,46	64,73
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 249,00	699,44	56,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	53 712,00	66,31
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	53 712,00	67,14
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 590 532,00	1 405 191,38	39,14
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 569,48	39,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 500,00	698 948,87	37,21
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 500,00	117 995,61	99,57
		4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	80 000,00	40 363,40	50,45
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	340 300,00	145 717,85	42,82
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	16 090,41	33,52
		4140 Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 563,00	35,63
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 275,08	60,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	53 555,38	31,50
		4220 Zakup środków żywności	8 000,00	716,12	8,95
		4260 Zakup energii	20 000,00	13 595,69	67,98
		4270 Zakup usług remontowych	17 500,00	5 216,08	29,81
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 835,00	73,40
		4300 Zakup usług pozostałych	351 500,00	173 640,32	49,40
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	20 022,68	50,06
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 304,21	43,04
		4430 Różne opłaty i składki	65 000,00	39 110,30	60,17
		4440 Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	45 732,00	34 299,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	15 000,00	5 468,50	36,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	10 904,40	3,63
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	-	-
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135 263,88	59 994,00	44,35
		4247 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	114 245,32	50 772,92	44,44

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 018,56	9 221,08	43,87
	75095	Pozostała działalność	237 956,75	60 980,57	25,63
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	-	-
	2910				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	19 500,00	27,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 241,97	46,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00	2 991,24	99,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	508,11	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 514,25	10,10
	4307	Zakup usług pozostałych	86 797,68	23 271,84	26,81
	4309	Zakup usług pozostałych	42 355,07	3 953,16	9,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 380,00	20 245,81	54,16
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	515,03	45,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,00	439,73	46,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	65,92	40,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	9,38	40,78
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 240,00	19 730,78	54,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	17 450,00	90,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 102,00	1 250,00	30,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,26	214,88	30,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,74	30,63	30,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	785,27	19,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 082,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 808,00	50 167,76	25,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 808,00	50 167,76	25,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	4 545,00	20,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00	2 253,32	44,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-	229,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 050,00	26 517,73	48,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	8 109,68	24,50
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 302,87	23,03
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	900,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 277,30	42,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	66,86	8,36
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 195,00	5,98
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	82 475,61	37,49
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryt.	220 000,00	82 475,61	37,49
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	82 475,61	37,49
758		Różne rozliczenia	198 800,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	198 800,00	-	-

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	4810	Rezerwy	198 800,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	9 778 213,00	4 594 431,05	46,99
	80101	Szkoły podstawowe	7 409 236,00	3 651 629,04	49,28
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 510 000,00	1 208 628,00	48,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 593,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 840,00	93 386,19	48,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 318,00	1 459 556,79	49,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 800,00	257 302,20	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 220,00	308 061,67	52,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 347,00	36 172,56	43,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	15 680,00	42,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	103 774,27	45,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	463,06	30,87
	4260	Zakup energii	33 900,00	16 072,62	47,41
	4270	Zakup usług remontowych	59 100,00	6 869,00	11,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	515,20	19,08
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	20 698,25	46,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	2 602,65	44,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	155,46	10,36
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 227,12	32,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 318,00	108 239,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	9 225,00	4,39
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 737,00	282 130,84	47,04
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 000,00	92 248,80	51,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 670,00	8 343,19	50,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 478,00	124 098,65	44,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 500,00	17 433,59	89,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 135,00	23 688,63	43,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 715,00	3 573,58	46,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 939,40	19,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	33,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 739,00	10 305,00	75,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-	-
	80104	Przedszkola	768 840,00	343 468,78	44,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	304 046,08	46,07
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 840,00	39 422,70	36,22
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	52 539,78	29,19
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	52 539,78	29,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 300,00	2 949,00	15,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	19 300,00	2 949,00	15,28
	80148	Stołówki szkolne	430 900,00	110 396,58	25,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 620,00	67 956,31	43,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 200,00	7 167,13	70,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	11 609,24	43,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 880,00	1 195,51	30,81
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	1 881,37	1,92
		4220 Zakup środków żywności	100 000,00	14 139,02	14,14
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 798,00	7,19
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 200,00	4 650,00	75,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 000,00	29 731,80	49,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	29 731,80	49,55
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	173 671,00	74 560,03	42,93
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	35 678,10	44,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 067,57	45,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 550,00	25 473,38	38,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 450,00	5 110,45	68,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 280,00	5 515,66	41,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 891,00	714,87	37,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 828,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 423,20	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,35	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 713,45	-	-
	80195	Pozostała działalność	66 701,00	47 025,20	70,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	62 700,00	47 025,00	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,20	20,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	46 653,80	46,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	46 653,80	47,13
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 914,80	4 914,80	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	30 000,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	34,00	0,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 585,20	4 810,49	32,98
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 490,46	56,13

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 122,62	22,45
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	492,73	49,27
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	788,70	78,87
852		Pomoc społeczna	1 118 854,00	449 200,04	40,15
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	67 518,94	39,72
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	67 518,94	39,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	700,00	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	6 063,32	44,91
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 500,00	6 063,32	44,91
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	15 813,30	29,28
		3110 Świadczenia społeczne	54 000,00	15 813,30	29,28
	85216	Zasiłki stałe	154 000,00	82 054,26	53,28
		3110 Świadczenia społeczne	154 000,00	82 054,26	53,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	605 424,00	251 979,90	41,62
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 075,00	158 356,74	40,81
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 270,00	24 183,97	88,68
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 539,00	26 986,56	36,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 307,00	3 776,77	36,64
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	5 115,66	33,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 949,75	24,87
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	811,00	8,11
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 614,74	53,07
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	871,71	58,11
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 333,00	10 000,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000,00	1 193,00	39,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiek.	30 000,00	8 400,00	28,00
		3110 Świadczenia społeczne	30 000,00	8 400,00	28,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 930,00	17 370,32	19,10
		3110 Świadczenia społeczne	17 930,00	3 450,00	19,24
		4220 Zakup środków żywności	73 000,00	13 920,32	19,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	10 971,00	64,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	-	-
		3240 Stypendia dla uczniów	5 900,00	-	-
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	10 971,00	99,74
		3240	11 000,00	10 971,00	99,74
855		Rodzina	9 200 985,00	4 916 719,59	53,44
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 317 000,00	3 527 126,48	55,84
		3110 Świadczenia społeczne	6 266 800,00	3 495 969,81	55,79
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 092,00	21 505,10	59,58
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 202,00	3 201,08	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	3 225,88	51,86
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885,00	458,98	51,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	439,63	73,27

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 000,00	1 360 192,49	52,50
		3110 Świadczenia społeczne	2 428 600,00	1 262 166,39	51,97
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 890,00	32 668,77	64,19
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	6 619,32	88,26
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 763,00	55 015,61	55,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 246,00	910,87	73,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	485,53	60,69
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	255 668,00	9 896,84	3,87
		3110 Świadczenia społeczne	222 500,00	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 820,00	8 088,06	31,32
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	980,00	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616,00	1 226,78	26,58
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	657,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00
	85508	Rodziny zastępcze	17 500,00	9 140,28	52,23
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	9 140,28	52,23
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	1 000,00	-	-
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 527,00	10 363,50	55,94
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 527,00	10 363,50	55,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 021 640,87	1 081 053,44	35,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 237,00	180 562,88	43,07
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 091,38	69,71
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00	87 118,34	60,63
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 700,00	11 399,52	89,76
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 876,00	12 897,28	47,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	1 838,19	47,75
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	360,00	12,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	25 796,65	42,99
		4260 Zakup energii	35 000,00	24 142,32	68,98
		4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	1 280,55	9,15
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 825,53	51,91
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	729,25	4,86
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	594,87	29,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 260,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 432 759,77	575 005,72	40,13
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	22 171,60	55,43
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 140,96	78,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 217,62	28,99

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	662,75	33,14
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 120,18	60,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 759,77	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 236 139,00	527 831,61	42,70
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 861,00	3 861,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	3 868,60	25,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	8,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 468,60	34,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 222,00	189 968,76	35,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	27 000,00	19 537,29	72,36
		4300 Zakup usług pozostałych	1 615,00	-	-
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	154 500,00	13 326,00	8,63
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 178,00	64 177,94	37,27
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 725,00	73 724,85	47,96
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 204,00	19 202,68	99,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 000,00	112 100,12	36,51
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	602,85	7,54
		4260 Zakup energii	200 000,00	101 305,60	50,65
		4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	10 159,80	22,58
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	31,87	0,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232 422,10	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	130 422,10	-	-
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-	-
		8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	84 000,00	19 547,36	23,27
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	19 547,36	24,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 000,00	202 500,00	50,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 000,00	192 500,00	50,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	192 500,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	108 600,00	4 496,00	4,14
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 600,00	3 200,00	10,81
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	-	-

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.					
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	-	-
		3250	Stypendia różne	9 600,00	3 200,00	33,33
	92695		Pozostała działalność	74 000,00	1 296,00	1,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	1 296,00	6,58
			Razem wydatki bieżące	33 522 364,82	15 864 923,91	47,33
Realizacja wydatków w podziale na :						
				Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące				29 325 736,82	13 906 886,76	47,42
Wydatki majątkowe				4 196 628,00	1 958 037,15	46,66
Ogółem				33 522 364,82	15 864 923,91	47,33

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 314,32	323 314,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	323 314,32	323 314,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,00	632,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,64	108,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,00	1 962,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 436,86	2 436,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	316 974,82	316 974,82	100,00
750			Administracja publiczna	61 014,00	40 659,47	66,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 014,00	40 659,47	66,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 996,00	31 283,57	65,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,00	5 676,46	64,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 249,00	699,44	56,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 380,00	20 245,81	54,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	515,03	45,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,00	439,73	46,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	65,92	40,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	9,38	40,78
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 240,00	19 730,78	54,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	17 450,00	90,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 102,00	1 250,00	30,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,26	214,88	30,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,74	30,63	30,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	785,27	19,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	69 828,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 421,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 423,20	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,35	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 713,45	-	-
855			Rodzina	9 156 817,00	4 897 682,47	53,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 317 000,00	3 527 126,48	55,84

	3110	Świadczenia społeczne	6 266 800,00	3 495 969,81	55,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 092,00	21 505,10	59,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00	3 201,08	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	3 225,88	51,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885,00	458,98	51,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	439,63	73,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 000,00	1 360 192,49	52,50
	3110	Świadczenia społeczne	2 428 600,00	1 262 166,39	51,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 890,00	32 668,77	64,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 619,32	88,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 763,00	55 015,61	55,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 246,00	910,87	73,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	485,53	60,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	-	-
85504		Wspieranie rodziny	230 000,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	222 500,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	-	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 527,00	10 363,50	55,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 527,00	10 363,50	55,94
		Razem:	9 648 353,32	5 281 902,07	54,74

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Wydatki majątkowe za I półrocze 2020

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania majątkowego	Plan	Wykonanie	%
2	01010	6050	Budowa wodociągu w Woli Mystkowskiej, Popowie Kościelnym oraz w Nowym Kozłowie	80 000,00	-	0,00
	01010	6050	Budowa zbiornika retencyjnego wody wraz z uzbrojeniem zlokalizowanego na terenie SUW w m. Celinowo	362 500,00	553,50	0,15
3	01010	6057/6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka	1 297 716,00	1 264 629,27	97,45
			Razem dział 010	1 740 216,00	1 265 182,77	72,70
4	60014	6300	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - etap V - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego"	350 000,00	-	0,00
5	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 440414W Stare Kozłowo - Nowe Kozłowo	446 720,00	445 151,01	99,65
6	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Celinowo	422 325,00	-	0,00
7	60016	6050	Wykon. dokum. projekt. na drogi gm. w msc.: Nowe Kozłowo, Popowo (ul. Akacjówka) Celinowo, Somianka Parcele, Stare Wypychy, Jasieniec, Stare Płudy, Nowe Płudy, Wólka Somiankowska, Nowe Wypychy	146 000,00	21 468,50	14,70
			Razem dział 600	1 365 045,00	466 619,51	34,18
9	70005	6050	Zakup i dostawa domku holenderskiego	60 000,00	49 000,00	81,67
10	70005	6050	Wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Somianka	12 000,00	-	0,00
11			ogółem dział 700	72 000,00	49 000,00	68,06
12	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somiance	300 000,00	10 904,40	3,63
13	75023	6060	zakup serwera do Urzędu Gminy w Somiance	36 000,00	-	0,00
			ogółem dział 750	336 000,00	10 904,40	3,25
16	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Mystkowskiej	210 000,00	9 225,00	4,39
			ogółem dział 801	210 000,00	9 225,00	4,39
	90001	6050	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Somiance	78 260,00	0,00	0,00
17	90005	6057/6059	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory	325 903,00	137 902,79	42,31
18	90005	6257	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory	19 204,00	19 202,68	99,99
	60015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	50 000,00		
			ogółem dział 900	473 367,00	157 105,47	33,19
			Ogółem wydatki majątkowe	4 196 628,00	1 958 037,15	46,66

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
1.	Dochody		34 428 757,30	18 068 800,17
2.	Wydatki		33 522 364,82	15 864 923,91
3.	Wynik budżetu		906 392,48	2 203 876,26
Przychody ogółem:			1 620 314,52	2 086 824,48
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	817 716,00	790 030,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	802 598,52	1 296 794,48
Rozchody ogółem:			2 526 707,00	175 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 846 707,00	75 000,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	680 000,00	100 000,00

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.

klasyfikacja budżetowa			treść	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600				Transport i łączność	146 585,00	-	350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 585,00	-	350 000,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 585,00	10 527,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	350 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	4 914,80	4 914,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	4 914,80	4 914,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	4 914,80	4 914,80

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 422,10	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 422,10	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 422,10	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	-	-	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	-	-	-
		2710	udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	10 000,00	-	-	-
			Ogółem	287 007,10	-	364 914,80	14 914,80

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 16/Fn/20

Wójta Gminy Somianka

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka za pierwsze półrocze 2020 r.

Somianka, sierpień 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	WPF		Wykonanie wg sprawozdań Rb-NDS, Rb- 27S i Rb-28S na dzień 30.06.2020		
		Prognoza 2020	Plan	Wykonanie	% wykon. do WPF	% wyk. wg sprawozdań Rb
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	34 357 483,30	34 428 757,30	18 068 800,17	52,59	52,48
1.1	dochody bieżące	32 037 532,30	32 108 806,30	17 742 534,42	55,38	55,26
	w tym:					
1.1.1	dochody z tytułu udziału w we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 950 137,00	4 950 137,00	2 117 695,00	42,78	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału w we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	10 230,21	68,20	68,20
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 669 279,00	10 669 279,00	6 148 394,00	57,63	57,63
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 503 967,30	10 575 241,30	5 771 096,23	54,94	54,57
1.1.5	pozostałe dochody bieżące w tym:	5 899 149,00	5 899 149,00	3 695 121,98	62,64	62,64
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 834 758,00	1 834 758,00	1 220 107,25	66,50	66,50
1.2	dochody majątkowe, w tym	2 319 951,00	2 319 951,00	326 265,75	14,06	14,06
1.2.1	ze sprzedaży majątku	205 000,00	205 000,00	125 240,00	61,09	61,09
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 114 951,00	2 114 951,00	201 025,75	9,50	9,50
2	Wydatki ogółem	33 451 090,82	33 522 364,82	15 864 923,91	47,43	47,33
2.1	Wydatki bieżące w tym:	29 254 462,82	29 325 736,82	13 906 886,76	47,54	47,42
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 413 972,00	8 422 382,54	3 451 955,35	41,03	40,99
2.1.2	z tytułu poręczeń	100 000,00	100 000,00	-	-	-
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	220 000,00	220 000,00	82 475,61	37,49	37,49
2.2	Wydatki majątkowe w tym:	4 196 628,00	4 196 628,00	1 958 037,15	46,66	46,66
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w tym:	4 196 628,00	4 196 628,00	1 958 037,15	46,66	46,66
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 204,00	369 204,00	19 202,68	5,20	5,20
3	Wynik budżetu (1 - 2)	906 392,48	906 392,48	2 203 876,26	243,15	243,15
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	906 392,48	906 392,48	2 203 876,26	243,15	243,15
4	Przychody budżetu	1 620 314,52	1 620 314,52	2 086 824,48	128,79	128,79
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	817 716,00	817 716,00	790 030,00	96,61	96,61
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	-	-	-	-	-
4.3	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	802 598,52	802 598,52	1 296 794,48	161,57	161,57
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	-	-	-	-	-
5	Rozchody budżetu	2 526 707,00	2 526 707,00	175 000,00	6,93	6,93
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 526 707,00	2 526 707,00	175 000,00	6,93	6,93
6	Kwota długu	5 015 000,00	5 015 000,00	7 339 021,00	146,34	146,34
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 783 069,48	2 783 069,48	3 835 647,66	137,82	137,82
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki a wydatkami bieżącymi	3 600 785,48	3 600 785,48	4 625 677,66	128,46	128,46
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy					

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	198 893,88	198 893,88	59 994,00	30,16	30,16
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 999 951,00	1 999 951,00	201 025,75	10,05	10,05
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	267 920,63	267 920,63	90 718,35	33,86	33,86
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 642 823,00	1 642 823,00	1 421 734,74	86,54	86,54

R

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania	Informacja o realizacji
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 732 000,00	1 307 716,00	1 274 629,27	97,47	0,00
1.a	- wydatki bieżące				50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 682 000,00	1 297 716,00	1 264 629,27	97,45	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 682 000,00	1 297 716,00	1 264 629,27	97,45	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 682 000,00	1 297 716,00	1 264 629,27	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka - kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2017	2020	4 682 000,00	1 297 716,00	1 264 629,27	97,45	zadanie zrealizowane
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
1.3.1.1	dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na utworzone jedno miejsc pracy w ramach operacji "Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym	Urząd Gminy	2020	2023	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	zadanie jest realizowane
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Andrzej Żołyński

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 16/Fn/20

Wójta Gminy Somianka

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance
za pierwsze półrocze 2020 r.**

Somianka, sierpień 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za I półrocze 2020 rok

Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją kultury, głównym źródłem środków finansowych jest dotacja budżetu gminy na działalność podstawową oraz środki własne wypracowane przez jednostkę.

Gminny Ośrodek Kultury w Somiance zrealizował przychody łącznej wysokości 238.797,63 zł, w tym:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości **192.500,00 zł.**
2. dotacja celowa na prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki, uzależnień w wysokości **30.000,00 zł.**
3. przychody z prowadzonej działalności w kwocie **16.297,63 zł** składają się:
 - przychody z usług – 0,00 zł
 - przychody z wyjazdów i zajęć zorganizowanych – 15.480,00 zł
 - przychody z GCI – 817,63 zł
 - sprzedaż makulatury – 0,00 zł

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2019 roku wyniosły 206.314,82 zł

Na wydatki funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia osobowe – 107.808,06 zł
w tym biblioteka – 30.525,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.513,44 zł
w tym dotacja celowa – 16.523,44 zł
- ubezpieczenia społeczne i świadczenia dla pracowników - 28.899,23 zł
w tym biblioteka – 6.252,67 zł
w tym dotacja celowa - 2.762,33 zł
- zakup książek do biblioteki – 8.999,71 zł
- zakup energii, materiałów i wyposażenia – 15.798,30 zł
w tym biblioteka - 440,13 zł.
w tym dotacja celowa – 3.363,18 zł
- zakup usług – 22.801,21 zł
w tym biblioteka – 580,14 zł
w tym dotacja celowa – 4.368,70 zł
- pozostałe wydatki – 1.494,87 zł
w tym dotacja celowa – 171,58 zł.

Środki finansowe były przeznaczone głównie na działalność statutową, polegającą na realizacji wyjazdów zorganizowanych, konkursów i innych form działalności merytorycznej, znaczną część wydatków była przeznaczona na zakup materiałów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Środki dotacji celowej przeznaczono na prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie profilaktyki, uzależnień i współdziałania z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi – **51.740,61 zł**

Kwota zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku wyniosła **8.676,35 zł tj.:**

- Zobowiązania wobec dostawców – 1.104,35 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 889,00 zł
- Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 6.683,00 zł.

Zobowiązania wymagalne - **0,00 zł.**

Należności ogółem- **0,00 zł** w tym wymagalne **0,00 zł.**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

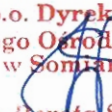
Bogustawa Oniszk

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance
Wioletta Dorota Staśkiewicz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan na 2020r.	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Dotacje :	445000,00	222500,00	50,00
		dotacja podmiotowa z budżetu gminy	385000,00	192500,00	50,00
		dotacja celowa	60000,00	30000,00	50,00
		Dochody własne :	35000,00	16297,63	46,56
		pozostałe przychody	35000,00	16297,63	46,56
		OGÓŁEM DOCHODY	480000,00	238797,63	49,75
			WYDATKI		
		Wynagrodzenia ogółem	329196,00	157220,73	47,76
		- wynagrodzenia osobowe	235500,00	107808,06	45,78
		- wynagrodzenia bezosobowe	42000,00	20513,44	48,84
		- składki na ubezpieczenia społeczne	37600,00	21152,94	56,26
		- składki na Fundusz Pracy	6500,00	2049,29	31,53
		- odpis na ZFŚS	7596,00	5697,00	75,00
		Wydatki rzeczowe	150800,00	49094,09	32,56
		materiały i wyposażenie	30000,00	12809,08	42,70
		zakup książek, pomocy dydaktycznych	9000,00	8999,71	100,00
		energia	6000,00	2989,22	49,82
		zakup usług remontowych	2000,00	230,00	11,50
		zakup usług	98800,00	22571,21	22,85
		podróże służbowe krajowe	1500,00	438,29	29,22
		różne opłaty i składki	2500,00	1056,58	42,26
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI	479996,00	206314,82	42,98
		Stan należności na dzień 30.06.2020r.		0,00	
		w tym wymagalne		0,00	
		Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r.		8676,35	
		w tym wymagalne		0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Bogusława Oniszk

p.o. Dyrektora
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Somiance

 Dorota Ślaskiewicz