

**ZARZĄDZENIE NR 127/2020**  
**WÓJTA GMINY WĄSOSZ**

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Wąsosz, informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, za pierwsze półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz Uchwały Rady Gminy Wąsosz Nr XXV/163/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za I półrocze, informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku:

- informacja opisowa z przebiegu realizacji budżetu gminy w I półroczu 2020 r. - załącznik Nr 1.
- zestawienie wykonania dochodów gminy za pierwsze półrocze. 2020 r. - załącznik Nr 2.
- zestawienie wykonania wydatków gminy za pierwsze półrocze 2020 r. - załącznik Nr 3.
- realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2020. - załącznik Nr 4.
- realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych - załącznik Nr 5.
- przychody i rozchody budżetu załącznik w roku 2020 - załącznik Nr 6.
- zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2020r. - załącznik Nr 7.

§ 2. Informacja o kształtowaniu się WPF na lata 2020-2027 r., analiza roku 2020 - załącznik Nr 8.

§ 3. Informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz - załącznik Nr 9.

§ 4. Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu - załącznik Nr 10.

§ 5. Informację o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2020 roku Radzie Gminy Wąsosz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wąsosz

**Czesław Oldakowski**

### **Informacja z przebiegu realizacji budżetu Gminy Wąsosz w I- szym półroczu 2020 r.**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w roku 2019 jest uchwała Nr VIII/60//2019 Rady Gminy Wąsosz z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2020 r.

Budżet gminy jest planem finansowych, zawiera prognozy wpływów oraz limity poszczególnych kategorii wydatków i rozchodów na rok 2020.

Opracowywane plany dochodów i wydatków kalkulowane były z uwzględnieniem wskaźników:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych,
- wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy,
- informacji z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji i udziału w podatkach od osób fizycznych.
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dotacji celowych na realizację zadań własnych.

Budżet Gminy w pierwszym półroczu 2020 roku zmieniany był 12 razy: Zarządzeniami Wójta 11 i 1 raz Uchwałą Rady Gminy.

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2020 r. po zmianach wynosił – 19.479.497,00 zł. z tego dochody bieżące - 18.048.468,00 zł., dochody majątkowe - 1.431.029,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku dochody budżetu zostały wykonane w 49,62% i wyniosły - 9.665.749,11 zł., z czego dochody bieżące wyniosły - 9.652.425,84 zł.

Dochody bieżące, własne to wpływy :

Dział 020 leśnictwo nie wpłynęła kwota z dzierżawy kół łowieckich.

Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W tym dziale planujemy dochody z tytułu dostarczania wody, w pierwszym półroczu br. wpływy z tego tytułu wyniosły - 161.194,23 zł. w tym z tytułu :

- dostarczonej wody - 158.788,39 zł.
- z tytułu odsetek - 1.924,20 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 481,64 zł.

W dziale 600 drogownictwo wpłynęła kwota – 9.109,30 zł

- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 9.109,30 zł.
- z tytułu odsetek - 49,08 zł.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa osiągnęliśmy dochody w wysokości - 281.001,03 zł. są to dochody z wpływu :

- opłaty eksploatacyjnej - 255.658,00 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie - 386,58 zł.
- czynsze i dzierżawy - 19.694,83 zł.
- koszty egzekucyjne i odsetki -249,66 zł
- za usługę rozgraniczenia - 4.425,00 zł.

- kwota 586,96 zł. zwrot za energię elektryczną.

W dziale 750 administracja publiczna osiągnięte dochody to kwota - 32.969,64 zł.

- z tytułu z tytułu kosztów upomnień - 487,20 zł.

- z tytułu zwrotu składek ZUS - 32.482,44 zł.

W dziale 756 - dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej kwota wpływu - 1.417.340,89 zł.

- podatku od nieruchomości - 621.284,09 zł

- rolnego - 217.471,43 zł.

- podatku leśnego - 47.418,77 zł.

- od środków transportu - 4.415,00 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 5.703,00 zł.

- opłaty targowej - 255,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 27.250,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat - 189,89 zł.

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 4.936,50 zł.

- wpływy z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 32.517,67 zł.

- udziały w podatkach od osób fizycznych - 451.144,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych - 4.755,54 zł.

Znaczny wpływ na wykonie dochodów w tym rozdziale w pierwszym półroczu br. to podatek od nieruchomości i podatek od osób fizycznych, rolny.

Dział 758 różne rozliczenia – 3.939.819,50 zł.

- wpływy subwencji oświatowej - 1.998.400,00 zł.

- wpływ subwencji wyrównawczej - 1.759.074,00 zł.

- równoważącej - 179.706,00 zł.

- odsetek bankowych - 2.630,83 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie kwota dochodów to - 172.957,23 zł., w tym:

- z tytułu dotacji - 52.362,00 zł .na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

- z różnych dochodów - 380,00 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota dochodów - 144.516,44 zł. to dotacje celowa na zadanie własne gminy

- na składki zdrowotne -2.927,00 zł.

- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 32.000,00 zł.

- dotacje na zasiłki stałe – 32.121,00 zł.

- dotacja na ośrodek pomocy społecznej – 35.502,00 zł.

- wpływy z usług opiekuńczych – 1.966,44 zł.

- pomoc z zakresie dożywiania – 40.000,00 zł.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza 35.000,00 zł. to dotacja na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym .

W dziale 855 rodzina - kwota - 9.645,02 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 9.645,02 zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 221.225,89 zł.

- opłaty za gospodarowanie odpadami - 152.138,51 zł.

- usługa odprowadzania ścieków - 67.634,74 zł.

- wpływ za koszty upomnienia - 127,60 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne i odprowadzenie ścieków - 352,79 zł.

- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - 355,06 zł.

- wpływy z różnych dochodów - 617,09 zł.

Z zakresu zadań zleconych kwota dotacji to - 3.224.646,67 zł.

- w dziale 010 rolnictwo na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota - 445.599,67 zł

- w dziale 750 administracja publiczna kwota dotacji - 14.350,00 zł. zadania z zakresu administracji rządowej

W dziale 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej kwota - 22.771,00 zł.

- na aktualizację spisu wyborców - 382,00 zł.

- dotacja na finansowanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP. – 22.389,00 zł.

W dziale 758 różne rozliczenia – 2.774,00 zł. jest to kwota, która była wydatkowana na zadania z zakresu zadań urzędu stanu cywilnego, a zwrócona w roku bieżącym.

W dziale 801 z zakresu oświaty – 24.707,00 zł., jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

W dziale 855 rodzina - 2.714.445, 00 zł.

- świadczenia wychowawcze - 1.750.000,00 zł.

- świadczenia rodzinne - 960.000,00 zł.

- kata dużej rodziny dotacja w pierwszym półroczu nie wpłynęła.

- dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 4.445,00 zł.

Dochody majątkowe kwota - 13.323,27 zł.

W dziale 700 wpłynęły środki ze sprzedaży dwóch działek . – 13.156,05 zł. i wpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 167,22 zł.

W dziale 900 planowane środki – 1.015.412,00 zł. na realizację zadania pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz”.

Są to środki RPO- została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim.

W dziale 600 - został złożony wniosek do Wojewody o pozyskanie środków w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dwóch dróg na terenie gminy . Wartość realizowanych inwestycji na drogach z udziałem środków funduszu wyniesie - 1.082.900,00 zł. Planowane środki funduszu to kwota 541.450,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w II-gim półroczu br.

Również w pierwszym półroczu br. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na „Modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu”. Są to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zadanie to będzie realizowane w II-gim półroczu br.

Zestawienie z wykonania planu dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy stanowi załącznik Nr 2.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wyniosły – 22.109.099 zł. z czego wydatki bieżące – 16.612.436,00 zł., majątkowe - 5.496.663,00 zł. W pierwszym półroczu roku 2020 r. Wydatki ogółem zostały wykonane - 40,08 % i wyniosły - 8.861.892,46 zł, w tym majątkowe – 1.137.174,39 zł.

Wydatki ponoszone były na realizację zadań określonych w Ustawach, a w szczególności były wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane były na działalność urzędu gminy, 3 szkół podstawowych, ośrodka pomocy społecznej, zabezpieczenie porządku publicznego na terenie gminy, organizację prac interwencyjnych.

Wzorem lat ubiegłych zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy skupiają szczególną uwagę, ponieważ wymagają znaczących nakładów finansowych.

#### Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2020 to:

1. Przebudowa dróg gminnych w m. Modzele Została wykonana dokumentacja techniczna wartość 2.500,00 zł..

Zadanie to jest na liście do dofinansowania środków z Funduszu Dróg Samorządowych i będzie realizowane w II-gim półroczu 2020 r.

2. Przebudowa dróg gminnych w m. Komosewo – droga gminna nr 1041938 we wsi Komosewo,  
- droga gminna nr 14219B od drogi pow. Wąsosz –Żebry nr 1812B do wsi Komosewo.

W I-szym półroczu br. zadanie to zostało wykonane . Wartość zadania wyniosła - 1.122.948,49 zł.

Zadanie to było dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2020 wydatkowana kwota to 1.118.148,49 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Jaki – Nieciki - w pierwszym półroczu br. została wykonana dokumentacja techniczna na przebudowę drogi . Wartość - 3.000,00 zł. Droga będzie realizowana z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych.

4 Przebudowa dróg samorządowych . W pierwszym półroczu zadanie to nie było realizowane.

5. Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz – w I-szym półroczu wydatkowano 3.525,390 zł. na aktualizację kosztorysów. W maju została podpisana umowa na wykonawstwo. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego. Do końca bieżącego roku mają być wykonane roboty ziemne i konstrukcje żelbetowe – podziemne. W m-cu czerwcu została złożona faktura za częściowe wykonanie robót budowlanych na kwotę - 369.269,03 zł.

6. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu. Na to zadanie podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na kwotę – 343.851,82 zł.

W II – gim półroczu br. zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania.

7. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz.

W m-cu lutym została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na kwotę - 1.015.412,00 zł. Został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na budowę instalacji fotowoltaicznych.

Zadanie będzie realizowane w II – gim półroczu br.

Wydatkiem majątkowym były również planowana dotacja celowe dla Powiatu Grajewskiego .

Pomoc finansowa dotyczy „Poprawy sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV -2 na terenie województwa podlaskiego”.

Ogółem wydatki majątkowe wyniosły – 1.137.174,39 zł. i zostały wykonane w 20,69%.

Większość inwestycji planowanych do realizacji w roku 2020 będzie kontynuowana w II-gim półroczu.

Wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2020 r roku to kwota -7.724.718,07 zł.

#### W ramach porozumienia z AR.

Planowane wydatki nie zostały wykonane. Podpisana została umowa – zlecenie na opiekę grobu wojennego.

Zadania w ramach porozumienia z JST.

W dziale 853 wydatkowana kwota -11.387,00 zł. to dotacja dla Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii zajęciowej w Grajewie.

Zadania własne.

W dziale 010 rolnictwo na zadania bieżące wydatkowaliśmy kwotę - 4.281,25 zł. na: wpłaty do izby rolniczej.

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę.

w I-szym półroczu br. wydatkowaliśmy kwotę - 176.804,93 zł. z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i energii, zakup usług, opłaty i składki, podatek VAT, szkolenia dla pracowników, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu

W dziale 600 transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę - 39.832,98 zł. Prowadzone były prace związane z zimowych utrzymaniem dróg i likwidacją ubytków na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej, opłaty za korzystanie z pasa drogowego.

W I- szym półroczu br. prowadzone były między innymi drobne remonty chodników przy drogach gminnych , wycinka zakrzaczeni, koszenie poboczy.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wydatkowana kwota to - 9.540,97 zł., na zadania związane z gospodarką nieruchomościami.

W dziale 710 działalność usługowa kwota wydatkowana - 2.100,00 zł. za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 750 administracja publiczna wydatkowana kwota ogółem to - 1.128.541,47 zł. w tym:

- 75011 urzędy wojewódzkie kwota – 66.083,25 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, podróże służbowe, szkolenia, odpis ZFSS, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 75022 rady gmin , kwota - 15.777,48 zł. przeznaczeniem na diety radnych, zakup materiałów,
- 75023 urzędy gmin , kwota - 626.005,70 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, podróże służbowe, szkolenia, wynagrodzenia pracowników wykonującej prace zlecone, odpisy na ZFSS, bieżące utrzymanie biura urzędu gminy. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota - 5.099,85 zł. z przeznaczeniem na zakupy materiałów, usługi opłaty składak.
- 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- 85.668,78 zł. wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników zajmujących się obsługą księgową wszystkich jednostek organizacyjnych na terenie gminy Wąsosz.
- 75095 pozostała działalność – 330.906,41 zł., kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pracach publicznych, zakup materiałów, usługi zdrowotne, wpłaty na PFRON ,odpis na ZFSS.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa kwota wydatkowana to – 66.721,24 zł. przeznaczona na ochronę przeciwpożarową w gminie na : wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, energii elektrycznej, szkolenia.

Na obsługę 757 długu publicznego, odsetki od zaciągniętych pożyczek wydatkowaliśmy kwotę 3.289,47. są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO i BS.

W dziale 801 oświata wydatkowaliśmy kwotę - 2.201.238,39 zł. tego na utrzymanie :

- 80101 szkoły podstawowe , - 1.732.978,45zł w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor”, na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Niecikach - 166.411,00 zł.,

- 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwotę - 199.555,53 zł w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor” - 30.730,00 zł.
- 80106 inne formy wychowania przedszkolnego - 53.768,64 zł.
- 80113 na dowożenie uczniów do szkoły - 81.898,27 zł
- 80146 doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 878,00 zł.
- 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 12.063,97 zł.
- 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ,metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 93.879,53 zł. w tym dotacja dla Stowarzyszenia Edukator w Łomży - 28.935,00 zł.
- 80195 pozostała działalność - 26.216,00 zł. odpis na ZFSS.

- kwota 120.000,00 zł. na zakup komputerów do szkół zostanie wydatkowana w II-gim półroczu.

W dziale 851 ochrona zdrowia kwota - 3.213,11,00 zł. została wydatkowana zgodnie z zapisami w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, imprezy promujące zdrowy tryb życia.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota wydatkowana to - 253.261,75 zł. w tym:

- 85202 domy pomocy społecznej - 17.357,25 zł.
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie było wydatków.
- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.270,13 zł.
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze - 30.498,09 zł. , pomocą objęto 24 rodziny o niskim dochodzie nie przekraczającym 514,00 zł na osobę w rodzinie, z tytułu niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej choroby , wielodzietności , wypłacono 69 świadczenia.
- 85216 zasiłki stałe kwota wydatkowana. - 31.373,12 zł. objęto 11 osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności , wypłacono 57 świadczeń.
- 85215 na dodatki mieszkaniowe - 2.202,90 zł.
- 85219 na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej : na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie biura - 109.969,67 zł.
- 85228 usługi opiekuńcze na wynagrodzenia dla osób zajmujących opieką nad chorym w domu – 19.073,86 zł. ,opieką objęto 4 osoby.
- 85230 dożywianie - 40.516,73 zł. Dożywianiem objęto 170 osób w tym dzieci 168 dzieci. Tą formą pomocy zostały objęte rodziny o dochodzie nie przekraczającym 792,00 zł. na osobę w rodzinie.

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są przy wsparciu dotacji na zadania własne gminy.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza , wydatkowano – 34.500,00zł. na stypendia dla uczniów. Wypłacono 165 świadczeń gdzie dochód w rodzinie nie przekraczał kwoty 514,00 zł na osobę .

Otrzymana dotacja na stypendium o charakterze socjalnym stanowi 80 % planowanych środków 20% to środki własne .

W dziale 855 rodzina, wydatkowano - 40.045,83 zł.

- w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę - .453,66 zł. na wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego świadczenia wychowawcze.

Na obsługę programu świadczeń wychowawczych planujemy 0,85% wypłaconych świadczeń. Kwota ta nie wystarczyła na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika .

- w rozdziale 85502 zwrócono dotację w kwocie - 863,03 zł.

- 85510 zakup usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 8.565,76 zł.
- 85504 wspieranie rodziny - 24.163,381 zł. na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika, asystenta rodziny.  
W 900 dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy kwotę - 500.989,38 zł.
- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - 134.640,59 zł., wynagrodzenia i pochodne , utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych, opłaty i składki itp.
- 90002 gospodarka odpadami - 226.140,97 zł. wynagrodzenie pracownika i pochodne pracownika zajmującego się odpadami komunalnymi w gminie, usługa wywozu odpadów.
- 90003 oczyszczanie miast i wsi - 13.333,69 zł.
- 90004 utrzymanie zieleni w gminie - 8.050,16 zł.
- 90013 utrzymanie zwierząt w schronisku - 17.635,00 zł.
- 90015 oświetlenie ulic w gminie - 87.671,27 zł.
- 90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - 1.832,70 zł. W rozdziale tym planowane są kwoty na utylizację eternitu i folii.
- 90095 pozostała działalność - 11.685,00 zł. opracowania zastała dokumentacja aplikacyjna zgodnie z zasadami RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektu grantowego dotyczącego instalacji OZE na budynkach mieszkalnych.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota wydatkowana - 124.788,72 zł.

w tym :

- dotacja dla GOKiS - 83.335,00 zł. ,
- dotacja dla BP Gminy Wąsosz - 39.165,00 zł.
- pozostałe wydatki to zakup energii i materiałów na doposażenie świetlic wiejskich .

#### Zadania zlecone .

W dziale 010 otrzymana dotacja została wydatkowana to - 445.599,67 zł.

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się kompletowaniem wniosków i wypłatą podatku akcyzowego.

Dotacja w dziele 750 administracja dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących sprawę USC, ewidencji ludności, sprawy wojskowe - 14.350,00 zł.

W dziale 751 dotacja 22.317,35 zł. została wydatkowana na :

- konserwacja programów - 382,00 zł.
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 21.935,35 zł.

W dziale 801 środki z dotacji nie zostały wydatkowane w I- szym półroczu 2019 r. Środki zostaną wydatkowane w II gim półroczu na zakup podręczników.

W dziale 855 kwota wydatkowana - 2.641.914,56 zł.

- świadczenia wychowawcze 500+ kwota- 1.735.243,40zł., wypłacono świadczenia dla 3.458 świadczeniobiorców,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego sprawę 500+
- świadczenia rodzinne na kwotę - 902.972,61 zł.
- świadczenia rodzinne , wynagrodzenia dl pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi.
- wydatków z rozdziału karty dużej rodziny – nie było wydatków .
- na zadania związane ze wspieraniem rodziny 300+ wydatków w I-szym półroczu nie było.



- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.698,55 zł.

Zestawienie wydatków o ogółem tabela Nr 3.

Reasumując należy stwierdzić, że dochody ogółem budżetu gminy w pierwszym półroczu 2020 r. zostały wykonane na poziomie zadowalającym i wyniosły 49,62% zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w 53,48%, dochody majątkowe w 0,93%

Wydatki ogółem wykonane zostały w 40,08% w stosunku do zakładanego planu. Wydatki bieżące w I-szym półroczu zostały wykonane w 46,50% . Wydatki majątkowe wykonane w 20,69%.

Zdecydowana większość zadań inwestycyjnych będzie wykonywana w II-gim półroczu 2020 r.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła - 803.856,65 zł.

W pierwszym półroczu br. kwota spłaconych pożyczek - 217.168,00 zł

Zadłużenie gminy na koniec drugiego kwartału 2020r wyniosło - 181.652,00 zł., kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP,

Przychody z tytułu wolnych środków - 398.820,00 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych - 641.521,69 zł.

Należności wymagalne spr Rb – 27S ogółem - 304.878,74 zł, w tym:

- za usługi dostarczania wody wraz z odsetkami - 17.489,88 zł
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 4,00 zł.
- czynszu i dzierżawy wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi - 3.560,09 zł
- wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 593,91 zł
- za rozgraniczenie - 4.425,00 zł.
- z tytułu podatków - 13.042,15 zł. .
- z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 216.831,42 zł.
- za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami- 6.189,90 zł
- z tytułu opłat za odpady komunalne - 42.742,39 zł.

Do osób zalegających z tytułu podatków i opłat czynszów , funduszu alimentacyjnego , wysyłane są upomnienia, następnie prowadzona jest egzekucja komornicza.

Do dłużników alimentacyjnych kierowane są upomnienia, są również kierowane wnioski do właściwego organu dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika .

Wójt Gminy w pierwszym półroczu 2020 r. wzorem lat ubiegłych swoje wysiłki koncentrował na pozyskiwaniu zewnętrznych środków pomocowych z myślą o poprawie infrastruktury, a przede wszystkim na modernizację dróg na terenie gminy , odnawialne źródła energii (instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej ). W pierwszym półroczu 2020 roku Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. Wiele zadań wykonywanych było przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, co zmniejszyło koszty a jednocześnie dało możliwość zatrudnienia bezrobotnych z terenu naszej gminy.

Wpływy z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu:

- plan dochodów 40.000,00zł, w pierwszym półroczu wpłynęło - 32.517,67 zł. tj. 81,29 % zakładanego planu.
- plan wydatków po zmianach 65.697,14 zł, wydatkowano - 3.213,11 zł. co stanowi 4,89% zakładanego planu.

Zwalczanie narkomanii plan wydatków 3.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska

- dochody plan 3.500,00 zł. wykonanie - 355,06 zł. co stanowi 10,14 % zakładanego planu
- wydatki plan 3.500,00 zł. wykonanie – 1.832,70 zł, rozdział 90026 paragraf 4300

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- dochody plan 346.312,00 zł., wykonanie - 152.138,51 zł., co stanowi 43,93% zakładanego planu.
- wydatki plan 409.768,00 zł., wykonanie - 226.140,97 zł. co stanowi 55,19% zakładanego planu.

Dochody budżetu Państwa w pierwszym półroczu br. roku 2020 wg. spr.Rb-27ZZ

- w dziale 855 rozdział 85502 § 0980 plan 32.000,0 zł., wykonanie - 24.112,45 zł. z tego na rzecz Gminy Wąsosz, kwota - 9.645,02 zł.

**Zestawienie wykonania dochodów gminy za I-sze półrocze 2020 r.****Rodzaj zadania: Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>bieżące</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020			Leśnictwo	1 750,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 750,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 900,33	161 194,23	42,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	382 900,33	161 194,23	42,10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	1 924,20	641,40
		0830	Wpływy z usług	382 000,00	158 788,39	41,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,33	481,64	80,23
600			Transport i łączność	9 550,00	9 109,30	95,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 550,00	9 109,30	95,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 060,22	95,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	49,08	98,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 053,00	281 001,03	47,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 053,00	280 414,07	47,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	255 658,00	46,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	981,00	386 58	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 022,00	19 694 ,83	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	238,06	476,12
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 425,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	586,96	29,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	586,96	29,35
750			Administracja publiczna	70 835,00	32 969,64	46,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	835,00	32 969,64	3948,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	487,20	64,96

		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 482,44	0,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 788 330,00	1 417 340,89	50,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 113 280,00	582 283,00	52,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 059 000,00	551 385,00	52,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	3 900,00	162,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 600,00	25 858,00	52,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 280,00	1 140,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	563 200,00	341 704,18	60,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	122 000,00	69 899,09	57,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 000,00	213 571,43	65,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 300,00	21 560,77	68,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	3 275,00	50,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	5 703,00	81,47
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	255,00	25,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	27 250,00	38,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	189,89	47,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	37 454,17	72,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	4 936,50	41,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	32 517,67	81,29
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 059 850,00	455 899,54	43,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 054 850,00	451 144,00	42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	4 755,54	95,11

758			Różne rozliczenia	7 139 252,00	3 939 819,50	55,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 247 404,00	1 998 400,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 247 404,00	1 998 400,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 518 142,00	1 759 074,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 142,00	1 759 074,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 300,00	2 639,50	18,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 300,00	2 630,83	18,40
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	8,67	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 406,00	179 706,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 406,00	179 706,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	224 940,00	172 957,23	76,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00	120 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	380,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 724,00	34 860,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 724,00	34 860,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	17 502,00	50,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	17 502,00	50,01

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216,00	215,23	99,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216,00	215,23	99,64
80195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00	120 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	368 000,00	144 516,44	39,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	2 927,00	36,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	2 927,00	36,59
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	32 000,00	45,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	32 000,00	45,07
85216		Zasiłki stałe	66 000,00	32 121,00	48,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	32 121,00	48,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00	35 502,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	35 502,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 966,44	49,16

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 966,44	49,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	40 000,00	27,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	40 000,00	27,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
855			Rodzina	22 000,00	9 645,02	43,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	9 645,02	43,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	9 645,02	43,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 228,00	221 225,89	43,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 150,00	67 816,73	43,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	67 634,74	43,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	181,99	121,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	346 578,00	152 437,01	43,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	346 312,00	152 138,51	43,93



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	127,60	110,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	170,80	113,87
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	617,09	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	617,09	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	355,06	10,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	355,06	10,14
<b>bieżące</b>			<b>12 144 838,33</b>	<b>6 424 779,17</b>	<b>52,90</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00	120 000,00	100,00

<b>majątkowe</b>					
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 323,00	13 323,27	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 323,00	13 323,27	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	167,00	167,22	100,13
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 156,00	13 156,05	100,00
750		Administracja publiczna	402 294,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	402 294,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 294,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 412,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 412,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 015 412,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 412,00	0,00	0,00
		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	1 015 412,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>				<b>1 431 029,00</b>	<b>13 323,27</b>	<b>0,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 412,00	0,00	0,00

### Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 599,67	445 599,67	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	445 599,67	445 599,67	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445 599,67	445 599,67	100,00
750			Administracja publiczna	32 200,00	14 350,00	44,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 200,00	14 350,00	44,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 200,00	14 350,00	44,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 149,00	22 771,00	98,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	382,00	50,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760,00	382,00	50,26
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 389,00	22 389,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 389,00	22 389,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2 774,00	2 774,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 774,00	2 774,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 774,00	2 774,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	24 707,00	24 707,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 707,00	24 707,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 707,00	24 707,00	100,00
855			Rodzina	5 372 200,00	2 714 445,00	50,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 424 000,00	1 750 000,00	51,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	3 424 000,00	1 750 000,00	51,11

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 300,00	960 000,00	53,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 810 300,00	960 000,00	53,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 700,00	4 445,00	66,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	4 445,00	66,34
<b>bieżące</b>				<b>5 900 629,67</b>	<b>3 224 646,67</b>	<b>54,65</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>19 479 497,00</b>	<b>9 665 749,11</b>	<b>49,62</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>1 135 412,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>10,57</b>

dochody ogółem:	19 479 497,00	9 665 749,11	49,62
bieżące w tym	18 048 468,00	9 652 425,84	53,48
środki z UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	120 000,00	120 000,00	100,00

dochody majątkowe w tym :	1 431 029,00	13 323,27	0,93
środki z UE (atr.5 ust.1 pkt 2 i 3)	1 015 412,00	0,00	0,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 431 029,00	13 323,27	0,93

**Zestawienie wykonania wydatków gminy za I-sze półrocze 2020 r.****Rodzaj zadania: Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z AR razem:</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 387,00	11 387,00	11 387,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 387,00	11 387,00	11 387,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 387,00	11 387,00	11 387,00	0,00	100,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>21 387,00</b>	<b>21 387,00</b>	<b>11 387,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 550,00	4 281,25	4 281,25	0,00	65,36
	01030		Izby rolnicze	6 550,00	4 281,25	4 281,25	0,00	65,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 550,00	4 281,25	4 281,25	0,00	65,36
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 148,47	176 804,93	176 804,93	0,00	39,45
	40002		Dostarczanie wody	448 148,47	176 804,93	176 804,93	0,00	39,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	270,00	270,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 800,00	46 368,84	46 368,84	0,00	41,11

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 685,00	8 753,59	8 753,59	0,00	42,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	781,13	781,13	0,00	31,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 180,54	1 180,54	0,00	28,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 226,73	2 226,73	0,00	44,53
		4260	Zakup energii	160 000,00	29 861,04	29 861,04	0,00	18,66
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	29 138,19	29 138,19	0,00	66,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	467,64	467,64	0,00	46,76
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 903,50	7 903,50	0,00	52,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,00	3 197,00	3 197,00	0,00	74,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 550,60	2 550,60	0,00	85,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 500,00	35 487,84	35 487,84	0,00	78,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,47	458,29	458,29	0,00	91,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 019 451,00	1 163 481,47	39 832,98	1 123 648,49	57,61
	60016		Drogi publiczne gminne	2 019 451,00	1 163 481,47	39 832,98	1 123 648,49	57,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 447,00	37 816,38	37 816,38	0,00	30,39
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	1 718,20	1 718,20	0,00	1,47
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	298,40	298,40	0,00	1,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 004,00	1 123 648,49	0,00	1 123 648,49	63,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 200,00	9 540,97	9 540,97	0,00	33,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 200,00	5 349,99	5 349,99	0,00	31,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	647,36	647,36	0,00	6,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	4 702,63	4 702,63	0,00	67,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	4 190,98	4 190,98	0,00	38,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	989,75	989,75	0,00	32,99
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 534,32	1 534,32	0,00	51,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 599,00	1 599,00	0,00	79,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	67,91	67,91	0,00	6,79
710			Działalność usługowa	7 500,00	2 100,00	2 100,00	0,00	28,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500,00	2 100,00	2 100,00	0,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 017 350,00	1 132 067,37	1 128 541,47	3 525,90	22,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 314,00	66 083,25	66 083,25	0,00	46,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	37 497,05	37 497,05	0,00	43,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 681,05	8 681,05	0,00	96,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 862,00	9 219,67	9 219,67	0,00	44,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 989,00	1 193,21	1 193,21	0,00	39,92

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 375,00	964,43	964,43	0,00	28,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 755,21	1 755,21	0,00	35,10
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 495,97	3 495,97	0,00	43,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	660,66	660,66	0,00	50,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	2 616,00	2 616,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	15 777,48	15 777,48	0,00	18,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	147,48	147,48	0,00	14,75
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	61,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 361 200,00	626 005,70	626 005,70	0,00	45,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	90,00	90,00	0,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 000,00	363 118,59	363 118,59		40,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 250,00	59 245,02	59 245,02	0,00	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	12 928,00	12 928,00	0,00	64,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	63 024,82	63 024,82	0,00	44,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	4 720,21	4 720,21	0,00	67,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 720,00	6 123,01	6 123,01	0,00	32,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 702,00	9 702,00	0,00	42,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	36 989,05	36 989,05	0,00	56,91
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 105,68	5 105,68	0,00	51,06
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	200,00	200,00	0,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	59 950,00	32 039,80	32 039,80	0,00	53,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 519,34	4 519,34	0,00	56,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	132,00	132,00	0,00	4,40
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 176,00	6 176,00	0,00	88,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	20 250,00	20 250,00	0,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	56,19	56,19	0,00	11,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	586,00	586,00	0,00	8,37
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	5 099,85	5 099,85	0,00	18,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	90,00	90,00	0,00	1,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 009,85	5 009,85	0,00	83,50
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	222 501,00	85 668,78	85 668,78	0,00	38,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	60 886,80	60 886,80	0,00	33,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 442,93	10 442,93	0,00	97,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	10 462,09	10 462,09	0,00	43,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	692,92	692,92	0,00	38,50



		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	858,04	858,04	0,00	28,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	2 326,00	0,00	75,01
	75095		Pozostała działalność	3 179 335,00	334 432,31	330 906,41	3 525,90	10,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 185,00	1 185,00	0,00	33,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	229 852,96	229 852,96	0,00	37,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 431,00	25 430,54	25 430,54	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00	37 686,86	37 686,86	0,00	34,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	2 554,25	2 554,25	0,00	31,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00	6 588,49	6 588,49	0,00	22,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 342,91	5 342,91	0,00	29,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	755,40	755,40	0,00	75,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 680,00	21 510,00	21 510,00	0,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 338 274,00	3 525,90	0,00	3 525,90	0,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 166,00	66 721,24	66 721,24	0,00	40,40
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 166,00	66 721,24	66 721,24	0,00	42,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 241,50	10 241,50	0,00	78,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 835,06	15 835,06	0,00	52,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 231,57	2 231,57	0,00	97,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 523,00	2 718,74	2 718,74	0,00	49,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	151,72	151,72	0,00	18,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	321,50	321,50	0,00	21,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 733,49	4 733,49	0,00	31,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 142,69	15 142,69	0,00	30,29
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 094,22	5 094,22	0,00	72,77
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	416,00	416,00	0,00	8,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	924,70	924,70	0,00	61,65
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 764,54	3 764,54	0,00	25,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 273,51	4 273,51	0,00	47,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,00	872,00	0,00	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	3 289,47	3 289,47	0,00	10,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	3 289,47	3 289,47	0,00	10,96

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	3 289,47	3 289,47	0,00	10,96
758			Różne rozliczenia	91 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	91 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 673 395,72	2 201 238,39	2 201 238,39	0,00	47,10
	80101		Szkoły podstawowe	3 499 752,00	1 732 978,45	1 732 978,45	0,00	49,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	332 827,00	166 411,00	166 411,00	0,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 926,00	47 282,30	47 282,30	0,00	38,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 778,00	1 040 064,40	1 040 064,40	0,00	50,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	74 376,74	74 376,74	0,00	51,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 636,00	181 521,49	181 521,49	0,00	44,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 966,00	20 149,36	20 149,36	0,00	36,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 750,00	22 705,93	22 705,93	0,00	23,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	42,75	42,75	0,00	0,87
		4260	Zakup energii	101 500,00	73 941,09	73 941,09	0,00	72,85
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	294,70	294,70	0,00	9,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 829,06	8 829,06	0,00	17,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	3 410,63	3 410,63	0,00	49,43
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 410,00	6 410,00	0,00	85,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 719,00	87 539,00	87 539,00	0,00	75,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 556,00	199 555,53	199 555,53	0,00	51,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 452,00	30 730,00	30 730,00	0,00	50,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 011,00	7 092,00	7 092,00	0,00	41,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 654,00	120 805,00	120 805,00	0,00	49,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 198,00	16 538,35	16 538,35	0,00	96,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 240,00	21 379,48	21 379,48	0,00	46,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 001,00	3 010,70	3 010,70	0,00	60,20
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 974,72	53 768,64	53 768,64	0,00	46,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 135,00	1 380,00	1 380,00	0,00	33,37
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	738,65	738,65	0,00	94,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	27 850,00	27 850,00		50,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 560,00	12 753,36	12 753,36	0,00	72,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 880,00	4 759,99	4 759,99	0,00	43,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 169,00	2 325,98	2 325,98	0,00	73,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 540,00	602,20	602,20	0,00	39,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	449,00	288,46	288,46	0,00	64,24
		4307	Zakup usług pozostałych	14 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 111,00	81 898,27	81 898,27	0,00	29,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	180,00	180,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	39 795,85	39 795,85	0,00	44,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 829,72	4 829,72	0,00	96,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 075,00	6 949,20	6 949,20	0,00	43,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	975,34	975,34	0,00	42,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 008,98	1 008,98	0,00	33,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13 676,56	13 676,56	0,00	30,39
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	8 098,62	8 098,62	0,00	8,02
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 477,00	3 477,00	0,00	46,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 907,00	2 907,00	0,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 648,00	878,00	878,00	0,00	3,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	128,00	128,00	0,00	14,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 748,00	750,00	750,00	0,00	3,03
	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	19 298,00	12 063,97	12 063,97	0,00	62,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 074,00	1 050,00	1 050,00	0,00	97,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 740,00	5 370,00	5 370,00	0,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,00	1 227,23	1 227,23	0,00	43,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,00	171,74	171,74	0,00	43,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 102,00	93 879,53	93 879,53	0,00	48,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 215,00	28 935,00	28 935,00	0,00	45,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810,00	2 003,00	2 003,00	0,00	41,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 282,00	46 440,00	46 440,00	0,00	47,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 093,00	8 317,19	8 317,19	0,00	43,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 702,00	1 184,34	1 184,34	0,00	43,83
	80195		Pozostała działalność	154 954,00	26 216,00	26 216,00	0,00	16,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 954,00	26 216,00	26 216,00	0,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	68 697,14	3 213,11	3 213,11	0,00	4,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 697,14	3 213,11	3 213,11	0,00	4,89
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	550,00	550,00	0,00	5,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	259,04	259,04	0,00	1,73
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 888,67	1 888,67	0,00	14,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,40	50,40	0,00	5,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	100,00	0,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 697,14	365,00	365,00	0,00	6,41
852			Pomoc społeczna	692 217,00	253 261,75	253 261,75	0,00	36,59
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	17 357,25	17 357,25	0,00	43,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	17 357,25	17 357,25	0,00	43,39
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	2 270,13	2 270,13	0,00	28,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	2 270,13	2 270,13	0,00	28,38
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	30 498,09	30 498,09	0,00	35,88
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	30 498,09	30 498,09	0,00	35,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	2 202,90	2 202,90	0,00	55,07
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 202,90	2 202,90	0,00	55,07
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	31 373,12	31 373,12	0,00	47,54
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	31 373,12	31 373,12	0,00	47,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 237,00	109 969,67	109 969,67	0,00	42,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 700,00	73 359,93	73 359,93	0,00	39,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 325,00	10 832,71	10 832,71	0,00	87,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 760,00	14 098,12	14 098,12	0,00	47,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 560,00	949,18	949,18	0,00	37,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 492,59	1 492,59	0,00	14,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 896,34	5 896,34	0,00	65,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	16,80	16,80	0,00	16,80
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,00	3 294,00	3 294,00	0,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 480,00	19 073,86	19 073,86	0,00	42,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	90,00	90,00	0,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 580,00	13 537,46	13 537,46	0,00	40,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 397,00	2 474,40	2 474,40	0,00	38,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,00	872,00	0,00	74,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 500,00	40 516,73	40 516,73	0,00	21,72
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	40 516,73	40 516,73	0,00	21,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	62,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	62,73
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	62,73
855			Rodzina	83 924,00	40 045,83	40 045,83	0,00	47,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 479,00	6 453,66	6 453,66	0,00	36,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 523,00	300,00	300,00	0,00	2,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 233,99	2 233,99	0,00	86,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353,00	187,67	187,67	0,00	53,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,00	872,00	0,00	74,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	864,00	863,03	863,03	0,00	99,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	864,00	863,03	863,03	0,00	99,89
	85504		Wspieranie rodziny	42 581,00	24 163,38	24 163,38	0,00	56,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 575,00	16 696,20	16 696,20	0,00	54,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 741,00	3 088,20	3 088,20	0,00	45,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	921,00	421,98	421,98	0,00	45,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	1 164,00	0,00	75,05
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	8 565,76	8 565,76	0,00	37,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	8 565,76	8 565,76	0,00	37,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 477,00	500 989,38	500 989,38	0,00	20,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 824,00	134 640,59	134 640,59	0,00	50,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	90,00	90,00	0,00	50,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	27 310,50	27 310,50	0,00	45,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 467,56	4 467,56	0,00	93,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 080,00	4 639,73	4 639,73	0,00	41,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 588,00	664,78	664,78	0,00	41,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	643,01	643,01	0,00	28,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 588,25	1 588,25	0,00	5,29
		4260	Zakup energii	60 000,00	38 768,31	38 768,31	0,00	64,61
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 289,53	25 289,53	0,00	56,20
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 290,50	2 290,50	0,00	38,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 745,00	1 745,00	0,00	75,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 044,80	8 044,80	0,00	94,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	19 098,62	19 098,62	0,00	76,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	409 768,00	226 140,97	226 140,97	0,00	55,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 048,00	2 700,65	2 700,65	0,00	53,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	121,99	121,99	0,00	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	208 783,65	208 783,65	0,00	55,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	34,68	34,68	0,00	6,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 500,00	13 333,69	13 333,69	0,00	30,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 722,81	3 722,81	0,00	37,23
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 830,88	7 830,88	0,00	39,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 780,00	1 780,00	0,00	71,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	8 050,16	8 050,16	0,00	80,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 865,16	7 865,16	0,00	98,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	185,00	185,00	0,00	9,25
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	17 635,00	17 635,00	0,00	29,39
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 635,00	17 635,00	0,00	29,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	87 671,27	87 671,27	0,00	51,57
		4260	Zakup energii	140 000,00	78 018,23	78 018,23	0,00	55,73
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 653,04	9 653,04	0,00	32,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	245 085,00	1 832,70	1 832,70	0,00	0,75
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	1 832,70	1 832,70	0,00	1,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 293 300,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 685,00	11 685,00	0,00	58,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 000,00	124 788,72	124 788,72	0,00	41,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 000,00	85 623,72	85 623,72	0,00	40,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	83 335,00	83 335,00	0,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 288,72	2 288,72	0,00	57,22
	92116		Biblioteki	94 000,00	39 165,00	39 165,00	0,00	41,66

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 000,00	39 165,00	39 165,00	0,00	41,66
<b>Własne razem:</b>				<b>16 186 856,33</b>	<b>5 716 323,88</b>	<b>4 589 149,49</b>	<b>1 127 171,39</b>	<b>35,31</b>

Rodzaj zadania: Zlecone

1	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 599,67	445 599,67	445 599,67	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	445 599,67	445 599,67	445 599,67	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 862,42	436 862,42	436 862,42	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 737,25	8 737,25	8 737,25	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	32 200,00	14 350,00	14 350,00	0,00	44,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 200,00	14 350,00	14 350,00	0,00	44,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	14 350,00	14 350,00	0,00	52,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 149,00	22 317,35	22 317,35	0,00	96,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	382,00	382,00	0,00	50,26
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	382,00	382,00	0,00	50,26
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 389,00	21 935,35	21 935,35	0,00	97,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 600,00	11 600,00	0,00	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138,01	3 138,01	3 138,01	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,42	580,42	580,42	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,37	65,37	65,37	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 606,20	1 606,20	1 606,20	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,00	4 945,35	4 945,35	0,00	98,93
801			Oświata i wychowanie	24 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 372 200,00	2 641 914,56	2 641 914,56	0,00	49,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 424 000,00	1 735 243,40	1 735 243,40	0,00	50,68
		3110	Świadczenia społeczne	3 394 896,00	1 720 595,48	1 720 595,48	0,00	50,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 177,00	14 100,00	14 100,00	0,00	58,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,00	430,32	430,32	0,00	9,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,00	117,60	117,60	0,00	19,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 300,00	902 972,61	902 972,61	0,00	49,88

		3110	Świadczenia społeczne	1 755 940,00	875 937,85	875 937,85	0,00	49,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	15 919,17	15 919,17	0,00	45,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 687,00	2 836,51	2 836,51	0,00	42,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	914,00	367,02	367,02	0,00	40,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00	447,89	447,89	0,00	14,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 297,17	4 297,17	0,00	95,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,00	872,00	0,00	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 700,00	3 698,55	3 698,55	0,00	55,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	3 698,55	3 698,55	0,00	55,20
<b>Zlecone razem:</b>				<b>5 897 855,67</b>	<b>3 124 181,58</b>	<b>3 124 181,58</b>	<b>0,00</b>	<b>52,97</b>

<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>22 109 099,00</b>	<b>8 861 892,46</b>	<b>7 724 718,07</b>	<b>1 137 174,39</b>	<b>40,08</b>
------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

wydatki ogółem	22 109 099,00	8 861 892,46			40,08
wydatki bieżące w tym:	16 612 436,00	7 724 718,07			46,50
wydatki jednostek budżetowych	9 266 178,66	4 120 660,26			44,47
wynagrodzenia i skl. od nich naliczone	6 325 395,25	2 960 194,70			46,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 940 783,41	1 160 465,56			39,46
dotacje na zadania bieżące	787 118,20	359 963,00			45,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 368 489,42	3 225 437,54			50,65
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	160 649,72	15 367,80			9,57
wydatki na obsługę długu	30 000,00	3 289,47			10,96
wydatki majątkowe w tym :	5 496 663,00	1 137 174,39			20,69
programy z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3	1 273 300,00	0,00			0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 496 663,00	1 137 174,39			20,69



**Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020  
wykonanie w I-szym półroczu 2020 r.**

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan	wykonanie
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Modzele	747.306,00	302.522,00	2.500,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Komosewo: -droga gminna nr 104193B we wsi Komosewo, - droga gminna nr 14219B od drogi pow. Wąsosz –Żebry nr 1812B do wsi Komosewo.	1.119.000,00	1.119.000,00	1.118.148,49
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jaki - Nieciki	630.704,00	256.482,00	3.000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	80.000,00	80.000,00	0,00
5.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.034.545,00	2.338.274,00	3.525,90
6.	900	90095	6050	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz.	1.294.300,00	1.015.412,00 257.888,00	0,00
7.	900	90026	6050	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu	440.340,00	110.085,00	0,00

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności – wykonanie za I –sze półrocze 2020 r.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	
	Program	Regionalny Program Operacyjny					
	Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.					
	Tytuł operacji	Przedszkole równych szans					
	Wydatki razem		<b>80106</b>	<b>78.950,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>74.950,00</b>	<b>54.406,73</b>
	Z tego : 2019		4017,4117,4127	38.300,28	0,00	38.300,28	38.300,28
	2020		4217,4307,4309	40.649,72	4.000,00	36.649,72	16.106,45

	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną					
	Tytuł operacji	Gospodarka Wodno-ściekowa					
	Wydatki razem		<b>90001</b>	<b>1.008.822,00</b>	<b>515.054,10</b>	<b>493.768,00</b>	<b>0,00</b>
	Z tego : 2019		6057,6059	6.342,00	6.342,00	0,00	0,00
	2021		6057,6059	520.455,00	260.527,00	259.928,00	0,00
	2022		6057,6059	482.025,00	248.185,00	233.840,00	0,00
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Działanie	Energia oparta na odnawialnych źródłach energii					
	Tytuł operacji	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz					
	Wydatki razem		<b>90095</b>	1.294.300,00	278.888,00	1.015.412,00	21.000,00
	Tego 2019		6050	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	2020		6057,6059	1.273.300,00	257.888,00	1.015.412,00	0,00
	Program	Polska Cyfrowa 2014-2020					
	Działanie	Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.					
	Wydatki razem :		<b>80195</b>	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	2020		4217	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku  
wykonanie za I - sze półrocze 2020r.**

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			3.198.422,00	1.040.341,69
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.469.293,00	0,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	267.962,14	579.174,83
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	25.697,14	25.697,14
4	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	36.649,72	36.649,72
5	Wolne środki	950	398.820,00	398.820,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			568.820,00	217.168,00
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	568.820,00	217.168,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2020 wykonanie za I - sze półrocze 2020 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan	wykonanie	
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	94.000,00	39.165,00	41,66
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	200.000,00	83.335,00	41,66
3.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	11.387,00	11.387,00	100,00
4.	851	85111	6300	Powiat Grajewski	10.000,00	10.000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie			
1.	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	332.827,00	166.411,00	50,00
		80103	2590		61.452,00	30.730,00	50,00
		80150	2590		63.215,00	28.935,00	45,77
2.	851	85154	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20.000,00	0,00	0,00

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2020 -2027**

## Analiza roku 2020 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	19.479.497,00	9.665.749,11
	a) dochody bieżące z tym:	18.048.468,00	9.652.425,84
	- udziały z tyt. podatku od osób fizycznych	1.054.850,00	451.144,00
	- podatek od osób prawnych	5.000,00	4.755,54
	- podatki i opłaty lokalne z tego :	1.676.480,00	923.987,18
	podatek od nieruchomości	1.181.000,00	621.284,09
	- z subwencji ogólnej	7.124.952,00	3.937.180,00
	- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.527.353,67	3.577.558,67
	b) dochody majątkowe, w tym:	1.431.029,00	13.323,27
	- ze sprzedaży majątku	13.156,00	13.156,05
	- z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1.417.873,00	
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od kredytów)	16.582.436,00	7.721.428,60
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.325.395,25	2.960.194,70
3.	Różnica (1-2)	2.897.061,00	1.944.864,19
4.	Nadwyżka budżetowa plus wolne środki	0,00	0,00
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2.897.061,00	1.944.864,19
7.	Splata długu, z tego:	598.820,00	220.457,47
	a) splata rat kapitałowych w tym na :	568.820,00	217.168,00
	realizację projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w rt.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	b) wydatki na obsługę długu	30.000,00	3.289,47
8.	Inne rozchody	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2.298.241,00	1.724.406,72
10.	Wydatki majątkowe	5.496.663,00	1.137.174,39
11.	Przychody	3.198.422,00	1.040.341,69
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1.627.574,02

13.	Kwota długu a) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2.299.293,00	181.652,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst	0,00	0,00
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów	3,07	2,28%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	TAK	TAK
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem(max 15 wyłączenia	3,07	2,28 %
18.	Zadłużenie (max 60%)	11,80 %	1,87
19.	Wydatki bieżące razem(2 + 7b)	16.612.436,00	7.724.718,07
20.	Wydatki ogółem (10+19)	22.109.099,00	8.861.892,46
21.	Wynik budżetu (1-20)	- 2.629.602,00	803.856,65
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	3.198.422,00	1.040.341,69
23.	Rozchody budżetu	568.820,00	217.168,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz i wykaz przedsięwzięć zostały uchwalane przez Radę Gminy Wąsosz dnia 16 grudnia 2019 roku Uchwała Nr VIII/61/2019.

W pierwszym półroczu 2020 roku Wieloletnią Prognozę Finansową zmieniano 2 razy. Zmiany dotyczyły wielkości dochodów i wydatków w wysokościach wynikających z uchwał zmieniających budżet roku 2020, usuwano uchybienia formalne wykazane w uchwałach Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w roku 2020 r. nie została naruszona relacja o której mowa w art.243 u.o.p. tj. łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem.

W powyższej tabeli zostały ujęte najważniejsze dane i wskaźniki z wykonania w roku 2020

Zadania które były realizowane w dłuższym okresie zostały przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2023 po zmianach to:

1. Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz.

Na kontynuację tego zadania gmina złożyła wniosek o pożyczkę i dotacje do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota została wydatkowana na aktualizację kosztorysów i opracowanie wniosku do NFOŚiGW o pozyskanie dotacji i pożyczki z NFOŚiGW. Realizacja tego zadania będzie trwała do 2022 roku.

2. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wąsosz , zadanie to przyjęto do realizacji w latach 2019- 2022. W roku 2020 nie planujemy wydatków na to zadanie.

3. Parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi ujęte do realizacji z chwilą otrzymania środków pomocowych.

**Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz**

	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2020 r.	%
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>96.800,00</b>	<b>40.944,29</b>	<b>42,30</b>
I.	Dotacje z budżetu gminy	94.000,00	39.165,00	41,66
II.	Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
III.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.700,00	0,00	0,00
IV.	Dotacja z Instytutu Książki	0,00	0,00	0,00
V.	Pozostałe przychody	100,00	1.779,29	1779,29
	1 Odsetki od rachunku bankowego	100,00	11,29	11,29
	2. Pomoc publiczna - COVID 19	0,00	1.768,00	0,00
IV.	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>96.800,00</b>	<b>34.762,07</b>	<b>35,91</b>
	<b>1 Wynagrodzenia</b>	<b>73.438,00</b>	<b>27.575,46</b>	<b>37,55</b>
	a Płace osobowe	61.000,00	23.672,95	38,81
	b Składki na ubezpieczenie społeczne	10.938,00	3.433,36	31,39
	c Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	469,15	31,28
	<b>2 Zakupy</b>	<b>5.475,00</b>	<b>1.417,09</b>	<b>25,88</b>
	a Materiały biurowe, tonery, wyposażenie	2.900,00	1.367,95	47,17
	b Nagrody na konkursy	1.000,00	0,00	0,00
	e Gry, materiały na zajęcia z dziećmi	1.575,00	49,14	3,12
	<b>3 Zakup książek</b>	<b>7.700,00</b>	<b>3.417,20</b>	<b>44,38</b>
	a Środki własne	5.000,00	3.417,20	68,34
	b Środki z BN	2.700,00	0,00	0,00
	<b>4 Usługi Obce</b>	<b>7.780,00</b>	<b>965,32</b>	<b>12,41</b>
	a Prenumerata	600,00	100,32	16,72
	b Usługa serwisowa(licencja)	1.000,00	0,00	0,00
	c Porto	180,00	90,00	50,00
	d Spotkania autorskie	1.500,00	0,00	0,00
	e RODO	1.500,00	750,00	50,00
	f Naprawa sprzętu	2.000,00	25,00	1,25
	g Strona internetowa	1.000,00	0,00	0,00
	<b>5 Za badania lekarskie</b>	<b>100,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
	<b>6 Delegacje, szkolenia</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7 Odpis na ZFŚS</b>	<b>1.807,00</b>	<b>1.357,00</b>	<b>75,10</b>

**I. Wykonanie przychodów na 30 czerwca 2020 r.****Rozliczenie dotacji Biblioteki Publicznej:**

Na dzień 30.06.2020 r., na plan dotacji podmiotowej na 2020 r. w wysokości 94.000,00 zł. otrzymano 54.831,00 zł, co stanowi 58,33%. Dotacja została przeznaczona na działalność statutową Biblioteki Publicznej.

Pozostałe przychody planowane w wysokości 100,00 zł.(odsetki bankowe), zrealizowane zostały w 11,29 % tj. na kwotę 11,29 zł.

**II. Wykonanie kosztów na 30.06.2020 r.**

**Omówienie kosztów działalności statutowej:**

·Na wynagrodzenia dla pracowników 23.672,95 zł.

·Ubezpieczenia i składki wyniosły 3.902,51 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne

·Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 1.417,09 zł, w tym na nagrody dla dzieci 407,34 zł, na materiały do pracy w bibliotece – 1.924,56 zł,

·Zakup książek na kwotę 3.417,20 zł,

·Zakup usług pozostałych wyniósł 965,32 zł w tym prowizja bankowa wyniosła 90,00 zł, prenumerata – 100,32 zł.

Koszty z dotacji podmiotowej 34.750,78 zł

Koszty z wypracowanych przychodów własnych 11,29 zł

**Razem koszty: 34.762,07 zł**

Na dzień 30.06.2020 r. rachunek bankowy Biblioteki Publicznej wykazuje saldo w wysokości 6.182,22 zł.

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2020 r. nie posiada zobowiązań wobec ZUS i US oraz z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.



**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu**

	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>208.350,00</b>	<b>86.774,16</b>	41,65
I.	Dotacja podmiotowa	200.000,00	83.335,00	41,67
II.	Darowizna na cele statutowe	0,00	0,00	0,00
III.	Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe przychody	8.350,00	3.439,16	41,19
	1 Wynajem sali	8.000,00	3.400,00	42,50
	2 Odsetki od rachunku bankowego	350,00	39,16	11,19
	3 Pomoc publiczna - COVID 19	0,00	0,00	0,00
V.	<b>Koszty bieżące</b>	<b>208.350,00</b>	<b>61.162,57</b>	29,36
	<b>1 Wynagrodzenia</b>	<b>132.538,00</b>	<b>50.613,56</b>	38,19
	a Płace osobowe	110.000,00	43.181,50	39,26
	b Składki na ubezpieczenie społeczne	19.723,00	6.477,00	32,69
	c Składki na Fundusz Pracy	2.695,00	885,06	32,84
	d Ekwiwalent za pranie odzieży	120,00	70,00	58,33
	<b>2 Umowy zlecenie, o dzieło(zajęcia filmowe)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>3 Zakupy</b>	<b>22.900,00</b>	<b>2.868,22</b>	12,52
	a Materiały biurowe, na potrzeby GOKiS	3.100,00	1.261,77	40,70
	b Środki czystości	800,00	330,78	41,35
	c Nagrody na konkursy	1.500,00	98,10	6,54
	d Węgiel	8.500,00	0,00	0,00
	e Nagłośnienie-rozbudowa	5.000,00	0,00	0,00
	f Zakupy na działalność bieżącą	1.000,00	427,57	42,76
	g Zakupy na organizację imprez: - Tradycja Bożonarodzeniowa, - Dzień Matki, - Dzień Dziecka - Palinocka, - Bieg Niepodległości - Bal karnawałowy	1.500,00	0,00	0,00
	h RODO	1.500,00	750,00	50,00
	<b>4 Energia</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.152,26</b>	52,54
	<b>5 Usługi Obce</b>	<b>30.545,00</b>	<b>933,15</b>	3,06
	a Porto	180,00	90,00	50,00
	b Organizacja festynu rodzinnego: - ZAiKS - dmuchańce - ochrona - zakupy(materiały dekoracyjne, woda, batony) - umowy zlecenia - zabezpieczenie medyczne - usługa muzyczna, pokazy - zakup nagród	25.000,00	0,00	0,00
	c Abonament RTV ,strona internetowa	500,00	245,15	49,03
	d Stoart, zaiks,	665,00	0,00	0,00
	e Animacje dla dzieci bal karnawałowy bal mikołajkowy	3.000,00	400,00	13,33
	f Opłaty za udział w konkursach, delegacja sędziowska, za zaświadczenie	200,00	25,00	12,50

	g	Naprawy, przeglądy, aktualizacje	1.000,00	173,00	17,30
	<b>6</b>	<b>Za Internet i za połączenia telefoniczne</b>	<b>1.500,00</b>	<b>745,38</b>	49,69
	<b>7</b>	<b>Badania lekarskie</b>	<b>150,00</b>	<b>60,00</b>	40,00
	<b>8</b>	<b>Delegacje</b>	<b>800,00</b>	<b>76,00</b>	9,50
	<b>9</b>	<b>Szkolenia</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>10</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>3.617,00</b>	<b>2.714,00</b>	75,03

## I. Wykonanie przychodów na 30 czerwca 2020 r.

### Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

Na dzień 30.06.2020 r. na plan dotacji podmiotowej na 2020 r. w wysokości 200.000,00 zł. otrzymano 83.335,00 zł, co stanowi 41,67%. Dotacja została przeznaczona na działalność statutową GOKiS-u.

Pozostałe przychody planowane:

- za wynajmem sali w wysokości 8.000,00 zł., zrealizowane zostały w 42,50 % tj. na kwotę 3.400,00 zł.
- odsetki bankowe w wysokości 350,00 zł zrealizowane zostały w 11,19 % tj. na kwotę 39,16 zł.

## II. Wykonanie kosztów na 30 czerwca 2020 r.

### Omówienie kosztów działalności statutowej:

- Na wynagrodzenia dla pracowników 43.181,50 zł.
- Ubezpieczenia i składki wyniosły 7.362,06 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 2.118,22 zł., w tym na nagrody 98,10 zł, na materiały biurowe i materiały niezbędne do pracy z dziećmi – 1.261,77 zł, środki czystości – 330,78 zł
- Zakup energii – 3.152,26 zł
- Zakup usług pozostałych wyniósł 1.683,15 zł w tym prowizja bankowa wyniosła 90,00 zł, za abonament RTV i za prowadzenie strony internetowej 245,15 zł, animacje dla dzieci – 400,00 zł, RODO – 750,00 zł.

Koszty z dotacji podmiotowej 57.723,41 zł

Koszty z wypracowanych przychodów własnych 3.439,16 zł

**Razem koszty 61.162,57 zł**

Na dzień 30.06.2020 r. na rachunku bankowym GOKiS pozostały środki pieniężne w wysokości 25.611,59 zł.

GOKiS na dzień 30.06.2020 r nie posiadał zobowiązań wobec ZUS i US oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.