

Zarządzenie Nr 59/20
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 31 lipca 2020 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVI/133/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 czerwca, 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze, Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **23 670 606,00 zł,**
- wykonanie – **11 259 649,45 zł,**

w tym:

- dochody bieżące – 11 246 789,01 zł,
- dochody majątkowe – 12 860,44 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – **23 956 360,00 zł,**
- wykonanie – **9 629 054,00 zł,**

tym:

- wydatki bieżące – 9 622 154,00 zł, z tego:

- * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
123 404,39 zł
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 790 584,46 zł,
- * dotacje – 407 270,26 zł,
- * wydatki na obsługę długu – 80 154,94 zł,

- wydatki majątkowe – 6 900,00 zł, z tego:

- * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 –
0,00zł

2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Elżbieta Parzych

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZBÓJNA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

Na sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 17 grudnia 2019 roku, uchwalono budżet gminy na 2020 rok, który kształtował się następująco:

Rodzaj zadania	Dochody- plan na 01.01.2020 r.		Wydatki – plan na 01.01.2020 r.	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	13 957 523,00	2 109 456,00	13 289 475,00	2 920 654,00
Zlecone	6 628 380,00	0,00	6 628 380,00	0,00
Razem	20 585 903,00	2 109 456,00	19 917 855,00	2 920 654,00
Plan ogółem	22 695 359,00		22 838 509,00	
Deficyt	143 150,00			

Źródła pokrycia deficytu		Kwota
Przychody z zaciągniętych kredytów		140 000,00
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		3 150,00
Razem		143 150,00

W trakcie półrocza dokonywano zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków w wyniku czego plan budżetu gminy na 30.06.2020 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zadania	Dochody- plan na 30.06.2020 r.		Wydatki – plan na 30.06.2020 r.	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	14 504 110,00	2 122 317,00	13 914 251,00	2 998 070,00
Zlecone	7 044 179,00	0,00	7 044 039,00	0,00
Razem	21 548 289,00	2 122 317,00	20 958 290,00	2 998 070,00
Plan ogółem	23 670 606,00		23 956 360,00	
Deficyt	285 754,00			

Źródła pokrycia deficytu		Kwota
Przychody z zaciągniętych kredytów		140 000,00
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		78 620,00
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		705,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		66 429,00
Razem		285 754,00

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Bieżące		21 548 289,00	11 246 789,01	52,19	20 958 290,00	9 622 154,00	45,91
W tym	Własne	14 504 110,00	7 594 551,24	52,36	13 914 251,00	6 054 795,03	43,51
	Zlecone	7 044 179,00	3 652 237,77	51,85	7 044 039,00	3 567 358,97	50,64
Majątkowe		2 122 317,00	12 860,44	0,61	2 998 070,00	6 900,00	0,23
W tym	Własne	2 122 317,00	12 860,44	0,61	2 998 070,00	6 900,00	0,23
	Zlecone	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem		23 670 606,00	11 259 649,45	47,57	23 956 360,00	9 629 054,00	40,19

Wykonanie budżetu w I półroczu 2020 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 1 630 595,45 zł.
W pierwszym półroczu b.r. dokonano spłat rat kredytów na kwotę ogółem 435 000,02 zł.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów w kwocie **23 670 606,00 zł**, wykonano w **47,57%**, tj. **11 259 649,45 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 11 246 789,01 zł,
- dochody majątkowe – 12 860,44 zł.

Struktura dochodów Gminy Zbójna:

Wyszczególnienie	Plan	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem
Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług	4 059 484,00	17,15	2 092 901,29	18,59
Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej	2 328 600,00	9,84	44 784,39	0,39
Dochody z tytułu dotacji celowych	8 030 146,00	33,92	4 125 247,77	36,64
Dochody z tytułu subwencji	9 155 476,00	38,68	4 996 716,00	44,38
Dochody z tytułu środków pozyskanych na realizację zadań własnych planowano	96 900,00	0,41	0,00	
Razem	23 670 606,00	100	11 259 649,45	100

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług planowano w kwocie 4.059.484,00 zł, zrealizowano 2 092 901,29 zł, tj. w 51,56%, w tym:

1/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie 1 559 584,00 zł, wykonano 662 050,91 zł tj. 42,45%. Dochody te zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów;

2/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych planowano ogółem w kwocie **1 047 754,00 zł** wykonano **604 919,04 zł** tj. 57,73 %. Zaległości z tytułu tych podatków wynoszą **54 129,38 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **67 5283,83 zł**, a skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień **31 147,99 zł**. Umorzono zaległości na kwotę **9 810,00 zł**, odroczenia terminów płatności nie wystąpiły;

3/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie **209,00 zł**, wykonano **0,00 zł**. Dochody te realizowane i przekazywane gminie są przez Urzędy Skarbowe;

4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbową i opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu) planowano w kwocie **793 067,00 zł**, wykonano **430 863,23 zł**, tj. **54,33%**, z tego opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 386 741,75 zł. Należności z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych wynoszą ogółem 377 472,20 zł, zaległości z tego tytułu to kwota 36 516 zł, a nadpłaty wynoszą 1 130,40 zł;

5/ dochody z mienia gminy tj. z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaży nieruchomości planowano w kwocie **102 331,00 zł**, wykonano **44 132,27 zł**, tj. **43,13%**, w tym z tytułu sprzedaży mienia kwota 12 860,44 zł;

6/ pozostałe dochody planowano w kwocie **556 539,00 zł**, wykonano **350 935,84 zł**, tj. w **63,06 %**, w tym głównie:

- opłaty za dostarczoną wodę bieżącą– 191 483,08 zł,
- wpływy za ogrzewanie wynajmowanych lokali –4 367,76 zł,
- odpłatności z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych – 45 180,50 zł,
- odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania – 1 212,00 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze – 4 670,16 zł,
- odpłatność za pobyt w zakładach opiekuńczych – 13 140,14 zł,
- dofinansowanie do kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 17 145,21 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek – 696,42 zł,
- zwrot VAT od inwestycji – 41 800,00 zł,
- zwrot nadpłaty z 2019 r. za energię elektryczną – 22 673,18 zł.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług stanowią 18,59% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej planowano w kwocie ogółem 2 328 600,00 zł, wykonano 44 784,39 zł, tj. 1,92% w tym:

1/ „*Zdalna szkoła*”. Planowane środki z budżetu UE to kwota 1 18 474,00 zł, wykonano 44 784,39zł;

2/ „*Wspólna aktywność lepsza przyszłość II*”. Planowane środki z budżetu UE to kwota 145 670,00zł. Wykonano 0,00zł. Beneficjentem jest Gmina Zbójna a realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej. Jest to projekt służący zaktywizowaniu 15 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, jednocześnie są oni wykluczeni społecznie i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt będzie realizowany do 31.12.2020 r,

3/ „*Zielona Gmina Zbójna – produkcja energii z OZE na potrzeby mieszkańców*” (montaż paneli fotowoltaicznych), plan to 1 700 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4/ „*Centrum Kultury Kurpiowskiej*”. Planowane środki z budżetu UE to 364 456,00 zł, wykonanie to 0,00 zł. Umowa na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego została podpisana 9 lipca 2020 r.

Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowią 0,39% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu dotacji celowych planowano w kwocie 8 030 146,00 zł, wykonano 4 125 247,77 zł, tj. w 51,37% w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej plan 7 044 179,00 zł, wyk. 3 652 237,77 zł, tj. w 51,84%, w tym:
 - * na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 4.004.000,00 zł, wykonanie 2 080 000,00 zł tj. 51,95 %;
- na zadania własne bieżące - plan 985 967,00 zł, wyk. 473 010,00 zł, tj. w 47,97%, w tym:
 - * dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 48 060,00 zł,
 - * na zadania z zakresu pomocy społecznej (zasiłki, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) – 412.750,00zł,

Dochody z tytułu dotacji celowych stanowią 36,64% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa planowano w kwocie 9 155 476,00 zł, wykonano 4 996 716,00 zł, tj. w 54,57%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 234 544,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 584 962,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 177 210,00 zł,

Dochody te stanowią 44,38% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu środków pozyskanych na realizację zadań własnych planowano w kwocie 96 900,00 zł , wykonano 0,00 zł, a są to:

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie odpadów z działalności rolniczej tj. folii, sznurka, opakowań po nawozach itp. - 40 020,00 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. Umowa z wykonawcą została podpisana 16 lipca 2020 r.,
- środki na dofinansowanie usuwania azbestu - kwota planowana 56 880,00 zł. Wykonano – 0,00 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 47,57 %. Dochody własne zrealizowano w 45,75 % i stanowią one 67,56 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody zlecone zrealizowano w 51,85 % i stanowią one 32,44 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 340 527,36 zł, w tym zaległości w kwocie 562 086,36 zł, z tego:

- *z tytułu dostarczania wody mieszkańcom – 4 183,98 zł,
- *z tytułu nie wpłaconych należności z tytułu podatków i opłat – 54 129,38 zł,
- *z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 467 257,00 zł,
- * z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 36 516,00 zł,

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 35 746,69 zł i są to głównie nadpłaty z tytułu opłaty za dostarczanie wody bieżącej (29 570,19 zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 67 283,83 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 31 147,99 zł, a umorzono zaległości na kwotę 9 810,00 zł, z tego 5 000,00 zł ze względu na skutki Covid-19. W celu wyegzekwowania zaległości zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zm. na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 051,00	398 050,61	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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 800,00	41 800,00	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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 800,00	41 800,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	356 251,00	356 250,61	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 251,00	356 250,61	100,00
020			Leśnictwo	4 470,00	8 234,46	184,22
			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	
	02001		Gospodarka leśna	4 470,00	8 234,46	184,22
			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	
		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	4 470,00	8 234,46	184,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	191 483,08	63,83
			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	
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	191 483,08	63,83
			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	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	191 483,08	63,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	27 405,13	59,58
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	27 405,13	59,58
			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	
		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	40 000,00	23 037,37	57,59
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 367,76	72,80
750			Administracja publiczna	29 170,00	16 781,80	57,53
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 010,00	15 648,20	55,87
			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	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zm. na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	28 000,00	15 642,00	55,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 160,00	1 133,60	97,72
			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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	773,60	110,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	100,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 269,00	27 831,00	98,45
			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	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00	442,00	50,23
			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	
		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	880,00	442,00	50,23
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 389,00	27 389,00	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 389,00	27 389,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206,00	205,36	99,69
			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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206,00	205,36	99,69
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206,00	205,36	99,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 679 330,00	1 311 547,52	48,95
			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	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	209,00	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	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	209,00	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	596 642,00	299 439,00	50,19
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	338 214,00	169 987,00	50,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	258 228,00	129 452,00	50,13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	452 112,00	305 962,13	67,67
			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	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zm. na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	275 000,00	181 865,24	66,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	33 513,00	88,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 500,00	45 867,80	89,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 205,00	5 737,00	79,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 357,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	38 497,00	64,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	482,09	48,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 783,00	44 095,48	62,30
			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	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	3 846,00	25,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 500,00	35 966,50	69,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 283,00	4 282,98	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 559 584,00	662 050,91	42,45
			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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 542 184,00	659 558,00	42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 400,00	2 492,91	14,33
758			Różne rozliczenia	9 166 616,00	4 996 868,66	54,51
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 631 139,00	2 234 544,00	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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 631 139,00	2 234 544,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 169 919,00	2 584 962,00	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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 169 919,00	2 584 962,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 140,00	152,66	1,37
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	12,66	0,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	140,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	354 418,00	177 210,00	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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	354 418,00	177 210,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	352 170,00	167 992,23	47,70

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zm. na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			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	118 474,00	44 784,39	37,80
	80101		Szkoły podstawowe	118 500,00	44 810,39	37,81
			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	118 474,00	44 784,39	37,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 474,00	44 784,39	37,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 867,00	49 272,00	49,84
			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	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 750,00	1 212,00	44,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 117,00	48 060,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 100,00	2 526,34	61,62
			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	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 426,34	60,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 500,00	45 180,50	43,23
			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	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 500,00	16 803,50	38,63
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	28 377,00	46,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 203,00	26 203,00	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	
		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	26 203,00	26 203,00	100,00
852			Pomoc społeczna	916 407,00	445 964,30	48,66
			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	
	85202		Domy pomocy społecznej	10 341,00	13 140,14	127,07
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 341,00	13 140,14	127,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 250,00	12 200,00	54,83
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 250,00	12 200,00	54,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 000,00	210 000,00	43,48
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 000,00	210 000,00	43,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216,00	216,00	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	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zm. na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	216,00	216,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	207 000,00	120 750,00	58,33
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	120 750,00	58,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	42 000,00	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	42 000,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	4 670,16	46,70
			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	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 670,16	46,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 600,00	40 000,00	42,74
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 600,00	40 000,00	42,74
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	2 988,00	49,80
			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	
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 988,00	49,80
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 670,00	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	
	85395		Pozostała działalność	145 670,00	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	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	145 670,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 610 100,00	3 228 118,17	48,84
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 004 000,00	2 080 000,00	51,95
			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	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 004 000,00	2 080 000,00	51,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 350,00	1 132 163,01	46,78
			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	
		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	2 415 350,00	1 130 000,00	46,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 163,01	43,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	55,16	55,16
			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	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zm. na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	100,00	55,16	55,16
	85504		Wspieranie rodziny	157 000,00	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	
		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	157 000,00	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	28 650,00	15 900,00	55,50
			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	
		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	28 650,00	15 900,00	55,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 935,00	424 411,87	48,79
			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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	722 158,00	386 741,75	53,55
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	722 158,00	386 741,75	53,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 673,00	22 673,18	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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	22 673,00	22 673,18	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 900,00	59,84	2,06
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	59,84	2,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 514,00	779,89	0,80
			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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	314,00	567,42	180,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00	201,67	112,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 900,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120,00	10,80	9,00
	90095		Pozostała działalność	24 690,00	14 157,21	57,34
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 690,00	14 157,21	57,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 895,00	1 894,82	99,99
			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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 895,00	1 894,82	99,99
			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	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zm. na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 895,00	1 894,82	99,99
			bieżące	21 548 289,00	11 246 789,01	52,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 144,00	44 784,39	16,95
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 861,00	12 860,44	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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 861,00	12 860,44	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	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	12 861,00	12 860,44	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 700 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 700 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 456,00	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	364 456,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 456,00	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	364 456,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 456,00	0,00	0,00
			majątkowe	2 122 317,00	12 860,44	0,61
			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	2 064 456,00	0,00	0,00
Ogółem:						
			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	23 670 606,00	11 259 649,45	47,57
				2 328 600,00	44 784,39	1,92

WYDATKI

Na wydatki planowano przeznaczyć kwotę 23 956 360,00 zł, wydatkowano 9 629 054 zł, tj. 40,19%, w tym: *wydatki bieżące – 9 622 054,00 zł, wydatki majątkowe – 6 900,00 zł.*

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej kwoty **357 201,00 zł**, wydatkowano **356 827,61 zł**, tj. **99,90 %**, w tym:

- 1/ **wydatki na zadania własne: plan 950,00zł, wydatkowano 577,00 zł**, tj. w **60,74 %**, są to wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- 2/ **wydatki na zadania zlecone** planowano w kwocie 356 251,00 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Planowane wydatki zrealizowano w 100,0%, tj. 356 250,61 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 76,00 zł, i jest to 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego podlegającego odprowadzeniu na rzecz Izby Rolniczych.

LEŚNICTWO

Planowano wydatki w kwocie 650,00 zł, wydatkowano 637,00 zł, tj. w 98%. Jest to podatek od własnych gruntów leśnych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowano wydatki w kwocie **270 590,00 zł**, wydatkowano **105 746,53 zł** tj. w **39,08 %**, i są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i hydroforni, podatki i opłaty, płace konserwatora i jednego pracownika administracyjnego oraz opłata ryczałtowa za gotowość do usuwania awarii

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14 058,18 zł, głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, podatku VAT oraz za gotowość do usuwania awarii.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i budowę dróg publicznych planowano kwotę ogółem **1 281 777,00zł**, wydatkowano 207 622,45 zł tj. **16,2 %**. w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano 200 722,45 zł, z tego na remont mostu na Szkwie 160 378,53 zł,
- wydatki inwestycyjne wynoszą 6 900,00 zł: za projekty podziału działek dotyczących drogi Kuzie-Mingos.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14 038,02 zł, i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów budowlanych.

TURYSTYKA

Planowane wydatki w kwocie **13 587,00 zł** będą zrealizowane w II półroczu br. i jest to składka członkowska do Związku Pisa-Narew, oraz środki na realizację programu „Naturalnie z Narwią”.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 5 000,00 zł - I część składki

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano wydatki ogółem w kwocie **50 122,00 zł**, wydatkowano **12 753,32zł**, tj. w 25,44 %, w tym:

- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatkowano 5 900,00 zł,
- na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych (koszt ogrzewania, energii elektrycznej, bieżących napraw) wydatkowano – 4 770,90 zł,

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 527,65 zł, i są to zobowiązania niewymagalne.

INFORMATYKA

W dziale wydatki planowano w kwocie **78 620,00 zł**, wydatkowano **75 470,00 zł** tj. w **96%**. Są to wydatki dotyczące projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Zbójna”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju i polega na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu IT- wiedza i umiejętności związane z przetwarzaniem informacji oraz wykorzystaniem komputera i Internetu dla mieszkańców gminy Zbójna. Po stronie Fundacji leży organizacja szkoleń, na co Gmina Zbójna udziela dotacji. Kwota 75 470,00 zł została przekazana w formie dotacji, natomiast kwota 3 150,00 zł została wydatkowana w lipcu 2020r.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowano ogółem w kwocie **1 815 055,00 zł**, wydatkowano **808 986,35 zł**, tj. w **44,57 %**, w tym:
1/ plan wydatków na zadania własne to **1 708 597,00 zł**, wydatkowano **762 672,85 zł**, tj. w **44,64 %**, z tego:

- wydatki Rady Gminy 31 285,61 zł,
 - wydatki bieżące Urzędu Gminy 685 390,20 zł,
 - wydatki poniesione w związku z COVID-19 – 2 215,48 zł,
 - na promocję gminy wydano 1 461,30 zł,
 - na pozostałą działalność 42 320,26 zł., w tym diety dla Sołtysów za posiedzenia w Radzie Gminy 30 550,00 zł,
- Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 62 236,66 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.*

2/ planowane wydatki na zadania zlecone związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **106 458,00 zł** wydatkowano w **43,50 %**, tj. **46 313,50 zł** zgodnie z przeznaczeniem na zadania USC (wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych i zakup druków, renowacja ksiąg USC oraz serwis oprogramowania). Środki własne wydatkowane na realizację tego zadania to 30 671,50 zł, a z dotacji celowej 15 642,00 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 5 184,70 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

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

W dziale planowano wydatki na zadanie zlecone w kwocie 28 269,00 zł. Wydatkowano w 89,46 %, tj. 25 288,23 zł.

- na aktualizację list wyborców planowano kwotę 880,00 zł wydatkowano kwotę 175,65 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wydatkowano kwotę 25 112,58 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 235,69 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Planowano wydatki w kwocie **198 112,00 zł**, wydatkowano **68 041,05 zł**, tj. w **34,34 %**, w tym:

- na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych 59 025,48 zł
- wydatki w związku z COVID-19 – 9 015,57,00 zł,

Planowane dofinansowanie do zakupu sprzętu dla Policji w kwocie 6 000,00 zł zostało przekazane w lipcu br.

Zobowiązania niewymagalne ogółem na koniec okresu wynoszą 4 390,78 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu publicznego planowano w kwocie **200 000,00 zł**, wydatkowano **80 154,94 zł** tj. w **40 %**.

Środki te w całości przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale pozostają nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowa w kwocie ogółem **58 500,00 zł**.

W I półroczu 2020 r. rozdysponowano 22 500,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z COVID-19.

OSWIATA I WYKONANIE

Na wydatki oświaty planowano kwotę ogółem **6 923 975,00 zł**, wydatkowano **3 136 692,67 zł**, tj. w **45,30 %**, w tym pokryte :

- dochodami z tytułu subwencji na zadania oświatowe -2 234 544,00 zł,
- dotacją na zadania przedszkolne w kwocie - 48 060,00 zł,
- wpłatami na dożywianie uczniów - 45 180,50 zł,
- wpłat za korzystanie z opieki w oddziałach przedszkolnych - 1 212,00 zł,
- dotacją na program „Zdalna szkoła” – 44 784,39 zł,
- wpłatami za udostępnienie autokarów – 2 526,34 zł,
- **środkami własnymi w kwocie 760 385,44 zł.**

Poniesione wydatki to:

- bieżące wydatki szkół podstawowych zrealizowano w 46,12 %, a wynoszą one **2 299 537,16 zł**, w tym 143,54 zł w związku z COVID-19,
- bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zrealizowano w 45,20%, - **348 043,60 zł**,
- bieżące wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 39,26 % - **150 083,65 zł**,
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 6,45% - **927,58 zł**,
- wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych zrealizowano w 38,10% i wynoszą **153 273,51 zł**,

- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w 25,77 % i wynoszą **4 312,42 zł**,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w 52,85 % i wynoszą **148 652,75 zł**,
- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- wydatki na pozostałą działalność w oświacie zrealizowano w 71,64%, wydatkowano **31 862,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 214 901,51 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

OCHRONA ZDROWIA

Planowano wydatki w kwocie **59 705,00 zł**, wydatkowano **25 922,74 zł**, tj. w **43,42 %**. Kwotę 4 972,30 zł wydatkowano w związku z COVID-19. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 1 072,86 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowano w kwocie **1 451 398,00 zł**, wydatkowano **639 861,90 zł**, tj. w **44,09 %**, w tym:

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 1 451 182,00 zł, wydatkowano 639 651,90 zł, tj. w 44,08 % (środki z dotacji 404 018,64 zł, środki własne – 235 633,26 zł), z tego m.in.:

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 52 286,31 zł - środki własne,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 453,64 zł – środki własne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12 151,11 zł, w całości z dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano ogółem 207 537,14 zł, w całości z dotacji,
- dodatki mieszkaniowe – 11 776,80 zł, w całości środki własne,
- zasiłki stałe – 120 709,83 zł w 100 % z dotacji,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 180 207,74 zł, w tym dotacja 42 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 25 798,63 zł, w całości środki własne,
- pomoc w zakresie dożywiania – 23 290,70 zł, w tym dotacja 18 632,56 zł,
- pozostała działalność - prace społecznie użyteczne ogółem wydatkowano 5 440,00 zł, ze środków własnych 2 452,00 zł, ze środków PUP – 2 988,00 zł;

2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 216,00 zł wydatkowano 210,00 zł, tj. w 97,22 % z tego:

- na dodatek energetyczny wydatkowano 210,00 zł

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 115 394,65 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie z tytułu wydanych decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej do wypłaty do końca br.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano realizację projektu pn. „Wspólna aktywność lepsza przyszłość II”. Planowane środki to 161 870,00 zł, w tym z budżetu UE kwota 145 670,00 zł. i z budżetu gminy 16 200,00 zł. Jest to projekt służący zaktywizowaniu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, jednocześnie są oni wykluczeniu społecznie i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt zrealizowany będzie do 31.12.2020 r.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu nie wystąpiły.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale planowano wydatki ogółem w kwocie 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu nie wystąpiły.

RODZINA

Planowano wydatki ogółem w kwocie **6 726 406,00 zł**, wydatkowano **3 234 579,10 zł**, tj. w **48,09 %**, w tym:

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 121 306,00 zł, wydatkowano 64 610,97 zł, tj. w 53,26 % w całości środki własne, z tego m.in.:

- wspieranie rodziny – 22 926,90 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 41 684,07 zł,

2/ plan wydatków na zadania zlecone to ogółem 6 605 100,00 zł wydatkowano 3 169 968,13 zł, tj. w 48% z tego:

- na realizację świadczenia wychowawczego – 2 048 175,87 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 1 105 852,10 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny – 55,16 zł

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 15 885,00 zł,

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 2 553 506,15 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie z tytułu wydanych decyzji przyznających świadczenia do wypłaty do końca bieżącego roku.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowano wydatki w kwocie **2 896 733,00 zł**, wydatkowano **430 417,29 zł**, tj. w **14,86 %**, w tym:

- na system gospodarowania odpadami komunalnymi – 259 919,52 zł, w tym:
 - * na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 194 184,00 zł
 - * na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00 zł,
 - * na obsługę administracyjną systemu – 65 735,52 zł,
 - * na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł,
 - * na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz na utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0,00 zł,
 - * na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł,
 - * na usunięcie odpadów komunalnych miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0,00 zł,
- na odławianie bezdomnych zwierząt z gminy Zbójna i ich utrzymanie w schronisku - 16 000,00 zł,
- na operaty wodno-prawne, badanie ścieków - 7 758,52 zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg – 64 165,27 zł,
- na opłaty za korzystanie ze środowiska – 4 481,00 zł,
- na pozostałą działalność 81 923,25 zł, i są to wydatki m.in. na: utrzymanie składników mienia komunalnego i płace jednego pracownika zatrudnionego ds. gospodarczych oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych;

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 112 912,65 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowano w kwocie **1 337 286,00 zł**, wydatkowano **404 000,00 zł**, tj. w **30,21 %**, w tym m.in.:

- * **wydatki bieżące** planowano w kwocie 816 164,00 zł, wydatkowano 425 000,00 zł, tj. w 39,13 %, z tego:
 - dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka kultury w Zbojnej i świetlic wiejskich w Kuźniach i Dobrym Lesie przekazano w 39,39 % - 223 000,00 zł,
 - dotacje na wydatki bieżące bibliotek publicznych przekazano w 55,30 % - 181 000,00 zł,
 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

* **wydatki inwestycyjne** na projekt pn. „Centrum Kultury Kurpiowskiej” planowano na kwotę 433 772,00 zł środków z budżetu UE to kwota 364 456,00 zł, Wykonanie 0,00 zł. Umowa na dofinansowanie została podpisana 9 lipca 2020 r.

Sprawozdania z działalności gminnych instytucji kultury w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w kwocie **44 504,00 zł**, wydatkowano **16 052,82 zł**, tj. **36,07 %**, są to wydatki na utrzymanie boiska „Orlik 2012” i wynagrodzenie trenera oraz wydatki na zakup drobnego sprzętu sportowego oraz wyjazdy sportowe młodzieży z terenu gminy.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 54,00 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Podsumowując, realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 40,19 %, w tym planowane wydatki z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie ogółem 7 044 039,00 zł, wydatkowano 3 649 695,00 zł, tj. w 51,81 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłacenia zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3 106 589,50 zł. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 45,91 %, natomiast wydatki inwestycyjne w 0,23%. Wydatki inwestycyjne planowane są do realizacji w II półroczu b.r. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 50,58 %.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

W budżecie gminy na 2020 rok, po zmianach, zaplanowano:

1. przychody w kwocie ...
2. rozchody w kwocie

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 829 404,83 zł, i stanowi 20,40 % planowanych dochodów. Natomiast dokonane do końca okresu sprawozdawczego spłaty rat kredytów w kwocie 435 000,02 zł, stanowią 1,84% planowanych dochodów.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie %	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestyc e i zakupy inwestyc yjne	w tym: na progr. finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	905,00	53,24	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	27,00	2,70	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 296,00	6 900,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
630			Turytyka	13 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	63095		Pozostała działalność	13 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Wynagrodzenia bezosobowe	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	50 122,00	12 753,32	25,44	12 753,32	12 753,32	5 900,00	6 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 122,00	6 853,32	29,64	6 853,32	6 853,32	0,00	6 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 352,56	33,61	2 352,56	2 352,56	0,00	2 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	4 800,00	874,96	18,23	874,96	874,96	0,00	874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 025,80	86,45	3 025,80	3 025,80	0,00	3 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	600,00	50,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70095		Pozostała działalność	27 000,00	5 900,00	21,85	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	5 900,00	28,10	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
720		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Informatyka	78 620,00	75 470,00	95,99	75 470,00	75 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	72095		Pozostała działalność	78 620,00	75 470,00	95,99	75 470,00	75 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundusjom	64 519,00	64 519,31	100,00	64 519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundusjom	10 951,00	10 950,69	100,00	10 950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4307		Zakup usług pozostałych	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4309		Zakup usług pozostałych	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	1 815 055,00	808 986,35	44,57	808 986,35	753 484,96	601 233,59	176 087,51	3 270,26	100 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 458,00	46 313,50	43,50	46 313,50	46 313,50	40 646,64	5 666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 764,00	30 238,69	42,14	30 238,69	30 238,69	30 238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 236,00	5 235,32	99,99	5 235,32	5 235,32	5 235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	5 105,26	40,84	5 105,26	5 105,26	5 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	67,37	22,46	67,37	67,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie %	Z tego:										Z tego:										Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na program finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na program finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,00	211,85	23,99	211,85	211,85	0,00	211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 029,50	32,24	4 029,50	4 029,50	0,00	4 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	188,71	37,74	188,71	188,71	0,00	188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,00	73,55	21,57	73,55	73,55	0,00	73,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00	1 163,25	1 163,25	0,00	1 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75022		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 808,00	31 285,61	47,54	31 285,61	135,61	0,00	135,61	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00	31 150,00	49,84	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	700,00	135,61	19,37	135,61	135,61	0,00	135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 544 089,00	687 605,68	44,53	687 605,68	697 074,55	580 588,95	126 503,48	0,00	515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	515,25	25,76	515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 037,00	412 065,24	41,50	412 065,24	412 065,24	412 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 561,00	68 560,71	100,00	68 560,71	68 560,71	68 560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	9 038,66	75,32	9 038,66	9 038,66	9 038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	65 198,56	39,04	65 198,56	65 198,56	65 198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	5 723,78	23,85	5 723,78	5 723,78	5 723,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	22 655,00	53,94	22 655,00	22 655,00	0,00	22 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 478,00	23 113,93	44,04	23 113,93	23 113,93	0,00	23 113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	200,00	111,01	55,51	111,01	111,01	0,00	111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	12 800,00	3 027,80	23,65	3 027,80	3 027,80	0,00	3 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	455,10	9,10	455,10	455,10	0,00	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	93 285,00	42 220,81	45,26	42 220,81	42 220,81	0,00	42 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 605,34	38,38	4 605,34	4 605,34	0,00	4 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 473,05	24,73	2 473,05	2 473,05	0,00	2 473,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	8 998,00	8 742,82	97,16	8 742,82	8 742,82	0,00	8 742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	18 082,74	75,66	18 082,74	18 082,74	0,00	18 082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00	40,00	500,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	70,88	14,18	70,88	500,00	0,00	70,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	905,00	9,05	905,00	10 000,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	1 461,30	9,25	1 461,30	1 461,30	0,00	1 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 461,30	73,07	1 461,30	1 461,30	0,00	1 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75085			Pozostała działalność	82 900,00	42 320,26	51,05	42 320,26	8 500,00	0,00	42 320,26	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie	4 088,00	3 270,26	80,39	3 270,26	0,00	0,00	0,00	3 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r. %	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr. finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inne	w tym: na progr. finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
751		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	30 550,00	44,66	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 500,00	85,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 289,00	25 288,23	89,46	25 288,23	10 988,23	4 309,66	6 678,57	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00	175,65	19,96	175,65	175,65	175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	25,65	24,66	25,65	25,65	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	607,00	150,00	24,71	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	27 389,00	25 112,58	91,69	25 112,58	10 812,58	4 134,01	6 678,57	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	14 300,00	100,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	4 134,01	75,30	4 134,01	4 134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,00	5 470,77	99,27	5 470,77	5 470,77	0,00	5 470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	355,00	354,59	99,88	354,59	354,59	0,00	354,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648,00	647,60	99,94	647,60	647,60	0,00	647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	205,61	99,81	205,61	205,61	0,00	205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 112,00	68 041,05	34,34	68 041,05	65 308,91	34 292,43	31 016,48	0,00	2 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochotnicze strażackie	173 812,00	59 305,48	34,12	59 305,48	56 573,34	34 292,43	22 280,91	0,00	2 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 732,14	13,66	2 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	26 312,76	46,16	26 312,76	26 312,76	26 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00	3 331,93	100,00	3 331,93	3 331,93	0,00	3 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 151,03	37,74	4 151,03	4 151,03	0,00	4 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	132,59	8,84	132,59	132,59	0,00	132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 337,00	3 605,68	12,29	3 605,68	3 605,68	0,00	3 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 657,78	26,58	2 657,78	2 657,78	0,00	2 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 314,00	94,71	2,20	94,71	94,71	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 130,00	32,77	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 016,60	45,61	5 016,60	5 016,60	0,00	5 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,00	275,27	28,29	275,27	275,27	0,00	275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 163,00	6 702,49	93,18	6 702,49	6 702,49	0,00	6 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,38	74,99	1 744,38	1 744,38	0,00	1 744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	54,00	18,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie %	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:				Wnieśnienia wkładów do spółek handlowego
							Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe		inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 280,00	148 652,75	52,85	148 652,75	143 351,09	133 939,57	9 412,12	0,00	5 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	4 307,23	42,86	4 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 764,00	993,83	20,86	993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 333,00	105 528,74	54,58	105 528,74	105 528,74	105 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 006,00	8 853,06	88,48	8 853,06	8 853,06	8 853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	17 198,98	46,99	17 198,98	17 198,98	17 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	2 358,79	43,68	2 358,79	2 358,79	2 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 909,00	3 330,03	42,10	3 330,03	3 330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 718,00	1 617,39	59,51	1 617,39	1 617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	404,34	40,43	404,34	404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	5,24	0,75	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,00	336,67	31,12	336,67	336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	52,20	26,10	52,20	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	95,28	14,66	95,28	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	208,00	128,72	61,88	128,72	128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 442,25	74,99	3 442,25	3 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie dostępu do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	44 476,00	31 862,00	71,64	31 862,00	31 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 476,00	31 862,00	75,01	31 862,00	31 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	59 705,00	25 922,74	43,42	25 922,74	25 922,74	12 861,26	13 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 005,00	20 950,44	41,90	20 950,44	20 950,44	12 861,26	8 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	9 431,32	40,13	9 431,32	9 431,32	9 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 469,43	99,96	1 469,43	1 469,43	1 469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 496,15	39,36	1 496,15	1 496,15	1 496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	600,00	214,36	35,73	214,36	214,36	214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00	280,00	22,81	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 171,00	3 799,01	73,47	3 799,01	3 799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	32,50	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	3 000,00	31,65	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	343,04	42,88	343,04	343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r. %	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym:			
							wynagrodzenia i składki o nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki jednostek budżetowych,								na program finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na program finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
900	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 824,00	47 681,84	45,93	47 681,84	47 681,84	47 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	7 930,33	7 930,33	99,99	7 930,33	7 930,33	7 930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 898,00	61 207,98	51,92	61 207,98	61 207,98	61 207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 547,00	1 126,63	44,23	1 126,63	1 126,63	1 126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,00	4 350,00	86,74	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 076,12	41,39	1 076,12	1 076,12	0,00	1 076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,50	99,98	3 100,50	3 100,50	0,00	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	91,65	30,55	91,65	91,65	0,00	0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	199,50	15,35	199,50	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	55,16	55,16	55,16	55,16	0,00	0,00	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	55,16	55,16	55,16	55,16	0,00	0,00	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	205 251,00	22 926,90	11,17	22 926,90	22 926,90	12 515,09	10 411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 160,00	9 383,99	38,84	9 383,99	9 383,99	9 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 419,00	1 418,41	99,96	1 418,41	1 418,41	1 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00	1 499,36	38,35	1 499,36	1 499,36	1 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	626,00	213,33	34,08	213,33	213,33	213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	500,00	55,56	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	8 394,00	44,18	8 394,00	8 394,00	0,00	0,00	8 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	4410		Podróże służbowe krajowe	2 100,00	455,70	21,71	455,90	455,90	0,00	455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	286,78	95,59	286,78	286,78	0,00	286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	28 650,00	15 885,00	55,45	15 885,00	15 885,00	0,00	15 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 650,00	15 885,00	55,45	15 885,00	15 885,00	0,00	15 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 896 733,00	430 417,29	14,86	430 417,29	430 417,29	138 223,63	292 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	722 158,00	259 919,52	35,99	259 919,52	259 919,52	61 428,34	198 491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	50 684,19	51,20	50 684,19	50 684,19	50 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 649,14	94,15	5 649,14	5 649,14	5 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	4 898,18	27,21	4 898,18	4 898,18	4 898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	196,83	15,14	196,83	196,83	196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	215,50	25,06	215,50	215,50	0,00	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	502 552,00	195 141,30	32,93	195 141,30	195 141,30	0,00	195 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,38	74,99	1 744,38	1 744,38	0,00	1 744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 270,00	66,15	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 790,00	499,74	27,92	499,74	499,74	0,00	499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie %	Z tego:										Z tego:										Z tego:			
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i wydatki finansowe	w tym: na programy finansowe z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
									8	9		10	11									12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	499,74	27,92	499,74	499,74	0,00	499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 715,00	3 297,88	30,78	3 297,88	3 297,88	0,00	3 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 715,00	3 297,88	30,78	3 297,88	3 297,88	0,00	3 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 400,00	16 000,00	41,67	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	16 000,00	41,67	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 500,00	64 165,27	53,25	64 165,27	64 165,27	0,00	64 165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4260	Zakup energii	100 000,00	54 512,78	54,51	54 512,78	54 512,78	0,00	54 512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 652,49	48,26	9 652,49	9 652,49	0,00	9 652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 600,00	4 481,00	17,50	4 481,00	4 481,00	0,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	4 481,00	17,50	4 481,00	4 481,00	0,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 231,00	130,63	0,13	130,63	130,63	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	331,00	130,63	39,47	130,63	130,63	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	90095		Pozostała działalność	1 878 039,00	81 923,25	4,36	81 923,25	81 923,25	76 795,28	5 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	57 377,35	47,22	57 377,35	57 377,35	0,00	57 377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	9 141,00	9 140,72	100,00	9 140,72	9 140,72	0,00	9 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 350,00	9 211,38	41,21	9 211,38	9 211,38	0,00	9 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 065,84	35,53	1 065,84	1 065,84	0,00	1 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 869,00	2 197,70	31,99	2 197,70	2 197,70	0,00	2 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4270		Zakup usług remontowych	2 806,00	73,80	2,63	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	3 277,00	1 038,69	31,70	1 038,69	1 038,69	0,00	1 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4430		Różne opłaty i składki	520,00	300,00	57,69	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	1 256,27	20,26	1 256,27	1 256,27	0,00	1 256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	121,50	99,59	121,50	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 337 286,00	404 000,00	30,21	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 953,00	223 000,00	22,30	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 181,00	223 000,00	39,39	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

**Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej
zleconych gminie w I półroczu 2020 roku**

DOCHODY BUDŻETU GMINY w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie %
Rolnictwo i leśnictwo	010			356 251,00	356 250,61	100,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>356 251,00</u>	<u>356 250,61</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	356 251,00	356 250,61	100,00
Administracja publiczna	750			28 000,00	15 642,00	55,86
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>28 000,00</u>	<u>15 642,00</u>	<u>55,86</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	28 000,00	15 642,00	55,86
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			28 269,00	27 831,00	98,45
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>75101</u>		<u>880,00</u>	<u>442,00</u>	<u>50,23</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	880,00	442,00	50,23
<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>		<u>75107</u>		<u>27 389,00</u>	<u>27 389,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	27 389,00	27 389,00	100,00
Różne rozliczenia	758			140,00	140,00	100,00
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>		<u>75814</u>		<u>140,00</u>	<u>140,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	140,00	140,00	100,00
Oświata i wychowanie	801			26 203,00	26 203,00	100,00
<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>		<u>80153</u>		<u>26 203,00</u>	<u>26 203,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	26 203,00	26 203,00	100,00
Pomoc społeczna	852			216,00	216,00	100,00
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85215</u>		<u>216,00</u>	<u>216,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	216,00	216,00	100,00
Rodzina	855			6 605 100,00	3 225 955,16	48,84
<u>Świadczenie wychowawcze</u>		<u>85501</u>		<u>4 004 000,00</u>	<u>2 080 000,00</u>	<u>51,95</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	4 004 000,00	2 080 000,00	51,95
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85502</u>		<u>2 415 350,00</u>	<u>1 130 000,00</u>	<u>46,78</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 415 350,00	1 130 000,00	46,78
<u>Karta Dużej Rodziny</u>		<u>85503</u>		<u>100,00</u>	<u>55,16</u>	<u>55,16</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	100,00	55,16	55,16
<u>Wspieranie rodziny</u>		<u>85504</u>		<u>157 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	157 000,00	0,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie %
<u>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</u>		<u>85513</u>		<u>28 650,00</u>	<u>15 900,00</u>	<u>55,50</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	28 650,00	15 900,00	55,50
RAZEM				7 044 179,00	3 652 237,77	51,85

WYDATKI BUDŻETU GMINY w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			356 251,00	356 250,61	100,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>356 251,00</u>	<u>356 250,61</u>	<u>100,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 818,00	3 817,81	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	3 168,00	3 167,50	99,98
Różne opłaty i składki			4430	349 265,00	349 265,30	100,00
Administracja publiczna	750			28 000,00	15 642,00	55,86
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>28 000,00</u>	<u>15 642,00</u>	<u>55,86</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26 000,00	13 642,00	52,47
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	2 000,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			28 269,00	25 288,23	89,46
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>75101</u>		<u>880,00</u>	<u>175,65</u>	<u>19,96</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104,00	25,65	24,66
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	607,00	150,00	24,71
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	169,00	0,00	0,00
<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>		<u>75107</u>		<u>27 389,00</u>	<u>25 112,58</u>	<u>91,69</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 300,00	14 300,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	793,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	86,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 490,00	4 134,01	75,30
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 511,00	5 470,77	99,27
Zakup środków żywności			4220	355,00	354,59	99,88
Zakup usług pozostałych			4300	648,00	647,60	99,94
Podróże służbowe krajowe			4410	206,00	205,61	99,81
Oświata i wychowanie	801			26 203,00	0,00	0,00
<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>		<u>80153</u>		<u>26 203,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	26 203,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852			216,00	210,00	97,22
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85215</u>		<u>216,00</u>	<u>210,00</u>	<u>97,22</u>
Świadczenia społeczne			3110	212,00	205,88	97,11
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4,00	4,12	103,00
Rodzina	855			6 605 100,00	3 169 968,13	47,99
<u>Świadczenia wychowawcze</u>		<u>85501</u>		<u>4 004 000,00</u>	<u>2 048 175,87</u>	<u>51,15</u>
Świadczenia społeczne			3110	3 969 966,00	2 024 838,10	51,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 134,00	16 132,04	69,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 788,00	2 787,27	

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 000,00	2 710,31	54,21
Składki na Fundusz Pracy			4120	900,00	385,65	42,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 462,00	1 000,00	68,40
Zakup usług pozostałych			4300	150,00	123,00	82,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	199,50	33,25
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85502</u>		<u>2 415 350,00</u>	<u>1 105 852,10</u>	<u>45,78</u>
Świadczenia społeczne			3110	2 242 889,00	1 020 771,62	45,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63 761,00	24 643,26	38,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 000,00	5 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	100 000,00	53 289,31	53,29
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 500,00	513,54	34,24
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00	1 164,36	97,03
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	470,01	47,00
<u>Karta Dużej Rodziny</u>		<u>85503</u>		<u>100,00</u>	<u>55,16</u>	<u>55,16</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100,00	55,16	55,16
<u>Wspieranie rodziny</u>		<u>85504</u>		<u>157 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Świadczenia społeczne			3110	151 800,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 360,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	140,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	0,00	0,00
<u>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</u>		<u>85513</u>		<u>28 650,00</u>	<u>15 885,00</u>	<u>55,45</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	28 650,00	15 885,00	55,45
OGÓŁEM				7 044 039,00	3 567 358,97	50,64

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2020 r.	Wykonanie dochodów w I półroczu, 2020 r.			%
					Ogółem	w tym:		
						należne JST	przekazane do budżetu państwa	
Administracja publiczna	750			0,00	124,00	6,20	117,80	
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	-	<u>75011</u>		<u>0,00</u>	<u>124,00</u>	<u>6,20</u>	<u>117,80</u>	-
			0690	0,00	124,00	6,20	117,80	
Rodzina	855			32 000,00	12 890,67	2 163,01	10 727,66	40,28
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85502</u>		<u>32 000,00</u>	<u>12 890,67</u>	<u>2 163,01</u>	<u>10 727,66</u>	<u>40,28</u>
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	7 483,21	0,00	7 483,21	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	32 000,00	5 407,46	2 163,01	3 244,45	16,90
Ogółem				32 000,00	13 014,67	2 169,21	10 845,46	40,67

WÓJT
[Podpis]
 Elżbieta Parzych

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku**

Rada Gminy Zbójna w dniu 17 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2020-2027. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Zbójna obejmuje wykonanie budżetu gminy w latach 2017-2019 według sprawozdań budżetowych i prognozę na lata 2020-2027, ponieważ do tego roku gmina planuje spłatę zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody:

Planowane dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2020 roku zostały wykonane w 52,19 %, a planowane dochody majątkowe w 0,61 %. Realizacja dochodów majątkowych przewidziana jest w II półroczu bieżącego roku i uzależniona jest od otrzymania dotacji na realizację inwestycji.

Wydatki:

Planowane wydatki bieżące na 30 czerwca 2020 roku zrealizowano w 45,91 %, a planowane wydatki majątkowe w 0,23 %. Realizacja pozostałych planowanych zadań inwestycyjnych uzależniona jest od otrzymania dofinansowania na realizację inwestycji.

Dochody i wydatki szczegółowo opisano w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Splata i obsługa długu:

W I półroczu dokonano spłaty rat kredytów zaplanowanych na 2020 rok w 8,66 %. Spłaty posiadanych kredytów według obowiązujących harmonogramów dokonano w 50,58 %, natomiast w 2020 r. planowane jest zaciągnięcie kredytu na wcześniejszą spłatę posiadanych kredytów, dlatego też plan rozchodów na spłatę kredytów wynosi 5 021 904,82 zł. Wydatki na obsługę długu, tj. na odsetki od kredytów wykonano w 40,08 %.

Realizacja przedsięwzięć:

Planowany limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 roku, został zrealizowany w 5,49%. Limit ten obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- 1) Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna, w ramach którego w 2020 r. planuje się stworzenie Centrum Kultury Kurpiowskiej. Limit na 2020 rok to 428 772,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.
- 2) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna, w ramach którego na 2020 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych. Limit na 2020 rok to 616 809,00 zł, w I półroczu wydatkowano 6 900,00 zł.
- 3) Poprawa warunków drogowych poprzez przebudowę mostu na Szkwie. Limit na 2020 r. to 300 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 160 378,53 zł.
- 4) Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, w ramach którego planowano instalacje solarne i fotowoltaiczne, jednak w I półroczu nie było możliwości pozyskania dofinansowania na realizację tego zadania. Limit na 2020 rok to 1 700 000,00 zł

Szczegóły odnośnie realizacji inwestycji w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2020-2027
i o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	% wykonania
		na 2020 r.	na 30.06.2020r.	
1	Dochody ogółem	23 670 606,00	11 259 649,45	47,57
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 548 289,00	11 246 789,01	52,19
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 542 184,00	659 558,00	42,77
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 400,00	2 492,91	14,33
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 155 476,00	4 996 716,00	54,58
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 391 310,00	4 170 042,96	49,69
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 441 919,00	1 417 979,14	58,07
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	613 214,00	351 852,24	57,38
1.2	Dochody majątkowe w tym:	2 122 317,00	12 860,44	0,61
1.2.1	ze sprzedaży majątku	57 861,00	12 860,44	22,23
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 064 456,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 956 360,00	9 629 054,00	40,19
2.1	Wydatki bieżące w tym:	20 958 290,00	9 622 154,00	45,91
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 212 619,00	3 790 584,46	46,16
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	200 000,00	80 154,94	40,08
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 998 070,00	6 900,00	0,23
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 998 070,00	6 900,00	0,23
3	Wynik budżetu	-285 754,00	1 630 595,45	-570,63
4	Przychody budżetu	5 507 658,82	79 325,00	1,44
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 161 904,82	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	79 325,00	79 325,00	100,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uoŃp	66 429,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	200 000,00	0,00	0,00
5	Rozchody	5 221 904,82	435 000,02	8,33
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 021 904,82	435 000,02	8,66
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 404 404,85	4 829 404,83	89,36
7	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami	5 221 904,82	515 154,96	9,87
8	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	589 999,00	1 624 635,01	275,36
9	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań	TAK	TAK	

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020r.

BIBLIOTEKI

Planowane **przychody** w rozdziale bibliotek wynoszą **331.241,00 zł**. Uzyskane zostały na kwotę **190.689,47 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje – 181.000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 181.000,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 159,20 zł

- wpływy z usług kserograficznych, drukowania, faks – 159,20 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne – 9.530,27 zł

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego - 22,00 zł,

- darowizny w formie książek – 633,00 zł,

- nieodpłatnie otrzymane wyposażenie – 2.208,41 zł,

- zwolnienie z opłacania składek ZUS na podstawie art. 31z ust. 1 ustawy o COVID-19 z 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 568) – 6.666,86 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GBP) za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%
921	92116 GBP	I Dotacja z budżetu Gminy	327.333	181.000,00	55,3
		II Przychody netto ze sprzedaży	340	159,20	46,8
		III Pozostałe przychody operacyjne	3.268	9.530,27	291,6
		IV Przychody finansowe	300	-	00,0
		RAZEM PRZYCHODY	331.241	190.689,47	57,6

Rozchody - koszty zaplanowano w kwocie **331.241,00 zł**, a ich realizacja za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 18.471,58 zł, w tym:

- książki – 4.706,17 zł (4.073,17 zł z dotacji organizatora, 633,00 zł - otrzymane darowizny),
- prenumerata prasy, czasopism dla trzech bibliotek – 388,32 zł,
- opał – 8.305,11 zł,
- energia elektryczna i woda – 1.456,38 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie (regał biblioteczny, nieodpłatnie otrzymane wyposażenie – 2.208,41 zł) – 3.040,13 zł,
- środki czystości – 79,30 zł,
- inne materiały – 496,17 zł.

II Usługi obce – 5.024,66 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty RTV, internetowe i telefoniczne, rozmowy telefoniczne) – 2.298,61 zł,
- usługi pocztowe – 10,99 zł,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości) – 198,00 zł,
- usługi informatyczne – 175,10 zł,
- wynajem autobusu – ferie zimowe – 680,31 zł,
- pozostałe usługi obce (doradztwo, konsultacje i nadzór w zakresie przestrzegania przepisów BHP, IODO, przegląd gaśnic) – 1.661,65 zł.

III Podatki i opłaty – 1.156,20 zł

- opłaty licencyjne do 1 roku – 1.156,20 zł (licencja MAK za II kwartały, licencja ESET).

IV Wynagrodzenia – 116.560,90 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie, księgowego zatrudnionego na $\frac{1}{4}$ etatu – 116.560,90 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 27.880,83 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.899,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.881,40 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.100,00 zł,

VII Pozostałe koszty rodzajowe – 1.729,60 zł, w tym:

- koszty podróży służbowych – 422,80 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – 215,80 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – mienia bibliotek – 1.091,00 zł.

Ogółem koszty działalności bibliotek za I półrocze 2020 r. zamknęły się kwotą **170.823,77 zł** i w odniesieniu do planu zrealizowane zostały w **51.6%**.

W zestawieniu tabelarycznym koszty (GBP) za I półrocze 2020 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%
921	92116 GBP	I. Zużycie materiałów i energii	35.507	18.471,58	52,0
		II. Usługi obce	9.663	5.024,66	51,9
		III. Podatki i opłaty	1.790	1.156,20	64,6
		IV. Wynagrodzenia	234.936	116.560,90	49,6
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	46.704	27.880,83	59,7
		VI. Amortyzacja	0,00	0,00	
		VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2.641	1.729,60	65,5
		RAZEM KOSZTY	331.241	170.823,77	51,6

Na dzień 30.06.2020 r. **zobowiązania** bibliotek wynosiły **8.283,59 zł**, a **należności** nie wystąpiły.

Wykaz zobowiązań -Gminna Biblioteka Publiczna

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2020r.
1	Zaliczka na podatek dochodowy	1.087,00	1.591,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.666,86
3	Zużycie energii - wynikające z rozliczeń kosztów między instytucjami kultury	0,00	22,73
4	Rozliczenie dotacji podmiotowej z organizatorem – zwrot niewykorzystanej	1.894,82	0,00
	RAZEM	2.981,82	8.283,59
Zobowiązania te na dzień 30.06.2020 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.			

Wykaz należności - Gminna Biblioteka Publiczna

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2020 r.
1	Z tytułu rozliczeń między instytucjami kultury- nadpłata z tytułu kosztów energii elektrycznej	205,36	0,00
	RAZEM	205,36	0,00
Należności na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły.			

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Planowane **przychody** ośrodka kultury wynoszą ogółem **440.417,00 zł**. Zostały zrealizowane na kwotę **175.596,39 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje – 167.000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości – 167.000,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 536,95 zł, w tym:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 300,00 zł, wypożyczania naczyń – 53,55 zł,
- wpływy z usług kserograficznych i drukowania – 182,40 zł,

III Pozostałe przychody operacyjne – 8.060,44 zł

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 38,00 zł,
- darowizny na „Niedzielę Rozmaitości Wielkanocnych” – 800,00 zł,
- za odbycie praktyki zawodowej – 180,00 zł,
- zwolnienie z opłacania składek ZUS na podstawie art. 31zo ust.1 ustawy o COVID – 19 – 7.042,44 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GOK) za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%
921	92109 GOK	I Dotacja z budżetu Gminy	430.047	167.000,00	38,8
		II Przychody netto ze sprzedaży	8.800	535,95	6,1
		III Pozostałe przychody operacyjne	1.070	8.060,44	753,3
		IV Przychody finansowe	500	-	0,0
		RAZEM PRZYCHODY	440.417	175.596,39	39,9

Planowane **rozchody - koszty** ośrodka kultury na 2020r. wynoszą **440.417,00 zł**. Zostały zrealizowane w wysokości **176.418,23 zł** co stanowi 40,1%. Ich realizacja przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 13.154,67 zł, w tym:

- środki czystości – 174,79 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, druki, wydawnictwa fachowe – 100,80 zł,
- wyposażenie – 729,54 zł,
- opał – 10.093,53 zł,
- materiały do napraw i remontów – 42,84 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 1.964,17 zł,
- inne materiały – 49,00 zł.

II Usługi obce – 5.297,97 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 1.092,46 zł,
- usługi pocztowe – 181,00 zł,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości) – 514,80 zł,
- usługi naprawcze (naprawa kolektorów słonecznych) – 280,00 zł,
- usługi informatyczne – 1.020,46 zł,
- usługi transportowe (wynajem autobusu) – 891,89 zł,
- usługi pozostałe (z zakresu BHP, IODO) – 1.317,36 zł.

III Podatki i opłaty – 664,20 zł, w tym:

- Zaiks – 479,70 zł,
- opłaty licencyjne do 1 roku – 184,50 zł.

IV Wynagrodzenia – 127.018,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe stałych pracowników ośrodka kultury – 123.888,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia w ramach umów zlecenia i o dzieło – 3.130,00 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 28.906,36 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 21.951,90 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.213,46 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.650,00 zł,
- badania okresowe – 91,00 zł.

VII Pozostałe koszty rodzajowe – 1.376,33 zł, w tym:

- ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenie mienia – 1.376,33 zł.

W zestawieniu tabelarycznym koszty (GOK) za I półrocze 2020 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%
921	92109 GOK	I Zużycie materiałów i energii	31.925	13.154,67	41,2
		II Usługi obce	16.816	5.297,97	31,5
		III Podatki i opłaty	1.840	664,20	36,1
		IV Wynagrodzenia	319.078	127.018,70	39,8
		V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	58.318	28.906,36	49,6
		VI Amortyzacja	-	-	-
		VII Pozostałe koszty rodzajowe	12.440	1.376,33	11,1
		RAZEM KOSZTY	440.417	176.418,23	40,1

Na dzień 30.06.2020r. **zobowiązania** Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły **8.770,04 zł, należności 53,89 zł.**

Wykaz zobowiązań -Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2020 r.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7.064,04
2	Zaliczka na podatek dochodowy	1.136,00	1.706,00
3	Z tytułu rozliczeń kosztów między instytucjami kultury – nadpłata za energię	410,72	0,00
4	Z tytułu opłat - Zaiks	73,80	0,00
	RAZEM	1.620,52	8.770,04
Zobowiązania te na dzień 30.06.2020 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.			

Wykaz należności - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2020 r.
1	Z tytułu korekty rozliczeń za energię elektryczną z dostawcą energii ENEA S.A. - nadpłata	821,49	0,00
2	Z tytułu rozliczeń kosztów energii za pomieszczenia OSP	0,00	53,89
	RAZEM	821,49	53,89
Należności na dzień 30.06.2020 r. nie były należnościami wymagalnymi			

ŚWIETLICE WIEJSKIE (Kuzie i Dobry Las)

Planowane **przychody** na rok 2020 wynoszą **139.522,00 zł.** Zostały zrealizowane na kwotę **59.484,85 zł,** a ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dotacje – 56.000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 56.000,00 zł.

II. Przychody netto ze sprzedaży – 1407,80 zł

- wpływy z wynajmu sali – 1.400,00 zł,
- wpływy z wypożyczania naczyń – 7,80 zł.

III. Pozostałe przychody operacyjne – 2.077,05 zł

- zwolnienie z opłacania składek ZUS na podstawie art. 31zo ust.1 ustawy o COVID – 19 z 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 568) – 2.077,05 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (Świetlice Wiejskie)
za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%
921	92109 Świetlice	I Dotacja z budżetu Gminy	136.134	56.000,00	41,1
		II Przychody netto ze sprzedaży	3.388	1.407,80	41,5
		III Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2.077,05	
		RAZEM PRZYCHODY	139.522	59.484,85	42,6

Planowane **rozkłady** w świetlicach wynoszą **139.522,00 zł.** Zostały zrealizowane na kwotę **58.961,93 zł,** a ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Zużycie materiałów i energii –5.156,39 zł

- opał – 4.020,60 zł,
- energia elektryczna i woda – 725,58 zł,
- sprzęt, wyposażenie – 361,21 zł,
- materiały biurowe i inne – 49,00 zł.

II. Usługi obce – 748,85 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty telefoniczne, RTV, rozmowy telefoniczne) – 429,65 zł,
- usługi komunalne – 270,00 zł,
- pozostałe usługi – 49,20 zł.

IV Wynagrodzenia - 45.275,00 zł

- osobowe – 43.595,00 zł,
- bezosobowe – 1.680,00 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników - 7.647,97 zł

- składki ubezpieczeń społecznych – 5.578,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 248,05 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.750,00 zł,
- badania okresowe – 71,00 zł.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe – 133,72 zł

- koszty podróży służbowych – 133,72 zł,

**W zestawieniu tabelarycznym koszty (Świetlice Wiejskie)
za I półrocze 2020 roku przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%
921	92109 Świetlice	I Zużycie materiałów i energii	12.414	5.156,39	41,5
		II Usługi obce	5.686	748,85	13,2
		III Podatki opłaty	372	0,00	0,0
		IV Wynagrodzenia	105.083	45.275,00	43,8
		V Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	15.444	7.647,97	49,5
		VII Pozostałe koszty rodzajowe	520	133,72	25,7
		RAZEM KOSZTY	139.522	58.961,93	42,3

Na dzień 30 czerwca 2020 zobowiązania świetlic wynosiły 2.418,50 zł, a należności 22,73 zł.

Wykaz zobowiązań - Świetlice wiejskie

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2020 r.
1	Z tytułu dostaw energii - ENEA	0,00	45,45
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.077,05
3	Zaliczka na podatek dochodowy	134,00	296,00
	RAZEM	134,00	2.418,50
Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi			

Wykaz należności - Świetlice wiejskie

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2020 r.
1	Z tytułu rozliczenia kosztów energii między instytucjami kultury	0,00	22,73
	RAZEM	0,00	22,73
Należności na dzień 30.06.2020 r. nie były należnościami wymagalnymi			

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej za I półrocze 2020r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej z dwiema filiami w Kuziach i Dobrym Lesie jest samodzielną instytucją kultury wpisaną do Rejestru Kultury Gminy Zbójna pod poz. Nr 1/1985r.

Biblioteka wystąpiła z wnioskiem do Biblioteki Narodowej o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2020 r., ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 4000 zł.

Biblioteki wprowadziły księgozbiór do systemu MAK+. W Filii Kuzie i Filii w Dobrym Lesie wypożyczenia księgozbioru dla czytelników odbywają się drogą elektroniczną w MAK+. Biblioteka w Zbójnej jest w trakcie wypożyczania metodą elektroniczną.

System MAK+ oferuje czytelnikom:

- elektroniczną obsługę wypożyczeni,
- dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu,
- sprawdzenie informacji o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach korzystających z MAK+,
- zamawianie książek (rezerwacja),
- przeszukiwanie zasobów biblioteki.

Biblioteki udostępniają jednocześnie katalog na stronie internetowej szukamksiazki.pl

GBP w Zbójnej od 25 lat kontynuuje Gminny Konkurs „Kurpie Zielone w Literaturze”. Pomimo utrudnień epidemicznych w kraju, konkurs w tym roku odbył się w innej formie prezentacji niż zwykle (pliki nagrań filmowych).

Ponadto biblioteka w Zbójnej zorganizowała w okresie styczeń, luty - lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkół podstawowych.

Książki w okresie pandemii bibliotekarze dowozili do czytelników (Dębniki, Czarny Kąt, Popiołki, Pianki, Parzychy, Zbójna).

Biblioteki oferują użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu, sprzęt multimedialny, usługi xero, skanowanie, drukowanie.

Biblioteka w Zbójnej pozyskała dary w postaci książek o wartości 983 zł.

SPRAWOZDANIE CYFROWE Z CZYTELNICTWA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Nazwa gminy	Czytelnicy		Odwiedziny wypożyczalni	Wypożyczenia		odwiedziny w czytelni	w tym liczba osób korzystających z Internetu	udost. wol.	udzielone infor. ogółem	w tym elektroniczne	udost. czas. bież.
		ogółem	do lat 15		ogółem	lit. pięknej dziec.						
1.	Gminna biblioteka (wypożycz.+czytelnia+oddział)	255	105	770	1 776	676	620	223	146	196	80	195
2.	Filia w Dobrym Lesie	70	17	436	878	213	139	115	3	102	70	45
3.	Filia w Kuziach	111	71	609	888	417	330	324	6	148	172	0
	Razem gmina	436	193	1 815	3 542	1 306	1 089	662	155	476	322	24

Lp.	Nazwa gminy	Stan księgozbioru (książki + czas. oprawne) stan na 30.06.2020		Lit. pięknej dziecięcej	Wpływ księgozbioru w I półroczu		Ubytki w I półroczu
		ogółem	ogółem		ogółem	z zakupu	
1.	Gminna biblioteka (wypożycz.+czytelnia+oddział)	14 463	3 750	193	121	532	
2.	Filia w Dobrym Lesie	8 759	1 987	42	42	0	
3.	Filia w Kuziach	7 792	1 822	3	3	0	
	Razem gmina	31 014	7 559	238	166	532	

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej za I półrocze 2020 r.

W ZAKRESIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO:

Prowadzone były koła:

- koło teatralne /kolędnicy/
- dziecięco - młodzieżowy zespół folklorystyczny (taneczny)
- Kurpiowskie Zespoły Śpiewacze (dorośle) z Kuzi i ze Zbójnej
- koło rękodzieła ludowego

ZORGANIZOWANE BYŁY IMPREZY I KONKURSY:

- Tradycyjne kolędowanie w Zbójnej i okolicznych wsiach przez dziecięco - młodzieżową grupę kolędniczą „Herody”.
- Działalność sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (koncert, licytacja, zbiórka uliczna).
- Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
- Koncert Zespołu śpiewaczego z Kuzi podczas uroczystego zakończenia remontu mostu na Szkwie.

UDZIAŁ W KONKURSACH I OSIĄGNIĘCIA:

W Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego w Łomży

III miejsce –grupa „Herody”

Ze względu na obostrzenia sanitarne w związku z pandemią wiele konkursów się nie odbyło, a Zespoły były w gotowości do wzięcia w nich udziału są to: Kurpiowskie prezentacje Artystyczne w Ostrołęce, Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O złotą różdżkę dobrej wróżki”, Mały Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży „Baje, bajki, bajeczki ...”, Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych, Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.

Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej w kwietniu brał udział w konkursie „Rewia Palm” zorganizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi prezentując zdjęcia naszych palm, które zostały opublikowane na stronie internetowej Instytutu promując nasz region.

INNA DZIAŁALNOŚĆ

- Prowadzenie działalności usługowej – kserograficznej, wynajem sali, naczyń,
- Prowadzenie kawiarenki internetowej,
- Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe
- Zajęcia ZUMBY czyli program treningowy, zawierający elementy fitnessu dla grupy dorosłej i dziecięcej.

WÓJT
Elżbieta Parzych