

Załącznik do zarządzenia Nr 30/20

Wójta Gminy Przytuły

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły  
za I półrocze 2020 roku**

## I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Przytuły na 2020 rok – został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr IX/60/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

**1. Planowane dochody stanowiły kwotę – 11 378 085, 00 zł;**

w tym:

- dochody bieżące 9 787 872,00 zł;

- dochody majątkowe 1 590 213,00 zł.

**2. Planowane wydatki stanowiły kwotę – 12 029 546,56 zł;**

w tym:

- wydatki bieżące 9 738 963,56 zł;

- wydatki majątkowe 2 290 583,00 zł.

**3. Planowane przychody stanowiły kwotę - 993 791,00 zł.**

**4. Planowane rozchody stanowiły kwotę - 342 329,44 zł.**

W trakcie I półrocza budżet gminy uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2020 roku plan dochodów wyniósł – **13 175 524,37 zł.**, z tego: dochody bieżące – 10 608 166,37 zł., dochody majątkowe – 2 567 358,00 zł. Plan wydatków wyniósł – **14 096 185,93 zł.**, z tego: wydatki bieżące – 10 758 615,93 zł., wydatki majątkowe - 3 337 570,00 zł.

Deficyt budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł – 920 661,56 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 287 163,14 zł i z przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 8 919,59 zł. oraz z zaciągniętego kredytu w kwocie 624 578,56 zł.

Zmiany budżetu dokonane w I półroczu 2020 roku zostały zawarte w następujących aktach:

- w Zarządzeniu Nr 7/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 6 lutego 2020 roku,
- w Uchwale Nr X/72/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 lutego 2020 roku,
- w Zarządzeniu Nr 13/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 17 marca 2020 roku,
- w Uchwale Nr XI/80/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 marca 2020 roku,
- w Zarządzeniu Nr 14/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 marca 2020 roku,
- w Zarządzeniu Nr 15/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
- w Zarządzeniu Nr 21/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 16 czerwca 2020 roku,
- w Uchwale Nr XII/86/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- w Zarządzeniu Nr 22/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- w Zarządzeniu Nr 23/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Wykonanie budżetu gminy za okres I półrocza 2020 roku przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem na 2020 r. plan – **13 175 524,37 zł.**, wykonane zostały w wysokości **6 474 478,54 zł.**, tj. w 49,14%; z tego: dochody bieżące wykonano w kwocie – 5 525 334,79 zł. – 52,09% planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 949 143,75 zł. – 36,97% planu. Szczegółowa realizacja dochodów została przedstawiona w dalszej części sprawozdania.
- Wydatki ogółem na 2020 r. plan – **14 096 185,93 zł.** zostały wykonane w wysokości **5 820 549,99zł.**, tj. w 41,29% planu; z tego: wydatki bieżące wykonane w kwocie – 4 572 887,34zł. – 42,50% planu, wydatki majątkowe wykonane w kwocie – 1 247 662,65zł. – 37,38% planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach została przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

### Zestawienie dochodów wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonaniena dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	707 622,37	393 761,26	55,65
020	Leśnictwo	1 165,00	1 065,60	91,47
600	Transport i łączność	217 272,00	165 465,49	76,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 700,00	8 752,49	49,45
750	Administracja publiczna	30 700,00	10 967,40	35,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 702,00	19 480,00	98,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 008 437,00	505 180,68	50,10
758	Różne rozliczenia	5 021 458,00	2 740 464,36	54,58
801	Oświata i wychowanie	1 084 173,00	101 544,67	9,37
852	Pomoc społeczna	160 000,00	78 962,09	49,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 910,00	35 910,00	100,00
855	Rodzina	2 982 000,00	1 472 800,00	49,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 385,00	939 224,50	50,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	900,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>13 175 524,37</b>	<b>6 474 478,54</b>	<b>49,14</b>

## Zestawienie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie planu w %
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 858,37</b>	<b>393 761,26</b>	<b>78,62</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00	112 902,89	51,32
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	112 294,79	51,04
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	608,10	0,00
	01095		Pozostała działalność	280 858,37	280 858,37	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 858,37	280 858,37	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 165,00</b>	<b>1 065,60</b>	<b>91,47</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 165,00	1 065,60	91,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 165,00	1 065,60	91,47
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>217 272,00</b>	<b>363,59</b>	<b>0,17</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	217 272,00	363,59	0,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	364,00	363,59	99,89
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	216 908,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 700,00</b>	<b>8 752,49</b>	<b>49,45</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 700,00	8 752,49	49,45
		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	17 700,00	8 749,49	49,43
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	3,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 700,00</b>	<b>10 967,40</b>	<b>35,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 700,00	10 015,00	42,26
		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	23 700,00	10 015,00	42,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	952,40	13,61
		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	7 000,00	952,40	13,61
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 702,00</b>	<b>19 480,00</b>	<b>98,87</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	446,00	224,00	50,22



		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	446,00	224,00	50,22
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 256,00	19 256,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 256,00	19 256,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 008 437,00</b>	<b>505 180,68</b>	<b>50,10</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 202,00	38 531,00	57,34
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	61 613,00	34 925,00	56,68
		0320	Wpływ z podatku rolnego	1 362,00	1415,00	103,89
		0330	Wpływ z podatku leśnego	4 227,00	2 191,00	51,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	433 729,00	245 295,87	56,56
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	104 962,00	40 727,00	38,80
		0320	Wpływ z podatku rolnego	221 040,00	141 515,59	64,02
		0330	Wpływ z podatku leśnego	43 477,00	27 918,38	64,21
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	45 600,00	23 105,00	50,67
		0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 700,00	0,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	9 298,00	51,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	359,60	55,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	672,30	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 431,00	11 049,84	67,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 520,00	2 758,00	42,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 911,00	8 291,84	83,66
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	491 075,00	210 303,97	42,83
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	488 900,00	209 165,00	42,78
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	2 175,00	1 138,97	52,37

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 021 458,00</b>	<b>2 740 464,36</b>	<b>54,58</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 986 801,00	1 222 648,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 986 801,00	1 222 648,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 828 750,00	1 414 374,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 828 750,00	1 414 374,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	488,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	488,36	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 907,00	102 954,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 907,00	102 954,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 207,00</b>	<b>101 544,67</b>	<b>50,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	113 824,00	51 022,67	44,83
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	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	13 824,00	5 996,67	43,38
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	45 000,00	45,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 953,00	11 478,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 953,00	11 478,00	50,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 776,00	24 390,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 776,00	24 390,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 654,00	14 654,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 654,00	14 654,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>160 000,00</b>	<b>78 962,09</b>	<b>49,35</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	850,00	42,50

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	850,00	42,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	19 000,00	48,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	19 000,00	48,72
	85216		Zasiłki stałe	12 000,00	7 800,00	65,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	7 800,00	65,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	28 015,29	50,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,29	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	28 002,00	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	22 500,00	46,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	22 500,00	46,88
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	796,80	26,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	796,80	26,56
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 910,00</b>	<b>35 910,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 910,00	35 910,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 910,00	35 910,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 982 000,00</b>	<b>1 472 800,00</b>	<b>49,39</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 039 000,00	1 063 000,00	52,13
		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	2 039 000,00	1 063 000,00	52,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	863 000,00	409 000,00	47,39
		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	861 000,00	409 000,00	47,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00	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	3 000,00	800,00	26,67
		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	3 000,00	800,00	26,67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>392 757,00</b>	<b>155 182,65</b>	<b>39,51</b>
	90002		Gospodarka odpadami	305 229,00	154 610,13	50,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 124,00	154 141,59	50,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	266,80	254,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	201,74	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	572,52	19,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	572,52	19,08
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	84 528,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 528,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	900,00	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	0,00	900,00	0,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>10 608 166,37</b>	<b>5 525 334,79</b>	<b>52,09</b>
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach na 2020 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020r.</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>206 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 764,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 764,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>165 101,90</b>	<b>0,00</b>
	6001		Drogi publiczne gminne	0,00	165 101,90	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 101,90	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>883 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	883 966,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	883 966,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 476 628,00</b>	<b>784 041,85</b>	<b>53,10</b>
	90095		Pozostała działalność	1 476 628,00	784 041,85	53,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 476 628,00	784 041,85	53,10
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>2 567 358,00</b>	<b>949 143,75</b>	<b>36,97</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>13 175 524,37</b>	<b>6 474 478,54</b>	<b>49,14</b>

**w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie planu w %
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>280 858,37</b>	<b>280 858,37</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	280 858,37	280 858,37	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 858,37	280 858,37	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 700,00</b>	<b>10 015,00</b>	<b>42,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 700,00	10 015,00	42,26
		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	23 700,00	10 015,00	42,26
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 702,00</b>	<b>19 480,00</b>	<b>98,87</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	446,00	224,00	49,78
		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	446,00	224,00	49,78
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 256,00	19 256,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 256,00	19 256,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 654,00</b>	<b>14 654,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 654,00	14 654,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 654,00	14 654,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>1 472 800,00</b>	<b>49,42</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 039 000,00	1 063 000,00	52,13
		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	2 039 000,00	1 063 000,00	52,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	861 000,00	409 000,00	47,50
		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	861 000,00	409 000,00	47,50
	85504		Wspieranie rodziny	77 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00	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	3 000,00	800,00	26,67
		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	3 000,00	800,00	26,67
<b>Dochody zlecone bieżące razem</b>				<b>3 318 914,37</b>	<b>1 797 807,37</b>	<b>54,23</b>

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

#### Zestawienie wydatków wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie planu w %
-------	--------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	861 795,37	362 135,99	42,02
600	Transport i łączność	1 355 703,00	256 730,00	18,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 700,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	9 000,00	2 175,42	24,17
750	Administracja publiczna	1 444 654,56	670 443,19	46,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 702,00	13 233,83	67,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 351,00	31 334,53	27,89
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	10 311,75	41,25
758	Różne rozliczenia	27 944,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 756 773,00	2 581 767,74	54,28
851	Ochrona zdrowia	42 631,00	13 084,24	30,69
852	Pomoc społeczna	568 580,00	227 626,80	40,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 910,00	37 800,00	82,34
855	Rodzina	3 074 174,00	1 394 274,66	45,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 343,00	160 816,90	10,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 425,00	58 814,94	41,88
926	Kultura fizyczna i sport	2 500,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14 096 185,93</b>	<b>5 820 549,99</b>	<b>41,29</b>

### Zestawienie wydatków wg szczegółowości:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie planu w %
<b>Wydatki bieżące</b>						
<b>010</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>458 109,37</b>	<b>362 135,99</b>	<b>79,05</b>
	01010	I	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 651,00	79 221,18	46,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	240,00	16,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	19 564,94	45,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 332,66	92,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 500,63	43,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	500,07	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	934,69	9,35
		4260	Zakup energii	55 000,00	29 875,87	54,32
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 227,50	65,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 426,57	42,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 493,74	42,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 835,26	91,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	5 125,25	36,61

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	01030	I	Izby rolnicze	4 600,00	1 862,04	40,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	1 862,04	40,48
	01095	I	Pozostała działalność	284 858,37	281 052,77	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,72	1 606,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 718,61	2 718,61	73,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 018,00	1 212,40	30,17
		4430	Różne opłaty i składki	275 351,34	275 351,34	100,00
<b>600</b>	I	I	<b>Transport i łączność</b>	<b>518 016,00</b>	<b>24 442,20</b>	<b>4,72</b>
	60016	I	Drogi publiczne gminne	518 016,00	24 442,20	4,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	999,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	6 174,60	14,70
		4270	Zakup usług remontowych	460 816,00	17 441,40	3,78
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	222,20	1,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	604,00	50,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1,00	0,00	0,00
<b>700</b>	I	I	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	I	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00
<b>710</b>	I	I	<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 175,42</b>	<b>24,17</b>
	71004	I	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	2 175,42	24,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 100,00	26,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	75,42	7,54
<b>750</b>	I	I	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 444 654,56</b>	<b>670 443,19</b>	<b>46,41</b>
	75011	I	Urzędy wojewódzkie	85 138,00	39 975,72	46,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 018,00	25 951,54	54,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 282,00	4 181,07	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	4 538,53	40,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	592,88	35,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 252,24	20,47
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 454,00	75,03



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 005,46	35,91
	75022	I	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00	21 252,17	38,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	19 394,48	40,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	316,80	10,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 540,89	77,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023	I	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 219 816,56	586 573,36	48,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 080,00	18,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	358 931,44	44,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	58 378,04	97,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	61 989,19	41,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	6 658,88	31,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 431,60	44,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 474,00	21 263,93	50,06
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 083,81	56,49
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	162,00	8,10
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 003,28	68,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 499,56	1 736,58	38,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 460,06	22,36
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 374,25	59,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 843,00	23 020,00	77,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,30	10,00
	75075	I	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	0,00
	75095	I	Pozostała działalność	68 400,00	22 641,94	33,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 100,00	20,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	6 714,00	47,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 123,50	44,62
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 618,00	76,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	2 816,00	18,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	270,44	67,61
751	I	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 702,00	13 233,83	67,17
	75101	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	446,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 256,00	13 233,83	68,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357,46	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,75	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,42	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,86	2 615,86	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4,96	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,97	17,97	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 351,00</b>	<b>30 334,53</b>	<b>27,24</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 351,00	30 334,53	27,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	240,00	21,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 710,00	250,00	2,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	18 049,95	43,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 930,05	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 178,30	41,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	453,99	41,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	1 696,56	5,85
		4260	Zakup energii	1 500,00	477,95	31,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	350,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	255,94	5,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	210,65	30,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	799,19	9,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	277,95	39,71
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 311,75</b>	<b>41,25</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 311,75	41,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	10 311,75	41,25
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 944,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27 944,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 636 795,00</b>	<b>1 567 392,89</b>	<b>43,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 645 120,00	1 184 623,45	44,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	43 863,76	44,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 120,00	702 348,40	42,72

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 800,00	121 376,22	96,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	123 703,26	39,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	12 948,68	28,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 865,00	44,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	21 655,04	20,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 197,00	23,94
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000,00	45 000,00	45,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	9 850,04	40,20
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	922,50	7,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	24 115,29	43,37
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	395,01	18,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	250,75	8,36
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 895,50	86,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500,00	61 125,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	112,00	11,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	80103	I	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 250,00	109 059,78	48,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 797,00	39,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	75 238,30	47,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	7 602,12	80,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	13 112,88	42,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 633,98	32,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	37,50	9,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	6 638,00	75,01
	80106	I	Inne formy wychowania przedszkolnego	233 410,00	105 308,15	45,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 191,62	51,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	68 343,35	42,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 551,10	90,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	12 281,51	38,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	921,57	18,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	48,00	9,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00	8 971,00	75,01
	80113	I	Dowożenie uczniów do szkół	278 296,00	81 443,09	29,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	480,00	32,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	37 931,71	41,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 110,15	95,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	6 663,13	39,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	951,69	39,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 996,00	14 387,41	19,44
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 281,90	9,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	6 985,44	14,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 744,00	45,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	582,66	41,62
	80146	I	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 500,00	1 774,03	10,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	1 774,03	10,75
	80149	I	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 940,00	31 695,83	43,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 717,20	42,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	20 986,36	41,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 455,00	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 771,37	37,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	509,40	25,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	13,50	2,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 243,00	75,02
	80150	I	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	103 250,00	41 431,57	40,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 795,98	35,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	32 265,44	43,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	5 847,72	40,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	834,48	30,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	289,61	11,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	141,85	28,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	248,61	16,57
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	7,88	3,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 654,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 654,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	46 375,00	12 056,99	26,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 450,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 799,99	45,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	10 257,00	75,01
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 631,00</b>	<b>13 084,24</b>	<b>30,69</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 331,00	857,27	4,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	86,05	21,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	11,76	11,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	759,46	50,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 631,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	23 800,00	12 226,97	51,37
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 800,00	6 900,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 326,97	59,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>568 580,00</b>	<b>227 626,80</b>	<b>40,03</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	44 758,29	37,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	44 758,29	37,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	696,60	34,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	696,60	34,83
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	18 607,28	37,97
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	18 607,28	37,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	12 000,00	7 740,00	64,50
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	7 740,00	64,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 180,00	128 364,21	42,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 400,00	85 759,23	42,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	12 791,24	95,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	13 432,28	34,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	1 777,23	33,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 190,40	43,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	545,38	10,91
		4260	Zakup energii	1 190,00	778,83	65,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	91,00	15,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 110,39	21,10
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	172,16	43,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	15,04	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 038,00	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	190,00	47,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 273,03	25,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	62 000,00	25 760,42	41,55
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	25 760,42	41,55
	85295		Pozostała działalność	13 900,00	1 700,00	12,23
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	1 700,00	43,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 910,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>82,34</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 910,00	37 800,00	82,34
		3240	Stypendia dla uczniów	45 910,00	37 800,00	82,34
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 074 174,00</b>	<b>1 394 274,66</b>	<b>45,35</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 039 000,00	1 002 945,63	49,19
		3110	Świadczenia społeczne	2 021 815,00	994 492,50	49,19

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 927,97	39,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 807,55	97,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	824,20	45,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	166,41	67,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127,00	564,00	50,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85502	I	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	861 000,00	381 465,65	44,30
		3110	Świadczenia społeczne	825 922,00	372 613,34	45,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 440,00	48,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	244,80	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 383,00	4 312,42	41,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	29,52	36,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	963,49	24,09
		4260	Zakup energii	1 000,00	141,30	14,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 865,00	1 634,70	15,05
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	86,08	12,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85504	I	Wspieranie rodziny	106 174,00	1 750,81	1,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 520,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 748,00	0,01	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 488,00	1 483,34	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,00	265,96	6,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096,00	1,50	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	85508	I	Rodziny zastępcze	65 000,00	7 777,77	11,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	7 777,77	11,97

	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	3 000,00	334,80	11,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	334,80	11,16
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>626 124,00</b>	<b>160 816,90</b>	<b>25,68</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	322 818,00	100 195,88	31,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 267,26	62,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	656,90	87,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	4 325,00	61,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	990,40	53,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	63,72	24,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	91,00	60,67
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	87 510,60	29,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	291,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	14 560,00	36,40
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 560,00	36,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000,00	26 529,05	36,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 529,05	53,06
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	89 528,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 528,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	91 778,00	19 531,97	21,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 350,75	27,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 300,00	86,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	881,22	23,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	58 078,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 425,00</b>	<b>58 814,94</b>	<b>41,88</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 225,00	16 214,94	29,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	240,00	34,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	7 596,01	44,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 125,60	35,18



		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 640,90	18,20
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 310,46	28,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	277,39	9,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	442,58	22,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	582,00	75,10
	92116		Biblioteki	85 200,00	42 600,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 200,00	42 600,00	50,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące razem:</b>				<b>10 758 615,93</b>	<b>4 572 887,34</b>	<b>42,50</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach na 2020r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>403 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	403 686,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 764,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 922,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>837 687,00</b>	<b>232 287,80</b>	<b>27,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	837 687,00	232 287,80	27,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 687,00	232 287,80	27,73
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 119 978,00</b>	<b>1 014 374,85</b>	<b>90,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 119 978,00	1 014 374,85	90,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 602,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 966,00	883 965,02	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 410,00	130 409,83	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>975 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	975 219,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 586,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 633,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe razem:		3 337 570,00	1 247 662,65	37,38
Ogółem		14 096 185,93	5 820 549,99	41,29

**w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>280 858,37</b>	<b>280 858,37</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	280 858,37	280 858,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,72	1 606,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 718,61	2 718,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018,00	1 018,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	275 351,34	275 351,34	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 700,00</b>	<b>10 015,00</b>	<b>42,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 700,00	10 015,00	42,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	9 180,00	58,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	400,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	405,00	18,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	30,00	8,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 702,00</b>	<b>13 233,83</b>	<b>67,17</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	446,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 256,00	13 233,83	68,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357,46	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,75	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,42	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,86	2 615,86	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4,96	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,97	17,97	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 654,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 654,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>1 384 746,08</b>	<b>46,47</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 039 000,00	1 002 945,63	49,19
		3110	Świadczenia społeczne	2 021 815,00	994 492,50	49,19

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 927,97	39,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 807,55	97,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	824,20	45,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	166,41	67,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127,00	564,00	50,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85502	I	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	861 000,00	381 465,65	44,30
		3110	Świadczenia społeczne	825 922,00	372 613,34	45,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 440,00	48,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	244,80	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 383,00	4 312,42	41,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	29,52	36,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	963,49	24,09
		4260	Zakup energii	1 000,00	141,30	14,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 865,00	1 634,70	15,05
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	86,08	12,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85504	I	Wspieranie rodziny	77 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 520,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496,00	0,00	0,00
	85513	I	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	3 000,00	334,80	11,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	334,80	11,16
<b>Wydatki zlecone razem:</b>				<b>3 318 914,37</b>	<b>1 688 853,28</b>	<b>50,89</b>

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 046 991,00</b>	<b>1 818 186,28</b>	<b>88,82</b>
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 919,59	8 919,59	100,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 071 163,41	1 220 358,88	124,33
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	966 908,00	0,00	0,00
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	588 907,81	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 126 324,44</b>	<b>955 164,72</b>	<b>84,80</b>
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	784 000,00	784 000,00	100,00
2.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	342 329,44	171 164,72	50,00

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr IX/60/2019 plan przychodów budżetu Gminy Przytuły uchwalony w wysokości - 993 791 zł. W trakcie I półrocza 2020r. plan przychodów uległ zmianie i wyniósł 2 046 991,00 zł. z następujących źródeł:

- z wolnych środków w kwocie 1 071 163,41 zł,
- z przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 8 919,59 zł,
- z zaciągniętych kredytów w kwocie 966 908,00 zł.

Plan rozchodów na 2020 rok określono uchwałą budżetową na kwotę 342 329,44 zł. (splata kredytu długoterminowego wobec Banku Gospodarstwa Krajowego O/Białystok - 248 300,00 zł. oraz splata pożyczki wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku - 94 029,44 zł.). W trakcie I półrocza plan rozchodów uległ zmianie i wyniósł 1 126 329,44 zł. (zwiększony do planowanego o kwotę 784 000 zł. jako splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wobec Banku Spółdzielczego w Jedwabnem). Na dzień 30 czerwca 2020 roku dokonano splat

zobowiązań w wysokości 955 164,72 zł. zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów.

## **V. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW**

### **DOCHODY BUDŻETOWE:**

Wykonane dochody ogółem za I półrocze 2020 roku wyniosły kwotę – 6 474 478,54zł, w stosunku do planu ogółem 13 175 524,37 zł. zostały zrealizowane w 49,14%. Dochody bieżące wykonane w wysokości 5 525 334,79 zł. czyli w 52,09% planu. Dochody majątkowe wykonane w wysokości 949 143,75 zł. czyli w 36,97% planu.

Wykonanie dochodów majątkowych stanowią wpływy środków:  
- z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 165 101, 90 zł. jako dofinansowanie zadania planowanego do realizacji w 2021 roku oraz  
- z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 784 041,85 zł. jako II transza dofinansowania za zrealizowane w 2019 roku zadanie „Energia odnawialna dla mieszkańców Gminy Przytuły”. Wpływy pozostałych zaplanowanych dochodów majątkowych nastąpią po realizacji i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo** - zaplanowane dochody 500 858,37 zł., wykonane w kwocie 393 761,26 zł., tj. 78,62% - pochodzą z opłat za wodę z wodociągu gminnego 112 902,89 zł. oraz z wpływu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i obsługę realizacji tego zadania 280 858,37 zł.

**Leśnictwo** - plan dochodów określony na kwotę 1 165,00 zł., wykonany w kwocie 1 065,60 zł. – 91,47% planu jako wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Transport i łączność** - zaplanowana kwota 217 272 zł. i wykonana w wysokości 363,59 zł. –0,17% planu jako wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Kwota 216 908 zł. stanowi dofinansowanie na remont drogi gminnej w m. Przytuły Las z Funduszu Dróg Samorządowych planowany wpływ w II półroczu 2020r.

**Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowana w tym dziale kwota 17 700,00 zł. a wykonana w wysokości 8 752,49 zł., tj. 49,45% planu dotyczy wpływów za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy oraz wpływów czynszu dzierżawnego pod stację telefonii komórkowej.

**Administracja publiczna** - planowane dochody w kwocie 30 700,00 zł. a wykonane w kwocie 10 967 zł, tj. 35,72% planu. Na wykonaną kwotę składają się:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej (administracja rządowa) 10 015,00 zł. – 42,26% planu,
- dochody z najmu lokalu 952,40zł. – 13,61% planu.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - zaplanowana kwota 19 702,00 zł., zrealizowana w wysokości 19 480,00 zł., tj. 98,87% planu. Na wykonaną kwotę składają się:

- wpływ dotacji na aktualizację spisu wyborców 224,00 zł. – 50,22% planu,
- wpływ dotacji na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 19 256,00 zł. – 100,00% planu.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano dochód w wysokości 20 000,00 zł. jako dotacja na zakup wyposażenia i umundurowania jednostki OSP Przytuły z samorządu województwa.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - planowane dochody tego działu 1 008 437,00 zł., zrealizowane w I półroczu w wysokości 505 180,68zł. w 50,10% planu. Udział w realizacji tych dochodów mają :

	Plan	Wykonanie
- podatek dochodowy od osób fizycznych	488 900,00	209 165,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	2 175,00	1 138,97
- podatek od nieruchomości	166 575,00	75 652,00
- podatek rolny	222 402,00	142 930,59
- podatek leśny	47 704,00	30 109,38
- podatek od środków transportowych	45 600,00	23 105,00
- podatek od spadków i darowizn	0,00	1 700,00
- wpływy z opłaty skarbowej	6 520,00	2 758,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkohol	9 911,00	8 291,84
- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	9 298,00
- wpływy z różnych opłat i kosztów upomnień	650,00	359,60
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	672,30

Największy udział w realizacji dochodów własnych w tym dziale mają podatek rolny i podatek od nieruchomości oraz podatek od osób fizycznych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe.

**Różne rozliczenia** – dochody zaplanowane w dziale 5 021 458,00 zł., wykonane w wysokości 2 740 464,36 zł. – 54,58% planu. Głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów. Z powyższej kwoty na wykonanie przypada:

- część oświatowa subwencji ogólnej to kwota 1 222 648,00 zł. – 61,54% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 1 414 374,00 zł. – 50,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 102 954,00 zł. – 50,00% planu,
- wpływ odsetek od lokaty 488,36 zł.

**Oświata i wychowanie** - plan dochodów działu wynosi 200 207,00 zł., wykonanie w kwocie 101 544,67 zł. co stanowi 50,72% planu. Na realizację dochodów składają się wpływy z:

- czynszów za lokale mieszkalne w kwocie 5 996,67 zł. – 43,38% planu,
- opłaty za duplikat świadectwa 26,00 zł,
- dotacji na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach programu „Zdana szkoła” I transza w kwocie 45 000,00 – 45% planu,
- dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 11 478,00 zł. - 50,01% planu,
- dotacji celowej na utrzymanie punktów przedszkolnych w kwocie 24 390,00 zł. - 50,00% planu,
- dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych 14 654,00 zł. - 100% planu.

**Pomoc społeczna** - w tym dziale zaplanowane dochody wyniosły 160 000,00 zł., dochody zrealizowane wyniosły 78 962,09 zł., tj. 49,35% planu. Są to głównie kwoty pochodzące z budżetu państwa w formie dotacji na zadania zlecone i zadania własne realizowane w zakresie opieki społecznej przeznaczone następująco:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęło 850,00 zł., tj. 42,50% planu,
- na wypłaty okresowych zasiłków dla podopiecznych wpłynęło 19 000,00 zł., tj. 48,72% planu,
- na wypłaty zasiłków stałych wpłynęło 7 800,00 zł., tj. 65,00% planu,
- na sfinansowanie działalności GOPS wpłynęło 28 002,00 zł., tj. 50,00% planu,
- na pomoc w zakresie dożywianie wpłynęło 22 500,00 zł., tj. 46,88% planu.

Wpłynęły również środki w wysokości 796,80 zł. jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne wykonywane przez podopiecznych GOPS oraz zwrot z ZUS nadpłaconych składek w latach ubiegłych w kwocie 13,29 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** - w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 35 910,00 zł. na wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, do budżetu wpłynęła planowana kwota.

**Rodzina** – zaplanowane dochody działu w kwocie 2 982 000,00 zł., zrealizowane w kwocie 1 472 800,00 zł., tj. 49,39% planu – są to w głównie wpływy dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej następująco:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (świadczenia w ramach programu 500+) wpłynęło 1 063 000,00 zł., tj. 52,13% planu,
  - na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 409 000,00 zł., tj. 47,50% planu,
  - na świadczenia w ramach programu 300+ Dobry start - niewpłynęła żadna kwota,
  - na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęło 800,00 zł., tj. 26,67% planu,
- Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 2 000,00 zł. z tytułu należności od dłużników funduszu alimentacyjnego. Wpływu na rzecz Gminy nie było.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan w tym dziale został określony na kwotę 392 757,00 zł. a wykonany w wysokości 155 182,65 zł., tj. w 39,51% planu, składają się na to:

- wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie opłat i kosztami upomnień w wysokości 154 610,13 zł. – 50,65% planu,
- wpływ opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 572,52 zł. – 19,08% planu.

W dziale zaplanowano wpływ środków na dofinansowanie kosztów usuwania foli, siatki, sznurka, opakowań po nawozach z gospodarstw rolnych i usuwanie wyrobów zawierających azbest łącznie w kwocie 84 528,00 zł. – wpływ środków nastąpi po zrealizowaniu i rozliczeniu kosztów zadań.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Przytuły w I półroczu 2020 r. wyniosły – 44 043,84 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 12 023,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 32 020,84 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły – 26 764,18 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 24 230,81 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 533,37 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1 595,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 84,00 zł,
- podatek rolny – 1 389,00 zł,
- podatek leśny – 122,00 zł.



## WYDATKI BUDŻETOWE

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonane wydatki budżetu gminy wyniosły - 5 820 549,99 zł., na planowaną kwotę 14 096 185,93 zł., co oznacza wykonanie na poziomie 41,29% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie - 4 572 887,34 zł. co stanowi 42,50% planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 247 662,65 zł. - 37,38% planu. Wykonanie wydatków wg pełnej szczegółowości przedstawiono w III części niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków majątkowych zaplanowanych na 2020 rok następuje sukcesywnie. Wykonane wydatki na koniec I półrocza dotyczą następujących zadań:

- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Obrytki w kwocie 232 287,80 zł.,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej w Łomży w wysokości 1 000,00 zł.,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach w wysokości 1 014 374, 85 zł.

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2020 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo** - planowane wydatki ogółem w tym dziale stanowią kwotę 458 109,37 zł., wydatkowano ogółem - 362 135,99 zł. Wykonanie wydatków wynosi - 79,05% planu, z tego na:

- utrzymanie wodociągu gminnego 79 221,18 zł. - 46,97% planu, wydatki dotyczą: wypłaconego wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zajmującego się poborem opłat za wodę i dozorem nad hydroforniami, zakupu materiałów na bieżące naprawy, opłat za energię elektryczną w hydroforni i pompowniach, wypłaty ryczałtu samochodowego dla pracownika, odpisu na ZFŚS, wypłaty za nadzór energetyczny i techniczny, opłaty za ubezpieczenie sieci wodociągowej, opłat za badania wody, opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody polskie”,
- wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej, wydatki wyniosły 1 862,04 zł., tj. 40,48% planu,
- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania i opłaty za odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy w wysokości 281 052,77zł. - 98,66% planu.

**Transport i łączność** - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 518 016,00 zł., wykonano wydatki w kwocie 24 442,20 zł. - 4,72% planu, przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych jak zakup żwiru i naprawy nawierzchni dróg. Plan obejmuje środki na remont drogi gminnej w miejscowości Przytuły Las planowanej do realizacji w II półroczu 2020 r.

**Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano kwotę wydatków – 7 700,00 zł. Wydatków w I półroczu nie było.

**Działalność usługowa** - w tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie – 9 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 1 385,51 zł. – 15,39% planu. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

**Administracja publiczna** - na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 1 444 654,56 zł. a wydatkowano kwotę 670 443,19 zł., tj. 46,41% zaplanowanych środków, z tego następująco:

1) na wydatki Rady Gminy i diety dla radnych za udział w sesjach wydatkowano kwotę 21 252,17 zł., tj. 38,29% planu,

2) na wydatki bieżące związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy wykonano 637 377,02 zł., w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 521 221,57 zł. – 47,64% planu,
- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia - 8 431,60 zł. – 40,15% planu,
- badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników – 30 181,82 zł. – 46,73% planu,
- opłatę za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, zakup pieczętek, środki czystości, czasopisma – 26 347,74 zł. – 48,37% planu,
- opłaty za usługi grzewcze, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne – 38 115,60 zł. – 53,84% planu,
- opłaty ubezpieczenia majątkowego, podatek, zwrot kosztów komorniczych – 13 078,69 zł. – 43,22% planu,

3) na diety i inkaso sołtysów – 11 814,00 zł. – 30,29% planu,

4) na promocję gminy zaplanowano 15 800,00 zł. wydatków nie było.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zaplanowano wydatki w wysokości 19 702,00 zł. a wykonano w wysokości 13 233,83 zł., tj. 67,17% planu na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na aktualizację spisu wyborców wydatków nie było.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 111 351,00 zł., wydatki wykonano w kwocie - 30 334,53 zł., tj. 27,24% planu. Wydatki dotyczą bieżącej działalności OSP, w szczególności :

- wypłat wynagrodzenia kierowcy samochodu strażackiego wraz z pochodnymi od

wynagrodzenia – 24 890,24 zł,

- zakupu energii elektrycznej, wyposażenia, paliwa, części zamiennych do samochodu strażackiego – 2 174,51 zł,

- konserwacja gaśnic, usługi tefonii komórkowej, ubezpieczenie sprzętu i strażaków – 1 265,78 zł,

- pozostałe wydatki – 2 004,00 zł. (ekwiwalent za pranie odzieży, wypłaty za udział w szkoleniach, szkolenia strażaków, delegacje służbowe, ZFŚS).

**Obsługa długu publicznego** - wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Plan określony na kwotę 25 000,00 zł., wykonany w wysokości 10 311,75 zł. co stanowi 41,25% planu.

**Różne rozliczenia** - plan po zmianach wyniósł kwotę 27 944,00 zł. jako rezerwa do dyspozycji Wójta Gminy na realizację zadań nieprzewidzianych w budżecie oraz związanych z zarządzaniem kryzysowym. Dokonano przeniesień z rezerwy kryzysowej o 10 000,00 zł. na zabezpieczenie środków do dezynfekcji i ochrony w związku z COVID 19.

**Oświata i wychowanie** - zaplanowane wydatki na 2020 rok w tym dziale wynoszą – 3 636 795,00 zł., zostały zrealizowane w kwocie 1 567 392,89 zł. co stanowi 43,10% planu. W dziale „Oświata i wychowanie” finansowane były następujące zadania:

	wykonanie	% wykonania planu
- utrzymanie szkół podstawowych	1 184 623,45	44,79
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych	109 059,78	48,20
- utrzymanie punktów przedszkolnych	105 308,15	45,12
- dowożenie uczniów do szkół	81 443,09	29,26
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	1 774,03	10,75
- wydatki związane ze specjalną organizacją nauczania uczniów z niepełnosprawnością	73 127,40	51,50
- pozostała działalność	12 056,99	26,00

Wydatki bieżące w tym dziale przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi dla całego działu wyniosły 1 276 835,48 zł. co stanowi 81,46% wykonanych wydatków działu „Oświata i wychowanie”,

- wydatki rzeczowe 92 520,95 zł. stanowią 5,90% wydatków działu i obejmują: zakup węgla, materiałów biurowych, oleju napędowego do autobusów szkolnych, środków utrzymania czystości, pomocy dydaktycznych, materiałów do bieżących remontów, energię elektryczną,

- wydatki na usługi 46 607,12 zł. stanowią 2,97% zrealizowanych wydatków działu, na które składają się: obsługa centralnego ogrzewania, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie mienia, naprawy, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,

- na pozostałe wydatki przypada kwota 151 429,34 zł, stanowią 9,66% wydatków działu, które obejmują: dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, umowy zlecenia.

W I półroczu 2020 roku nie wystąpiły wydatki z tytułu zakupu książek i materiałów ćwiczeniowych zaplanowanych w kwocie 14 654,00 zł.

**Ochrona zdrowia** - plan wydatków działu na rok 2020 określony na kwotę 42 631,00 zł., wykonanie wyniosło 13 084,24 zł. – 30,69% planu i obejmuje wynagrodzenie i pochodne od płac pełnomocnika komisji d/s alkoholowych i dotację na prowadzenie zajęć rehabilitacji leczniczej w miejscowej przychodni zdrowia oraz wydatki na zakup środków do dezynfekcji w ramach zarządzania kryzysowego.

**Pomoc społeczna** - wydatki działu zaplanowano na kwotę 568 580,00zł., zrealizowano na kwotę 227 626,80 zł., co stanowi 40,03% planu. Na poszczególne zadania przypada:

- wydatki poniesione za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 44 758,29 zł. (37,30% planu),

- opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonanie 696,60 zł. (34,83% planu),

- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wykonanie – 18 607,28 zł. (37,97% planu),

- wypłaty zasiłków stałych - 7 740,00 zł. (64,50% planu),

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano – 128 364,21 zł. (42,76% planu), w tym: na wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (117 950,38 zł.), na zakup energii, artykułów biurowych (1 324,21 zł.), na usługi telekomunikacyjne, bankowe ( 2 282,55 zł.), zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia i podatek od nieruchomości (6 807,07 zł.),

- wydatki na finansowanie dożywiania osób i dzieci z rodzin najuboższych w wysokości 25 760,42 zł. (41,55% planu),

- dofinansowanie do zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 1 700,00zł. (43,59% planu).

**Edukacyjna opieka wychowawcza** – w tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wynikające z ustawy o systemie oświaty w wysokości 45 910,00 zł. i wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie – 37 800,00 zł., tj. 82,34% planu.

**Rodzina**– zaplanowano na 2020 r. wydatki w wysokości 3 074 174,00 zł. i wykonano w

pierwszym półroczu na kwotę 1 394 274,66 zł. – 45,35% planu. Dokonano wydatków na poszczególne zadania następująco:

- świadczenia wychowawcze w zakresie programu 500+ i koszty obsługi tych świadczeń 1 002 945,63 zł. (49,19% planu),
- świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych 381 465,65 zł. (44,30% planu),
- wspieranie rodziny – 1 750,81 zł.(1,65% planu) dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok asystenta rodziny (do 30.06.2020 roku brak zatrudnienia),
- wydatki na rzecz rodzin zastępczych pełniących opiekę nad dziećmi – wykonanie 7 777,77 zł. (11,97% planu),
- opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonanie 334,80 zł. (11,16% planu).

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - w planie budżetu na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska założono kwotę – 626 124,00 zł. a wykonanie wyniosło 160 816,90 zł. – 25,68% planu następująco na:

- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły – 100 195,88 zł.(31,04% planu). Są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika (7 977,28 zł.), za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy i konserwację oprogramowania komputerowego (87 510,60 zł.), pozostałe wydatki na inkaso dla sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne, odpis na ZFŚS, badania pracownicze (4 707 zł.),
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – 14 560,00 zł. – 36,40% planu.
- oświetlenie ulic, placów i dróg wydano kwotę 26 529,05 zł. – 36,34% planu.
- „pozostałą działalność” - wydatki wykonane w wysokości 19 531,97 zł. – 21,28% planu na zakup ubezpieczenia, paliwa i innych materiałów do koparki gminnej, usługi w zakresie przygotowania dokumentacji w celu pozyskania dotacji na OZE (fotowoltaikę) dla mieszkańców.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 140 425,00 zł. Wykonane wydatki w kwocie 58 814,94 zł., tj. 41,88% planu przeznaczono na:

- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Przytułach i w Wilamowie w kwocie 16 214,94 zł. i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od płac pracownika świetlicy w Wilamowie, zakupu opału do świetlic i opłat za energię elektryczną,
- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach przekazano dotację podmiotową w wysokości 42 600,00 zł.

**Kultura fizyczna** - zaplanowano wydatki w wysokości 2 500,00 zł. Nie było wykonania w I półroczu.

## **VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA OKRES I PÓŁROCZA 2019 ROKU, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Przytuły na lata 2020 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr IX/59/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2020 – 2024 i przedstawiała prognozowane budżety do roku 2024 zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych. W trakcie pierwszego półrocza 2020 dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej następującymi aktami:

- Uchwałą Nr X/71/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 lutego 2020 roku,
- Uchwałą Nr XI/79/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 marca 2020 roku
- Uchwałą Nr XII/85/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 25 czerwca 2020 roku

W w/w dokumentach uaktualniono dane bieżącego roku w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 r. wynikających z zarządzeń Wójta Gminy Przytuły i uchwał Rady Gminy. W danych dotyczących wykonania roku 2019 zaktualizowano kwoty w oparciu o faktyczne wykonanie budżetu i sporządzone sprawozdania budżetowe za 2019 rok.

W związku ze zmianami wykonanymi w budżecie deficyt zmienił się do wysokości 920 661,56 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- wolnych środków w wysokości 287 163,41 zł,
- przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 8 919,59 zł,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 624 578,56 zł.

Zadłużenie Gminy kredytami długoterminowymi na 30 czerwca 2020r. wynosi 265 194,16 zł. co stanowi 2,01 % planowanych dochodów na 2020r. Kwota długu i sposób sfinansowania kredytów i odsetek nie narusza relacji wskaźników zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

W pierwszym półroczu 2020 r. dochody osiągnęły wysokość 6 474 478,54 zł. – 49,14% planu, a wydatki wykonane w wysokości 5 820 549,99 zł. – 41,29% planu. Analiza wykonania dochodów i wydatków w tym okresie, względem planów finansowych nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania budżetu zaplanowanego na 2020 rok. Przebieg realizacji budżetu za I półrocze 2020 r. nie wskazuje na jakiegokolwiek przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej Gminy Przytuły. Jednak mając na

uwadze sytuację związaną z pandemią koronawirusa Covid19 budżet należy realizować ostrożnościowo.

**Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytuły przedstawia się następująco:**

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach – zadanie inwestycyjne zrealizowane w II kwartale 2020 roku.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 104630B Doliwy – Nowa Kubra gm. Przytuły – zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji – planowane zakończenie IV kwartał 2020r.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 104626B Stara Kubra gm. Przytuły – zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji – planowane zakończenie II kwartał 2021r.

**VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES I PÓŁROCZA 2019 ROKU**

**Na terenie gminy istnieje jedna instytucja kultury:**

- Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach.

Jest to instytucja, które swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami). Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe instytucji. Realizację planu finansowego w I półroczu 2020 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06 2020r.	Wykonanie planu w %
I.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	85 200,00	46 156,82	54,17
1.	Dotacja z budżetu jst na wydatki bieżące	85 200,00	42 600,00	50,00
2.	Zwrot nadpłaty składek z ZUS	0,00	3 556,82	0,00
II.	Stan kosztów w tym :	85 200,00	39 916,71	46,85
1.	Wydatki osobowe niezaliczane, do wynagrodzenia	900,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	28 020,48	48,31
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 243,57	58,26
4.	Składniki na fundusz pracy	1 450,00	716,45	49,41
5.	Wynagrodzenia umów zleceń i o dzieło	4 750,00	2 124,00	44,72
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	227,00	35,03
7.	Zakup książek	3 600,00	0,00	0,00
8.	Zakup energii	1 850,00	848,73	45,88
9.	Zakup usług internetowych i telefonicznych	500,00	14,76	2,95

10.	Zakup usług pozostałych	1 200,00	495,98	41,33
11.	Szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00
12.	Delegacje pracowników	350,00	250,74	71,64
13.	Różne opłaty i składki	700,00	223,00	31,86
14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 752,00	1 752,00	100,00

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Na dzień 1 stycznia 2020r.	Na dzień 30 czerwca 2020 r.
Stan środków na rachunku bankowym	-	6 240,11
Stan należności	-	-
Stan zobowiązań	-	-

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 r. pochodzą z dotacji budżetu Gminy, która stanowi kwotę - 42 600,00 zł. i zwrotu składek ZUS za 2020r. w kwocie 3 556,82 zł. Za okres I półrocza 2020 r. dochody wynosiły 46 156,82 zł., co stanowi 54,17% wykonania planu rocznego. W I półroczu 2020 r. na finansowanie zadań statutowych biblioteki wydatkowano – 39 916,71 zł.

Wójt Gminy Przytuły

**Kazimierz Ramotowski**