

ZARZĄDZENIE NR 35/20
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji za pierwsze półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Wysokie Mazowieckie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za pierwsze półrocze 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonce Kościelnej za pierwsze półrocze 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta Gminy

Krzysztof Murawski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za pierwsze półrocze 2020 roku

Budżet - informacje ogólne

Budżet Gminy Wysokie Mazowieckie na 2020 rok został uchwalony na sesji w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałą Nr 31/XIII/19 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie jako budżet deficytowy.

Dochody stanowiły kwotę 23.870.241 zł, wydatki – kwotę 24.318.000 zł, planowany deficyt budżetowy wynosił 447.759 zł.

Planowane przychody ogółem, w całości pochodzące z wolnych środków, stanowiły kwotę 1.005.522 zł. Zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 447.759 zł oraz na rozchody w postaci spłaty pierwszej raty zaciągniętej pożyczki w kwocie 557.763 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r., po zmianach budżetu dokonanych przez wójta i radę gminy, planowane dochody wynoszą 27.556.890 zł, planowane wydatki – 26.541.032 zł, planowany deficyt – 447.759 zł. Źródłami pokrycia planowanego deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 441.722 zł oraz przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 6.037 zł.

Rozchody stanowią ogółem kwotę 2.021.380 zł. Składają się na nie:

- spłata I raty pożyczki w kwocie 557.763 zł, znajdująca pokrycie w planowanych przychodach,
- spłata zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.463.617 zł z dochodów budżetu gminy wykonanych w 2020 roku.

Dochody z budżetu UE, stanowiące zwrot poniesionych w 2019 r. wydatków na realizację projektu unijnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki”, planowane na 2019 rok, wpłynęły na konto gminy pod koniec kwietnia br., co spowodowało konieczność przesunięcia spłaty ww. pożyczki na rok 2020 oraz związanego z tym zwiększenia planowanych rozchodów budżetu.

Dochody za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 15.095.364,67 zł, co stanowi 54,78% planu rocznego, w tym: dochody bieżące – plan 23.725.104 zł, wykonanie 13.305.764,76 zł, co stanowi 56,08% planu rocznego; dochody majątkowe – plan 3.831.786 zł, wykonanie 1.789.599,91 zł, co stanowi 46,70% planu rocznego, z czego dochody ze sprzedaży majątku – plan 524.000 zł, wykonanie 50 zł, co stanowi 0,01%.

W pierwszym półroczu przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości, jednak nie wyłoniono nabywcy żadnej z nich.

Wydatki za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 13.234.451,21 zł, co stanowi 49,86% planu rocznego, w tym: wydatki bieżące – plan 20.926.082 zł, wykonanie 10.881.521,49 zł, co stanowi 52,00% planu rocznego; wydatki majątkowe – plan 5.614.950 zł, wykonanie 2.352.929,72 zł, co stanowi 41,90% planu rocznego.

Wykonanie wydatków bieżących nieznacznie przekracza zakładane wartości nominalne, ale wynika głównie z wysokiego poziomu realizacji wydatków zleconych finansowanych z dotacji (zwrot podatku akcyzowego, świadczenia rodzinne, 500+) oraz z wypłaty tzw. „trzynastki” wraz z pochodnymi.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła "matematyczna" nadwyżka budżetowa w kwocie 1.860.913,46 zł, z czego 1.463.617 zł zostało przeznaczone na rozchody w formie spłaty zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Faktyczna nadwyżka budżetowa wyniosła 397.296,46 zł.

Gmina na koniec pierwszego półrocza br. posiada zobowiązania dłużne wynikające z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 1.757.762,46 zł, z czego do spłaty w 2020 r. przypada kwota 557.762,46 zł.

Koszty obsługi zaciągniętych pożyczek wyniosły w 2020 r. ogółem 45.643,65 zł, w tym 21.189,73 zł stanowią odsetki za IV kwartał 2019 r. i pierwszy kwartał 2020 r. od pożyczki na przejściowe finansowanie oraz 24.453,92 zł - odsetki za IV kwartał 2019 r. i pierwszy kwartał 2020 r. od pożyczki na wkład własny do projektu unijnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki” zrealizowanego i opłaconego w roku ubiegłym.

Gmina na koniec drugiego kwartału nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom lub jednostkom samorządu terytorialnego.

Z zaplanowanych rezerw budżetowych, które zostały zaplanowane w ogólnej sumie 250.000 zł, wójt rozdysponował kwotę 28.496 zł, w tym z rezerwy ogólnej - 23.496 zł i z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe - 5.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje nierozdysponowana część rezerwy ogólnej w kwocie 156.816 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 64.688 zł.

Z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym udzielono następujących dotacji:

Jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych:

1. Powiatowi Wysokomazowieckiemu w Wysokim Mazowieckiem na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2074B w lok. 1+391,00-4+250,00 – kwota 651.222,93 zł (dotacja celowa).

2. Bibliotece Publicznej Gminy Wysokie Mazowieckie - kwota 39.980 zł (dotacja podmiotowa).

Jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

1. Spółce Wodnej „Brok” w Wysokim Mazowieckiem na udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie – kwota 20.000 zł (dotacja celowa).

2. Stowarzyszeniu „Edukator” w Łomży na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim – kwota 364.664,70 zł (dotacja podmiotowa).

3. Żłobkowi „Akademia Malucha” w Wysokim Mazowieckiem na opiekę nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy – kwota 10.000 zł (dotacja celowa).

4. Czterem mieszkańcom gminy na dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 12.000 zł (dotacja celowa).

5. Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłonce Kościelnej na renowację okien świątyni wpisanej do rejestru zabytków – kwota 8.957 zł (dotacja celowa, środki z funduszu sołectwa miejscowości Faszczewo).

Realizacja planu dochodów

Realizacja planu dochodów poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan 2.205.900 zł, wykonanie 2.205.899,63 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym:

- dofinansowanie z UE stanowiące zwrot poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki” – kwota 1.463.617 zł,
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – kwota 742.282,63 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 2.730 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Są to opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich wpłacane przez Powiat Zambrowski i Powiat Wysokomazowiecki. Ich wykonanie przewiduje się w IV kwartale br.

Dział 600 – Transport i Łączność – plan 1.101.236 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Są to:

- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na budowę drogi dojazdowej do pól relacji Wólka Duża - Wólka Mała - 100.000 zł,
- dotacja z FDS na przebudowę drogi gminnej Nr 107962B Tybory-Misztale - Miodusy-Litwa– 261.193 zł,
- dotacja z FDS na przebudowę drogi gminnej Nr 107942B wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Brzóska Stare - 740.043 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 652.765 zł, wykonanie 80.725,10 zł, co stanowi 12,37% planu rocznego, w tym:

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.873,75 zł,
- zwroty za rozgraniczenia nieruchomości – 19.610,95 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 57.841,33 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 399,07 zł.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest brakiem wpływów ze sprzedaży mienia gminnego. Do sprzedaży w przetargach ustnych nieograniczonych, które zostały ogłoszone na 23 kwietnia 2020 r., przeznaczono 3 nieruchomości:

·nieruchomość zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej w m. Gołasze-Puszcza o pow. 0,5390 ha – cena wywoławcza 225.000 zł,

·nieruchomość zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej w m. Dąbrowa-Dzięciel o pow. 0,3350 ha – cena wywoławcza 295.000 zł,

·nieruchomość niezabudowaną o nr ewid. 16/2 i pow. 0,8600 ha położoną w obrębie wsi Brzóska Markowizna – cena wywoławcza 21.942 zł.

Wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 24.800 zł, wykonanie 38.301,81 zł, co stanowi 154,44% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminom w zakresie administracji rządowej – 10.365 zł,
- opłaty za sporządzenie kopii dokumentów – 7,80 zł,
- zwrot nadpłat z faktur opłaconych w 2019 roku – 698,68 zł,
- niezaplanowane dochody w postaci zwrotu nadpłaconych składek ZUS wynikającego z ich umorzenia w ramach tarczy antykryzysowej - 27.230,33 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 40.821 zł, wykonanie 40.269 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa na zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie – 553 zł,
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w wyborach Prezydenta RP – 39.716 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 8.446.384 zł, wykonanie 4.203.017,38 zł, co stanowi 49,76% planu rocznego, w tym:

Podatki od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 1.740.275 zł,
- podatek rolny – 1.025 zł,
- podatek leśny – 28.421,80 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.304 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat – 51 zł.

Podatki od osób fizycznych:

- dochody z karty podatkowej – 3.648,41 zł,

- podatek od nieruchomości – 193.751,25 zł,
- podatek rolny – 622.165,79 zł,
- podatek leśny – 62.321,39 zł,
- podatek od środków transportowych – 102.545,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 3.055 zł,
- opłata od posiadania psów – 2.641,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 76.294,70 zł,
- koszty upomnień – 697,58 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1.279,31 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 7.488 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 24.982,18 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 30.671,78 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.300.447 zł;
w stosunku do planu ustalonego przez Ministra Finansów powyższe udziały za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w 42,78%.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – -48,81 zł.
Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 4.847.588 zł, wykonanie 2.660.854,11 zł, co stanowi 54,89% planu rocznego, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 1.220.376 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.409.268 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 10.294,11 zł,
 - dotacja celowa za zrealizowane w 2019 roku zadania z zakresu spraw obywatelskich – 1.146 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 19.770 zł.**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 451.878 zł, wykonanie 467.621,53 zł, co stanowi 103,48% planu rocznego, w tym:
 - niezaplanowane dochody w postaci zwrotu nadpłaconych składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli szkoły podstawowej wynikającego z ich umorzenia w ramach tarczy antykryzysowej - 69.224,70 zł,
 - dotacja z budżetu UE na realizację programu pn. "Zdalna szkoła" polegającego na zakupie sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli SP w Jabłonce Kościelnej - 45.000 zł,
 - opłaty za wychowanie przedszkolne z innych gmin za rok bieżący – 47.267,70 zł,
 - opłaty za wychowanie przedszkolne z innych gmin za rok ubiegły – 3.897,20 zł,
 - niezaplanowane dochody w postaci zwrotu nadpłaconych składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego wynikającego z ich umorzenia w ramach tarczy antykryzysowej - 9.210,30 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 34.428 zł,
 - dochody z dzierżawy autobusu szkolnego – 2.845,52 zł,
 - zwrot za dowóz dzieci z innych gmin za 2019 rok - 10.379,76 zł,
 - wpłaty za obiady – 22.834 zł,
 - niezaplanowane dochody w postaci zwrotu nadpłaconych składek ZUS od wynagrodzeń personelu stołówki szkolnej wynikającego z ich umorzenia w ramach tarczy antykryzysowej - 1.627,01 zł,

- niezaplanowane dochody w postaci zwrotu nadpłaconych składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli specjalnej organizacji nauki wynikającego z ich umorzenia w ramach tarczy antykryzysowej - 2.712,47 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 13.600 zł,
- niezaplanowane dochody w postaci zwrotu nadpłaconych składek ZUS od wynagrodzeń wypłacanych ze środków projektu unijnego wynikającego z ich umorzenia w ramach tarczy antykryzysowej - 2.447,37 zł,
- środki unijne z EFS w ramach RPOWP na realizację projektu pn. "Kreatywny i przedsiębiorczy uczeń" – 202.147,50 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 303.264 zł, wykonanie 158.478,81 zł, co stanowi 52,26% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej – 4.800 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych – 32.000 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 53.000 zł,
- dotacja celowa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - 1.800 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 36.000 zł,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 4.860 zł, plus naliczona prowizja na dochody gminy – 18,81 zł,
- dotacja celowa na dożywianie – 26.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 31.183 zł, wykonanie 22.095,43 zł, co stanowi 70,86 % planu rocznego, w tym:

- niezaplanowane dochody w postaci zwrotu nadpłaconych składek ZUS od wynagrodzeń pracowników świetlicy wynikającego z ich umorzenia w ramach tarczy antykryzysowej - 1.306,43 zł,
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 20.789 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 7.694.354 zł, wykonanie 4.549.592,88 zł, co stanowi 59,13% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ – 3.440.000 zł,
- koszty upomnień - 44 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 1.100.000 zł,
- potrącone dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 3.145,99 zł,
- dotacja na obsługę programu Karta Dużej Rodziny - 300 zł,
- naliczona prowizja za wydanie duplikatu KDR - 2,89 zł,
- dotacja celowa na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne – 6.100 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – plan 995.054 zł, wykonanie 339.835,40 zł, co stanowi 34,15% planu rocznego, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 338.658,22 zł,
- koszty upomnień – 775,80 zł,
- opłata produktowa – 16,05 zł,
- odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 111,52 zł,
- wpłata za sprzedany złom - 50 zł,

- wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska – 223,81 zł.

Na niską realizację planu dochodów w tym dziale wpływ mają niskie wykonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kwartalny termin płatności przypada na 15 czerwca) oraz stosunkowo wysoki plan zaplanowanych dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW na usuwanie folii i azbestu, które wpłyną na rachunek gminy w drugim półroczu br.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 16.000 zł, wykonanie 2.740,68 zł, co stanowi 17,13% planu rocznego. Są to dochody z wynajmu świetlic wiejskich, a ich niskie wykonanie spowodowane jest występowaniem COVID-19 i związanym z tym faktem zakazem organizacji imprez.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 742.933 zł, wykonanie 325.932,91 zł, co stanowi 43,87% planu rocznego. Jest to zwrot z budżetu UE wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów (Zad.2)”.

W tym dziale planowane są jeszcze dochody na sfinansowanie następnego etapu tego projektu, jednak jego realizacja rozpocznie się najprawdopodobniej dopiero w roku 2021.

Należności wymagalne

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. stanowią kwotę 361.708,39 zł.

Poniższa tabela przedstawia ich występowanie w rozbiciu na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota należności wymagalnych w zł
700	70005	0750	7849,74
756	75601	0350	2865,69
756	75615	0310	1957,00
756	75615	0330	15,00
756	75615	0340	4152,00
756	75616	0310	16408,96
756	75616	0320	36210,91
756	75616	0330	4604,61
756	75616	0340	5843,42
756	75616	0500	687,27
855	85502	2360	180439,19
900	90002	0490	100674,60
Razem			361708,39

W dziale 700 kwota 7849,74 zł stanowi zaległość czynszową od 3 najemców. Dwóch najemców uregulowało w całości zaległe należności w lipcu i sierpniu br., trzeci najemca dokonał spłaty częściowej.

W dziale 756:

- należności wymagalne z paragrafów 0350 i 0500 w kwocie 2.865,69 zł i 687,27 dotyczą dochodów realizowanych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe z karty podatkowej oraz od czynności cywilnoprawnych – gmina nie ma wpływu na ich egzekucję,
- kwota 1.957 zł to suma należności bieżących w wysokości 264 zł oraz należności z lat ubiegłych w wysokości 1.693 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych; dotyczy 2 podatników; jeden z nich jest w stanie likwidacji, co utrudnia egzekucję, u drugiego z nich wystąpiła niedopłata podatku, która została już uregulowana,
- kwota 15,00 zł jest sumą należności bieżącej w kwocie 4 zł i należności z lat ubiegłych w kwocie 11 zł z podatku leśnego od osób prawnych; dotyczy fizycznej, która była współwłaścicielką lasu wraz z osobą prawną; osoba ta zmarła, należność nie będzie dochodzona, gdyż koszty egzekucji przewyższą ewentualną spłatę,

- kwotę 4.152,00 zł stanowi zaległość od 1 płatnika z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, z czego 378 zł dotyczy roku bieżącego, a 3.774 zł lat ubiegłych; egzekucja jest utrudniona gdyż właściciel firmy przebywa za granicą,
- na kwotę 16.408,96 zł, stanowiącą zaległości z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, składają się sumy z lat ubiegłych – 3.618,88 zł oraz bieżące – 12.790,08 zł; dotyczą one 173 podatników,
- kwota 36.210,91 zł obejmuje zaległości z lat ubiegłych w wysokości 9.212,81 zł i zaległości bieżące w wysokości 26.998,10 zł; dotyczy należności z podatku rolnego od osób fizycznych i obejmuje 290 kont podatkowych,
- kwota 4.604,61 zł to należności wymagalne z lat ubiegłych w wysokości 1.195,91 zł i należności wymagalne z roku bieżącego w wysokości 3.408,70 zł; dotyczą podatku leśnego od osób prawnych i obejmują 168 płatników,
- kwota 5.843,42 zł to należność wymagalna z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, powstała wskutek niedopłaty raty podatku przez 9 podatników; składają się na nią zaległości tegoroczne w kwocie 3.938,27 zł oraz należności z lat ubiegłych w kwocie 1.905,15 zł

Na czynności egzekucyjne podejmowane w 2020 r. z tytułu należności podatkowych składają się:

- działania informacyjne po każdej racie podatku (telefony, pisma informacyjne) – 173 szt.,
- wystawianie upomnień po racie podatku dla właścicieli i współwłaścicieli – 32 szt.
- tytuły egzekucyjne - 1 szt.

W dziale 855 kwota 180.439,19 zł to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Egzekucja jest prowadzona w stosunku do wszystkich 12 dłużników. W pierwszym półroczu odnotowano zwrot zaległości od 7 osób na kwotę 7.757,86 zł, wraz z odsetkami w kwocie 4.271,50 zł.

W dziale 900 kwotę 100.674,60 zł stanowią zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwoty zaległości z poszczególnych lat przedstawiają się następująco:

- z lat 2013-2014 – 550 zł; wystawiono 35 tytułów wykonawczych,
- z roku 2015 – 1.662 zł, wystawiono 25 tytułów wykonawczych,
- z roku 2016 – 1.495,51 zł; wystawiono 27 tytułów wykonawczych,
- z roku 2017 – 2.054,02 zł, wystawiono 36 tytułów wykonawczych,
- z roku 2018 – 3.011,11 zł; wystawiono 39 tytułów wykonawczych,
- z roku 2019 – 18.695,56 zł; wystawiono tytułów wykonawczych nie wystawiano,,
- z roku bieżącego – 73.194,60 zł.

Kwota zaległości z roku bieżącego jest stosunkowo duża i wynika ona z faktu że płatność II raty kwartalnej przypada bezpośrednio przed końcem okresu sprawozdawczego, tj. 15 czerwca i tym samym powstałe zaległości wykazane w sprawozdaniu półrocznym mają w dużej mierze charakter przejściowy. Na dzień 21 sierpnia 2020 r. saldo zaległości z roku bieżącego wynosi 23.285,10 zł, saldo zaległości ogółem stanowi kwotę 47.837,30 zł.

Realizacja planu wydatków

Realizacja planu wydatków poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.019.783 zł, wykonanie 802.732,84 zł, co stanowi 78,72% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem na udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie – 20.000 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w m. Brzóska-Falki (czynsz dzierżawny za nieruchomość, opłaty za energię elektryczną, opłaty na rzecz budżetu państwa) - 2.966,52 zł
- przekazane odpisy w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku – 12.483,69 zł,
- poniesione wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 742.282,63 zł, z czego zwrot podatku – 727.728,07 zł, koszty obsługi zadania – 14.554,56 zł,
- wydatki majątkowe (o czym w dalszej części sprawozdania) - 25.000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 190 zł, wykonanie 190 zł, co stanowi 100%. Jest to podatek leśny za 2020 rok od gruntów leśnych będących w posiadaniu gminy.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 5.091.214 zł, wykonanie 2.579.254,62 zł, co stanowi 50,66% planu rocznego, w tym:

- wydatki majątkowe w formie dotacji dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę dróg powiatowych – 651.222,93 zł zł,
- bieżące utrzymanie dróg (zakup mieszanki asfaltowo-mineralnej do uzupełniania ubytków, zakup cementu, zakup usług pozostałych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami) – 8.356,27zł,
- remonty dróg gminnych – 372.668,92 zł,
- własne wydatki majątkowe – 1.547.006,50 zł.

Dział 630 – Turystyka – plan 3.418 zł, wykonanie nie wystąpiło. Są to środki zaplanowane na opracowanie dokumentu zawierającego diagnozę gminy pod kątem możliwości rozwoju turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 342.493 zł, wykonanie 97.403,06 zł, co stanowi 28,44 % planu rocznego, w tym:

- opłaty za energię elektryczną – 16.833,66 zł,
- uporządkowanie placu w miejscowości Tybory-Kamianka - 23.062,50 zł,
- wydatki na zalesienie gruntów - 3.535,92 zł,
- opłata za operat szacunkowy i ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości - 1.181,78 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego do naliczenia opłaty adiacenckiej - 2.952 zł,
- wykonanie prac związanych z rozgraniczeniami i podziałami nieruchomości - 24.363,10 zł,
- opłata za wykonanie map i wypisy z rejestru gruntów - 343,70 zł,
- odszkodowania za wykupowane nieruchomości – 2.324 zł,
- wydatki majątkowe - 22.806,40 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 60.600 zł, wykonanie 2.583 zł, co stanowi 4,26% planu rocznego. Są to opłaty za wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłat planistycznych.

Prowadzone są prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Osipy-Zakrzewizna oraz prace dotyczące zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ich rozliczenie będzie miało miejsce w drugim półroczu 2020 r.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3.109.230 zł, wykonanie 1.499.095,54 zł, co stanowi 48,21% planu rocznego. Powyższe środki wydatkowane na realizację następujących zadań:

- prace zleczone z zakresu administracji rządowej – 47.754,93 zł,
- utrzymanie Rady Gminy, Komisji i diety sołtysów – 133.293,62 zł,
- wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody, zwrot za okulary i odzież roboczą) - 2.214 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu gminy - 1.032.000,23 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe za prace zlecone - 4.451,19 zł,
- zakup garażu (blaszak) - 5.325 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - 9.378,99 zł,
- wykonanie mebli biurowych - 11.390 zł,
- koszty utrzymania budynku urzędu gminy i posesji - 142.304,36 zł,
- szkolenia pracowników urzędu gminy – 1.887,15 zł,
- badania lekarskie pracowników - 323 zł,
- odpis na ZFŚS - 25.000 zł,
- prowizja za inkaso łącznych zobowiązań pieniężnych – 46.324 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 16.114,23 zł,
- zakup materiałów i narzędzi służących do porządkowania terenu gminy - 4.330,21 zł,
- montaż gablot ogłoszeniowych dla 5 sołectw - 8.068,80 zł,
- naprawy i konserwacje narzędzi - 273,38 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń: LGD „Brama na Podlasie” - 4.230,80 zł, ZGWWP – 1.931,65 zł, Łomżyńskie Forum Samorządowe - 2.500 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 40.821 zł, wykonanie 3.018,83 zł, co stanowi 7,40% planu rocznego. Jest to część wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie pierwszej tury wyborów prezydenckich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 164.500 zł, wykonanie 41.565,89 zł, co stanowi 25,27% planu rocznego, w tym:

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratunkowych – 7.708 zł,
- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 13.469,29 zł,
- zakup paliwa i wyposażenia – 7.214,24 zł,
- zakup energii i wody – 2.302,96 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 200 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.729,92 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 417,28 zł,
- ubezpieczenia - 1.555 zł.
- zakup materiałów medycznych dla stacji pogotowia ratunkowego w Łomży w związku z występowaniem pandemii koronawirusa COVID-19 - 4.969,20 zł (zarządzanie kryzysowe).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 76.000 zł, wykonanie 45.643,65 zł, co stanowi 60,06%, w tym 21.189,73 zł stanowią odsetki za IV kwartał 2019 r. i pierwszy kwartał 2020 r. od pożyczki na przejściowe finansowanie oraz 24.453,92 zł - odsetki za IV kwartał 2019 r. i pierwszy kwartał 2020 r. od pożyczki na wkład własny do projektu unijnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki" zrealizowanego i opłaconego w roku ubiegłym.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 221.504 zł. Powyższa kwota stanowi nierozdysponowane rezerwy budżetowe, które podczas uchwalania budżetu zaplanowane były w ogólnej kwocie 250.000 zł z czego kwotę 69.688 zł stanowiła rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, a kwotę 180.312 zł rezerwa ogólna. Wójt Gminy w okresie I półrocza rozdysponował z rezerwy ogólnej kwotę 23.496 zł na realizację następujących wydatków:

- uzupełnienie środków na przebudowę drogi gminnej w m. Osipy-Wydzioły Pierwsze - 7.700 zł
- udział gminy w wypłacie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 7.796 zł,

- zakup energii elektrycznej na potrzeby nieruchomości gminnych – 8.000 zł,
oraz z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe kwotę 5.000 zł na zakup materiałów medycznych dla stacji pogotowia ratunkowego w Łomży w związku z występowaniem pandemii koronawirusa COVID-19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 4.700.230 zł, wykonanie 2.353.425,13 zł, co stanowi 50,07% planu rocznego. Powyższe środki wydatkowano na sfinansowanie następujących zadań:

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej – 1.086.270,09 zł,
- utrzymanie oddziału przedszkolnego – 156.444,45 zł,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy, które uczęszczają do przedszkoli w Wysokiem Mazowieckiem, Jabłoni Kościelnej i Sokołach – 407.842,13 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży na:
 - utrzymanie szkoły podstawowej w Świątku Wielkim – 273.610,68 zł
 - utrzymanie oddziału przedszkolnego – 54.387,36 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 36.666,66 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 123.035,93 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.300 zł,
- utrzymanie stołówki szkolnej – 57.491,97 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 59.411,83 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 25.000 zł,
- wydatki na realizację projektu pn. "Kreatywny i przedsiębiorczy uczeń" finansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP – 71.964,03 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 38.100 zł, wykonanie 18.117,84 zł, co stanowi 47,55% planu rocznego. Powyższą kwotę wydatkowano na realizację zadań profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, na które składają się:

- wynagrodzenia komisji i pełnomocnika – 9.757,50 zł,
- zakup materiałów - 5.516,52 zł,
- organizację spotkań dydaktycznych – 1.900 zł,
- zakup usług pocztowych – 76,50 zł,
- opłaty za opinie biegłych sądowych – 867,32 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1.164.734 zł, wykonanie 552.202,27 zł, co stanowi 47,41% planu rocznego. Powyższe środki wydatkowano na:

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 139.799,63 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 4.482,78 zł,
- wypłatę zasiłków jednorazowych i okresowych – 34.962,85 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 50.829,53 zł,
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 273.637,83 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.833 zł,
- dożywianie – 43.656,65 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 111.824 zł, wykonanie 70.170,12 zł, co stanowi 62,75 % planu rocznego, w tym:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Jabłonce Kościelnej – 19.204,39 zł,
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów – 36.565,73 zł,
- wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 14.400 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 7.762.629 zł, wykonanie 4.492.151,26 zł, co stanowi 57,87 % planu rocznego, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ wraz z kosztami obsługi – 3.374.272,46 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi – 1.077.502,53 zł,
- wydatki na obsługę programu Karta Dużej Rodziny - 250 zł,
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 18.862,67 zł,
- dotacja dla żłobka „Akademia Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem – 10.000 zł,
- piecza zastępcza – 5.302 zł,
- składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne – 5.961,60 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.578.012 zł, wykonanie 509.217,12 zł, co stanowi 32,27% planu rocznego, w tym:

- wydatki związane z odmulaniem i konserwacją bieżącą stawu w m. Wólka Duża – 10.233,60 zł,
- opłaty za usługi wodne – 375 zł,
- wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 339.594,96 zł, z czego wywóz odpadów – 307.800 zł,
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych - 3.564 zł,
- opłata za oświetlenie uliczne – 116.525,67 zł,
- opłaty za pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne – 12.984,89 zł,
- montaż oświetlenia altany rekreacyjnej w m. Michałki - 738 zł,
- wydatki majątkowe - 25.201 zł.

Wykonanie wydatków jest niskie, gdyż realizowane w tym dziale wydatki inwestycyjne oraz zakup usług związanych z usuwaniem azbestu i folii będą ukończone i opłacone w III i IV kwartale br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 253.756 zł, wykonanie 80.733,53 zł, co stanowi 31,82% planu rocznego, w tym:

- zakup podgrzewacza do świetlicy w m. Mystki-Rzym – 1.942,88 zł,
- zakup klimatyzatora do świetlicy w m. Osipy-Kolonia - 5.500 zł,
- zakup energii i wody na potrzeby świetlic – 6.603,65 zł,
- wykonanie zabudowy kuchennej w świetlicy w Osipach-Kolonii - 4.350 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Wysokie Mazowieckie - 39.980 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w m. Jabłonka Kościelna na renowację okien świątyni wpisanej do rejestru zabytków – kwota 8.957 (z FS miejscowości Faszczce),
- renowacja zabytkowego krzyża w m. Stara Ruś - 13.400 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 801.994 zł, wykonanie 86.946,51 zł, co stanowi 10,84% planu rocznego. Są to środki wydatkowane na:

- utrzymanie zespołu boisk sportowych „Orlik” w Jabłonce Kościelnej – 21,20 zł; w związku z występowaniem pandemii koronawirusa obiekt nie był użytkowany,

- zakup urządzeń na plac zabaw w m.Świętek Wielki - 4.999,95 zł,
- zakup siatek do bramek piłkarskich w m. Brzóska-Tatary - 232,47 zł,
- wydatki majątkowe - 81.692,89 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Plan dotacji celowych na 2020 rok stanowi kwotę 8.525.918 zł, z czego 40.821 zł przypada na zadania realizowane na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego w Łomży i 8.485.097 zł na zadania zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Za okres sprawozdawczy wykonanie dochodów wyniosło ogółem 5.360.722,63 zł, co stanowi 62,88% planu rocznego, w tym dochody z KBW – 40.269 zł i dochody z PUW - 5.320.453,63 zł.

Plan wydatków finansowanych z dotacji stanowi kwotę 8.524.772 zł, wykonanie – 5.220.286,05 zł, co daje 61,24% planu rocznego, z czego wydatki zlecone przez KBW zostały wykonane w kwocie 3.018,83 zł a wydatki zlecone przez PUW wyniosły 5.217.267,22 zł.

Zadania zlecone za okres sprawozdawczy zostały w pełni zrealizowane i sfinansowane.

Wydatki majątkowe

Z zaplanowanych na rok 2020 zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu dokonano wydatków w następujących obszarach:

1) W zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:

Opłacono wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych w następujących miejscowościach:

- Stare Osipy - kwota 6.000 zł,
- Osipy-Wydziory Pierwsze - 7.000 zł,
- Osipy-Zakrzewizna - 12.000 zł.

2) W zakresie inwestycji drogowych:

- przelano dotację celową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2074B w lok. 1+391,00-4+250,00 zlokalizowanej na terenie gminy Wysokie Mazowieckie – kwota 651.222,93 zł,
- opłacono przebudowę drogi gminnej Nr 107937B w miejscowości Mazury z udziałem środków z FDS - kwota 691.814,43 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 385.013,21 zł,
- opłacono przebudowę drogi gminnej Nr 107947B w miejscowości Miodusy-Stasiowięta z udziałem środków z FDS - kwota 854.939,57 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 442.242,75 zł.
- opłacono wykonanie wykonanie map i wypisy z rejestru gruntów w związku z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Osipy-Wydziory Pierwsze, Wólka Duża i Mała i Tybory-Misztale - Miodusy-Litwa - kwota 252,50 zł.

3) W dziale Gospodarka mieszkaniowa:

Nabyto dwie nieruchomości gruntowe pod pasy drogowe w miejscowościach:

- Osipy-Zakrzewizna - kwota 21.795,10 zł,
- Brzóska-Falki - kwota 1.011,30 zł.

4) W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- opłacono wykonanie dokumentacji projektowej budowy szczelnego zbiornika na nieczystości płynne przy SP w Świętku Wielkim - 2.500 zł,
- udzielono 4 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom z terenu gminy - 12.000 zł,
- opłacono wykonanie zadaszania nad ogniskiem w miejscowości Michałki - 10.701 zł.

5) W dziale Kultura fizyczna:

- opłacono wykonanie 4 placów zabaw w miejscowościach:
 - Rębiszewo-Studzianki - 19.881,10 zł,
 - Tybory-Żochy - 17.943,85 zł,
 - Osipy-Wydzioły Pierwsze - 17.411,26 zł,
 - Jabłoń-Rykacze - 6.653,68 zł.
- opłacono dokumentację (analiza wykonalności, projekt techniczny i wnioski o dofinansowanie) do projektu unijnego polegającego na budowie placów zabaw i zagospodarowaniu terenu w 4 miejscowościach - 19.803 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Gmina Wysokie Mazowieckie na 2020 rok ma zleconą przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku realizację dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan 23.000 zł, wykonanie 7.329,35 zł

Poza ww. zadaniem gmina zrealizowała na rzecz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dochody z następujących tytułów:

- opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 376,20 zł,
- odsetki od zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 4.271,50 zł,
- zwrot zaliczki alimentacyjnej - 428,51 zł,
- wydanie duplikatu KDR - 57,80 zł.

Ww. dochody są prawidłowo pobierane i terminowo przekazywane na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, tj. dwa razy w miesiącu.

Dochody potrącone, należne gminie ze wszystkich ww. tytułów stanowią za pierwsze półrocze kwotę 3.167,69 zł, dochody przekazane na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – 9.286,38 zł.

Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 205 900,00	742 283,00	1 463 617,00	2 205 899,63	742 282,63	1 463 617,00	100,00	100,00	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 463 617,00	0,00	1 463 617,00	1 463 617,00	0,00	1 463 617,00	100,00	0,00	100,00
3			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	1 463 617,00	0,00	1 463 617,00	1 463 617,00	0,00	1 463 617,00	100,00	0,00	100,00
4		01095		Pozostała działalność	742 283,00	742 283,00	0,00	742 282,63	742 282,63	0,00	100,00	100,00	0,00
5			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	742 283,00	742 283,00	0,00	742 282,63	742 282,63	0,00	100,00	100,00	0,00
6	020			Leśnictwo	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		02001		Gospodarka leśna	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			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	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600			Transport i łączność	1 101 236,00	0,00	1 101 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	1 101 236,00	0,00	1 101 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
12			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 001 236,00	0,00	1 001 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	700			Gospodarka mieszkaniowa	652 765,00	128 765,00	524 000,00	80 725,10	80 725,10	0,00	12,37	62,69	0,00
14		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 765,00	128 765,00	524 000,00	80 725,10	80 725,10	0,00	12,37	62,69	0,00
15			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 430,00	3 430,00	0,00	2 873,75	2 873,75	0,00	83,78	83,78	0,00
16			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	19 610,95	19 610,95	0,00	49,03	49,03	0,00
17			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	85 335,00	85 335,00	0,00	57 841,33	57 841,33	0,00	67,78	67,78	0,00
18			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	399,07	399,07	0,00	0,00	0,00	0,00
21	750			Administracja publiczna	24 800,00	24 800,00	0,00	38 301,81	38 301,81	0,00	154,44	154,44	0,00
22		75011		Urzędy wojewódzkie	19 800,00	19 800,00	0,00	10 365,00	10 365,00	0,00	52,35	52,35	0,00
23			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	19 800,00	19 800,00	0,00	10 365,00	10 365,00	0,00	52,35	52,35	0,00

				gminnym) ustawami									
24		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	27 936,81	27 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	698,68	698,68	0,00	0,00	0,00	0,00
27			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	27 230,33	27 230,33	0,00	0,00	0,00	0,00
28		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 821,00	40 821,00	0,00	40 269,00	40 269,00	0,00	98,65	98,65	0,00
31		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	1 105,00	0,00	553,00	553,00	0,00	50,05	50,05	0,00
32			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 105,00	1 105,00	0,00	553,00	553,00	0,00	50,05	50,05	0,00
33		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 716,00	39 716,00	0,00	39 716,00	39 716,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			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	39 716,00	39 716,00	0,00	39 716,00	39 716,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 446 384,00	8 446 384,00	0,00	4 203 017,38	4 203 017,38	0,00	49,76	49,76	0,00
36		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	3 648,41	3 648,41	0,00	729,68	729,68	0,00

37			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	3 648,41	3 648,41	0,00	729,68	729,68	0,00
38		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 510 960,00	3 510 960,00	0,00	1 771 076,80	1 771 076,80	0,00	50,44	50,44	0,00
39			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	1 740 275,00	1 740 275,00	0,00	50,44	50,44	0,00
40			0320	Wpływy z podatku rolnego	860,00	860,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	119,19	119,19	0,00
41			0330	Wpływy z podatku leśnego	55 100,00	55 100,00	0,00	28 421,80	28 421,80	0,00	51,58	51,58	0,00
42			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 304,00	1 304,00	0,00	26,08	26,08	0,00
43			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 818 700,00	1 818 700,00	0,00	1 064 752,02	1 064 752,02	0,00	58,54	58,54	0,00
45			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	277 000,00	277 000,00	0,00	193 751,25	193 751,25	0,00	69,95	69,95	0,00
46			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	622 165,79	622 165,79	0,00	56,56	56,56	0,00
47			0330	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00	94 000,00	0,00	62 321,39	62 321,39	0,00	66,30	66,30	0,00
48			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	0,00	102 545,50	102 545,50	0,00	60,32	60,32	0,00
49			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	3 055,00	3 055,00	0,00	30,55	30,55	0,00
50			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 500,00	0,00	2 641,50	2 641,50	0,00	75,47	75,47	0,00
51			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	0,00	76 294,70	76 294,70	0,00	47,68	47,68	0,00
52			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	697,58	697,58	0,00	69,76	69,76	0,00
53			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	0,00	1 279,31	1 279,31	0,00	39,98	39,98	0,00
54		75618		Wpływy z innych opłat	76 645,00	76 645,00	0,00	63 141,96	63 141,96	0,00	82,38	82,38	0,00

				stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
55			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	7 488,00	7 488,00	0,00	37,44	37,44	0,00
56			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 645,00	33 645,00	0,00	24 982,18	24 982,18	0,00	74,25	74,25	0,00
57			0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	0,00	30 671,78	30 671,78	0,00	133,36	133,36	0,00
58		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 039 579,00	3 039 579,00	0,00	1 300 398,19	1 300 398,19	0,00	42,78	42,78	0,00
59			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 039 495,00	3 039 495,00	0,00	1 300 447,00	1 300 447,00	0,00	42,78	42,78	0,00
60			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84,00	84,00	0,00	-48,81	-48,81	0,00	-58,11	-58,11	0,00
61	758			Różne rozliczenia	4 847 588,00	4 847 588,00	0,00	2 660 854,11	2 660 854,11	0,00	54,89	54,89	0,00
62		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 983 107,00	1 983 107,00	0,00	1 220 376,00	1 220 376,00	0,00	61,54	61,54	0,00
63			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 983 107,00	1 983 107,00	0,00	1 220 376,00	1 220 376,00	0,00	61,54	61,54	0,00
64		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 818 532,00	2 818 532,00	0,00	1 409 268,00	1 409 268,00	0,00	50,00	50,00	0,00
65			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 818 532,00	2 818 532,00	0,00	1 409 268,00	1 409 268,00	0,00	50,00	50,00	0,00
66		75814		Różne rozliczenia finansowe	6 409,00	6 409,00	0,00	11 440,11	11 440,11	0,00	178,50	178,50	0,00
67			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 263,00	5 263,00	0,00	10 294,11	10 294,11	0,00	195,59	195,59	0,00
68			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	1 146,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 540,00	39 540,00	0,00	19 770,00	19 770,00	0,00	50,00	50,00	0,00
70			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 540,00	39 540,00	0,00	19 770,00	19 770,00	0,00	50,00	50,00	0,00
71	801			Oświata i wychowanie	451 878,00	451 878,00	0,00	467 621,53	467 621,53	0,00	103,48	103,48	0,00
72		80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	45 000,00	0,00	114 224,70	114 224,70	0,00	253,83	253,83	0,00

73			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	69 224,70	69 224,70	0,00	0,00	0,00	0,00
74			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 860,00	103 860,00	0,00	86 083,58	86 083,58	0,00	82,88	82,88	0,00
76			0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	39 596,10	39 596,10	0,00	113,13	113,13	0,00
77			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 849,18	2 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00
78			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 210,30	9 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00
79			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 860,00	68 860,00	0,00	34 428,00	34 428,00	0,00	50,00	50,00	0,00
80		80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	8 719,62	8 719,62	0,00	0,00	0,00	0,00
81			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	7 671,60	7 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00
82			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 048,02	1 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00
83		80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	0,00	13 225,28	13 225,28	0,00	188,93	188,93	0,00
84			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	7 000,00	0,00	2 845,52	2 845,52	0,00	40,65	40,65	0,00
85			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 379,76	10 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
86		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	0,00	24 461,01	24 461,01	0,00	24,46	24,46	0,00
87			0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	22 834,00	22 834,00	0,00	22,83	22,83	0,00
88			0970	Wpływy z różnych	0,00	0,00	0,00	1 627,01	1 627,01	0,00	0,00	0,00	0,00

				dochodów									
89		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	2 712,47	2 712,47	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 712,47	2 712,47	0,00	0,00	0,00	0,00
91		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			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	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		80195		Pozostała działalność	182 418,00	182 418,00	0,00	204 594,87	204 594,87	0,00	112,16	112,16	0,00
94			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 447,37	2 447,37	0,00	0,00	0,00	0,00
95			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 418,00	182 418,00	0,00	202 147,50	202 147,50	0,00	110,82	110,82	0,00
96	852			Pomoc społeczna	303 264,00	303 264,00	0,00	158 478,81	158 478,81	0,00	52,26	52,26	0,00
97		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 350,00	8 350,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	57,49	57,49	0,00
98			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	8 350,00	8 350,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	57,49	57,49	0,00

				gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
99		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 500,00	53 500,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	59,81	59,81	0,00
100			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00	53 500,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	59,81	59,81	0,00
101		85216		Zasiłki stałe	90 500,00	90 500,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	58,56	58,56	0,00
102			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 500,00	90 500,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	58,56	58,56	0,00
103		85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 654,00	75 654,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	49,96	49,96	0,00
104			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	3 654,00	3 654,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	49,26	49,26	0,00
105			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
106		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 260,00	10 260,00	0,00	4 878,81	4 878,81	0,00	47,55	47,55	0,00
107			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 260,00	10 260,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	47,37	47,37	0,00

108			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	18,81	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00
109		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	65 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00
110			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00
111	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 183,00	31 183,00	0,00	22 095,43	22 095,43	0,00	70,86	70,86	0,00
112		85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	1 306,43	1 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00
113			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 306,43	1 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00
114		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 183,00	31 183,00	0,00	20 789,00	20 789,00	0,00	66,67	66,67	0,00
115			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 183,00	31 183,00	0,00	20 789,00	20 789,00	0,00	66,67	66,67	0,00
116	855			Rodzina	7 694 354,00	7 694 354,00	0,00	4 549 592,88	4 549 592,88	0,00	59,13	59,13	0,00
117		85501		Świadczenie wychowawcze	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	60,25	60,25	0,00
118			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	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	60,25	60,25	0,00
119		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 765 500,00	1 765 500,00	0,00	1 103 189,99	1 103 189,99	0,00	62,49	62,49	0,00

				i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
120			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 765 500,00	1 765 500,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	62,31	62,31	0,00
122			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3 145,99	3 145,99	0,00	0,00	0,00	0,00
123		85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	354,00	0,00	302,89	302,89	0,00	85,56	85,56	0,00
124			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	354,00	354,00	0,00	300,00	300,00	0,00	84,75	84,75	0,00
125			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
126		85504		Wspieranie rodziny	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127			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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	10 500,00	10 500,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	58,10	58,10	0,00

				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									
129			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,00	10 500,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	58,10	58,10	0,00
130	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 054,00	995 054,00	0,00	339 835,40	339 785,40	50,00	34,15	34,15	0,00
131		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	828 000,00	828 000,00	0,00	339 561,59	339 561,59	0,00	41,01	41,01	0,00
132			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	828 000,00	828 000,00	0,00	338 658,22	338 658,22	0,00	40,90	40,90	0,00
133			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	775,80	775,80	0,00	0,00	0,00	0,00
134			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	16,05	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00
135			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	111,52	111,52	0,00	0,00	0,00	0,00
136		90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 821,00	166 821,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,03	0,00	0,00
137			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
138			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 821,00	166 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233,00	233,00	0,00	223,81	223,81	0,00	96,06	96,06	0,00

140			0690	Wpływy z różnych opłat	233,00	233,00	0,00	223,81	223,81	0,00	96,06	96,06	0,00
141	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	0,00	2 740,68	2 740,68	0,00	17,13	17,13	0,00
142		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	16 000,00	0,00	2 740,68	2 740,68	0,00	17,13	17,13	0,00
143			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	16 000,00	16 000,00	0,00	2 740,68	2 740,68	0,00	17,13	17,13	0,00
144	926			Kultura fizyczna	742 933,00	0,00	742 933,00	325 932,91	0,00	325 932,91	43,87	0,00	43,87
145		92695		Pozostała działalność	742 933,00	0,00	742 933,00	325 932,91	0,00	325 932,91	43,87	0,00	43,87
146			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	742 933,00	0,00	742 933,00	325 932,91	0,00	325 932,91	43,87	0,00	43,87
Dochody ogółem					27 556 890,00	23 725 104,00	3 831 786,00	15 095 364,67	13 305 764,76	1 789 599,91	54,78	56,08	46,70

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019 783,00	793 783,00	226 000,00	802 732,84	777 732,84	25 000,00	78,72	97,98	11,06
2		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 300,00	6 300,00	226 000,00	27 966,52	2 966,52	25 000,00	12,04	47,09	11,06
7			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	465,51	465,51	0,00	15,52	15,52	0,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 375,01	2 375,01	0,00	79,17	79,17	0,00
9			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	126,00	126,00	0,00	42,00	42,00	0,00
10			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	0,00	226 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	11,06	0,00	11,06
11		01030		Izby rolnicze	23 200,00	23 200,00	0,00	12 483,69	12 483,69	0,00	53,81	53,81	0,00
12			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 200,00	23 200,00	0,00	12 483,69	12 483,69	0,00	53,81	53,81	0,00
13		01095		Pozostała działalność	742 283,00	742 283,00	0,00	742 282,63	742 282,63	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	668,00	0,00	666,96	666,96	0,00	99,84	99,84	0,00
16			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	95,00	0,00	95,49	95,49	0,00	100,52	100,52	0,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,00	5 234,00	0,00	5 234,11	5 234,11	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	4 658,00	4 658,00	0,00	4 658,00	4 658,00	0,00	100,00	100,00	0,00

19			4430	Różne opłaty i składki	727 728,00	727 728,00	0,00	727 728,07	727 728,07	0,00	100,00	100,00	0,00
20	020			Leśnictwo	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21		02001		Gospodarka leśna	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23	600			Transport i łączność	5 091 214,00	635 775,00	4 455 439,00	2 579 254,62	381 025,19	2 198 229,43	50,66	59,93	49,34
24		60014		Drogi publiczne powiatowe	768 459,00	0,00	768 459,00	651 222,93	0,00	651 222,93	84,74	0,00	84,74
25			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	768 459,00	0,00	768 459,00	651 222,93	0,00	651 222,93	84,74	0,00	84,74
26		60016		Drogi publiczne gminne	4 322 755,00	635 775,00	3 686 980,00	1 928 031,69	381 025,19	1 547 006,50	44,60	59,93	41,96
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	2 721,51	2 721,51	0,00	27,22	27,22	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	577 253,00	577 253,00	0,00	372 668,92	372 668,92	0,00	64,56	64,56	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	40 900,00	0,00	4 926,76	4 926,76	0,00	12,05	12,05	0,00
33			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	708,00	708,00	0,00	35,40	35,40	0,00
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 686 980,00	0,00	3 686 980,00	1 547 006,50	0,00	1 547 006,50	41,96	0,00	41,96
35	630			Turystyka	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		63080		Działalność badawczo-rozwojowa	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	700			Gospodarka mieszkaniowa	342 493,00	277 730,00	64 763,00	97 403,06	74 596,66	22 806,40	28,44	26,86	35,22
39		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 493,00	277 730,00	64 763,00	97 403,06	74 596,66	22 806,40	28,44	26,86	35,22
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 151,00	11 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	16 833,66	16 833,66	0,00	99,02	99,02	0,00
42			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43			4300	Zakup usług pozostałych	110 579,00	110 579,00	0,00	55 095,30	55 095,30	0,00	49,82	49,82	0,00
44			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	343,70	343,70	0,00	34,37	34,37	0,00
45			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	2 324,00	2 324,00	0,00	1,72	1,72	0,00
46			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 763,00	0,00	64 763,00	22 806,40	0,00	22 806,40	35,22	0,00	35,22
48	710			Działalność usługowa	60 600,00	60 600,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	4,26	4,26	0,00
49		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 600,00	60 600,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	4,26	4,26	0,00
50			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	4,31	4,31	0,00
52	750			Administracja publiczna	3 109 230,00	3 109 230,00	0,00	1 499 095,54	1 499 095,54	0,00	48,21	48,21	0,00
53		75011		Urzędy wojewódzkie	86 112,00	86 112,00	0,00	47 754,93	47 754,93	0,00	55,46	55,46	0,00
54			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 780,00	60 780,00	0,00	33 877,96	33 877,96	0,00	55,74	55,74	0,00
55			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	0,00	4 349,54	4 349,54	0,00	99,99	99,99	0,00
56			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 962,00	10 962,00	0,00	6 003,76	6 003,76	0,00	54,77	54,77	0,00
57			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00	1 570,00	0,00	859,17	859,17	0,00	54,72	54,72	0,00
58			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 414,50	1 414,50	0,00	23,58	23,58	0,00
60			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	80,65	80,65	0,00
62			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 000,00	282 000,00	0,00	133 293,62	133 293,62	0,00	47,27	47,27	0,00
64			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	0,00	128 404,00	128 404,00	0,00	49,39	49,39	0,00
65			4210	Zakup materiałów i	5 000,00	5 000,00	0,00	873,99	873,99	0,00	17,48	17,48	0,00

			wyposażenia										
66			4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	599,04	599,04	0,00	29,95	29,95	0,00	
67			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 416,59	3 416,59	0,00	22,78	22,78	0,00	
68		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 609 618,00	2 609 618,00	0,00	1 280 597,92	1 280 597,92	0,00	49,07	49,07	0,00	
69			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	55,35	55,35	0,00	
70			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 327,00	1 670 327,00	0,00	761 079,36	761 079,36	0,00	45,56	45,56	0,00	
71			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 986,00	118 986,00	0,00	115 743,18	115 743,18	0,00	97,27	97,27	0,00	
72			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	46 324,00	46 324,00	0,00	57,91	57,91	0,00	
73			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	283 231,00	283 231,00	0,00	138 359,10	138 359,10	0,00	48,85	48,85	0,00	
74			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 278,00	33 278,00	0,00	16 818,59	16 818,59	0,00	50,54	50,54	0,00	
75			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	4 451,19	4 451,19	0,00	55,64	55,64	0,00	
76			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00	37 420,39	37 420,39	0,00	34,02	34,02	0,00	
77			4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	639,36	639,36	0,00	42,62	42,62	0,00	
78			4260 Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	31 208,74	31 208,74	0,00	62,42	62,42	0,00	
79			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	861,00	861,00	0,00	17,22	17,22	0,00	
80			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	323,00	323,00	0,00	16,15	16,15	0,00	
81			4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	88 160,78	88 160,78	0,00	55,10	55,10	0,00	
82			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 663,25	3 663,25	0,00	36,63	36,63	0,00	
83			4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	5 791,68	5 791,68	0,00	28,96	28,96	0,00	
84			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	521,55	521,55	0,00	26,08	26,08	0,00	
85			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 596,00	35 596,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	70,23	70,23	0,00	
86			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	26,60	26,60	0,00	13,30	13,30	0,00	
87			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	105,00	105,00	0,00	21,00	21,00	0,00	
88			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	1 887,15	1 887,15	0,00	12,58	12,58	0,00	
89		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	0,00	16 114,23	16 114,23	0,00	18,52	18,52	0,00	

90			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	16,50	16,50	0,00
91			4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	606,54	606,54	0,00	7,58	7,58	0,00
92			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	330,00	330,00	0,00	1,65	1,65	0,00
93			4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	222,60	222,60	0,00	3,71	3,71	0,00
94			4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	13 305,09	13 305,09	0,00	30,94	30,94	0,00
95		75095		Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	0,00	21 334,84	21 334,84	0,00	47,94	47,94	0,00
96			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	4 330,21	4 330,21	0,00	72,17	72,17	0,00
97			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	8 342,18	8 342,18	0,00	66,74	66,74	0,00
99			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	8 662,45	8 662,45	0,00	34,65	34,65	0,00
100	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 821,00	40 821,00	0,00	3 018,83	3 018,83	0,00	7,40	7,40	0,00
101		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 716,00	39 716,00	0,00	3 018,83	3 018,83	0,00	7,60	7,60	0,00
107			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	1 282,00	0,00	338,58	338,58	0,00	26,41	26,41	0,00
110			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,00	183,00	0,00	48,51	48,51	0,00	26,51	26,51	0,00
111			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 958,00	9 958,00	0,00	892,62	892,62	0,00	8,96	8,96	0,00
112			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,00	4 445,00	0,00	259,12	259,12	0,00	5,83	5,83	0,00
113			4220	Zakup środków żywności	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114			4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 500,00	156 500,00	8 000,00	41 565,89	41 565,89	0,00	25,27	26,56	0,00
116		75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		75412		Ochotnicze straże pożarne	146 500,00	146 500,00	0,00	36 596,69	36 596,69	0,00	24,98	24,98	0,00
121			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 708,00	7 708,00	0,00	38,54	38,54	0,00
122			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	795,15	795,15	0,00	79,52	79,52	0,00
123			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	0,00	12 674,14	12 674,14	0,00	48,01	48,01	0,00
124			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	7 214,24	7 214,24	0,00	14,43	14,43	0,00
125			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 302,96	2 302,96	0,00	46,06	46,06	0,00
126			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	2,50	2,50	0,00
128			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 729,92	3 729,92	0,00	46,62	46,62	0,00
129			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	417,28	417,28	0,00	41,73	41,73	0,00
130			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	1 555,00	1 555,00	0,00	10,37	10,37	0,00
131			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 969,20	4 969,20	0,00	99,38	99,38	0,00
133			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 969,20	4 969,20	0,00	99,38	99,38	0,00
134	757			Obsługa długu publicznego	76 000,00	76 000,00	0,00	45 643,65	45 643,65	0,00	60,06	60,06	0,00
135		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	76 000,00	76 000,00	0,00	45 643,65	45 643,65	0,00	60,06	60,06	0,00
136			8110	Odsetki od samorządowych	76 000,00	76 000,00	0,00	45 643,65	45 643,65	0,00	60,06	60,06	0,00

				papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek								
137	758			Różne rozliczenia	221 504,00	221 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138		75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 504,00	221 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			4810	Rezerwy	221 504,00	221 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	801			Oświata i wychowanie	4 700 230,00	4 700 230,00	0,00	2 353 425,13	2 353 425,13	0,00	50,07	50,07
141		80101		Szkoły podstawowe	2 713 790,00	2 713 790,00	0,00	1 359 880,77	1 359 880,77	0,00	50,11	50,11
142			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00	360 000,00	0,00	273 610,68	273 610,68	0,00	76,00	76,00
143			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 300,00	97 300,00	0,00	44 504,19	44 504,19	0,00	45,74	45,74
144			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 861,00	1 535 861,00	0,00	681 433,86	681 433,86	0,00	44,37	44,37
145			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 921,00	109 921,00	0,00	109 920,34	109 920,34	0,00	100,00	100,00
146			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 800,00	288 800,00	0,00	128 961,16	128 961,16	0,00	44,65	44,65
147			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 370,00	41 370,00	0,00	13 952,38	13 952,38	0,00	33,73	33,73
148			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	3 610,11	3 610,11	0,00	30,08	30,08
149			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	62 300,00	0,00	13 528,68	13 528,68	0,00	21,72	21,72
150			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 255,00	4 255,00	0,00	2 415,31	2 415,31	0,00	56,76	56,76
151			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	3 738,59	3 738,59	0,00	28,76	28,76
153			4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	17 638,00	17 638,00	0,00	50,39	50,39
154			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	380,00	380,00	0,00	25,33	25,33
155			4300	Zakup usług pozostałych	28 581,00	28 581,00	0,00	7 690,33	7 690,33	0,00	26,91	26,91
156			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 120,48	1 120,48	0,00	53,36	53,36
157			4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	1 536,15	1 536,15	0,00	45,18	45,18
158			4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

159			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 752,00	69 752,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	78,85	78,85	0,00
160			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	840,51	840,51	0,00	38,21	38,21	0,00
162		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 413,00	544 413,00	0,00	210 831,81	210 831,81	0,00	38,73	38,73	0,00
163			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 000,00	95 000,00	0,00	54 387,36	54 387,36	0,00	57,25	57,25	0,00
164			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	20 400,00	0,00	6 324,48	6 324,48	0,00	31,00	31,00	0,00
165			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 900,00	304 900,00	0,00	100 099,54	100 099,54	0,00	32,83	32,83	0,00
166			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 825,00	11 825,00	0,00	11 824,50	11 824,50	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	57 600,00	0,00	19 142,85	19 142,85	0,00	33,23	33,23	0,00
168			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 260,00	8 260,00	0,00	1 704,45	1 704,45	0,00	20,63	20,63	0,00
169			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	5 475,76	5 475,76	0,00	20,28	20,28	0,00
170			4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	0,00	1 812,87	1 812,87	0,00	42,16	42,16	0,00
171			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			4300	Zakup usług pozostałych	584,00	584,00	0,00	60,00	60,00	0,00	10,27	10,27	0,00
173			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 244,00	13 244,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	75,51	75,51	0,00
175			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176		80104		Przedszkola	540 000,00	540 000,00	0,00	407 842,13	407 842,13	0,00	75,53	75,53	0,00
177			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	540 000,00	0,00	407 842,13	407 842,13	0,00	75,53	75,53	0,00

178		80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 400,00	354 400,00	0,00	123 035,93	123 035,93	0,00	34,72	34,72	0,00
179			4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	122 262,43	122 262,43	0,00	34,93	34,93	0,00
180			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	73,50	73,50	0,00	2,45	2,45	0,00
181			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	700,00	700,00	0,00	50,00	50,00	0,00
182			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	65,00	65,00	0,00
183			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	65,00	65,00	0,00
184			80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145 122,00	145 122,00	0,00	57 491,97	57 491,97	0,00	39,62	39,62	0,00
185			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	65 200,00	0,00	22 360,88	22 360,88	0,00	34,30	34,30	0,00
187			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 293,00	4 293,00	0,00	4 292,40	4 292,40	0,00	99,99	99,99	0,00
188			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	6 704,82	6 704,82	0,00	55,87	55,87	0,00
189			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	0,00	565,22	565,22	0,00	33,25	33,25	0,00
190			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	1 938,10	1 938,10	0,00	40,38	40,38	0,00
191			4220	Zakup środków żywności	43 682,00	43 682,00	0,00	17 307,88	17 307,88	0,00	39,62	39,62	0,00
192			4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	0,00	4 030,41	4 030,41	0,00	46,33	46,33	0,00
193			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	292,26	292,26	0,00	26,57	26,57	0,00
195			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 527,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	173 318,00	173 318,00	0,00	96 078,49	96 078,49	0,00	55,43	55,43	0,00
199			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	65 000,00	0,00	36 666,66	36 666,66	0,00	56,41	56,41	0,00

				prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną									
200			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	3 057,41	3 057,41	0,00	61,15	61,15	0,00
201			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 250,00	80 250,00	0,00	42 200,90	42 200,90	0,00	52,59	52,59	0,00
202			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 658,00	3 658,00	0,00	3 657,86	3 657,86	0,00	100,00	100,00	0,00
203			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 205,00	15 205,00	0,00	9 274,72	9 274,72	0,00	61,00	61,00	0,00
204			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 205,00	2 205,00	0,00	1 220,94	1 220,94	0,00	55,37	55,37	0,00
205			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210		80195		Pozostała działalność	213 587,00	213 587,00	0,00	96 964,03	96 964,03	0,00	45,40	45,40	0,00
211			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 370,00	108 370,00	0,00	48 573,66	48 573,66	0,00	44,82	44,82	0,00
212			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 016,00	12 016,00	0,00	6 054,97	6 054,97	0,00	50,39	50,39	0,00
213			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 722,00	1 722,00	0,00	629,44	629,44	0,00	36,55	36,55	0,00
214			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	389,59	389,59	0,00	38,96	38,96	0,00
215			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 870,00	16 870,00	0,00	16 266,37	16 266,37	0,00	96,42	96,42	0,00
216			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00

217			4307	Zakup usług pozostałych	42 440,00	42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 119,00	31 119,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	80,34	80,34	0,00
219	851			Ochrona zdrowia	38 100,00	38 100,00	0,00	18 117,84	18 117,84	0,00	47,55	47,55	0,00
220		85153		Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 300,00	37 300,00	0,00	18 117,84	18 117,84	0,00	48,57	48,57	0,00
224			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	0,00	6 599,00	6 599,00	0,00	48,88	48,88	0,00
225			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 158,50	3 158,50	0,00	52,64	52,64	0,00
226			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	0,00	5 516,52	5 516,52	0,00	44,85	44,85	0,00
227			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 976,50	1 976,50	0,00	98,83	98,83	0,00
228			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	867,32	867,32	0,00	28,91	28,91	0,00
230			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	852			Pomoc społeczna	1 164 734,00	1 164 734,00	0,00	552 202,27	552 202,27	0,00	47,41	47,41	0,00
232		85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	0,00	139 799,63	139 799,63	0,00	49,93	49,93	0,00
233			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	139 799,63	139 799,63	0,00	49,93	49,93	0,00
234		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 350,00	8 350,00	0,00	4 482,78	4 482,78	0,00	53,69	53,69	0,00
237			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 350,00	8 350,00	0,00	4 482,78	4 482,78	0,00	53,69	53,69	0,00
238		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	68 500,00	68 500,00	0,00	34 962,85	34 962,85	0,00	51,04	51,04	0,00

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
239		3110	Świadczenia społeczne	68 500,00	68 500,00	0,00	34 962,85	34 962,85	0,00	51,04	51,04	0,00	
240	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
242	85216		Zasiłki stałe	90 500,00	90 500,00	0,00	50 829,53	50 829,53	0,00	56,17	56,17	0,00	
243		3110	Świadczenia społeczne	90 500,00	90 500,00	0,00	50 829,53	50 829,53	0,00	56,17	56,17	0,00	
244	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 124,00	598 124,00	0,00	273 637,83	273 637,83	0,00	45,75	45,75	0,00	
245		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	588,93	588,93	0,00	19,63	19,63	0,00	
246		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
247		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 484,00	420 484,00	0,00	180 046,62	180 046,62	0,00	42,82	42,82	0,00	
248		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 697,00	26 697,00	0,00	26 649,95	26 649,95	0,00	99,82	99,82	0,00	
249		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 777,00	80 777,00	0,00	30 822,00	30 822,00	0,00	38,16	38,16	0,00	
250		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 660,00	2 660,00	0,00	1 039,92	1 039,92	0,00	39,09	39,09	0,00	
251		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	76,50	76,50	0,00	
252		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 554,00	7 554,00	0,00	4 649,85	4 649,85	0,00	61,55	61,55	0,00	
253		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	215,50	215,50	0,00	43,10	43,10	0,00	
254		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	10 340,47	10 340,47	0,00	38,30	38,30	0,00	
255		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	360,00	360,00	0,00	24,00	24,00	0,00	
256		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	4 166,59	4 166,59	0,00	46,30	46,30	0,00	
257		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	0,00	9 898,00	9 898,00	0,00	91,21	91,21	0,00	
258		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 260,00	20 260,00	0,00	4 833,00	4 833,00	0,00	23,85	23,85	0,00	
260		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 840,00	16 840,00	0,00	3 213,00	3 213,00	0,00	19,08	19,08	0,00	
261		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 420,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	47,37	47,37	0,00	
262	85230		Pomoc w zakresie żywienia	95 000,00	95 000,00	0,00	43 656,65	43 656,65	0,00	45,95	45,95	0,00	
263		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	43 656,65	43 656,65	0,00	45,95	45,95	0,00	

264	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 824,00	111 824,00	0,00	70 170,12	70 170,12	0,00	62,75	62,75	0,00
265		85401		Świetlice szkolne	40 845,00	40 845,00	0,00	19 204,39	19 204,39	0,00	47,02	47,02	0,00
266			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	997,20	997,20	0,00	43,36	43,36	0,00
267			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	26 600,00	0,00	13 255,85	13 255,85	0,00	49,83	49,83	0,00
268			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00	1 924,48	1 924,48	0,00	91,64	91,64	0,00
269			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	0,00	2 621,30	2 621,30	0,00	49,46	49,46	0,00
270			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	750,00	0,00	375,56	375,56	0,00	50,07	50,07	0,00
271			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273			4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
276			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 979,00	38 979,00	0,00	36 565,73	36 565,73	0,00	93,81	93,81	0,00
280			3240	Stypendia dla uczniów	38 979,00	38 979,00	0,00	36 565,73	36 565,73	0,00	93,81	93,81	0,00
281		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	32 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	45,00	45,00	0,00
282			3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	51,43	51,43	0,00
283			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	855			Rodzina	7 762 629,00	7 762 629,00	0,00	4 492 151,26	4 492 151,26	0,00	57,87	57,87	0,00
285		85501		Świadczenie wychowawcze	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00	3 374 272,46	3 374 272,46	0,00	59,09	59,09	0,00
286			3110	Świadczenia społeczne	5 661 465,00	5 661 465,00	0,00	3 344 786,50	3 344 786,50	0,00	59,08	59,08	0,00
287			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 775,00	35 775,00	0,00	20 406,98	20 406,98	0,00	57,04	57,04	0,00
288			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	2 468,00	2 468,00	0,00	2 467,13	2 467,13	0,00	99,96	99,96	0,00

				roczne									
289			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	0,00	3 521,72	3 521,72	0,00	60,72	60,72	0,00
290			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	159,51	159,51	0,00	79,76	79,76	0,00
291			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	280,00	280,00	0,00	28,00	28,00	0,00
292			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	130,50	130,50	0,00	43,50	43,50	0,00
293			4300	Zakup usług pozostałych	1 441,00	1 441,00	0,00	969,12	969,12	0,00	67,25	67,25	0,00
294			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00
295		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 500,00	1 765 500,00	0,00	1 077 502,53	1 077 502,53	0,00	61,03	61,03	0,00
296			3110	Świadczenia społeczne	1 604 637,00	1 604 637,00	0,00	982 551,12	982 551,12	0,00	61,23	61,23	0,00
297			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 369,00	51 369,00	0,00	23 482,66	23 482,66	0,00	45,71	45,71	0,00
298			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,00	4 093,00	0,00	4 092,24	4 092,24	0,00	99,98	99,98	0,00
299			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 900,00	99 900,00	0,00	63 316,05	63 316,05	0,00	63,38	63,38	0,00
300			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 350,00	0,00	643,55	643,55	0,00	47,67	47,67	0,00
301			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	1 865,91	1 865,91	0,00	71,77	71,77	0,00
302			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00
303		85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	354,00	0,00	250,00	250,00	0,00	70,62	70,62	0,00
304			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	354,00	0,00	250,00	250,00	0,00	70,62	70,62	0,00
305		85504		Wspieranie rodziny	235 275,00	235 275,00	0,00	18 862,67	18 862,67	0,00	8,02	8,02	0,00
306			3110	Świadczenia społeczne	201 300,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 726,00	22 726,00	0,00	13 287,46	13 287,46	0,00	58,47	58,47	0,00
308			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 844,00	2 844,00	0,00	2 653,16	2 653,16	0,00	93,29	93,29	0,00

309			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316,00	4 316,00	0,00	2 360,09	2 360,09	0,00	54,68	54,68	0,00
310			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	589,00	589,00	0,00	192,36	192,36	0,00	32,66	32,66	0,00
311			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	126,50	126,50	0,00	42,17	42,17	0,00
312			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	243,10	243,10	0,00	20,26	20,26	0,00
314		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 000,00	26 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	38,46	38,46	0,00
315			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	38,46	38,46	0,00
316		85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	0,00	5 302,00	5 302,00	0,00	35,35	35,35	0,00
317			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	5 302,00	5 302,00	0,00	35,35	35,35	0,00
318		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	10 500,00	10 500,00	0,00	5 961,60	5 961,60	0,00	56,78	56,78	0,00
319			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	10 500,00	0,00	5 961,60	5 961,60	0,00	56,78	56,78	0,00
320	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 012,00	1 423 829,00	154 183,00	509 217,12	484 016,12	25 201,00	32,27	33,99	16,34
321		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 000,00	127 000,00	60 000,00	25 108,60	10 608,60	14 500,00	13,43	8,35	24,17
322			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

323			4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	10 233,60	10 233,60	0,00	8,19	8,19	0,00
324			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	375,00	375,00	0,00	37,50	37,50	0,00
325			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	8,33	0,00	8,33
326			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	40,00	0,00	40,00
327		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	834 037,00	834 037,00	0,00	339 594,96	339 594,96	0,00	40,72	40,72	0,00
328			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
329			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	3 417,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	6 740,00	0,00	3 370,00	3 370,00	0,00	50,00	50,00	0,00
331			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	441,00	0,00	220,50	220,50	0,00	50,00	50,00	0,00
332			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333			4300	Zakup usług pozostałych	784 389,00	784 389,00	0,00	313 337,46	313 337,46	0,00	39,95	39,95	0,00
334			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	80,65	80,65	0,00
335			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336		90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 121,00	187 121,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00	1,90	1,90	0,00
337			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338			4300	Zakup usług pozostałych	186 821,00	186 821,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00	1,91	1,91	0,00
339		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 431,00	170 000,00	83 431,00	116 525,67	116 525,67	0,00	45,98	68,54	0,00
340			4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	116 525,67	116 525,67	0,00	72,83	72,83	0,00
341			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 431,00	0,00	83 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343		90095		Pozostała działalność	116 423,00	105 671,00	10 752,00	24 423,89	13 722,89	10 701,00	20,98	12,99	99,53
344			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 188,00	26 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

345			4300	Zakup usług pozostałych	64 483,00	64 483,00	0,00	13 722,89	13 722,89	0,00	21,28	21,28	0,00
346			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 752,00	0,00	10 752,00	10 701,00	0,00	10 701,00	99,53	0,00	99,53
348	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 756,00	253 756,00	0,00	80 733,53	80 733,53	0,00	31,82	31,82	0,00
349		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 681,00	86 681,00	0,00	18 396,53	18 396,53	0,00	21,22	21,22	0,00
350			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 678,00	43 678,00	0,00	7 442,88	7 442,88	0,00	17,04	17,04	0,00
352			4260	Zakup energii	19 520,00	19 520,00	0,00	6 603,65	6 603,65	0,00	33,83	33,83	0,00
353			4300	Zakup usług pozostałych	18 003,00	18 003,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	24,16	24,16	0,00
354		92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	39 980,00	39 980,00	0,00	49,98	49,98	0,00
355			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	39 980,00	39 980,00	0,00	49,98	49,98	0,00
356		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 957,00	26 957,00	0,00	22 357,00	22 357,00	0,00	82,94	82,94	0,00
357			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 957,00	8 957,00	0,00	8 957,00	8 957,00	0,00	100,00	100,00	0,00
358			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	74,44	74,44	0,00
359		92195		Pozostała działalność	60 118,00	60 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360			4270	Zakup usług remontowych	10 317,00	10 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361			4300	Zakup usług pozostałych	49 801,00	49 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	926			Kultura fizyczna	801 994,00	95 429,00	706 565,00	86 946,51	5 253,62	81 692,89	10,84	5,51	11,56
363		92601		Obiekty sportowe	31 120,00	31 120,00	0,00	21,20	21,20	0,00	0,07	0,07	0,00
364			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367			4210	Zakup materiałów i	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia									
368		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	16,20	16,20	0,00	1,25	1,25	0,00
369		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,33	0,33	0,00
371	92695		Pozostała działalność	770 874,00	64 309,00	706 565,00	86 925,31	5 232,42	81 692,89	11,28	8,14	11,56
372		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 793,00	44 793,00	0,00	5 216,43	5 216,43	0,00	11,65	11,65	0,00
374		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	0,00	15,99	15,99	0,00	99,94	99,94	0,00
375		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 977,00	0,00	215 977,00	62 873,89	0,00	62 873,89	29,11	0,00	29,11
376		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	0,00	417 000,00	15 996,15	0,00	15 996,15	3,84	0,00	3,84
377		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 588,00	0,00	73 588,00	2 822,85	0,00	2 822,85	3,84	0,00	3,84
Wydatki ogółem				26 541 032,00	20 926 082,00	5 614 950,00	13 234 451,21	10 881 521,49	2 352 929,72	49,86	52,00	41,90

Zastępca Wójta Gminy

Krzysztof Murawski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/20
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wysokie Mazowieckie na lata 2020-2023 została uchwalona uchwałą Nr 90/XIII/19 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 grudnia 2020 r.

W okresie sprawozdawczym dokument ten uległ dwóm zmianom dokonany:

- uchwałą Nr 96/XIV/20 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 27 lutego 2020 r.,
- uchwałą Nr 101/XV/20 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Wprowadzone zmiany polegały na:

- wykazaniu faktycznych kwot dotyczących wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
- zwiększeniu planu dochodów roku 2020 o kwoty stanowiące zwrot wydatków poniesionych na realizację projektów unijnych w 2019 roku na ogólną sumę 1.820.198 zł; kwotę 356.581 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków, kwotę 1.463.617 zł przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2019 roku na wyprzedzające finansowanie (rozchody); w związku z wydłużeniem terminu spłaty ww. pożyczki zwiększono koszty obsługi długu do kwoty 76.000 zł.
- dostosowaniu pozostałych kwot dochodów i wydatków roku 2020 do wartości przyjętych w uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet.

Pierwotna wersja WPF posiadała jedno przedsięwzięcie wieloletnie rozłożone na lata 2020-2021 pn. "Kreatywny i przedsiębiorczy uczeń" realizowane przez Szkołę Podstawową w Jabłonce Kościelnej z planowanymi wydatkami w wysokości 182.468 zł w roku 2020 i 19.730 zł w roku 2021. Jest ono realizowane. Wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 71.964,03 zł i mają one pełne pokrycie w przekazanej dotacji.

Uchwałą z dnia 29 kwietnia 2020 r. utworzono drugie przedsięwzięcie wieloletnie obejmujące lata 2020-2021 polegające na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Osipy-Wydzioły Pierwsze, współfinansowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Nakłady ogółem wynoszą 427.806,19 zł, z czego w roku 2020 – 500 zł i w roku 2021 – 427.306,19 zł. Wkład własny stanowi w sumie 170.922,48 zł, dofinansowanie z FDS – 256.383,71 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na zakup map w kwocie 24,40 zł.

W latach 2021-2023 prognozy, poza zmianami związanymi z utworzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego, nie wprowadzono żadnych aktualizacji dotyczących dochodów i wydatków.

Nie planuje się zaciągnąć żadnych kredytów lub pożyczek, oraz dokonywać wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

Zastępca Wójta Gminy

Krzysztof Murawski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JABŁONCE KOŚCIELNEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

W budżecie Gminy Wysokie Mazowieckie na 2020 rok została wyodrębniona dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie -80.000 zł.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonce Kościelnej przedstawia się następująco:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Wykonanie planu w %
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	80.000	39.980	49,98

Koszty

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Wykonanie planu w %
Wydatki niezaliczane do wynagrodzenia	300	0	0
Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.000	20498,15	41
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.550	2690,36	31,47
Składki na Fundusz Pracy	1.225	260,42	21,26
Wynagrodzenie bezosobowe	1.500	698,40	46,56
Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	987,60	24,69
Zakup środków żywności	500	127,21	25,44
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5000	4049,61	80,99
Zakup energii	1.000	300	30
Zakup usług remontowych	1.000	0	0
Zakup usług pozostałych	5.600	1.650	29,46
Krajowe podróże służbowe	500	0	0
Różne opłaty i składki	325	0	0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	180	36
RAZEM	80.000	31.441,75	39,30

Plan kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonce Kościelnej na rok 2020 r wynosi 80.000 zł. Za I półrocze plan wykonano w 39,3%, co stanowi kwotę 331.441,75 zł. Dotacja podmiotowa otrzymana od Organizatora została wykorzystana w 78,64%.

Spowodowane zostało to między innymi tym, że nie zostały w pełni poniesione koszty na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z pandemią COVID-19. Jednostka otrzymała pomoc w postaci zwolnienia z opłacania składek za m-c marzec, w kwocie - 1.607,85 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna ubiegała się również o zwolnienie z opłacania składek za m-c kwiecień, lecz otrzymała decyzję odmowną. Wniosek o zwolnienie za m-c maj zostanie rozpatrzony do 15 października 2020 r.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała nieodpłatnie książki od instytucji i osoby fizycznej w ilości 307 woluminów, na kwotę 4.860,39zł.

- Starostwo Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem przekazało – 4 książki na kwotę -120zł .
- Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem przekazała 238 książek na kwotę -4.088,39 zł.
- Książ Stanistaw Cichowski – przekazał 67 książek, o wartości 652 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonce Kościelnej poniosła koszty za I półrocze 2020r., które przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenie osobowe pracowników -20.498,15 zł,

Pozostałe wynagrodzenie-698,40zł, w tym:

- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – 698,40zł

Fundusz pracy i składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia obciążające Pracodawcę-2.950,78zł, w tym:

- Składka na ubezpieczenie społeczne-2.690,36zł.
- Składka na Fundusz Pracy- 260,42zł.

Zakup materiałów i wyposażenia-987,60zł., w tym:

- Zakup materiałów biurowych- 710,60zł
- Zakup wyposażenia -277zł.
 1. Pamięć zewnętrzna-277,00zł.

Zakup środków żywności – 127,21zł

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek- 4.049,61 zł

- Zakup książek- 4.049,61zł.

Zakup energii i wody-300,00zł.

Zakup usług pozostałych- 1.650 zł., w tym:

- Pełnienie funkcji IOD- 1500,00zł
- Prowizja bankowa-150,00

Szkolenie pracowników – 180,00zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonce Kościelnej zatrudniała 3 pracowników łącznie na 0,53 etatu, w tym:

- Kierownik biblioteki- 1/8etatu
- Starszy bibliotekarz-1/4 etatu
- Główny księgowy-3/20 etatu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020r. wyniosły 1622,45zł.

Należności na dzień 30.06.2020r. wyniosły- 0zł

Główny księgowy

Teresa Kadłubowska

Kierownik

Agnieszka Idźkowska

Jabłonka Kościelna,09.07.2020