

**ZARZĄDZENIE NR 80/2020**  
**WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna za pierwsze półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz.713 ) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz.869, z 2018r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/257/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.** Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Turośń Kościelna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020r. zawierającą:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. część tabelaryczna – załącznik Nr 1;
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. część opisowa – załącznik Nr 2;
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. – załącznik Nr 3
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. gminnych instytucji kultury – załącznik Nr 4.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Grzegorz Jakuc**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 r - CZĘŚĆ TABELARYCZNA****1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie		%
					zadania własne	zadania zlecone	
<b>BIEŻĄCE</b>							
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>219 560,00</b>	<b>51 553,85</b>	<b>179 559,59</b>	<b>105,26</b>
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		40 000,00	51 553,85	0,00	128,88
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	40 000,00	51 488,44	0,00	128,72
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	65,41	0,00	
	O1095	Pozostała działalność		179 560,00	0,00	179 559,59	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	179 560,00	0,00	179 559,59	100,00
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	O2001	Gospodarka leśna		2 600,00	0,00	0,00	0,00
		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	O750	2 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>18 027,00</b>	<b>19 502,15</b>	<b>0,00</b>	<b>108,18</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		18 027,00	19 502,15	0,00	108,18
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	O640	12,00	11,60	0,00	96,67
		Wpływy z różnych opłat	O690	18 000,00	19 476,42	0,00	108,20
		Wpływy z pozostałych odsetek	O920	15,00	14,13	0,00	94,20
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>225 290,00</b>	<b>92 450,09</b>	<b>0,00</b>	<b>41,04</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		45 000,00	544,75	0,00	1,21
		Wpływy z różnych dochodów	O970	45 000,00	544,75	<b>0,00</b>	1,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		180 290,00	91 905,34	0,00	50,98
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	O550	290,00	594,24	0,00	204,91
		Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	3 248,00	0,00	0,00

		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	0750	170 000,00	87 613,09	0,00	51,54
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	450,01	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>37 900,00</b>	<b>362,55</b>	<b>20 254,00</b>	<b>54,40</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		37 900,00	1,55	20 254,00	53,44
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	37 900,00	0,00	20 254,00	53,44
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1,55	0,00	
	75023	Urzędy Gminy		0,00	361,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	361,00	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>		<b>28 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 069,00</b>	<b>97,78</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 269,00	0,00	633,00	49,88
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 269,00	0,00	633,00	49,88
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		27 436,00	0,00	27 436,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	27 436,00	0,00	27 436,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>12 295 411,00</b>	<b>6 187 037,78</b>	<b>0,00</b>	<b>50,32</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 000,00	10 830,95	0,00	216,62
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	O350	5 000,00	10 819,95	0,00	216,40
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	0,00	11,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		<b>2 764 154,00</b>	<b>1 464 831,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52,99</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	O310	2 644 785,00	1 408 577,68	0,00	53,26
		Wpływy z podatku rolnego	O320	4 863,00	4 378,94	0,00	90,05
		Wpływy z podatku leśnego	O330	38 479,00	20 207,40	0,00	52,52
		Wpływy z podatku od środków transportowych	O340	55 290,00	29 717,95	0,00	53,75

	Wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	O500	8 000,00	1 836,00	0,00	22,95
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	50,00	23,20	0,00	46,40
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	10 000,00	90,33	0,00	0,90
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	2 687,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		<b>2 073 007,00</b>	<b>1 483 649,84</b>	<b>0,00</b>	<b>71,57</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	O310	967 274,00	654 689,04	0,00	67,68
	Wpływy z podatku rolnego	O320	440 069,00	339 997,79	0,00	77,26
	Wpływy z podatku leśnego	O330	87 114,00	65 216,04	0,00	74,86
	Wpływy z podatku od środków transportowych	O340	141 550,00	77 740,87	0,00	54,92
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	O360	30 000,00	-1 350,00	0,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	O500	400 000,00	339 955,99	0,00	84,99
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	4 000,00	4 322,90	0,00	108,07
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	3 000,00	3 077,21	0,00	102,57
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		119 640,00	89 318,44	0,00	74,66
	Wpływy z opłaty skarbowej	O410	30 000,00	16 494,00	0,00	54,98
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	2 000,00	1 488,00	0,00	74,40
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480	87 640,00	71 336,44	0,00	81,40
75621	Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 333 610,00	3 138 407,05	0,00	42,79
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	OO10	7 323 610,00	3 133 284,00	0,00	42,78
	Podatek dochodowy od osób prawnych	OO20	10 000,00	5 123,05	0,00	51,23
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 964 804,00</b>	<b>4 129 056,41</b>	<b>5 797,00</b>	<b>59,37</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 629 655,00	3 464 400,00	0,00	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5 629 655,00	3 464 400,00	0,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 323 352,00	661 674,00	0,00	50,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 323 352,00	661 674,00	0,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		11 797,00	2 982,41	5 797,00	74,42
	Wpływy z pozostałych odsetek	O920	6 000,00	2 982,41	0,00	49,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 797,00	0,00	5 797,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>857 698,00</b>	<b>491 957,16</b>	<b>40 316,00</b>	<b>62,06</b>
80101	Szkoły podstawowe		61 300,00	105 829,00	0,00	172,64

	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	O940	0,00	465,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	O970	1 300,00	45 364,06	0,00	3489,54
	Dotacje celowe z 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 jst	2057	60 000,00	59 999,94	0,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		335 046,00	124 392,00	0,00	37,13
	Wpływy z różnych opłat	O690	213 106,00	63 420,00	0,00	29,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	121 940,00	60 972,00	0,00	50,00
80104	Przedszkola		354 172,00	193 493,16	0,00	54,63
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	O660	27 000,00	10 887,00	0,00	40,32
	Wpływy z różnych opłat	O690	98 674,00	37 435,43	0,00	37,94
	Wpływy z różnych dochodów	O970	250,00	126,00	0,00	50,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	166 411,00	83 208,00	0,00	50,00
	Dotacje celowe z 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 jst	2057	61 837,00	61 836,73	0,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	1 379,00	0,00	
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	O940	0,00	1 379,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		66 864,00	66 864,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	66 864,00	66 864,00	0,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		40 316,00	0,00	40 316,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	40 316,00	0,00	40 316,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>530 904,00</b>	<b>237 536,76</b>	<b>0,00</b>	<b>44,74</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 300,00	4 540,00	0,00	44,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	10 300,00	4 540,00	0,00	44,08
85214	Zasiłki okesowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		210 000,00	84 000,00	0,00	40,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	210 000,00	84 000,00	0,00	40,00

85216	Zasiłki stałe		103 500,00	53 500,00	0,00	51,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	103 500,00	53 500,00	0,00	51,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej		72 200,00	45 094,26	0,00	62,46
	Wpływy z pozostałych odsetek	O920	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	O970	100,00	9 094,26	0,00	9094,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	72 000,00	36 000,00	0,00	50,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		864,00	1 331,00	0,00	154,05
	Wpływy z różnych opłat	O690	864,00	1 331,00	0,00	154,05
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		120 000,00	35 031,50	0,00	29,19
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	31,50	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	120 000,00	35 000,00	0,00	29,17
85295	Pozostała działalność		14 040,00	14 040,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	14 040,00	14 040,00	0,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 292 449,00</b>	<b>3 403,67</b>	<b>4 734 519,03</b>	<b>57,14</b>
85501	Świadczenia wychowawcze		6 183 000,00	0,00	3 703 000,00	59,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	6 183 000,00	0,00	3 703 000,00	59,89
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 827 624,00	3 403,21	1 014 123,71	55,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 822 624,00	0,00	1 014 123,71	55,64
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	3 403,21	0,00	68,06
85503	Karta Dużej Rodziny		325,00	0,46	228,32	70,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	325,00	0,00	228,32	70,25
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,46	0,00	
85504	Wspieranie rodziny		250 000,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	250 000,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		31 500,00	0,00	17 167,00	54,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	31 500,00	0,00	17 167,00	54,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 169 605,00</b>	<b>613 374,86</b>	<b>0,00</b>	<b>52,44</b>
90002		Gospodarka odpadami		1 100 000,00	610 986,67	0,00	55,54
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	1 100 000,00	608 221,91	0,00	55,29
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	2 035,60	0,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	0,00	699,09	0,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	30,07	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 000,00	2 388,19	0,00	26,54
		Wpływy z różnych opłat	O690	9 000,00	2 388,19	0,00	26,54
90095		Pozostała działalność		60 605,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	60 605,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM</b>				<b>30 666 953,00</b>	<b>11 850 235,28</b>	<b>5 008 514,62</b>	<b>54,97</b>
<b>Razem własne i zlecone</b>						<b>16 858 749,90</b>	
<b>WŁASNE</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>162 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		162 310,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	162 310,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>388 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	60016	Drogi publiczne gminne		388 059,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6350	388 059,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>150 000,00</b>	<b>52 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,01</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000,00	52 520,00	0,00	35,01
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770	150 000,00	45 520,00	0,00	30,35
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	0,00	7 000,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 500,00	0,00	0,00	0,00
		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6290	7 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>895 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		895 529,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	895 529,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>1 603 398,00</b>	<b>52 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>32 270 351,00</b>	<b>11 902 755,28</b>	<b>5 008 514,62</b>	<b>52,40</b>
<b>Ogółem; własne, zlecone, majątkowe</b>						<b>16 911 269,90</b>	

## 2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
<b>BIEŻĄCE</b>						
<b>POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU</b>						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 955,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 955,00	0,00	0,00



**WŁASNE I ZLECONE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie		%
					zadania własne	zadania zleczone	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>717 195,00</b>	<b>264 718,53</b>	<b>179 559,59</b>	<b>61,95</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		528 273,00	258 186,00	0,00	48,87
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	396,00	0,00	3,96
		Różne opłaty i składki	4430	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	4480	505 083,00	256 800,00	0,00	50,84
		Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4500	990,00	990,00	0,00	100,00
	01030	Izby rolnicze		9 362,00	6 532,53	0,00	69,78
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	9 362,00	6 532,53	0,00	69,78
	01095	Pozostała działalność		179 560,00	0,00	179 559,59	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	650,00	0,00	650,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	112,00	0,00	112,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	16,00	0,00	16,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 743,00	0,00	2 742,78	99,99
		Różne opłaty i składki	4430	176 039,00	0,00	176 038,81	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>374 184,00</b>	<b>121 688,79</b>	<b>0,00</b>	<b>32,52</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		33 000,00	19 440,00	0,00	58,91
		Zakup usług pozostałych	4300	33 000,00	19 440,00	0,00	58,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy		20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		14 000,00	12 868,20	0,00	91,92
		Różne opłaty i składki	4430	14 000,00	12 868,20	0,00	91,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe		55 000,00	53 354,11	0,00	97,01
		Różne opłaty i składki	4430	55 000,00	53 354,11	0,00	97,01
	60016	Drogi publiczne gminne		252 184,00	36 026,48	0,00	14,29
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	188,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	9 791,88	0,00	24,48
		Zakup usług remontowych	4270	204 496,00	23 308,60	0,00	11,40
		Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	2 926,00	0,00	97,53
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>786 035,00</b>	<b>235 499,48</b>	<b>0,00</b>	<b>29,96</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		119 718,00	44 473,60	0,00	37,15
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	1 980,00	82,12	0,00	4,15
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90 887,00	29 201,86	0,00	32,13
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 602,00	5 601,24	0,00	99,99

		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 104,00	5 949,33	0,00	42,18
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	4120	2 227,00	700,55	0,00	31,46
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 918,00	2 938,50	0,00	75,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		666 317,00	191 025,88	0,00	28,67
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	502,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 935,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 000,00	32 703,41	0,00	38,47
		Zakup energii	4260	245 000,00	90 521,85	0,00	36,95
		Zakup usług remontowych	4270	71 000,00	16 540,11	0,00	23,30
		Zakup usług pozostałych	4300	121 880,00	40 967,64	0,00	33,61
		Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	3 411,00	0,00	56,85
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00	6 881,87	0,00	68,82
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>81 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		81 600,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	80 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 126 750,00</b>	<b>1 727 860,42</b>	<b>20 254,00</b>	<b>55,91</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		37 900,00	0,00	20 254,00	53,44
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	31 385,00	0,00	17 170,00	54,71
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 515,00	0,00	3 084,00	47,34
	75022	Rada Gminy		113 000,00	47 675,95	0,00	<b>42,19</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	110 000,00	47 350,00	0,00	43,05
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	325,95	0,00	21,73
		Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gminy		2 712 610,00	1 557 021,98	0,00	57,40
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	4 000,00	1 540,13	0,00	38,50
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 771 861,00	976 315,07	0,00	55,10
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	122 049,00	122 048,04	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	273 158,00	152 003,38	0,00	55,65
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	38 729,00	13 871,13	0,00	35,82
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	16 000,00	7 935,00	0,00	49,59
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	70 000,00	35 460,00	0,00	50,66
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00	51 485,88	0,00	51,49
		Zakup energii	4260	40 000,00	25 294,60	0,00	63,24
		Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	8 528,25	0,00	56,86
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	660,00	0,00	26,40
		Zakup usług pozostałych	4300	170 797,00	112 744,70	0,00	66,01

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	18 000,00	9 038,10	0,00	50,21
		Podróże służbowe krajowe	4410	9 000,00	2 347,91	0,00	26,09
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	749,00	0,00	12,48
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	45 516,00	34 137,00	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000,00	2 863,79	0,00	31,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		37 000,00	7 985,46	0,00	21,58
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	920,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 080,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	6 017,46	0,00	60,17
		Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	1 968,00	0,00	9,84
	75095	Pozostała działalność		226 240,00	115 177,03	0,00	50,91
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	101 840,00	33 987,50	0,00	33,37
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	43 000,00	23 843,00	0,00	55,45
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 400,00	4 395,10	0,00	59,39
		Zakup usług pozostałych	4300	45 000,00	35 100,71	0,00	78,00
		Różne opłaty i składki	4430	25 000,00	16 369,36	0,00	65,48
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000,00	1 481,36	0,00	37,03
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>28 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 069,00</b>	<b>97,78</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 269,00	0,00	633,00	49,88
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 269,00	0,00	633,00	49,88
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		27 436,00	0,00	27 436,00	100,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	15 350,00	0,00	15 350,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 117,00	0,00	1 117,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	110,00	0,00	110,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	500,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 540,00	0,00	3 540,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	319,00	0,00	319,00	100,00
<b>753</b>		<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>		<b>1 800,00</b>	<b>798,98</b>	<b>0,00</b>	<b>44,39</b>
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych		1 800,00	798,98	0,00	44,39
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 800,00	798,98	0,00	44,39
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>216 902,00</b>	<b>90 034,45</b>	<b>0,00</b>	<b>41,51</b>
	75412	Ochotnicz strażę pożarne		211 902,00	85 034,45	0,00	40,13
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	35 000,00	18 233,19	0,00	52,09
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 422,00	1 421,14	0,00	41,53

		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 380,00	18 075,00	0,00	41,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 000,00	17 264,23	0,00	31,39
		Zakup energii	4260	28 000,00	10 064,52	0,00	35,94
		Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	3 698,14	0,00	24,65
		Zakup usług pozostałych	4300	17 000,00	7 174,84	0,00	42,20
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	556,39	0,00	55,64
		Różne opłaty i składki	4430	14 000,00	8 547,00	0,00	61,05
	75421	Zarządzania kryzysowe		5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>180 000,00</b>	<b>53 195,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29,55</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		180 000,00	53 195,33	0,00	29,55
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	180 000,00	53 195,33	0,00	29,55
<b>758</b>		<b>Różne rozlicznia</b>		<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		89 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	89 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 325 588,00</b>	<b>5 026 315,81</b>	<b>0,00</b>	<b>48,68</b>
	80101	Szkoły podstawowe		6 314 626,00	3 057 819,65	0,00	48,42
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	979 782,00	452 324,82	0,00	46,17
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	189 600,00	92 189,92	0,00	48,62
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 423 403,00	1 496 319,19	0,00	43,71
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	240 336,00	240 329,90	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	606 606,00	298 755,07	0,00	49,25
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	81 981,00	31 619,91	0,00	38,57
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	98 700,00	40 474,79	0,00	41,01
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 500,00	625,84	0,00	5,96
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4247	60 000,00	59 999,84	0,00	100,00
		Zakup energii	4260	225 384,00	92 164,52	0,00	40,89
		Zakup usług remontowych	4270	88 200,00	46 233,23	0,00	52,42
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 850,00	285,00	0,00	15,41
		Zakup usług pozostałych	4300	58 014,00	26 777,85	0,00	46,16
		Podróże służbowe krajowe	4410	4 600,00	589,69	0,00	12,82
		Różne opłaty i składki	4430	21 605,00	11 756,33	0,00	54,41
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	223 165,00	167 373,75	0,00	75,00

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		859 346,00	404 718,80	0,00	47,10
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	598 038,00	311 972,63	0,00	52,17
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	9 168,00	4 580,40	0,00	49,96
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	180 146,00	56 598,44	0,00	31,42
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 500,00	9 981,15	0,00	95,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 000,00	12 373,44	0,00	37,50
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	465,00	83,04	0,00	17,86
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	912,91	0,00	60,86
	Zakup energii	4260	18 150,00	3 701,64	0,00	20,39
	Zakup usług pozostałych	4300	200,00	30,90	0,00	15,45
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 979,00	4 484,25	0,00	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		1 242 636,00	705 475,61	0,00	56,77
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	242 114,00	104 915,66	0,00	43,33
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	30 500,00	18 054,84	0,00	59,20
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	469 361,00	237 556,52	0,00	50,61
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	88 674,00	57 924,00	0,00	65,32
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	40 000,00	39 170,19	0,00	97,93
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	81 299,00	52 886,68	0,00	65,05
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	15 754,00	9 994,01	0,00	63,44
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	11 910,00	6 211,72	0,00	52,16
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4127	2 289,00	1 431,43	0,00	62,54
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	2 040,00	1 653,39	0,00	81,05
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 500,00	9 706,84	0,00	52,47
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4247	7 595,00	1 103,56	0,00	14,53
	Zakup energii	4260	30 000,00	21 168,85	0,00	70,56
	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	398,15	0,00	39,82
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	5 900,00	2 646,40	0,00	44,85
	Zakup usług pozostałych	4330	170 000,00	122 128,37	0,00	71,84
	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	900,00	0,00	60,00

	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	23 500,00	17 625,00	0,00	75,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		439 870,00	172 065,73	0,00	39,12
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00	796,03	0,00	39,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	190 369,00	88 479,60	0,00	46,48
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 469,00	13 468,51	0,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 463,00	15 899,34	0,00	53,96
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	4 316,00	1 524,54	0,00	35,32
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 000,00	8 788,09	0,00	20,92
	Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	112,74	0,00	0,56
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	40,00	0,00	13,33
	Zakup usług pozostałych	4300	117 370,00	34 422,13	0,00	29,33
	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	9 000,00	3 620,00	0,00	40,22
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	6 553,00	4 914,75	0,00	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4700	4 630,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 224,00	16 000,31	0,00	45,42
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 125,00	100,00	0,00	1,95
	Zakup usług pozostałych	4300	12 650,00	8 950,00	0,00	70,75
	Zakup usług pozostałych	4307	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14 549,00	4 050,31	0,00	27,84
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	900,00	900,00	0,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		312 212,00	106 091,09	0,00	33,98
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 018,00	480,13	0,00	47,16
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	158 739,00	68 169,28	0,00	42,94
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 500,00	10 040,20	0,00	95,62
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 700,00	13 057,57	0,00	48,90
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 500,00	1 251,69	0,00	50,07
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	83 880,00	1 648,66	0,00	1,97
	Zakup energii	4260	13 000,00	5 521,11	0,00	42,47
	Zakup usług remontowych	4270	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	400,00	19,20	0,00	4,80
	Różne opłaty i składki	4430	1 700,00	822,00	0,00	48,35
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	6 775,00	5 081,25	0,00	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		89 476,00	43 456,50	0,00	48,57

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	71 255,00	33 258,00	0,00	46,67
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 000,00	5 094,00	0,00	46,31
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 485,00	690,00	0,00	46,46
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	350,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 886,00	2 914,50	0,00	75,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		939 625,00	489 657,09	0,00	52,11
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	588 933,00	303 283,59	0,00	51,50
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	258 243,00	123 990,00	0,00	48,01
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	26 500,00	26 500,00	0,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 627,00	25 233,00	0,00	52,98
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	6 655,00	3 475,25	0,00	52,22
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	9 567,00	7 175,25	0,00	75,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		40 316,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	40 316,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		52 257,00	31 031,03	0,00	59,38
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	9 953,00	9 952,80	0,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	1 725,00	1 724,49	0,00	99,97
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4127	245,00	243,74	0,00	99,49
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4177	16 720,00	16 720,00	0,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	2 000,00	0,00	44,44
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4247	9 914,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 900,00	390,00	0,00	5,65
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>101 996,00</b>	<b>6 705,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6,57</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej		2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	0,00	0,00	0,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		96 996,00	6 705,20	0,00	6,91
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 000,00	1 300,00	0,00	21,67
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 032,00	74,64	0,00	7,23
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	147,00	10,58	0,00	7,20
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 000,00	2 932,00	0,00	32,58
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 817,00	2 387,98	0,00	10,03
	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 274 522,00</b>	<b>486 904,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38,20</b>
85202	Domy pomocy społecznej		326 000,00	140 213,72	0,00	43,01
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	326 000,00	140 213,72	0,00	43,01
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 300,00	4 539,27	0,00	44,07
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	10 300,00	4 539,27	0,00	44,07
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		247 560,00	88 561,12	0,00	35,77
	Świadczenia społeczne	3110	230 000,00	80 680,80	0,00	35,08
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	17 560,00	7 880,32	0,00	44,88
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 680,00	2 095,22	0,00	27,28
	Świadczenia społeczne	3110	7 680,00	2 095,22	0,00	27,28
85216	Zasiłki stałe		103 500,00	51 957,31	0,00	50,20
	Świadczenia społeczne	3110	103 500,00	51 957,31	0,00	50,20
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		341 053,00	159 885,56	0,00	46,88
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 000,00	300,00	0,00	10,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	227 322,00	98 921,19	0,00	43,52
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	18 500,00	17 688,15	0,00	95,61
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 076,00	21 002,94	0,00	47,65
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	6 023,00	2 783,64	0,00	46,22
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	740,00	0,00	0,00	0,00



	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 600,00	1 682,07	0,00	36,57
	Zakup energii	4260	3 000,00	1 765,12	0,00	58,84
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	105,00	0,00	21,00
	Zakup usług pozostałych	4300	19 789,00	8 180,80	0,00	41,34
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 020,00	685,85	0,00	67,24
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	758,30	0,00	50,55
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	6 278,00	4 708,50	0,00	75,00
	Podatek od nieruchomości	4480	245,00	244,00	0,00	99,59
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 960,00	1 060,00	0,00	54,08
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00	10 411,02	0,00	52,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500,00	251,02	0,00	50,20
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4500,00	1 720,00	0,00	38,22
	Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	8 440,00	0,00	56,27
85230	Pomoc w zakresie żywienia		182 000,00	25 455,96	0,00	13,99
	Świadczenia społeczne	3110	182 000,00	25 455,96	0,00	13,99
85295	Pozostała działalność		35 929,00	3 785,06	0,00	10,53
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 040,00	451,83	0,00	22,15
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 080,00	2 520,00	0,00	11,41
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 400,00	751,73	0,00	31,32
	Zakup energii	4260	2 040,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	369,00	61,50	0,00	16,67
	Różne opłaty i składki	4430	1 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka</b>		<b>341 363,00</b>	<b>157 496,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46,14</b>
85401	Świetlice szkolne		295 363,00	128 510,70	0,00	43,51
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	9 141,00	3 850,50	0,00	42,12
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	212 032,00	84 579,24	0,00	39,89
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	17 700,00	15 571,91	0,00	87,98
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 405,00	17 744,63	0,00	43,92
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	5 100,00	1 285,67	0,00	25,21
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	340,00	120,00	0,00	35,29
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	7 145,00	5 358,75	0,00	75,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		34 000,00	26 586,10	0,00	78,19
	Stypendia dla uczniów	3240	34 000,00	26 586,10	0,00	78,19

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		12 000,00	2 400,00	0,00	20,00
		Stypendia dla uczniów	3240	12 000,00	2 400,00	0,00	20,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>8 496 008,00</b>	<b>78 890,81</b>	<b>4 673 558,07</b>	<b>55,94</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze		6 183 000,00	0,00	3 692 506,30	59,72
		Świadczenia społeczne	3110	6 130 444,00	0,00	3 661 120,44	59,72
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29 832,00	0,00	15 840,00	53,10
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 700,00	0,00	2 572,12	95,26
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 510,00	0,00	3 290,82	59,72
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	753,00	0,00	0,89	0,12
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 008,00	0,00	800,00	79,37
		Zakup usług pozostałych	4300	11 202,00	0,00	7 718,78	68,91
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 551,00	0,00	1 163,25	75,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 827 624,00</b>	<b>3 630,62</b>	<b>963 704,62</b>	<b>52,93</b>
		Świadczenia społeczne	3110	1 707 927,00	0,00	882 815,09	51,68
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32 771,00	2 726,00	14 006,20	51,06
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 300,00	0,00	3 265,16	98,94
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	70 728,00	0,00	57 965,12	81,95
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	782,00	0,00	543,61	69,52
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	10 030,00	904,62	4 394,94	52,84
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 086,00	0,00	814,50	75,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		325,00	0,00	180,29	55,47
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	325,00	0,00	180,29	55,47
	85504	Wspieranie rodziny		304 359,00	16 394,69	0,00	5,39
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	241 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 392,00	10 829,17	0,00	24,39
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 400,00	2 098,21	0,00	87,43

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 390,00	1 797,47	0,00	21,42
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 147,00	245,61	0,00	21,41
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	679,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 800,00	260,98	0,00	14,50
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 551,00	1 163,25	0,00	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		4 200,00	1 735,00	0,00	41,31
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	4 200,00	1 735,00	0,00	41,31
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		145 000,00	57 130,50	0,00	39,40
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	145 000,00	57 130,50	0,00	39,40
85513	Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		31 500,00	0,00	17 166,86	54,50
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	31 500,00	0,00	17 166,86	54,50
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 738 495,00</b>	<b>706 631,01</b>	<b>0,00</b>	<b>40,65</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 144 277,00	476 583,08	0,00	41,65
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	98 472,00	44 446,18	0,00	45,14
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 100,00	11 099,71	0,00	100,00
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	16 000,00	10 106,00	0,00	63,16
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 352,00	8 578,09	0,00	52,46
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 413,00	1 304,38	0,00	54,06
	Zakup usług pozostałych	4300	996 227,00	398 657,53	0,00	40,02

		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 713,00	2 034,75	0,00	75,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	356,44	0,00	35,64
90013		Schroniska dla zwierząt		52 767,00	19 000,00	0,00	36,01
		Zakup usług pozostałych	4300	52 767,00	19 000,00	0,00	36,01
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg		399 820,00	188 048,97	0,00	47,03
		Zakup energii	4260	330 000,00	161 603,97	0,00	48,97
		Zakup usług remontowych	4270	69 820,00	26 445,00	0,00	37,88
90095		Pozostała działalność		141 631,00	22 998,96	0,00	16,24
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	137 231,00	22 998,96	0,00	16,76
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>587 000,00</b>	<b>269 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,83</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		503 000,00	224 022,00	0,00	44,54
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	485 000,00	210 000,00	0,00	43,30
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	18 000,00	14 022,00	0,00	77,90
	92116	Biblioteki		84 000,00	45 000,00	0,00	53,57
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	84 000,00	45 000,00	0,00	53,57
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>73 610,00</b>	<b>33 639,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45,70</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		62 810,00	28 539,56	0,00	45,44
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 510,00	907,62	0,00	25,86
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	700,00	129,36	0,00	18,48
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 000,00	5 280,00	0,00	22,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	4 600,00	2 222,58	0,00	48,32
		Zakup usług remontowych	4270	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		10 800,00	5 100,00	0,00	47,22
		Stypendia dla uczniów	3240	10 800,00	5 100,00	0,00	47,22
		<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>28 544 708,00</b>	<b>9 259 401,41</b>	<b>4 901 440,66</b>	<b>49,61</b>
		<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE I ZLECONE</b>					<b>14 160 842,07</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	Wykonanie zlecone	%
<b>POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU</b>							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>674 143,00</b>	<b>365 887,43</b>	<b>0,00</b>	<b>54,27</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		674 143,00	365 887,43	0,00	54,27

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	674 143,00	365 887,43	0,00	54,27
<b>WŁASNE</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		567 800,00	190 000,00	<b>0,00</b>	<b>33,46</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		567 800,00	190 000,00	0,00	33,46
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	567 800,00	190 000,00	0,00	33,46
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		20 000,00	16 482,00	<b>0,00</b>	<b>82,41</b>
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		20 000,00	16 482,00	0,00	82,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	20 000,00	16 482,00	0,00	82,41
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 480 216,00</b>	<b>1 670 808,95</b>	<b>0,00</b>	<b>67,37</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		2 480 216,00	1 670 808,95	0,00	67,37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 480 216,00	1 670 808,95	0,00	67,37
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		175 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	175 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>289 497,00</b>	<b>148 285,60</b>	<b>0,00</b>	<b>51,22</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		125 460,00	125 460,00	0,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	125 460,00	125 460,00	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		164 037,00	22 825,60	0,00	13,91
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	164 037,00	22 825,60	0,00	13,91
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 798 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 798 014,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	99 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	895 529,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 803 485,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>265 104,00</b>	<b>29 182,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11,01</b>
	92695	Pozostała działalność		265 104,00	29 182,80	0,00	11,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	245 104,00	10 282,80	0,00	4,19
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000,00	18 900,00	0,00	94,50
<b>RAZEM WYDATKI MAJATKOWE</b>				<b>7 339 774,00</b>	<b>2 420 646,78</b>	<b>0,00</b>	<b>32,98</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>35 884 482,00</b>	<b>16 581 488,85</b>		<b>46,20</b>

### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 435 875,00</b>	<b>2 125 897,02</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych ustawach	905	56 633,00	56 633,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	95 971,00	95 971,00
3	Inne źródła (wolne środki)	950	1 033 271,00	1 973 293,02
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	3 250 000,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>821 744,00</b>	<b>410 872,00</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	401 744,00	200 872,00
2	Splaty kredytów i pożyczek	992	420 000,00	210 000,00

### 4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 r.

Lp.	Dotacja dla jednostek sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		485 000,00	210 000,00
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		84 000,00	45 000,00
3	Powiat Białostocki- 60014 § 6300- 674.143zł 85311§ 2710-3.955 zł		674 143,00	365 887,43
			3 955,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>1 247 098,00</b>	<b>620 887,43</b>
Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
	Treść	Plan		Wykonanie
1	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540		242 114,00	104 915,66
2	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540 -598.038 zł		598 038,00	311 972,63
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej- 80101§ 2540-979.782 zł		1 568 715,00	452 324,82

	80150 § 2540 - 588.933 zł			303 283,59
3	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154§ 2820		45 000,00	0,00
4	Zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605§ 2820		20 000,00	20 000,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473 867,00</b>	<b>1 192 496,70</b>

**5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Stan środków obrotowych na początku roku		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
801		Oświata i wychowanie			0,00	0,00
		<b>Dochody</b>		<b>262 330,00</b>	<b>69 906,36</b>	<b>26,65</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>262 330,00</b>	<b>69 906,36</b>	<b>26,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe		<b>67 330,00</b>	<b>14 619,86</b>	<b>21,71</b>
		Wpływy w różnych opłat	0690	1 080,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	075	41 000,00	14 619,86	35,66
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	250,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0960	25 000,00	0,00	0,00
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>195 000,00</b>	<b>55 286,50</b>	<b>28,35</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	60 500,00	29 146,50	48,18
		Wpływy w różnych opłat	0690	45 000,00	5 858,50	13,02
		Wpływy z usług	0830	89 500,00	20 281,50	22,66
		<b>Wydatki</b>		<b>262 330,00</b>	<b>69 906,36</b>	<b>26,64</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>262 330,00</b>	<b>39 126,01</b>	<b>14,91</b>
	80101	Szkoły podstawowe		67 330,00	4 050,64	6,02
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 180,00	1 447,04	5,98
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	29 020,00	2 432,00	8,38
		Zakup usług remontowych	4270	10 530,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	3 600,00	171,60	4,77

80148	Stołówki szkolne i		195 000,00	35 075,37		17,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	59,72		2,39
	Zakup środków żywności	4220	190 000,00	34 612,45		18,22
	Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00		0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	403,20		20,16
	Stan należności na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:		10 976,07	1 857,00		x
	w tym należności wymagalnych			93,50		x
	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie			0,00		x
	Stan zobowiązań na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:		2 432,00	0,00		x
	w tym: wymagalne			0,00		x



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2020

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 r. – CZĘŚĆ OPISOWA**

**DOCHODY**

Plan dochodów po zmianach na 2020 r. wynosi 32.270.351,00 zł, zrealizowano w pierwszym półroczu w kwocie 16.911.269,90 zł, tj. 52,40 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 16.858.749,90 zł, tj. 54,97% planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 231.113,44 zł, stanowi to 105,26% planu. Uzyskano wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 51.488,44 zł oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie 65,41 zł. Otrzymano dotację na zadania zlecone dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 179.559,59 zł.

**LEŚNICTWO**

W dziale tym plan wynosi 2.600,00 zł, natomiast realizacja dochodów za dzierżawę terenów łowieckich nastąpi w drugim półroczu roku 2020.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 19.502,15 zł i składają się one z:

- za zajęcie pasa drogowego w kwocie 19.476,42 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek w kwocie 25,73 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 92.450,09 zł, co stanowi 41,04 % planu.

Z tytułu: opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 88.657,34 zł, z tytułu różnych dochodów i opłat w łącznej kwocie 3.792,75 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 20.616,55 zł i stanowi to 54,40% planu. Wpływy z dotacji na zadania zlecone w kwocie 20.254,00 zł, kwota 1,55 zł za udostępnienie danych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, 361,00 zł z różnych dochodów.

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

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 28.705,00 zł, a wykonano 28.069,00 zł co stanowi 97,78% planu, z tego:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 633,00 zł, stanowi to 49,88 % planu;
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( I tura ) w kwocie 27.436,00 zł.

## **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 6.187.037,78 zł, stanowi to 50,32 % planu.

Wykonane dochody z tytułu podatków i opłat przedstawia szczegółowo Załącznik Nr 1 punkt 1 do zarządzenia w dziale „ 756 ”.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 4.134.853,41 zł i stanowi to 59,37% planu, a dotyczą przede wszystkim subwencji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, z tego:

- subwencja oświatowa 3.464.400,00 zł, stanowi to 61,54 % planu,
- subwencja ogólna 661.674,00 zł, stanowi to 50,00 % planu.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.797,00 zł. Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, zrealizowano dochody w kwocie 2.982,41 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 532.273,16 zł, stanowi to . z tytułu:

- wpływy z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie w kwocie 100.855,43 zł;
- wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10.887,00zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 211.044,00zł;
- dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 121.836,67 zł;
- dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie 40.316,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 45.490,06 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.844,00 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 237.536,76 zł tj. 44,74% planu - są to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w kwocie 227.080,00 zł oraz wpływy różnych dochodów w kwocie 10.456,76 zł.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów o charakterze socjalnym w kwocie 24.000,00 zł i stanowi to 100 % planu.

## RODZINA

Na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom z naszej gminy otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 4.734.519,03 zł, z tego na realizację:

- Programu „ Rodzina 500+ „, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 3.703.000,00 zł;
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania 1.014.123,71 zł;
- Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 228,32 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 17.167,00zł.

Pozostałe dochody to: dochody należne gminie związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.403,21 zł i 0,46 zł prowizja za wydane duplikaty KDR.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 613.374,86 zł, stanowi to 52,44% planu, z tego: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 608.221,91 zł, z odsetek i kosztów egzekucji z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 2.764,76 zł, z wpłat od Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2.388,19 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Dochody majątkowe zrealizowano I półroczu 2020 roku na kwotę 52.520,00 zł, przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:**

## WŁASNE

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu zaplanowano środki w kwocie 16.310,00 zł - na realizację zadań inwestycyjnych w ramach tzw. inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na wodociągi. Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu .

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale zaplanowano do pozyskania dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 388.059,00 zł, na:

- przebudowę drogi gminnej w Borowskich Skórkach,
- dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej Nr 106682B ul. Polna w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej,
- dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej nr 106668B w miejscowości Stoczki,
- dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki,
- dokumentację projektową drogi gminnej nr 106661B w miejscowości Trypucie na odcinku o długości 307 m od skrzyżowania z drogą powiatową.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach działu zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 45.520,00 zł jako wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 7.000,00 zł wpłata za sprzedaż składników majątkowych.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach tego działu zaplanowano środki w kwocie 7.500,00 zł w ramach tak zwanej inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne. Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym plan dochodów wynosi 895.529,00 zł, jest to zaplanowane dofinansowanie ze środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych z RPOWP na lata 2014-2020; z tego na:

- termomodernizację świetlicy wiejskiej w Chodorach w kwocie 368.607,00 zł,
- termomodernizację świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach w kwocie 158.601,00 zł,
- termomodernizację świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach w kwocie 168.398,00 zł,
- termomodernizację świetlicy wiejskiej w Iwanówce w kwocie 199.923,00 zł.

Realizacja nastąpi po rozliczeniu inwestycji w drugim półroczu 2020 roku.

## **WYDATKI**

Plan wydatków po dokonywanych zmianach na 2020 r. wynosi 35.884.482,00 zł i został zrealizowany na kwotę 16.581.488,85 zł, tj. 46,20 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 14.160.842,07 zł tj. 49,61 % planu, a wydatki majątkowe na kwotę 2.420.646,78 zł, tj. 32,97 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **WŁASNE I ZLECONE**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 444.278,12 zł stanowi to 61,95 % planu.

Wydatki bieżące to: zakup usług pozostałych w kwocie 396,00 zł, składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 6.532,53 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 179.559,59 zł oraz wpłaty podatku wynikającego z deklaracji gminy w kwocie 257.790,00 zł.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączne wydatki bieżące na drogi wyniosły 121.688,79 zł, stanowi to 32,52 % planu.

Wydatkowano na remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy kwotę 36.026,48 zł, opłatę za zajęcie pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich na kwotę 66.222,31 zł oraz dopłacano do przewozów autobusowych za dodatkowy kurs przez Pomigacze w kwocie 19.440,00 zł.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w dziale tym wynoszą 235.499,48 zł stanowi to 29,96 %. Wydatkowano na wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych oraz

pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 44.473,36 zł . Pozostałe wydatki tego działu dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym, opłat za energię i gaz, remontów, opłat za ogłoszenia w prasie, wycen działek, wyrysów i wypisów działek, wykonania operatów szacunkowych, założenia ksiąg wieczystych, przygotowania dokumentacji do sprzedaży działek, wykonania map w łącznej kwocie 191.025,88 zł co stanowi 28,67 % planu.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym plan wydatków wynosi 81.600,00 zł, wydatki zaplanowane są w drugim półroczu 2020 r.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale wynoszą 1 .748.114,42 zł stanowi to 55,91 % planu. W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy, promocji gminy oraz wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej. Na wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 20.254,00 zł.

Środki wydatkowane na administrację związane są z następującymi zadaniami w szczególności zgodnie z załącznikiem Nr 1 dział 750:

- wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);
- diety radnych gminy;
- diety sołtysów;
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, niezbędnych publikacji, prasy fachowej,
- zakup wyposażenia
- materiały do drobnych napraw i remontów sprzętu i urządzeń;
- opłaty za korzystanie z licencji, programów komputerowych;
- rozmowy telefoniczne, internet;
- opłata ubezpieczenia sprzętu i mienia;
- opłata składek PFRON;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- szkolenie pracowników i wyjazdy służbowe;
- wydatki na promocję gminy;
- opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki;
- zakup akcesoriów komputerowych,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków.

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

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 28.069,00 zł, którą wydatkowano w całości i stanowi to 97,78 % planu ,z tego:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 633,00 zł, stanowi to 49,88 % planu;
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 27.436,00 zł.

## **OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 798,98 zł i stanowi to 44,39 % planu.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 90.034,45 zł, stanowi to 41,51 % planu. Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzeniem pracowników i pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą ekwiwalentów strażakom OSP, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodów strażackich, remontami, ubezpieczeniem samochodów, opłatą za energię i ogrzewanie, w tym na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego ( przeciwdziałanie epidemii Covid -19 ) wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały na kwotę 53.195,33 zł, stanowi to 29,55 % planu.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w dziale oświata i wychowanie w pierwszym półroczu 2020 r. wynoszą



5.026.315,81 zł i stanowią 48,68 % planu.

W ramach tego działu wydatkowano na:

### **PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA „**

W pierwszym półroczu 2020 r. zakupiono 29 laptopów do nauki zdalnej ze środków UE z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na kwotę 59.999,84 zł stanowiło to 100% planu.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ**

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej w pierwszym półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 1.433.187,61 zł stanowi to 48,97% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie i wynoszą 1.292.937,51 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 140.250,10 zł wydano na zakupy: pomocy dydaktycznych, materiałów, opłat za energię cieplną i elektryczną, wodę, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, konserwację sprzętu, bieżących naprawy, usług obcych oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

### **STOŁÓWKA SZKOLNA w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej.**

Wydatki wyniosły pierwszym półroczu w 2020 roku 106.091,09 zł stanowi to 33,98% całego budżetu na 2020 rok. Na płace i pochodne od płac wydano łącznie 98.080,12 zł oraz na wydatki rzeczowe 8.010,97 zł.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONARDA PRYSTROMA W TOŁCZACH**

Wydatki w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 734.979,44 zł, stanowi to 45,71% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac i wynoszą 682.716,47 zł, stanowi to 92,89% ogólnych wydatków szkoły, a na wydatki rzeczowe wydano 52.262,97 zł.

Wydatkowanie środków rzeczowych wiązało się z zakupem pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, opłat za energię, gaz i wodę, wywozem nieczystości, remontem sal i drobnymi naprawami, usługami obcymi, oraz wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W TUROŚNI DOLNEJ**

Wydatki w pierwszym półroczu 2020 roku wynoszą 673.627,92 zł stanowi to 47,22% planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie i wynoszą 631.167,98 zł, a na wydatki rzeczowe wydano 42.461,94 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłatą za energię, gaz i wodę, wywozem nieczystości, ubezpieczeniami, przeglądami, z konserwacją i drobnymi napraw i remontów, zakupem usług oraz wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

## **NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ**

Udzielono dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 1.067.581,04 zł i stanowi to 49,27 % planu, z tego:

- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 282.897,79 zł;
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 755.608,41 zł w tym: dla dzieci objętych realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 303.283,59 zł.

Dotacja była udzielana na 105,50 (przeciętna) uczniów uczęszczających do kl. I-VIII i 96,33 ucznia w oddziale „O”.

## **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TUROŚNI KOŚCIELNEJ**

Wydatki w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 520.708,08 zł stanowi to 57,27 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac i wynoszą 480.204,28 zł, a wydatki rzeczowe wyniosły 40.503,80 zł. Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów, wyposażenia, opłatą za energię, gaz i wodę, z konserwacjami, drobnymi naprawami, remontami sal, opłatami, zakupem usług, wywozem nieczystości oraz wydatkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

## **PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ**

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola w kwocie 104.915,66 zł.

Do przedszkola uczęszczało średnio 39 wychowanków.

## **PRZEDSZKOŁA NIENALEŻĄCE DO GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA**

Gmina refundowała koszty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do: Przedszkoli w Białymstoku i Niepublicznego oraz Samorządowego Przedszkola w Juchnowcu Kościelnym i Choroszczy w łącznej kwocie 122.128,37 zł.

## **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Na realizację tego zadania wydatkowano 172.065,73 zł, stanowi to 39,12% planu.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –120.208,02 zł, odpisy na ZFŚS 4.914,75 zł, olej napędowy, remonty i materiały do remontów – 8.900,83 zł. Zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców, zakup biletów miesięcznych (PKS), przeglądy techniczne autobusów w kwocie 34.422,13 zł, ubezpieczenia autobusów – 3.620,00 zł.

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki za pierwsze półrocze 2020 roku wynoszą 31.031,03 zł stanowi to 59,38% planu.

W dziale 801 rozdział 80195 było realizowane:

- sfinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe i zakup materiałów związanych ze sportem w łącznej kwocie 2.390,00 zł;
- na realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „The sky is the limit” wydano 28.641,03 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w kwocie 6.705,20 zł, co stanowi 6,57 % planu są związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- udzielanie porad osobom uzależnionym i współuzależnionym;
- wynagrodzenie pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii;
- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w szkołach i świetlicach wiejskich;
- finansowanie lektora nauki języka angielskiego;
- zakup wyposażenia sportowego na zajęcia pozaszkolne.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2020 roku

wydatkowano 486.904,24 zł stanowi to 38,20 % planu : z tego ze środków gminy 295.268,04 zł,  
a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 191.636,20 zł.

Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej w którym na koniec czerwca 2020 pracuje 7 pracowników (kierownik, 4 pracowników socjalnych, 1 aspirantów pracy socjalnej oraz 1 asystent rodziny ).

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

- zakupiono usługi za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości 140.213,72 zł;
- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 4.539,27 zł;
- wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 77.330,14 zł;
- wypłacono zasiłki celowe na kwotę na kwotę 3.350,66 zł;
- wypłacono świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.095,22 zł;
- wypłacono zasiłki stałe na kwotę 51.957,31 zł;
- na utrzymanie GOPS-u wydano ze środków gminy w kwocie 159.885,56 zł;
- czterem osobom przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na które wydano 10.411,02 zł;
- ośrodek realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznając posiłki dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, szkół średnich oraz w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i dorosłych. Ogólny koszt programu wyniósł 25.455,96 zł w tym 21.809,48 zł z dotacji z budżetu Wojewody;
- ośrodek realizuje również program wieloletni „Senior +” pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+ „. Ogólny koszt programu wyniósł 3.785,06 zł.

Pomoc udzielana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Dominującą formą pomocy jest pomoc finansowa. Priorytetem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomocy udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki w pierwszym półroczu 2020 r. na kwotę

157.496,80 zł, stanowi to 46,14% planu.

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 80.242,84 zł, stanowi to 46,27% planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Tołczach na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 20.697,86 zł, stanowi to 37,54 % planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 27.570,00 zł, stanowi to 41,27 % planu;
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 26.586,10 zł, z tego: z dotacji celowej na realizację własnych zadań 24.000,00 zł , z budżetu gminy 2.586,10 zł;
- wypłacono stypendia przyznane przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne szkole i poza nią w kwocie 2.400,00 zł.

## **RODZINA**

Na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom z naszej gminy w pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano 4.752.448,88 zł stanowi to 55,94 % planu: z tego ze środków gminy 78.890,81 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 4.673.558,07 zł.

Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.

Wydatki tego działu dotyczą:

- Programu „ Rodzina 500+ „ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z którego skorzystało 723 rodzin i średnio miesięcznie wydawano 1230 świadczeń co stanowiło 3.661.120,44 zł i na obsługę wydano 31.382,86 zł;
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na podstawie których wypłacono

świadczenia w pierwszym półroczu 2020 roku na kwotę 882.815,09 zł, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano 54.617,81 zł oraz na obsługę tego zadania 29.902,34 zł w tym: ze środków własnych 3.630,62 zł;

- w pierwszym półroczu 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano również rządowy program dla rodzin wielodzietnych w którym wprowadzono 28 rodzin do systemu RI Karta Dużej Rodziny i na obsługę wydano 180,29 zł;
- pięciu rodzinom udzielono pomocy w formie zatrudnienia asystenta rodziny ( 1 etat ) zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i wydano na ten cel kwotę 16.394,69 zł;
- na utrzymanie 7 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w jednej rodzinie zastępczej zapłacono dla PCPR Białystok kwotę w wysokości 58.865,50 zł;
- na 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 wydano 17.166,86 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 706.631,01 zł stanowi to 40,65 % planu z tego:

- na realizację ustawy o odpadach komunalnych w łącznej kwocie 476.583,08 zł, w tym:
  - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne w kwocie 10.106,00 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami w kwocie 65.428,36 zł,
  - odpisy na zakładowy FŚS w kwocie 2.034,75 zł,
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 398.657,53 zł,
  - koszty komornicze w kwocie 356,44 zł,
- na schronisko dla bezpańskich psów w kwocie 19.000,00 zł,
- oświetlenie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na kwotę 188.048,97zł,

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 22.998,96 zł na opłaty za odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminy, utylizacja padłych zwierząt na terenie gminy i usługi weterynaryjne.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W tym dziale wydatki wyniosły 269.022,00 zł i stanowi to 45,83% planu. Dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w kwocie 210.000,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w kwocie 45.000,00 zł oraz kwotę 14.022,00 zł zapłacono za usługę remontowo-konserwatorską dotycząca obiektów zabytkowych w użytkowaniu jednostek budżetowych.

## **KULTURA FIZYCZNA**

Wykonanie w tym dziale wynosi 33.639,56 zł, co stanowi 45,70 % planu.

Głównym wydatkiem tego działu są :

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 20.000,00 zł,
- wydatki osobowe i pochodne animatorów sportu 2 osoby na obiekcie „Orlika” 6.316,98 zł,
- oświetlenie zespołu boisk „Orlika” w kwocie 2.222,58 zł,
- wypłacone stypendia sportowe w kwocie 5.100,00 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2020 roku wynosi 7.339.774,00 zł i został wykonany w pierwszym półroczu w kwocie 2.420.646,78 zł, co stanowi 32,98 % planu.

**z tego:**

### **PROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:**

#### **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

W tym dziale, w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w formie dotacji kwotę 674.143,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ulicy Trakt Napoleoński” na dzień

30 czerwca 2020r. wydatkowano kwotę 365.887,43 zł.

### **Zadania własne:**

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 190.000,00 zł na wodociągi i kanalizację i stanowi to 33,46 % planu, z tego;

165.000,00 zł - na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Niewodnica Kościelna ul. Polna wraz z przyległymi ul. Brzozową i ul. Spokojną,

25.000,00 zł - na budowę przyłącza wodociągowego do działki gminnej ( Nr 240/6) w miejscowości Niewodnica Kościelna.

## **WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W tym dziale zaplanowano do realizacji inwestycję pn. „*Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna*”. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 16.482,00 zł. Opłacono wnioski o dofinansowanie i studium wykonalności projektu.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale zaplanowano kwotę 2.480.216,00 zł na zadania inwestycyjne, które zostały ujęte na liście zadań gminnych objętych dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 1.670.808,95 zł i stanowi to 67,37 % planu, z tego na:

- przebudowę ul. Strażackiej w Turośni Kościelnej -864 700,00 zł,
- przebudowa ul. Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej - 806 108,95 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W ramach tego działu zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych, dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji w Łapach. Przekazanie środków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym sfinansowano zadania:

”*Linia odnawialna osadu zamontowana na oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej*” w kwocie



125.460,00 zł, oświetlenie uliczne w miejscowości Turośń Kościelna ul. Strażacka ( pierwszy etap z realizacji funduszu sołeckiego) w kwocie 10.256,23 zł oraz w miejscowości Niecki na kwotę 1.499,37 zł (wyniesienie układu pomiarowego ze stacji transformatorowej).

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.798.014,00 zł, z dofinansowaniem środków unijnych z działania RPOWP na lata 2014-2020;

- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Chodorach w kwocie 949.775,20 zł,
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach w kwocie 716.344,90 zł,
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciburach w kwocie 734.172,10 zł,
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Iwanówce w kwocie 371.721,80 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na dostawę wraz z montażem altany drewnianej przy świetlicy w Turośni Kościelnej w kwocie 26.000,00 zł.

Realizacja planu nastąpi w drugi półroczu 2020 roku.

## **KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym wydatkowano 29.182,80 zł tj.;

- na zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo-turystyczne w wysokości 10.282,80 zł (wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego),
- zakupiono kosiarkę samojezdną John Deere X350R za kwotę 18.900,00 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody ogółem: Plan 4.435.875,00 zł, wykonanie 2.125.897,02 zł i są to; kwota 152.604,00 zł niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 1.973.293,02 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody ogółem: Plan 821.744,00 zł, wykonano 410.872,00 zł są to spłacone pożyczki i kredyty w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

## **ZADŁUŻENIE GMINY**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 4.713.754,62 zł, z tego:

- Pożyczka w WFOŚ na rozbudowę hydroformi w Baciutach z terminem spłaty do 2029 r.  
w kwocie 248.200,00 zł
- Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tolcze i Markowszczyzna, Zalesiany  
z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 1.104.684,75 zł
- Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap  
z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 432.535,00 zł
- Pożyczka w WFOŚ i GW na modernizację oczyszczalni w Turośni Kościelnej  
z terminem spłaty do 31 grudnia 2029 r. w kwocie 358.334,87 zł
- Pożyczka w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny w kwocie 2.570.000,00 zł  
z tego:

- 700.000,00 zł na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B, od cmentarza w kierunku granicy z gminą Choroszcz z terminem spłaty do 20 grudnia 2024 r,
- 552.500,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 106654B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną Nr 106666B w m. Pomigacze z terminem 20 grudnia 2028r,
- 1.317.500,00 zł na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej z terminem spłaty do 20 grudnia 2028r.

## ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z Rb 28S wynosił 101.812,42 zł; w tym wymagalnych 0,00 zł.

## NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 652.932,20 zł, a na powyższą kwotę składają się należności od sektora finansów publicznych w wysokości 14.681,94 zł, od przedsiębiorstw niefinansowych 12.551,86 zł, od gospodarstw domowych 625.094,40 zł, w tej kwocie ujęte są zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 382 216,09 zł, pozostała wartość 242.878,31 zł to należności z tyt. podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu podatków od osób fizycznych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu dostaw towarów i usług, koszty rozgraniczenia oraz instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych w wysokości 604,00 zł.

Stan należności pozostałych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 48.101,55 zł. Zgonie ze sprawozdaniem Rb N z tytułu: dostaw towarów i usług sektor finansów publicznych od przedsiębiorstw niefinansowych kwota 5.038,75 zł, należności od jednostek samorządu

terytorialnego 30.052,53 zł, należności od gospodarstw domowych 4.661,27 zł oraz należności z podatku od działalności osób fizycznych, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 8.349,00 zł.

**Na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 30.06.2020r. gotówka i depozyty 1.503.695,34 zł,**

w tym:

- gotówka 2.000,00 zł;
- depozyty na żądanie 1.001.695,34 zł;
- depozyty terminowe 500.000,00 zł.

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

- Zespół Szkół w Turośni Kościelnej;
- Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach;
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej.

Wysokość zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabelka. Natomiast zestawienie w ujęciu wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w szczególności jak w uchwale budżetowej na 2020 r przedstawia załącznik Nr 1 punkt 5 do zarządzenia.

Lp	Treść	Plan	Dochody Stan na 30.06.2020r.	Wydatki Stan na 30.06.2020r.
1	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	241.000,00	69.175,74	38.976,01
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach	14.100,00	442,80	48,00
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	7.230,00	287,82	102,00
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>262.330,00</b>	<b>69.906,36</b>	<b>39.126,01</b>

Wójt Gminy

**Grzegorz Jakuc**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 80/2020

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan na 10.06.2020 (Uchwała Nr XV/117/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna)	Wykonanie na 30.06.2020 #
1	Dochody ogółem	34 767 119,28	32 117 861,00	16 911 269,90
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 364 681,75	30 514 463,00	16 858 749,90
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 836 041,00	7 323 610,00	3 133 284,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 011,50	10 000,00	5 123,05
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 890 458,00	6 953 007,00	4 126 074,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 630 125,60	9 518 734,00	5 592 505,36
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 997 045,65	6 709 112,00	4 001 763,49
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 801 570,91	3 612 059,00	2 063 266,72
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 402 437,53	1 603 398,00	52 520,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	165 078,65	150 000,00	52 520,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 237 358,88	1 453 398,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 578 687,22	35 731 992,00	16 581 488,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 286 426,78	28 392 218,00	14 160 842,07
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 691 106,20	9 595 134,00	4 793 446,40
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	134 902,35	180 000,00	53 195,33
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	0,00	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	65 100,00	26 332,10

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 292 260,44	7 339 774,00	2 420 646,78
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 292 260,44	7 339 774,00	2 420 646,78
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 930,00	674 143,00	365 887,43
3	Wynik budżetu	1 188 432,06	-3 614 131,00	329 781,05
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	0,00	x
4	Przychody budżetu	2 017 052,00	4 435 875,00	2 125 897,02
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	3 250 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	2 428 256,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	0,00	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	0,00	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 017 052,00	1 185 875,00	2 125 897,02
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	1 185 875,00	2 125 897,02
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	0,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	0,00	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	0,00	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	0,00	x
5	Rozchody budżetu	1 079 509,00	821 744,00	410 872,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 079 509,00	821 744,00	410 872,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	509 588,00	401 744,00	200 872,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	509 588,00	401 744,00	200 872,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	0,00	x

5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	0,00	x
6	Kwota długu, w tym:	5 124 626,62	7 552 882,62	4 713 754,62
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	0,00	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 078 254,97	2 122 245,00	2 697 907,83
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 095 306,97	3 308 120,00	4 823 804,85
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	2,55%	x
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2020	x	2,55%	x
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2026	x	2,55%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	11,42%	x
8.2_v2020	8.2_v2020	x	11,28%	x
8.2_v2026	8.2_v2026	x	11,42%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	16,88%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	19,69%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	x

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	383 399,92	121 837,00	121 836,67
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	383 399,92	121 837,00	121 836,67
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	383 399,92	121 837,00	121 836,67
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 731 941,34	895 529,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 731 941,34	895 529,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 731 941,34	895 529,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	345 599,23	217 809,00	163 647,26
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	345 599,23	217 809,00	163 647,26
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	345 599,23	217 809,00	163 647,26
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 959 944,07	2 719 014,00	16 482,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 959 944,07	2 719 014,00	16 482,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 629 761,38	895 529,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	76 875,00	0,00
10.1.1	bieżące	x	0,00	x
10.1.2	majątkowe	x	76 875,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	0,00	x



10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	0,00	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	0,00	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 079 588,00	821 744,00	410 872,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	0,00	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	0,00	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	0,00	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	0,00	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	0,00	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	0,00	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	0,00	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	0,00	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	0,00	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	0,00	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	0,00	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	0,00	x

**Wykaz przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w latach 2020-2021 według uchwały Nr XV/117/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10.06.2020r**

L.p.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	4 519 277,00	76 875,00	4 442 402,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	4 519 277,00	76 875,00	4 442 402,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)	4 519 277,00	76 875,00	4 442 402,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	4 519 277,00	76 875,00	4 442 402,00	0,00
1.3.2.1	2021	722 071,00	18 450,00	703 621,00	0,00
1.3.2.2	2021	1 067 616,00	17 835,00	1 049 781,00	0,00
1.3.2.3	2021	1 588 894,00	22 140,00	1 566 754,00	0,00
1.3.2.4	2021	1 140 696,00	18 450,00	1 122 246,00	0,00

### Stan realizacji przedsięwzięć

1. Przebudowa drogi gminnej 106661B w m. Trypucie na odcinku o długości 307 mb.od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547B - W styczniu 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę ww. odcinka . Ww. inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wykonanie zaplanowano na 2021rok.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 106668B w miejscowości Stoczki, w styczniu 2020r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę. Ww. inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wykonanie zaplanowano na 2021rok.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki, w styczniu 2020r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę . Ww. inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wykonanie zaplanowano na 2021rok.

4.Przebudowa drogi gminnej Nr 106682B ul.Połna w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego, w styczniu 2020r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę. Ww. inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wykonanie zaplanowano na 2021rok.

Z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku wynika, iż Gmina Turośń Kościelna wykonała zaplanowane dochody w wysokości 16.911.269,90 zł , co stanowi 52,40% założonego planu. Dochody bieżące to kwota 16.858.749,90 zł t.j. 54,97% planu. Wydatki zrealizowano w kwocie 16.581.488,85 zł, co stanowi 46,20% planu, natomiast wydatki bieżące, to kwota 14.160.842,07 zł i jest to 49,61 % planu, tym samym dochody bieżące są wyższe o kwotę 2.697.907,83 zł , co oznacza iż gmina realizuje warunek zrównoważenia jego sekcji bieżącej zgodnie z art. 242 ust.1 u.f.p.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**Przychody**

L.p.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
2	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej	84 000,00	45 000,00	53,57%
3	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	485 000,00	210 000,00	43,30%
4	Przychody ze sprzedaży	3 300,00	1 450,00	43,94%
5	Pozostałe przychody	7 076,00	5 076,06	71,74%
6	Przychody finansowe	5,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>579 381,00</b>	<b>261 526,06</b>	45,14%

**Koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan zobowiązań na początek okresu	3 551,00	3 551,27	100,01%
2	Stan należności na początek okresu	0,00	0,00	0,00%
3	Zużycie materiałów i energii	25 665,00	13 603,53	53,00%
4	Usługi obce	49 172,00	23 797,98	48,40%
5	Podatki i opłaty	3 065,00	1 163,00	37,94%
6	Wynagrodzenia osobowe	420 705,00	184 637,91	43,89%
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	79 174,00	32 530,18	41,09%
	<b>Koszty razem</b>	<b>579 381,00</b>	<b>256 469,88</b>	44,27%
8	Kwota niewykorzystanej i zwróconej dotacji	0,00	0,00	0,00%
9	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.		634,93	
	w tym wymagalne		0,00	
10	Stan środków obrotowych na koniec okresu		2 139,84	
11	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego.		450,00	
	w tym wymagalne		0,00	