

ZARZĄDZENIE NR 125/20
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samorządowego zakładu
budżetowego**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Łomża z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomża za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Usług Komunalnych i instytucji kultury stanowiącą załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć informacje, o których mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Piotr Klys

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomża za
I półrocze 2020 r.**

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Wójt Gminy Łomża stosownie do art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada informację z wykonania budżetu Gminy Łomża za I półrocze 2020 r.

Budżet Gminy na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XIII/113/20 Rady Gminy Łomża z dnia 31 stycznia 2020 r.

- dochody – 53 622 266,47 zł

- wydatki – 55 838 886,35 zł.

Uchwalono przychody w kwocie 4 300 000,00 zł oraz rozchody w kwocie 2 083 380,12 zł /spłata kredytów/. W trakcie roku budżet uległ następującym zmianom:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach 30.06.2019 r	w tym: majątkowe
Dochody ogółem	53 622 266,47	2 066 990,08	55 689 256,55	3 771 491,69
Wydatki ogółem	55 838 886,35	2 333 461,17	58 172 347,52	12 673 792,64
Przychody budżetu	4 300 000,00	266 471,09	4 566 471,09	X
Rozchody budżetu	2 083 380,12	0,00	2 083 380,12	X

W I półroczu 2020 roku dokonano zmian w budżecie na podstawie następujących aktów:

1. Zarządzenie Nr 93/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.
2. Zarządzenie Nr 99/20 z dnia 28 lutego 2020 r.
3. Zarządzenie Nr 103/20 z dnia 31 marca 2020 r.
4. Zarządzenie Nr 106/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
5. Uchwała Nr XIV/128/20 z dnia 27 maja 2020 r.
6. Zarządzenie Nr 108/20 z dnia 29 maja 2020 r.
7. Uchwała Nr XV/132/20 z dnia 19 czerwca 2020 r.
8. Zarządzenie Nr 115/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów:

Nr dokumentu	Data	Dochody		Dochody po zmianie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
XIII/113/20	31.01.2020			53 622 266,47
99/20	28.02.2020	23 728,00	0,00	53 645 994,47
103/20	31.03.2020	203 901,00	0,00	53 849 895,47
106/20	30.04.2020	817 258,19	0,00	54 667 153,66
108/20	29.05.2020	9 319,69	9 219,69	54 667 253,66
XV/132/20	19.06.2020	624 184,89	0,00	55 291 438,55
115/20	30.06.2020	399 418,00	1 600,00	55 689 256,55
Ogółem		2 077 809,77	10 819,69	

Zestawienie zmian w planie wydatków:

Nr dokumentu	Data	Wydatki		Wydatki po zmianie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
XIII/113/20	31.01.2020			55 838 886,35
99/20	28.02.2020	23 728,00	0,00	55 862 614,35
103/20	31.03.2020	203 901,00	0,00	56 066 515,35
106/20	30.04.2020	817 258,19	0,00	56 883 773,54
108/20	29.05.2020	100,00	0,00	56 880 404,54
XV/132/20	19.06.2020	894 124,98	0,00	57 774 529,52
115/20	30.06.2020	399 418,00	1 600,00	58 172 347,52
Ogółem		2 338 530,17	1 600,00	

Plan przychodów wzrósł o kwotę 266 471,09 z tytułu wprowadzenia do planu wydatków wolnych środków. Natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie.

W I półroczu 2020 roku realizacja budżetu ukształtowała się następująco.

1. Przy planie dochodów 55 689 256,55 zł zrealizowano kwotę 28 175 927,07 zł tj. 50,59%.
2. Przy planie wydatków 58 172 347,52 zł zrealizowano 24 250 201,63 zł, tj. 41,69 %.

Dokonano spłaty kapitału zaciągniętych kredytów w wysokości 1 041 661,98 zł. Pozostało do spłaty 9 441 718,18 zł.

II. Dochody budżetowe

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela

	Rodzaj dochodów	Kwota	Udział % w dochodach ogółem
Dochody ogółem		28 175 927,07	100,00
w tym:			
1	Udział w podatkach budżetu państwa	4 384 660,08	15,56
2	Podatki i opłaty lokalne	5 336 637,73	18,94
3	Subwencje	7 946 978,00	28,20
4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10 119 764,99	35,92
5	Sprzedaż majątku	111 932,87	0,40
6	Dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne	2 781,26	0,01
7	pozostałe dochody	273 172,14	0,97

Zestawienie dochodów zrealizowanych w I półroczu 2020 r wg działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 30.06.2020 r	Stan na 30.06.2020 r	% realizacji planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	724 845,19	725 480,35	100,09%
020	Leśnictwo	5 000,00	3 833,70	76,67%
600	Transport i łączność	107 153,00	1 267,40	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 656,00	192 588,96	75,33%
720	Informatyka	55 863,10	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	100 960,00	82 847,61	82,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 731,00	62 579,00	98,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514,00	1 254,00	82,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 615 445,00	8 648 276,03	49,09%
758	Różne rozliczenia	14 229 663,21	7 966 893,19	55,99%
801	Oświata i wychowanie	2 783 014,00	280 748,22	10,09%
852	Pomoc społeczna	688 828,00	344 815,58	50,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 397,13	120 745,00	89,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 932,00	123 932,00	100,00%
855	Rodzina	14 816 200,00	8 427 194,56	56,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 548,76	1 187 449,47	43,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 506,20	6 022,00	0,59%
926	Kultura fizyczna	249 999,96	0,00	0,00%
Razem		55 689 256,55	28 175 927,07	50,59%

Realizację dochodów według paragrafów z podziałem na bieżące i majątkowe zawiera załącznik Nr 1 do informacji.

Objaśnienie do realizacja dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 724 845,19 zł.

Wykonanie – 725 480,35 zł, w tym:

- najem i dzierżawa składników majątkowych – 2 202,81 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4,35 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 723 273,19 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan - 5 000,00 zł.

Wykonanie – 3 833,70 zł, w tym:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 3 833,70 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 107 153,00 zł.

Wykonanie – 1 267,40 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej w 2019 r. dotacji na organizację przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej na trasie Stare Kupiski – Nowogród przez Powiat Łomżyński – 10,79 zł,
- wpływ z tytułu wykonania dodatkowych zjazdów w Strych Kupiskach ul. Janowska – 1 256,61 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 255 656,00 zł.

Wykonanie – 192 588,96 zł, w tym:

- dzierżawa gruntów i lokali – 73 248,44 zł,
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 256,00 zł,
- odszkodowanie za wywłaszczone działki pod drogę wojewódzką nr 645 – 110 678,87 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 405,65 zł,
- zwrot za rozgraniczenie gruntów – 8 000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 55 863,10 zł

Wykonanie – 0,00 zł.

Środki przeznaczone na zakup systemów ochrony sieci i danych w ramach projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

Dział 750 – Administracja

Plan – 100 960,00 zł.

Wykonanie – 82 847,61 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 40 782,00 zł,
- zwrot nadpłaty składek ZUS za lata ubiegłe – 321,61 zł,
- wynagrodzenie za praktyki zawodowe uczniów – 360,00 zł,
- refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu – 1 984,00 zł,
- wpływ kosztów zastępstwa procesowego od firmy Novum – 5 400,00 zł,
- dofinansowanie z PFRON zatrudnienia i doposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej – 34 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 63 731,00 zł.

Wykonanie – 62 579,00 zł, w tym:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 1 150,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 61 429,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1 514,00 zł.

Wykonanie – 1 254,00 zł, w tym:

- sprzedaż złomu – 1 254,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 17 615 445,00 zł.

Wykonanie – 8 648 276,03 zł.

Plan i wpływy w podziale na rodzaje przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan 30.06.2020 r	Wykonanie 30.06.2020 r	%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	92 908,03	46,45%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	92 854,60	46,43%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,43	X

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 151 730,00	1 429 449,00	45,35%
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	1 399 243,00	45,14%
Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	3 548,00	84,48%
Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	20 545,00	50,11%
Wpływy z podatku od środków transportowych	6 030,00	6 032,00	100,03%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	81,00	16,20%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 859 000,00	2 311 728,71	59,90%
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	1 230 880,92	57,25%
Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	460 285,04	63,93%
Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	66 730,00	70,24%
Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	139 057,30	60,46%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	17 993,00	29,99%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	390 696,00	65,12%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 292,40	164,62%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 794,05	139,70%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	474 715,00	429 530,21	90,48%
Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	22 368,00	49,71%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 400,00	2 105,52	61,93%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	90 118,02	74,48%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	309 127,14	101,35%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	315,00	130,00	41,27%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	X
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 669,93	X
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 930 000,00	4 384 660,08	44,16%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 850 000,00	4 267 963,00	43,33%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	116 697,08	145,87%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawia poniższa tabela:

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /umorzenie zaległości podatkowych/	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /rozłożenie na raty, odroczenie płatności, zwolnienie/
podatek od nieruchomości	127 743,86	47 477,72	21 190,30	184 962,00

podatek rolny	24 143,50	0,00	16,00	0,00
podatek leśny	0,00	0,00	1,00	0,00
podatek od środków transportowych	138 056,30	0,00	870,70	1 734,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	289 943,66	47 477,72	22 078,00	186 696,00

Kwoty należności podatkowych pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2020 r:

Nazwa podatku	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
	ogółem	w tym zaległości	
podatek od nieruchomości	2 828 364,99	322 523,57	2 441,11
podatek rolny	262 090,92	35 537,93	7 178,78
podatek leśny	50 555,31	6 090,82	512,86
podatek od środków transportowych	100 751,63	22 072,47	367,78
podatek od spadków i darowizn	4 143,00	3 618,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	626,37	86,37	0,00
odsetki	22 793,25	0,00	0,00
razem	3 269 325,47	389 929,16	10 500,53

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 14 229 663,21 zł.

Wykonanie – 7 966 893,19 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 4 973 744,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 973 234,00 zł,
- odsetki od lokat – 15 177,54 zł,
- zwrot wydatków na zadania zlecone za 2019 r – 3 469,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2019 r – 1 268,65 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 2 783 014,00 zł.

Wykonanie – 280 748,22 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan – 2 356 299,00 zł.

Wykonanie – 80 274,22 zł, w tym:

- wydanie duplikatu świadectwa szkolnego (SP Kupiski) - 26,00 zł,
- wynajem lokali (SP Konarzyce, SP Kupiski, SP Pniewo, SP Wygoda) – 16 243,41 zł,
- wpłaty z tytułu zaliczki na CO oraz odprowadzanie ścieków (SP Konarzyce i Pniewo) – 2 777,58 zł,
- odszkodowanie z tytułu zalania ściany budynku szkoły (SP Wygoda) - 1 242,23 zł,
- dotacja na projekt pn. „Zdalna szkoła” – 59 985,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 150 631,00 zł.

Wykonanie – 75 318,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 75 318,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 124 808,00 zł.

Wykonanie – 62 406,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na organizację innych form wychowania przedszkolnego – 62 406,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 62 750,00 zł.

Wykonanie – 62 750,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 62 750,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 88 526,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Środki na realizację projektu pn. „Trening czyni mistrza”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 688 828,00 zł.

Wykonanie – 344 815,58 zł, w tym:

- zwrot za pobyt w domach pomocy społecznej – 14 294,58 zł,

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9 487,00 zł,

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 100 000,00 zł,

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 79 030,00 zł,

- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 54 504,00 zł,

- dotacja na dożywianie uczniów – 87 500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 135 397,13 zł.

Wykonanie – 120 745,00 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Łomża” – 120 745,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 123 932,00 zł.

Wykonanie – 123 932,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 123 932,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 14 816 200,00 zł.

Wykonanie – 8 427 194,56 zł, w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze – 6 550 000,00 zł,

- koszty upomnienia i duplikat karty – 30,58 zł,

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1 860 000,00 zł,

- dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 7 159,18 zł,

- dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 94,80 zł,

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne – 9 910,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 708 548,76 zł.

Wykonanie – 1 187 449,47 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 073 021,81 zł,

- koszty komornicze – 3 986,21 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 583,49 zł,

- zwrot nadpłaty za oświetlenie uliczne za 2019 r – 96 351,88 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji dla ZUK za 2019 r – 2 897,76 zł,

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska – 10 607,98 zł,

- opłata produktowa – 0,34 zł.

Kwoty należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2020 r:

Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
	ogółem	w tym zaległości	
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 119 806,68	79 881,54	4 735,26

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 023 506,20 zł.

Wykonanie – 6 022,00 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji dla GOK w Pniewie za 2019 r – 6 022,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 249 999,96 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

III. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 58 172 347,52 zł, zrealizowano kwotę 24 250 201,63 zł., co stanowi 41,69% planu.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r według ważniejszych rodzajów przedstawia poniższa tabela:

	Rodzaj wydatków	Kwota	Udział % w wydatkach wykonanych ogółem
	Wydatki ogółem	24 250 201,63	100
	w tym:		
1	wynagrodzenia i pochodne	7 478 162,63	36,25
2	obsługa długu	89 067,27	7,16
3	inwestycje	2 518 976,72	5,52
4	pozostałe wydatki	14 163 995,01	51,06

Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem urzędu gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, a także innych podmiotów, niezaliczanych do sektora finansów publicznych i jednocześnie niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki:

Nazwa jednostki	Plan na 30.06.2020 r	Wykonanie na 30.06.2020 r	%
Urząd Gminy	25 221 579,86	8 111 914,70	32,16
Zarząd Ekonomiczny Szkół	16 038 190,07	6 953 901,51	43,36
Ośrodek Pomocy Społecznej	16 912 577,59	9 184 385,42	54,31
Razem	58 172 347,52	24 250 201,63	41,69

Plan i wykonanie Instytucji Kultury wykazane są w pozycji Urząd Gminy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	320 000,00	125 000,00	39,06%

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu	1 029 400,00	350 000,00	34,00%
Razem	1 349 400,00	475 000,00	35,20%

Zestawienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2020 r. według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 30.06.2020 r	Stan na 30.06.2020	% realizacji planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 688 055,32	916 787,37	54,31%
600	Transport i łączność	6 541 726,31	1 829 471,57	27,97%
630	Turystyka	5 000,00	982,82	19,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 139,29	12 990,74	9,40%
710	Działalność usługowa	82 000,00	1 213,86	1,48%
720	Informatyka	65 721,30	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	5 317 621,77	2 154 254,93	40,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 731,00	47 442,03	74,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 119,90	195 097,38	34,34%
757	Obsługa długu publicznego	222 000,00	89 067,27	40,12%
758	Różne rozliczenia	183 707,52	3 606,52	1,96%
801	Oświata i wychowanie	18 399 535,22	7 164 257,56	38,94%
851	Ochrona zdrowia	149 366,38	34 883,75	23,35%
852	Pomoc społeczna	1 589 775,80	676 233,19	42,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 636,19	68 868,98	48,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	448 186,00	290 241,52	64,76%
855	Rodzina	15 063 799,22	8 420 399,23	55,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 733 289,41	1 358 661,33	36,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 317 496,76	979 078,21	29,51%
926	Kultura fizyczna	452 440,13	6 663,37	1,47%
wydatki razem		58 172 347,52	24 250 201,63	41,69%

Realizację wydatków według paragrafów z podziałem na bieżące i majątkowe zawiera załącznik Nr 2 do informacji.

Objaśnienia do realizacji wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 688 055,32 zł.

Wykonanie – 916 787,37 zł, w tym:

- składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej /odpis 2% wpływu podatku rolnego/ - 9 057,01 zł,
- zakup wyposażenia i usług na potrzeby zarządzania kryzysowego w związku z epidemią – 35 984,07 zł,

- odłów i utrzymanie bezpańskich psów – 67 200,00 zł,
- utrzymanie odebranych właścicielowi zwierząt – 8 503,80 zł,
- odbiór odpadów zwierzęcych – 1 080,00 zł,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 723 273,19 zł,
- usługi weterynaryjne – 8 290,04 zł,
- wydatki inwestycyjne – 63 399,26 zł /szczegółowe informacje w załączniku nr 4 do informacji/.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 6 541 726,31 zł.

Wykonanie – 1 829 471,57 zł, w tym:

- dotacja dla Miasta Łomża na zapewnienie transportu uczniom – 16 800,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na organizację przewozu autobusowego na linii Stare Kupiski-Nowogród oraz powrót Nowogród-Stare Kupiski – 3 207,60 zł,
- dopłata do biletów – 3 018,24 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 11 208,52 zł,
- wynagrodzenie za sporządzenie projektu organizacji ruchu w Starych Kupiskach ul. Janowska – 864,00 zł,
- remont dróg gminnych – 178 659,90 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 7 115,20 zł,
- bieżące utrzymanie dróg /równanie dróg, oznakowanie dróg, koszenie poboczy przy drogach/ – 76 529,18 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 532 068,93 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 4 do informacji/

Dział 630 – Turystyka

Plan – 5 000,00 zł.

Wykonanie – 982,82 zł, w tym:

- prace porządkowe i konserwacyjne MOR trasy rowerowej w Siemieniu Nadrzecznym i Lutostani.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 138 139,29 zł.

Wykonanie – 12 990,74 zł, w tym:

- energia cieplna, elektryczna i pobór wody w budynkach komunalnych – 7 688,75 zł,
- ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości, rozgraniczenie gruntów, prace porządkowe na działkach gminnych, podział gruntów – 3 597,99 zł,
- opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami – 704,00 zł,
- zaliczka do sądu w sprawie o zasiedzenie gruntu – 1 000,00 zł.

Działalność 710 – Działalność usługowa

Plan – 82 000,00 zł.

Wykonanie – 1 213,86 zł, w tym:

- kopie załączników do projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 65 721,30 zł

Wykonanie – 0,00 zł.

Zakup systemów ochrony sieci i danych w ramach projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 5 317 621,77 zł.

Wykonanie – 2 154 254,93 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 282 791,11 zł.

Wykonanie – 107 269,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95 349,14 zł, w tym z dotacji sfinansowano kwotę 33 260,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 989,85 zł,

- zakup usług /przesyłki, serwis systemu informatycznego/ – 5 806,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 462,60 zł,
- podróże służbowe – 10,86 zł,
- szkolenia – 350,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 300,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Plan – 180 004,00 zł.

Wykonanie – 71 949,31 zł, w tym:

- wypłaty diet dla radnych – 71 610,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych /kawa, herbata/ – 339,31 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 3 803 583,66 zł.

Wykonanie – 1 512 777,90 zł, w tym:

- zakup okularów, wody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 668,44 zł,
- prowizja sołtysów za inkaso podatków – 43 568,72 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 892 651,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 129 727,93 zł,
- wpłaty na PFRON – 2 231,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło /radca prawny, inspektor ochrony danych osobowych/ – 43 067,60 zł,
- materiały i wyposażenie /meble, klimatyzatory, materiały biurowe i budowlane, tonery, sprzęt komputerowy, środki czystości, wyposażenie, czasopisma, itp./ - 67 147,67 zł,
- artykuły spożywcze – 539,02 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda – 88 565,73 zł,
- remont pomieszczeń w UG – 42 169,53 zł,
- badania okresowe pracowników – 1 205,00 zł,
- przesyłki pocztowe, depozyt bankowy, monitoring, wywóz odpadów, abonament, opłata za serwis i aktualizację systemu informatycznego, abonament LEX i inne usługi – 116 116,85 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 871,43 zł,
- administrowanie nieruchomością – 27 557,36 zł,
- podróże służbowe – 3 487,66 zł,
- ubezpieczenie mienia – 5 458,00 zł,
- szkolenia pracowników – 6 744,86 zł,
- odpis na ZFŚS – 40 000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 60 000,00 zł.

Wykonanie – 3 972,99 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 500,00 zł,
- materiały promocyjne – 1 025,21 zł,
- zakup usług /emisja życzeń, wykonanie dokumentacji do filmu promocyjnego gminy/ – 2 447,78 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 776 943,00 zł.

Wykonanie – 345 196,79 zł, w tym:

- art. BHP – 260,48 zł,
- wynagrodzenia – 188 623,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 34 745,11 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 34 891,88 zł,
- umowy zlecenia dot. BHP, sprzątnięcia biura, obsługi informatycznej - 16 606,09 zł,
- akcesoria komputerowe, materiały remontowe, drzwi wewnętrzne, materiały biurowe, druki, środki czystości - 23 570,53 zł,
- zakup usług remontowych – 15 352,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 135,00 zł,
- zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, abonamenty za programy – 12 096,88 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 731,42 zł,
- koszty podróży służbowych, m.in. ryczałt samochodowy dyrektora – 552,75 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 16 014,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych - 368,00 zł,
- szkolenia pracowników – 249,00 zł.

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża prowadzi obsługę administracyjną i finansową 7 szkół podstawowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 214 300,00 zł.

Wykonanie – 113 088,62 zł, w tym:

- diety sołtysów – 50 000,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (korekta Wieści Gminnych, dostarczanie nakazów płatniczych) – 10 351,51 zł,
- druki, materiały, tonery, tablice informacyjne do sołectw: Konarzyce, Sierzputy Młode, Stare Sierzputy i Zosin – 11 427,49 zł,
- informator SMS, przesyłki pocztowe, druk ulotek informacyjnych i Wieści Gminnych, serwis i obsługa informatyczna – 30 400,13 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do ZGWWP i RP oraz Łomżyńskiego Forum Samorządowego – 8 529,32 zł,
- koszty komornicze – 2 380,17 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Plan – 63 731,00 zł.

Wykonanie – 47 442,03 zł, w tym:

- aktualizacja spisu wyborców – 1 047,22 zł,
- przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP /diety członków komisji i zakup materiałów/ – 46 394,81 zł.

Plan wydatków w całości został zrealizowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 568 119,90 zł.

Wykonanie – 195 097,38 zł, w tym:

- ekwiwalent dla członków OSP za udział w zdarzeniach – 7 159,88 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP – 30 928,60 zł,
- paliwo i materiały eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego, akumulatory i opony do samochodów bojowych, ubrania ochronne, buty, sprzęt p/pożarowy, części do samochodów – 64 471,96 zł,
- energia elektryczna, olej grzewczy i woda – 27 340,57 zł,
- naprawa sprzętu pożarniczego oraz instalacja c.o. w remizie OSP Siemień Nadrzeczny – 6 073,74 zł,
- badania okresowe członków OSP – 3 050,00 zł,
- zakup usług /monitoring, wywóz odpadów, przeglądy samochodów pożarniczych, wymiana opon, szkolenia członków OSP – 22 736,54 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 571,11 zł,
- opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu i ochotników/ - 11 052,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 21 712,98 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 4 do informacji/.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 222 000,00 zł.

Wykonanie – 89 067,27 zł.

Wydatki w całości dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z Uchwałą budżetową na 2020 r utworzono rezerwę ogólną w kwocie 174 000,00 zł oraz celową 136 000,00 zł. W trakcie 2020 r. rezerwa ogólna uległa rozdysponowaniu na kwotę 49 400,00 zł. Pozostało do rozdysponowania 124 600,00 zł. W związku z epidemią uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40 000,00 zł oraz nawałnicą czerwcową i zniszczeniami w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczenie na remont zniszczonych dróg. W ramach rezerwy celowej pozostała do wykorzystania w przyszłości kwota 46 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan – 18 399 535,22 zł.

Wykonanie – 7 164 257,56 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan – 15 046 449,98 zł.

Wykonanie – 5 722 635,92 zł, w tym:

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani – 162 757,56 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 225 973,40 zł,
- wynagrodzenia – 3 276 370,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 566 779,50 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 506 975,89 zł,
- umowy zlecenia dot. Ochrony Danych Osobowych- 9 656,50 zł,
- zakup nagród- 150,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /mat. biurowe, środki czystości, druki szkolne, prenumeraty czasopisma, materiały remontowe, paliwo do kosiarki, woda do dystrybutora, licencje komputerowe/ – 33 178,23 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 774,47 zł,
- zakup laptopów i tabletów dla uczniów w ramach projektu „Zdalna szkoła” – 57 380,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 111 233,96 zł,
- zakup usług remontowych – 1 977,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, monitorowanie, przeglądy budynków i instalacji, abonamenty za korzystanie z programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych, przewozy dzieci na zawody sportowe, użytkowanie zbiorników z gazem, nadzór nad oczyszczalnią/ – 47 943,21 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5 962,24 zł,
- różne opłaty i składki – 37,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 296 421,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 417 924,69 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 4 do informacji/.

W Gminie Łomża działa osiem szkół podstawowych, z czego dla siedmiu szkół Gmina jest organem prowadzącym, w których w roku szkolnym 2019/2020 uczyło się w klasach I-VIII - 680 uczniów, oraz jedna szkoła prowadzona przez stowarzyszenie, do której uczęszczało w roku szkolnym 2019/2020 do klas I-VIII - 18 uczniów(stan SIO na 30.09.2019 r).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 159 419,48 zł.

Wykonanie – 541 698,80 zł, w tym:

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani – 30 214,08 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 24 298,67 zł,
- wynagrodzenia – 336 280,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50 970,51 zł,

- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 68 461,54 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 31 474,00 zł.

W Gminie Łomża obecnie przy szkołach podstawowych funkcjonuje 13 oddziałów przedszkolnych, z czego 1 w Lutostani, do których łącznie uczęszcza 169 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 301 803,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 521 127,00 zł.

Wykonanie – 244 834,06 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 8 669,51 zł,
- wynagrodzenia – 161 995,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 280,93 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 33 294,93 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 128,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 17 384,00 zł.

Przy szkołach podstawowych w Kupiskach, Konarzycach i Wygodzie zorganizowana jest także opieka przedszkolna w formie punktów przedszkolnych. W roku szkolnym 2019/2020 do punktów przedszkolnych uczęszczało łącznie 86 dzieci.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 362 567,00 zł

Wykonanie – 132 353,50 zł, w tym:

- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży – 579,80 zł,
- wynagrodzenia – 20 902,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 774,00 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 4 619,99 zł,
- umowy zlecenia dot. dowożenia - 3 655,00 zł,
- zakup materiałów - 6 167,24 zł,
- zakup usług remontowych – 638,82 zł,
- zakup usług pozostałych /zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem autokarów, przeglądy techniczne/ – 89 322,96 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 148,40 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,00 zł,
- podatek od środków transportu - 995,00 zł.

Uczniowie dowożeni są do szkół jednym własnym gimbusiem, wynajmowane są też autobusy od podmiotów zewnętrznych, a także zwracane są koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 65 604,00 zł

Wykonanie – 10 902,80 zł, w tym:

- szkolenia nauczycieli, warsztaty, studia uzupełniające, kursy kwalifikacyjne – 10 902,80 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 6 800,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 89 249,00 zł.

Wykonanie – 36 146,07 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 669,20 zł,
- wynagrodzenia - 25 869,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 291,85 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 5 073,23 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 2 242,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 586 664,76 zł.

Wykonanie – 349 551,09 zł, w tym:

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani – 178 984,26 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 8 245,00 zł,
- wynagrodzenia – 114 795,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 795,27 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 22 086,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 320,38 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 789,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1 352,77 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 10 131,00 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 62 750,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 197 101,00 zł.

Wykonanie – 126 135,32 zł w tym:

- umowy zlecenia za pracę ekspertów - 383,50 zł,
- wynagrodzenia - 5 506,00 zł,
- zakup nagród, statuetek, pucharów, dyplomów – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. opłata za wpisowe na turnieje – 300,00 zł,
- różne opłaty i składki - 2 929,50 zł,
- odpis na ZFŚS fundusz emerytów i rencistów jednostek oświatowych – 66 933,00 zł,
- projekt „ TRENING CZYNI MISTRZA” - 49 883,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 21 509,72 zł,
 - składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 3 633,76 zł,
 - umowy zlecenia - 13 500,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych - 9 239,84 zł,
 - zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 149 366,38 zł.

Wykonanie – 34 883,75 zł, w tym:

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży na prowadzenie świetlicy środowiskowej w SP Kupiski – 11 000,00 zł,
- dofinansowanie organizacji balu bezalkoholowego oraz festyny rodzinne organizowane na terenie gminy dla mieszkańców i rodzin z dziećmi w celu propagowania zdrowego stylu życia, w tym dofinansowanie nagród (głośniki, rower, organizacja balu) – 2 999,99 zł,
- dofinansowanie do sprzętu ratowniczego WOPR w Łomży realizującego cele z zakresu niesienia pomocy a także propagowanie zdrowego stylu życia (zakup manekina, koszulki, pas ratowniczy) – 1 999,99 zł,
- opłacono koszty sądowe – 100,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne członków komisji i pracowników świetlic wiejskich – 13 784,04 zł,
- zakup środków dezynfekujących dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży – 2 499,98 zł,
- zakup kombinezonów ochronnych na potrzeby Grupy Ratowniczej Nadzieja – 2 499,75 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 1 589 775,80 zł.

Wykonanie – 676 233,19 zł.

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, jako zadania własne i jako zadania zlecone, przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Realizacja wydatków na pomoc społeczną z podziałem na rodzaje wydatków i źródła finansowania przedstawiają poniższe tabele:

<u>Finansowanie wydatków ze środków własnych:</u>		
Nazwa rozdziału	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
Domy Pomocy Społecznej rozdz. 85202	248 846,58	134 640,16
Ośrodki wsparcia rozdz. 85203	980,00	0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz. 85205	2 500,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdz. 85214	100 000,00	21 045,00
Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215	1 332,00	0,00
Ośrodki Pomocy Społecznej rozdz. 85219	492 622,22	248 212,19
Pomoc w zakresie dożywiania rozdz. 85230	84 667,00	46 514,40
Ogółem	930 947,80	450 411,75

<u>Finansowanie wydatków ze środków pochodzących z dotacji:</u>						
Nazwa rozdziału	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I. półrocze 2020 roku	Źródła finansowania			
			Dotacje celowe (201)		Dotacje (203)	
			Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 804,00	9 187,15	-	-	16 804,00	9 187,15
rozd. 85213						
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	78 892,11	-	-	266 000,00	78 892,11
rozd. 85214						
Zasiłki stałe	140 024,00	76 370,68	-	-	140 024,00	76 370,68
rozd. 85216						
Ośrodki Pomocy Społecznej	109 000,00	54 504,00	-	-	109 000,00	54 504,00
rozd. 85219						
Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	6 867,50	-	-	127 000,00	6 867,50
rozd. 85230						
Ogółem	658 828,00	225 821,44	0,00	0,00	658 828,00	225 821,44

W I półroczu 2020 roku zasiłki rodzinne wraz z dodatkami zostały wypłacone dla 762 osób. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 23 osobom. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 48 osobom. Zasiłki pielęgnacyjne otrzymały 193 osoby, świadczeniami pielęgnacyjnymi objęto 35 osób, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym 14 osób a zasiłkiem dla opiekuna 10 osób. Świadczenia wychowawcze (500+) wypłacono dla 1249 rodzin na 2 135 dzieci.

Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opłacono dla 45 osób oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono dla 39 osób. Zasiłki stałe wypłacono dla 23 osób, zasiłki okresowe dla 42 rodzin, celowe dla 37 rodzin.

Finansowano pobyt w domu pomocy społecznej dla 6 osób. W ramach dożywiania dzieci w szkołach sfinansowano posiłki dla 99 uczniów, a 1 osobie zorganizowano pogrzeb.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 601 622,22 zł

Wykonanie – 302 716,19 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 671,72 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 217 069,77 zł,
- wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie – 8 172,10 zł,
- wydatki na podróże służbowe – 2 455,55 zł,
- wydatki na badania okresowe – 394,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 21 619,10 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – 33 582,10 zł,
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe oraz usługi informatyczne – 14 746,92 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 1 455,82 zł,
- wydatki na usługi telekomunikacyjne – 2 157,11 zł,
- wydatki na podatek od nieruchomości – 392,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 142 636,19 zł.

Wykonanie – 68 868,98 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 56 804,19 zł,
- wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie – 7 479,90 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 4 584,89 zł.

<u>Finansowanie wydatków ze środków pochodzących z dofinansowań:</u>						
Nazwa rozdziału	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Źródła finansowania			
			Środki EFS (2057)		Środki z Budżetu Państwa (2059)	
			Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
Pozostała działalność						
Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Łomża”	88 745,00	34 954,34	79 318,15	31 052,45	9 426,85	3 901,89
rozd. 85395						
Pozostała działalność						
Projekt „Młodzi – Aktywni”	3 163,10	3 163,10	3 163,10	3 163,10	-	-
rozd. 85395						
Pozostała działalność						
Projekt „Druga Szansa”	50 728,09	30 751,54	50 728,09	30 751,54	-	-

rozdz. 85395						
SUMA:	142 636,19	68 868,98	133 209,34	64 967,09	9 426,85	3 901,89

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan – 448 186,00 zł.

Wykonanie – 290 241,52 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan – 295 474,00 zł

Wykonanie – 137 536,52 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 6 530,40 zł,
- wynagrodzenia - 89 362,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 363,58 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 18 381,22 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7 899,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 152 712,00 zł

Wykonanie – 152 705,00 zł w tym:

- stypendia szkolne i zasiłki – 137 940,00 zł,
- stypendia naukowe – 14 765,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan – 15 063 799,22 zł.

Wykonanie – 8 420 399,23 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 10 884 535,36 zł

Wykonanie – 6 477 780,65 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 6 418 189,32 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 56 003,11 zł,
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 3 258,22 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 330,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

Plan – 3 551 181,83 zł

Wykonanie – 1 885 787,85 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 1 707 686,45 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne za pobierających świadczenia – 77 765,17 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 93 987,52 zł,
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 5 766,34 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 582,37 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny i Karta Seniora

Plan – 5 277,08 zł

Wykonanie – 1 042,17 zł, w tym:

- wydatki na basen i lodowisko dla rodzin korzystających z KDR Gminy Łomża – 957,52 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do obsługi Karty Seniora – 4,06 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny) – 80,59 zł.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny (asystent rodziny i świadczenia DOBRY START)

Plan – 541 044,95 zł

Wykonanie – 23 920,38 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 22 687,94 zł,
- wydatki na podróże służbowe – 982,44 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 250,00 zł.

Realizacja wydatków na pomoc społeczną z podziałem na rodzaje wydatków i źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

<u>Finansowanie wydatków ze środków własnych:</u>		
Nazwa rozdziału	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
Świadczenia wychowawcze rozdz. 85501	32 535,36	11 254,75
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdz. 85502	107 781,83	51 885,32
Karta Dużej Rodziny rozdz. 85503	5 077,08	961,58
Wspieranie rodziny rozdz. 85504	56 044,95	23 920,38
Rodziny zastępcze rozdz. 85508	63 160,00	21 994,55
Ogółem	264 599,22	110 016,58

Nazwa rozdziału	Plan 2020 rok	Wykonanie	Źródła finansowania					
		za I półrocze 2020 roku	Dotacje celowe (201)		Dotacje (203)		Dotacje (206)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Świadczenia wychowawcze	10 852 000,00	6 466 525,90	-	-	-	-	10 852 000,00	6 466 525,90
rozd. 85501								
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 443 400,00	1 833 902,53	3 443 400,00	1 833 902,53	-	-	-	-
rozd. 85502								
Karta Dużej Rodziny	200,00	80,59	200,00	80,59	-	-	-	-
rozd. 85503								
Wspieranie rodziny	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	-	-	-	-
rozd. 85504								
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 600,00	9 873,63	18 600,00	9 873,63	-	-	-	-
rozd. 85513								
Suma	14 799 200,00	8 310 382,65	3 947 200,00	1 843 856,75	0,00	0,00	10 852 000,00	6 466 525,90

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 733 289,41 zł.

Wykonanie – 1 358 661,33 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 2 607 989,41 zł.

Wykonanie – 931 944,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz inne świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – 66 732,85 zł,
- wynagrodzenia za inkaso opłaty za odpady komunalne – 22 432,86 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia: kosze uliczne – 7 674,45 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 833 318,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 554,80 zł,
- koszty podróży służbowych i szkoleń – 1 074,88 zł,
- koszty egzekucji komorniczej – 156,02 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 95 500,00 zł.

Wykonanie – 52,45 zł, w tym:

- koszty przesyłki pocztowej – 52,45 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 2 581,56 zł, w tym:

- pielęgnacja pomników przyrody na alei w Puchałach i usunięcie drzew w Andrzejkach – 2 581,56 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan – 705 000,00 zł.

Wykonanie – 274 408,53 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne – 249 951,37 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 24 456,66 zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,50 zł /szczegóły w załączniku nr 4 do informacji/.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 311 800,00 zł.

Wykonanie – 146 674,71 zł, w tym:

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża – 146 674,71 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Odnawialne źródła energii – 3 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 3 317 496,76 zł.

Wykonanie – 979 078,21 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie – 125 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Łomża – 350 000,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby świetlic i krzeseł do świetlicy w Starej Łomży Przy Szosie – 3 546,53 zł,
- energia cieplna, elektryczna i woda do świetlic – 13 752,67 zł,
- koszenie trawników przy świetlicach – 701,67 zł,
- zakup i transport materiałów niezbędnych do rewitalizacji pomnika Stacha Konwy w Jednaczewie – 2 206,98 zł,
- wydatki inwestycyjne – 483 870,36 zł /szczegóły w załączniku nr 4 do informacji/.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Plan – 452 440,13 zł.

Wykonanie – 6 663,37 zł, w tym:

- zakup kosiarki i kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Modzele Skudosze – 5 197,14 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 1 466,23 zł.

IV. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dotacji określono na kwotę 723 273,19 zł i został zrealizowany w pełnej wysokości.

Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dotacji określono na kwotę 66 500,00 zł, otrzymano 40 782,00 zł, wydatkowano 33 260,00 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji zadań z zakresu zadań zleconych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan określono na kwotę 63 731,00 zł, otrzymano 62 579,00 zł, zrealizowano 47 442,03 zł. W ramach tych środków sfinansowano: aktualizację spisu wyborców – 1 047,22 zł oraz przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP – 46 394,81 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan i wykonanie dotacji wyniosło 3 469,00 zł i stanowi to zwrot wydatków na zadania zlecone rozdział 75011 zrealizowane w 2019 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan określono na kwotę 62 750,00zł. Dotacja będzie przeznaczona na wyposażenie szkół w książki.

Dział 855 – Rodzina

Plan dotacji wynosi 14 799 200,00 zł. Zrealizowano kwotę 8 310 382,65 zł, którą przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 6 466 525,90 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 833 902,53 zł,
- składki zdrowotne dla świadczeniobiorców – 9 873,63 zł.
- Kartę Dużej Rodziny – 80,59 zł.

Zobowiązania na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 937 261,55 zł i są to zobowiązania niewymagalne, na które składają się faktury, które wpłynęły do urzędu w lipcu, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz podatek za czerwiec. Należności wynoszą 5 645 715,20 zł, w tym należności wymagalne to kwota 1 617 021,59 zł. Składają się na to należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, najmu lokali, podatków i opłat lokalnych oraz od dłużników alimentacyjnych.

V. Informacja o nadwyżce/deficycie

Źródłem danych do uzyskania wyniku finansowego są sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie oraz bilans. Zawierają one całoroczne operacje w zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy. Budżet Gminy Łomża za I półrocze 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 3 925 725,47 zł.

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2020 r	Wykonanie 30.06.2020 r	%
Dochody ogółem	55 689 256,55	28 175 927,10	50,59
dochody bieżące	51 917 764,86	28 061 212,97	54,05
dochody majątkowe	3 771 491,69	114 714,13	3,04
Wydatki ogółem	58 172 347,52	24 250 201,63	41,69
wydatki bieżące	45 498 554,88	21 731 224,91	47,76
wydatki majątkowe	12 673 792,64	2 518 976,72	19,88
nadwyżka/deficyt	-2 483 090,97	3 925 725,47	x

Przychody	4 566 471,09	3 602 086,44	78,88
kredyty długoterminowe	1 000 000,00	0,00	0,00
wolne środki i niewykorzystane środki	3 566 471,09	3 602 086,44	101,00
Rozchody ogółem	2 083 380,12	1 041 661,98	50,00
spłata kredytów	2 083 380,12	1 041 661,98	50,00

VI. Podsumowanie

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomża za I półrocze 2020 r. stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedkładane Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Plan i wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 r. – zestawienie

Dział	Treść	Plan na 30.06. 2020 r	Stan na 30.06.2020	% realizacji planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	724 845,19	725 480,35	100,09%
020	Leśnictwo	5 000,00	3 833,70	76,67%
600	Transport i łączność	107 153,00	1 267,40	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 656,00	192 588,96	75,33%
720	Informatyka	55 863,10	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	100 960,00	82 847,61	82,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 731,00	62 579,00	98,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514,00	1 254,00	82,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 615 445,00	8 648 276,03	49,09%
758	Różne rozliczenia	14 229 663,21	7 966 893,19	55,99%
801	Oświata i wychowanie	2 783 014,00	280 748,22	10,09%
852	Pomoc społeczna	688 828,00	344 815,58	50,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 397,13	120 745,00	89,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 932,00	123 932,00	100,00%
855	Rodzina	14 816 200,00	8 427 194,56	56,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 548,76	1 187 449,47	43,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 506,20	6 022,00	0,59%
926	Kultura fizyczna	249 999,96	0,00	0,00%
Razem		55 689 256,55	28 175 927,07	50,59%

Plan i wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2020 r	Stan na 30.06.2020	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	724 845,19	725 480,35	100,09%
	01095		Pozostała działalność	724 845,19	725 480,35	100,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 572,00	2 202,81	140,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,35	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	723 273,19	723 273,19	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	3 833,70	76,67%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 833,70	76,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 833,70	76,67%
600			Transport i Łączność	107 153,00	1 267,40	1,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10,79	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,79	X
	60016		Drogi publiczne gminne	107 153,00	1 256,61	1,17%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 256,00	1 256,61	100,05%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 897,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 656,00	192 588,96	75,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 656,00	192 588,96	75,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	73 248,44	29,30%
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	256,00	256,00	100,00%
		0800	Wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	110 678,87	X
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	405,65	101,41%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 000,00	160,00%
720			Informatyka	55 863,10	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	55 863,10	0,00	0,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650,33	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 212,77	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	100 960,00	82 847,61	82,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 600,00	40 782,00	61,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 500,00	40 782,00	61,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 360,00	42 065,61	122,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,61	X
		0970	wpływy z różnych dochodów	360,00	7 744,00	2151,11%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 731,00	62 579,00	98,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	1 150,00	49,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 302,00	1 150,00	49,96%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 429,00	61 429,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 429,00	61 429,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514,00	1 254,00	82,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 514,00	1 254,00	82,83%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 514,00	1 254,00	82,83%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 615 445,00	8 648 276,03	49,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	92 908,03	46,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	92 854,60	46,43%
		0910	Wpływy z odsetek od niterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,43	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 151 730,00	1 429 449,00	45,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	1 399 243,00	45,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	3 548,00	84,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	20 545,00	50,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 030,00	6 032,00	100,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	81,00	16,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 859 000,00	2 311 728,71	59,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	1 230 880,92	57,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	460 285,04	63,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	66 730,00	70,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	139 057,30	60,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	17 993,00	29,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	390 696,00	65,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 292,40	164,62%
		0910	Wpływy z odsetek od niterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 794,05	139,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	474 715,00	429 530,21	90,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	22 368,00	49,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 400,00	2 105,52	61,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	90 118,02	74,48%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	309 127,14	101,35%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	315,00	130,00	41,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	X
		0910	Wpływy z odsetek od niterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 669,93	X
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 930 000,00	4 384 660,08	44,16%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 850 000,00	4 267 963,00	43,33%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	116 697,08	145,87%
758			Różne rozliczenia	14 229 663,21	7 966 893,19	55,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 082 331,00	4 973 744,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 082 331,00	4 973 744,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 946 469,00	2 973 234,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 946 469,00	2 973 234,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 863,21	19 915,19	9,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	15 177,54	50,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 469,00	3 469,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 222,45	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjny własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 903,11	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 268,65	1 268,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 783 014,00	280 748,22	10,09%
	80101		Szkoły podstawowe	2 356 299,00	80 274,22	3,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 100,00	16 243,41	52,23%
		0830	Wpływy z usług	5 514,00	2 777,58	50,37%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 242,23	X
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 985,00	59 985,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 259 700,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 631,00	75 318,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 631,00	75 318,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 808,00	62 406,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 808,00	62 406,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 750,00	62 750,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 750,00	62 750,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	88 526,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 526,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	688 828,00	344 815,58	50,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	14 294,58	47,65%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 294,58	47,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	16 804,00	9 487,00	56,46%

			społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 804,00	9 487,00	56,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	100 000,00	37,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	100 000,00	37,59%
	85216		Zasiłki stałe	140 024,00	79 030,00	56,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 024,00	79 030,00	56,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 000,00	54 504,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	54 504,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	87 500,00	68,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	87 500,00	68,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 397,13	120 745,00	89,18%
	85395		Pozostała działalność	135 397,13	120 745,00	89,18%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 970,28	111 318,15	88,37%
		2059	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	9 426,85	9 426,85	100,00%
854			Edukacyjne opieka wychowawcza	123 932,00	123 932,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 932,00	123 932,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 932,00	123 932,00	100,00%
855			Rodzina	14 816 200,00	8 427 194,56	56,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 852 000,00	6 550 000,00	60,36%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 852 000,00	6 550 000,00	60,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 400,00	1 867 170,78	53,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 443 400,00	1 860 000,00	54,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	7 159,18	42,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	113,78	56,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,98	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	94,80	47,40%
	85504		Wspieranie rodziny	485 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 600,00	9 910,00	53,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	18 600,00	9 910,00	53,28%

			powiatowo-gminnym) ustawami			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 548,76	1 187 449,47	43,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 502 800,00	1 077 591,51	43,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	1 073 021,81	42,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 986,21	199,31%
		0910	Wpływy z odsetek od niterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	583,49	72,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 500,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 351,00	96 351,88	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 351,00	96 351,88	100,00%
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	2 897,76	2 897,76	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 897,76	2 897,76	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	10 607,98	35,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 607,98	35,36%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,34	X
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,34	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 506,20	6 022,00	0,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 022,00	6 022,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 022,00	6 022,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 017 484,20	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	201 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816 484,20	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	249 999,96	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	249 999,96	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 999,96	0,00	0,00%
Dochody razem				55 689 256,55	28 175 927,07	50,59%

Plan i wykonanie dochodów majątkowych na 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2020 r	Stan na 30.06.2020	% realizacji planu
600			Transport i Łączność	107 153,00	1 256,61	1,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	107 153,00	1 256,61	1,17%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 256,00	1 256,61	100,05%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 897,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	256,00	110 934,87	43333,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256,00	110 934,87	43333,93%
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	256,00	256,00	100,00%
		0800	Wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	110 678,87	X
720			Informatyka	55 212,77	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	55 212,77	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 212,77	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514,00	1 254,00	82,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 514,00	1 254,00	82,83%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 514,00	1 254,00	82,83%
758			Różne rozliczenia	80 171,76	1 268,65	1,58%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 171,76	1 268,65	1,58%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjny własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 903,11	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 268,65	1 268,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 259 700,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 259 700,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 259 700,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 484,20	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 017 484,20	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	201 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816 484,20	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	249 999,96	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	249 999,96	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 999,96	0,00	0,00%
Dochody majątkowe razem				3 771 491,69	114 714,13	3,04%
Dochody bieżące razem				51 917 764,86	28 061 212,94	54,05%

Plan i wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 r. - zestawienie

Dział	Treść	Plan na 30.06.2020 r	Stan na 30.06.2020	% realizacji planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 688 055,32	916 787,37	54,31%
600	Transport i łączność	6 541 726,31	1 829 471,57	27,97%
630	Turystyka	5 000,00	982,82	19,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 139,29	12 990,74	9,40%
710	Działalność usługowa	82 000,00	1 213,86	1,48%
720	Informatyka	65 721,30	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	5 317 621,77	2 154 254,93	40,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 731,00	47 442,03	74,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 119,90	195 097,38	34,34%
757	Obsługa długu publicznego	222 000,00	89 067,27	40,12%
758	Różne rozliczenia	183 707,52	3 606,52	1,96%
801	Oświata i wychowanie	18 399 535,22	7 164 257,56	38,94%
851	Ochrona zdrowia	149 366,38	34 883,75	23,35%
852	Pomoc społeczna	1 589 775,80	676 233,19	42,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 636,19	68 868,98	48,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	448 186,00	290 241,52	64,76%
855	Rodzina	15 063 799,22	8 420 399,23	55,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 733 289,41	1 358 661,33	36,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 317 496,76	979 078,21	29,51%
926	Kultura fizyczna	452 440,13	6 663,37	1,47%
wydatki razem		58 172 347,52	24 250 201,63	41,69%

Plan i wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2020 r	Stan na 30.06.2020 r	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 688 055,32	916 787,37	54,31%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	731 000,00	63 399,26	8,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	63 399,26	35,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	9 057,01	60,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	9 057,01	60,38%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 500,00	35 984,07	84,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	360,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	34 764,53	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	859,54	28,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	899 555,32	808 347,03	89,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	820,81	79,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 182,99	79,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 974,84	8 974,84	81,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 952,63	81 770,54	48,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,49	6,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	709 091,36	709 091,36	100,00%
600			Transport i łączność	6 541 726,31	1 829 471,57	27,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 207,60	23 025,84	22,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	16 800,00	20,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 207,60	3 207,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 018,24	23,22%
	60011		Drogi publiczne krajowe	700,00	689,64	98,52%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	689,64	98,52%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 350,00	7 070,40	96,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	7 070,40	96,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 275 943,00	3 448,48	0,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 448,48	99,96%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 272 493,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 157 525,71	1 795 237,21	34,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	864,00	17,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	485 756,05	178 659,90	36,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 474,26	83 644,38	18,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 295,40	1 532 068,93	36,49%
630			Turystyka	5 000,00	982,82	19,66%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	982,82	19,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	982,82	19,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 139,29	12 990,74	9,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 139,29	12 990,74	9,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 688,75	76,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 597,99	6,00%
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 585,29	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	82 000,00	1 213,86	1,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	1 213,86	1,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 213,86	1,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	65 721,30	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	65 721,30	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	650,33	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	114,77	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 212,77	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 743,43	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 317 621,77	2 154 254,93	40,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 791,11	107 269,32	37,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	68 137,29	34,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 430,00	9 588,68	66,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 976,82	16 205,65	49,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	1 417,52	28,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	989,85	19,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 806,87	38,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	462,60	15,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	10,86	2,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684,29	4 300,00	75,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 004,00	71 949,31	39,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 304,00	71 610,00	41,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków czystości	400,00	339,31	84,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 803 583,66	1 512 777,90	39,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	668,44	16,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 803,74	763 363,49	40,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 728,00	129 727,93	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	43 568,72	67,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 721,01	117 958,97	38,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 024,60	11 328,64	25,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 231,00	22,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200,00	43 067,60	44,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 236,00	67 147,67	41,91%
		4220	Zakup środków czystości	5 712,17	539,02	9,44%

		4260	Zakup energii	93 469,00	88 565,73	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	171 764,00	42 169,53	24,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 205,00	80,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	116 116,85	47,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 871,43	20,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	27 557,36	30,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	3 487,66	20,52%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 458,00	24,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 125,14	40 000,00	79,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	6 744,86	26,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	3 972,99	6,62%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	500,00	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 025,21	10,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 447,78	6,12%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	776 943,00	345 196,79	44,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	260,48	32,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 850,00	188 623,65	38,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 745,11	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 873,00	31 310,41	34,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 006,00	3 581,47	27,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	16 606,09	36,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	23 570,53	81,28%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	15 352,00	63,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	135,00	13,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	12 096,88	76,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 731,42	48,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	552,75	22,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 014,00	16 014,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	368,00	73,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	249,00	6,23%
	75095		Pozostała działalność	214 300,00	113 088,62	52,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	50 000,00	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	10 351,51	65,52%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	11 427,49	61,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	30 400,13	75,43%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 529,32	77,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 380,17	43,28%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 731,00	47 442,03	74,44%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	1 047,22	45,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	549,02	45,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	68,40	33,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	9,80	32,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	420,00	48,50%
	75107		Wybory Prezydenta RP	61 429,00	46 394,81	75,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 250,00	37 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 145,00	9 144,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	801,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 119,90	195 097,38	34,34%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	558 119,90	195 097,38	34,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	7 159,88	25,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	649,79	32,49%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	30 278,81	40,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 594,68	64 471,96	74,45%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 340,57	91,14%
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,72	6 073,74	22,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 050,00	43,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 404,60	22 736,54	44,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	571,11	35,69%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 052,00	44,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 319,90	21 712,98	89,28%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	222 000,00	89 067,27	40,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	222 000,00	89 067,27	40,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	222 000,00	89 067,27	40,12%
758			Różne rozliczenia	183 707,52	3 606,52	1,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 607,52	3 606,52	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 104,52	3 104,52	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	503,00	502,00	99,80%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 100,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 399 535,22	7 164 257,56	38,94%
	80101		Szkoły podstawowe	15 046 449,98	5 722 635,92	38,03%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	288 025,32	162 757,56	56,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431 690,00	225 973,40	52,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 795 951,00	3 276 370,42	42,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 226,00	566 779,50	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 507,00	459 472,96	30,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214 461,00	47 502,93	22,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	9 656,50	29,26%
		4190	Nagrody konkursowe	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 458,85	33 178,23	17,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	774,47	4,84%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 985,00	57 380,00	95,66%
		4260	Zakup energii	325 435,00	111 233,96	34,18%
		4270	Zakup usług remontowych	18 360,00	1 977,85	10,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 775,00	1 140,00	9,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 509,20	47 943,21	28,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 325,00	5 962,24	38,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 350,00	37,00	0,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 674,00	296 421,00	81,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 546,21	417 924,69	13,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 521,40	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 159 419,48	541 698,80	46,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 986,48	30 214,08	57,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 599,00	24 298,67	53,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 730,00	336 280,00	42,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 583,00	50 970,51	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 855,00	60 945,30	41,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 843,00	7 516,24	36,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 973,00	31 474,00	80,76%

	80104		Przedszkola	301 803,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 803,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	521 127,00	244 834,06	46,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 250,00	8 669,51	45,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 899,00	161 995,95	43,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 553,00	23 280,93	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 110,00	29 290,44	41,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 017,00	4 004,49	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	128,74	3,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	80,00	6,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 148,00	17 384,00	82,20%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 567,00	132 353,50	36,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	579,80	48,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00	20 902,29	40,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 774,00	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 449,00	3 767,61	39,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 368,00	545,22	39,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	3 655,00	11,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	6 167,24	14,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	638,82	6,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	89 322,96	44,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	148,40	17,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	995,00	45,23%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	838,00	307,16	36,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 604,00	10 902,80	16,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 604,00	10 902,80	16,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 249,00	36 146,07	40,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 435,00	1 669,20	48,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 920,00	25 869,79	41,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 079,00	1 291,85	31,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 059,00	4 438,66	36,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 726,00	634,57	36,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 741,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 242,00	75,01%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	586 664,76	349 551,09	59,58%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	214 232,76	178 984,26	83,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 934,00	8 245,00	51,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 546,00	114 795,66	44,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 223,00	11 795,27	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 337,00	20 536,76	41,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 079,00	1 550,19	21,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	320,38	16,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 546,00	1 789,80	15,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	50,00	7,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 352,77	52,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 507,00	10 131,00	75,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 750,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 904,85	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,52	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 252,63	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	197 101,00	126 135,32	64,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 201,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	21 509,72	65,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 506,00	5 506,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	3 215,69	47,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	418,07	42,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	383,50	12,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	13 500,00	95,07%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	200,00	5,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	9 239,84	46,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	10,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 929,50	36,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 874,00	66 933,00	81,75%
851			Ochrona zdrowia	149 366,38	34 883,75	23,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 366,38	29 884,02	21,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	11 000,00	39,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	3 000,00	31,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 695,00	913,00	19,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	73,50	82,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 280,00	9 797,54	23,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 659,93	2 974,98	13,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 342,45	2 025,00	6,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	100,00	14,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 999,73	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,73	99,99%
852			Pomoc społeczna	1 589 775,80	676 233,19	42,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	248 846,58	134 640,16	54,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 379,62	133 173,20	53,83%
		4580	Pozostałe odsetki	563,96	563,96	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	903,00	903,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	980,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%
	85213	§203	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 804,00	9 187,15	54,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 804,00	9 187,15	54,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 000,00	99 937,11	27,31%
	§203	3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	78 892,11	29,66%
	wł	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	21 045,00	21,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 332,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	980,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	140 024,00	76 370,68	54,54%
	§203	3110	Świadczenia społeczne	140 024,00	76 370,68	54,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 622,22	302 716,19	50,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,67	671,72	15,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 643,00	152 523,71	45,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 530,00	35 491,21	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 879,00	26 461,19	40,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 058,00	2 593,66	28,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	8 172,10	33,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 619,10	77,21%
		4270	Zakup usług remontowych	34 154,00	33 582,10	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	394,00	35,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 792,00	14 746,92	44,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 843,00	2 157,11	31,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 534,80	2 455,55	54,15%
		4430	Różne opłaty i składki	836,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320,75	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	392,00	392,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 709,00	1 455,82	30,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 667,00	53 381,90	25,22%
		3110	Świadczenia społeczne	211 667,00	53 381,90	25,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 636,19	68 868,98	48,28%
	85395		Pozostała działalność	142 636,19	68 868,98	48,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 659,82	44 036,38	58,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389,39	2 356,31	53,68%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,79	2 457,79	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 869,97	6 896,45	49,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,19	315,16	40,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 290,48	702,70	30,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,55	39,40	36,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 639,93	6 873,52	26,81%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,07	606,38	23,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 505,66	4 000,25	72,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	654,34	584,64	89,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 606,93	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	904,07	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	178,76	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	21,24	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 186,00	290 241,52	64,76%
	85401		Świetlice szkolne	295 474,00	137 536,52	46,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 061,00	6 530,40	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 193,00	89 362,32	43,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 414,00	15 363,58	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 258,00	16 918,98	42,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 739,00	1 462,24	25,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 474,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 535,00	7 899,00	82,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 712,00	152 705,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	152 712,00	152 705,00	100,00%
855			Rodzina	15 063 799,22	8 420 399,23	55,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 852 000,00	6 466 525,90	59,59%
	§206	3110	Świadczenia społeczne	10 760 536,00	6 418 189,32	59,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 574,00	40 104,00	53,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 819,00	7 090,26	51,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 071,00	1 142,32	55,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 535,36	11 254,75	34,59%
	wł	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	90,00	1,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 444,36	6 430,61	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,00	1 145,92	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 183,00	330,00	4,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 767,00	3 258,22	48,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 544,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 443 400,00	1 833 902,53	53,26%
	§201	3110	Świadczenia społeczne	3 203 061,00	1 707 686,45	53,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 339,00	48 450,91	48,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	77 765,17	55,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 781,83	51 885,32	48,14%
	wł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 110,00	22 246,00	52,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 755,50	7 910,42	67,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 479,24	13 699,49	49,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 778,00	1 680,70	44,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,25	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	105,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 034,53	5 766,34	41,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,80	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,51	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	582,37	90,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 277,08	1 042,17	19,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,76	80,59	9,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 411,32	961,58	21,80%
	85504		Wspieranie rodziny	485 000,00	0,00	0,00%
	§201	3110	Świadczenia społeczne	469 360,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	56 044,95	23 920,38	42,68%
	wł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	947,70	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 353,00	16 531,00	43,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 165,00	2 742,43	86,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 399,00	3 371,56	45,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	42,95	4,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 087,00	982,44	31,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	250,00	47,53%
	85508		Rodziny zastępcze	63 160,00	21 994,55	34,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 160,00	21 994,55	34,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 600,00	9 873,63	53,08%
	§ 201	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	9 873,63	53,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 733 289,41	1 358 661,33	36,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 607 989,41	931 944,08	35,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	50 210,14	45,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 141,90	5 787,30	71,08%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	22 432,86	80,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	7 290,81	38,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	1 044,60	38,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 674,45	69,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 416 796,99	833 318,22	34,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	554,80	20,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	252,49	36,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 400,00	77,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	156,02	39,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	822,39	37,38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 500,00	52,45	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	52,45	0,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	2 581,56	25,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 581,56	25,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00	274 408,53	38,92%
		4260	Zakup energii	420 000,00	249 951,37	59,51%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	24 456,66	18,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,50	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	311 800,00	146 674,71	47,04%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	311 800,00	146 674,71	47,04%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 317 496,76	979 078,21	29,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 532,95	143 000,87	35,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	125 000,00	39,06%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 376,46	3 546,53	13,45%
		4260	Zakup energii	35 000,00	13 752,67	39,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 156,49	701,67	4,09%
	92116		Biblioteki	1 029 400,00	350 000,00	34,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	636 000,00	350 000,00	55,03%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	393 400,00	0,00	0,00%
	92127			5 100,00	2 206,98	43,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	1 701,99	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 395,00	504,99	14,87%
	92195		Pozostała działalność	1 884 463,81	483 870,36	25,68%
		4270	Zakup usług remontowych	27 611,24	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 828,20	20 174,62	13,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 484,20	161 677,65	19,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 290,17	302 018,09	48,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 250,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	452 440,13	6 663,37	1,47%
	92695		Pozostała działalność	452 440,13	6 663,37	1,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 197,14	70,23%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 466,23	24,44%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 717,46	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 596,97	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 999,96	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 225,74	0,00	0,00%
Wydatki razem				58 172 347,52	24 250 201,63	41,69%

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r	Sta na 30.06.2020	% realizacji planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	680 000,00	63 399,26	9,32%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	680 000,00	63 399,26	9,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	63 399,26	35,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 470 788,40	1 532 068,93	28,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 272 493,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 272 493,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 198 295,40	1 532 068,93	36,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 295,40	1 532 068,93	36,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 585,29	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 585,29	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 585,29	0,00	0,00%
720			Informatyka	64 956,20	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	64 956,20	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 212,77	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 743,43	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	373 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 319,90	21 712,98	9,27%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 319,90	21 712,98	9,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 319,90	21 712,98	89,28%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 019 067,61	417 924,69	13,84%
	80101		Szkoły podstawowe	3 019 067,61	417 924,69	13,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 546,21	417 924,69	13,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 521,40	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	0,50	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	0,50	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,50	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 239 252,57	483 870,36	21,61%

	92116		Biblioteki	393 400,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	393 400,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 845 852,57	483 870,36	26,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 828,20	20 174,62	13,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 484,20	161 677,65	19,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 290,17	302 018,09	48,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 250,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	416 822,67	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	416 822,67	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 596,97	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 999,96	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 225,74	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe razem				12 673 792,64	2 518 976,72	19,88%
Wydatki bieżące razem				45 498 554,88	21 731 224,91	47,76%

Plan i wykonanie dochodów w I półroczu 2020 r. – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2020 r	Stan na 30.06.2020 r	% realizacji planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	723 273,19	723 273,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	723 273,19	723 273,19	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	723 273,19	723 273,19	100,00%
750			Administracja publiczna	66 500,00	40 782,00	61,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 500,00	40 782,00	61,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 500,00	40 782,00	61,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 731,00	62 579,00	98,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	1 150,00	49,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 302,00	1 150,00	49,96%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 429,00	61 429,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 429,00	61 429,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 469,00	3 469,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 469,00	3 469,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 469,00	3 469,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 750,00	62 750,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 750,00	62 750,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 750,00	62 750,00	100,00%
855			Rodzina	14 799 200,00	8 420 004,80	56,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 852 000,00	6 550 000,00	60,36%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 852 000,00	6 550 000,00	60,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 443 400,00	1 860 000,00	54,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 443 400,00	1 860 000,00	54,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	94,80	47,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	94,80	47,40%
	85504		Wspieranie rodziny	485 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 600,00	9 910,00	53,28%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00	9 910,00	53,28%
Dochody razem				15 718 923,19	9 312 857,99	59,25%

Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2020 r. – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2020 r	Stan na 30.06.2020 r	% realizacji planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	723 273,19	723 273,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	723 273,19	723 273,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 974,84	8 974,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,50	4 700,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,49	6,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	709 091,36	709 091,36	100,00%
750			Administracja publiczna	66 500,00	33 260,00	50,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 500,00	33 260,00	50,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	33 260,00	50,02%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 731,00	47 442,03	74,44%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	1 047,22	45,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	549,02	45,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	68,40	33,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	9,80	32,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	420,00	48,50%
	75107		Wybory Prezydenta RP	61 429,00	46 394,81	75,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 250,00	37 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 145,00	9 144,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	801,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	62 750,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 750,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 904,85	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,52	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 252,63	0,00	0,00%
855			Rodzina	14 799 200,00	8 310 382,65	56,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 852 000,00	6 466 525,90	59,59%
		3110	Świadczenia społeczne	10 760 536,00	6 418 189,32	59,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 574,00	40 104,00	53,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 819,00	7 090,26	51,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 071,00	1 142,32	55,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 443 400,00	1 833 902,53	53,26%
		3110	Świadczenia społeczne	3 203 061,00	1 707 686,45	53,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 339,00	48 450,91	48,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	77 765,17	55,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	80,59	40,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	80,59	40,30%
	85504		Wspieranie rodziny	485 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	469 360,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564,00	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	18 600,00	9 873,63	53,08%

			zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	9 873,63	53,08%
Wydatki razem				15 715 454,19	9 114 357,87	58,00%

Różnica w planie między dochodami a wydatkami zleconymi w kwocie 3 469,00 zł dotyczy zwrotu wydatków zrealizowanych w 2019 r w ramach rozdziału 75011.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020 r	Wykonanie na 30.06.2020 r	Efekty
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 000,00	63 399,26	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	680 000,00	63 399,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	63 399,26	
			rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	180 000,00	63 399,26	Zakup pomp Kadar do kanalizacji ciśnieniowej (15 szt.), zakup dmuchawy bocznokolanowej z filtrem i zaworem bezpieczeństwa do oczyszczalni w Mikołajkach , ułożenie linii kablowej niskiego napięcia na dz. 137/1 obręb Jarnuty
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	
			zakup koparki dla ZUK na potrzeby obsługi wodociągów i kanalizacji	350 000,00	0,00	
			zakup beczki do czyszczenia kanalizacji	150 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 198 295,40	1 532 068,93	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 198 295,40	1 532 068,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 295,40	1 532 068,93	
			Odszkodowania za działki:		0,00	
			Konarzyce ul. Ogrodowa		0,00	
			Stare Kupiski ul. Cicha		0,00	
			Stara Łomża przy Szosie ul. Wiejska		0,00	
			Boguszyce - droga gminna nr 105 813B		0,00	
			Stare Kupiski ul. Wierzbowa		0,00	
			Stare Kupiski ul. Janowska		0,00	
			Nowe Kupiski - Stare Sierzputy (II etap) droga 105 682 B		0,00	
			Podgórze ul. Piękna		0,00	
			Pniewo ul. Akacyjowa		0,00	
			Dokumentacja:		62 327,22	
			Stara Łomża przy Szosie ul. Wiejska		0,00	
			Stare Kupiski ul. Wierzbowa		0,00	
			Stare Kupiski ul. Cicha		0,00	

Stare Kupiski ul. Łąkowa
Pniewo ul. Akacyjowa
Pniewo ul. Szkolna
Giełczyn (ul. Cicha, Lipowa i Grzybowa) odwodnienie
Giełczyn ul. Spokojna
Konarzyce ul. Ogrodowa
Jednaczewo ul. Szkolna
Jednaczewo ul. Zielona
Jednaczewo ul. Piaskowa
Nowe Kupiski-Stare Sierzputy droga 105 682 B
Nowe Kupiski w stronę Bożenicy-chodnik
Stare Kupiski ul. Ogrodowa
Podgórze (skrzyżowanie ul. Dolna, Lipowa, Leśna - odwodnienie)
Podgórze ul. Bociania
Podgórze - ul. Piękna i ul. Słoneczna
Wygoda ul. Sosnowa (FS - 6000 zł)
Siemień Rowy /odwodnienie/
Siemień Nadrzeczny 105829B
Boguszyce-Mikołajki - odcinek przy zlewni
Chojny Młode- odwodnienie, wytyczenie i remont drogi gminnej FS 13 440,80 zł)
Koty - Lutostań droga gminna nr 105 719 B (FS)
Roboty budowlane:
Pniewo ul. Akacyjowa
odwodnienie i budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 105 682 B we wsi Nowe Kupiski
Konarzyce ul. Ogrodowa
Podgórze (skrzyżowanie ul. Dolna, Lipowa, Leśna - odwodnienie)
Giełczyn ul Spokojna
Boguszyce - droga gminna nr 105 813B

0,00	
3 459,27	opłata za wydanie zgody wodnoprawnej inwestycji, projekty podziału działek, wydruk map
0,00	
0,00	
2 000,00	wykonanie ekspertyzy technicznej drogi,
5 900,00	projekty podziałów działek, projekt budowy kanału technologicznego w ulicy
0,00	
1 600,00	opracowanie aktualizacji przedmiarów i kosztorysów na budowę ul. Zielonej i Piaskowej
0,00	
0,00	
13 210,00	dokumentacja projektowa inwestycji
19 679,76	mapa do celów projektowych, wypisy map, opłata za pozwolenia wodnoprawne, dokumentacja projektowa inwestycji
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
10 278,19	dokumentacja projektowa odwodnienia, wypisy z rejestru gruntów
6 200,00	dokumentacja projektowa inwestycji
1 469 741,71	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

			Stare Kupiski ul. Janowska		8 078,50	wydruki projektu zagospodarowania terenu, nadzór inspektorski
			Stare Kupiski ul. Łąkowa		0,00	
			Wygoda ul. Sosnowa		0,00	
			Zawady ul. Boczna i ul. Konarska		1 448 254,22	roboty budowlane, nadzór inspektorski
			Gać - budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 105 715B (FS-13410,58 zł)		13 408,99	wykonanie chodników i zjazdów
			Koty - poszerzenie drogi Lutostań - Koty (FS - 11 702,77 zł)		0,00	
			Pniewo - budowa chodnika na ul. Szkolnej (FS - 10 000 zł)		0,00	
			Podgórze ul. Słoneczna i ul. Piękna - budowa oświetlenia		0,00	
			Chojny Młode- odwodnienie, wytyczenie i remont drogi gminnej FS 13 440,80 zł)		0,00	
			Jednaczewo ul. Szkolna, Zielona i Piaskowa - przebudowa i budowa		0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 585,29	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 585,29	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 585,29	0,00	
			Stare Chojny - plan i zagospodarowanie dz. 37/16 (FS - 14 599,49 zł)	14 599,49	0,00	
			Stare Sierzputy- utwardzenie i montaż barier działki 45/3 (FS-9468,93 zł,)	9 468,93	0,00	
			Modzele Skudosze - budowa i wyposażenie wiaty (FS-11 516,87 zł)	11 516,87	0,00	
720			Informatyka	64 956,20	0,00	
	72095		Pozostała działalność	64 956,20	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 212,77	0,00	
			zakup systemów ochrony sieci i danych	55 212,77	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 743,43	0,00	
			zakup systemów ochrony sieci i danych	9 743,43	0,00	
750			Administracja publiczna	373 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 000,00	0,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	0,00	
			montaż windy	223 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	
			zakup serwera wraz z oprogramowaniem	150 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 319,90	21 712,98	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	

	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	
		zakup radiowozu i sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży	10 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 319,90	21 712,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 319,90	21 712,98	
		Siemień Nadrzeczny-zagospodarowanie dz. 504/5 poprzez utwardzenie wjazdu oraz budowę ogrodzenia remizy (FS 21319,90,zł, własne 3000)	24 319,90	21 712,98	materiały budowlane do ogrodzenia, utwardzenie wjazdu kostka brukową
801		Oświata i wychowanie	3 019 067,61	417 924,69	
	80101	Szkoły podstawowe	3 019 067,61	417 924,69	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 546,21	417 924,69	
		budowa sali gimnastycznej przy SP w Jarnutach	2 960 767,88	417 924,69	roboty budowlane, nadzór inspektorski
		projekt zagospodarowania i budowa placu zabaw przy SP Wygoda (FS - 23606,80 zł)	23 606,80	0,00	
		budowa ogrodzenia SP Wygoda (FS Bacze Suche-1 548,28 zł; FS Modzele Wypychy - 1359,36 zł; FS Stare Modzele 1963,89 zł; FS Wygoda - 3300 zł)	8 171,53	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 521,40	0,00	
		zakup materiałów na utwardzenie placu przy SP Konarzyce (FS Andrzejki- 2000,00 zł; FS Boguszyce - 5 140,22 zł; FS Kisiolki - 2000 zł; FS Konarzyce -11 623 zł; FS Czaplice-5 758,18 zł)	26 521,40	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	0,50	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	0,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,50	
		budowa oświetlenia ulicznego	140 000,00	0,50	oświetlenie Jarnuty
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 852,57	483 870,36	
	92195	Pozostała działalność	1 845 852,57	483 870,36	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 828,20	20 174,62	
		Giełczyn - budowa i wyposażenie altany przy świetlicy (FS-15 000 zł)	15 000,00	0,00	
		Stara Łomża przy Szosie-budowa ogrodzenia i ułożenie kostki przy świetlicy (FS-21204,36 zł)	21 204,36	0,00	
		Jednaczewo - budowa ogrodzenia, altany przy świetlicy (FS - 29 623,84 zł)	29 623,84	20 174,62	materiały budowlane do ogrodzenia, roboty budowlane, mapa zasadnicza do wniosku o budowę altany

			termomodernizacja świetlic w miejscowościach Boguszyce, Nowe Kupiski i Puchały	85 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 484,20	161 677,65	
			termomodernizacja świetlic w miejscowościach Boguszyce, Nowe Kupiski i Puchały	816 484,20	161 677,65	roboty budowlane - termomodernizacja świetlic, nadzór inspektorski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 290,17	302 018,09	
			termomodernizacja świetlic w miejscowościach Boguszyce, Nowe Kupiski i Puchały	627 290,17	302 018,09	roboty budowlane - termomodernizacja świetlic, nadzór inspektorski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 250,00	0,00	
			wyposażenie GOK w Pniewie - zakup środka transportu	251 250,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	416 822,67	0,00	
	92695		Pozostała działalność	416 822,67	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 596,97	0,00	
			Bacze Suche - plan i zagospodarowanie dz. 395 (FS - 10 000 zł)	10 000,00	0,00	
			Rybno - zagospodarowanie dz. 266 (FS-8 537,78zł)	8 537,78	0,00	
			Stara Łomża nad Rzeką -zagospodarowanie i utwardzenie boiska i placu zabaw (FS-19204,03zł)	19 204,03	0,00	
			Zawady - utwardzenie placu przy boisku (FS-13 000 zł)	13 000,00	0,00	
			Zosin - budowa siłowni zewnętrznej (FS- 9 855,16 zł)	9 855,16	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 999,96	0,00	
			budowa placów zabaw w miejscowościach: Siemień Nadrzeczny, Pniewo i Mikołajki	249 999,96	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 225,74	0,00	
			budowa placów zabaw w miejscowościach: Siemień Nadrzeczny, Pniewo i Mikołajki	106 225,74	0,00	
Razem				10 807 899,64	2 518 976,72	
dotacje inwestycyjne				1 865 893,00	0,00	
Inwestycje razem				12 673 792,64	2 518 976,72	

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łomża na lata 2020-2029, w tym o realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2029 została przyjęta Uchwałą Nr XIII/112/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. W I półroczu 2020 r dokonano zmian Uchwałą Nr XV/131/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. Dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami wójta gminy i chwałami rady gminy. Zaktualizowano również dane za 2019 r na podstawie faktycznego wykonania budżetu.

W I półroczu plan dochodów wzrósł o kwotę 2 066 990,08 zł i wyniósł 55 689 256,55 zł, w tym dochody majątkowe 3 771 491,69 zł. Wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 50,59%. Zanotowaliśmy niższą, w porównaniu do roku ubiegłego, realizację podatku dochodowego od osób fizycznych /wskaźnik realizacji 43,33%/. Szacuje się, że całoroczny dochód tego podatku będzie mniejszy o około 10% od planowanego. Już na etapie przyjmowania budżetu na 2020 r założyliśmy mniejszy plan od określonego przez Ministra Finansów. Minister Finansów większe kwoty udziałów przekazuje w IV kwartale. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 3,04 %. Źródłem ich pochodzenia są dotacje na zadania inwestycyjne, które będą przekazywane w formie refundacji. Inwestycje są kontynuowane a wnioski o zwrot środków są przekazywane na bieżąco.

Plan wydatków w I półroczu wzrósł o kwotę 2 333 461,17 zł i wyniósł 58 172 347,52 zł, w tym wydatki majątkowe 12 673 792,64 zł. Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 41,69% i jest niższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W związku z zagrożeniem epidemicznym i niepewnością gospodarczą kraju wydatki bieżące realizowane są w bardzo oszczędny sposób. Zadania inwestycyjne zapisane w uchwale budżetowej są kontynuowane, jak na przykład przebudowa dróg gminnych, budowa sali gimnastycznej, budowa siłowni i boisk sportowych, itd. Realizowane są również zadania inwestycyjne z udziałem środków Funduszu Sołeckiego.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2020 r wynosi 9 441 718,18 zł. W I półroczu dokonano spłaty kapitału zaciągniętych kredytów w wysokości 1 041 661,98 zł.

Ustawowe wskaźniki zadłużenia oraz spłat kredytów i odsetek w całym okresie zostają zachowane. Z podsumowania realizacji budżetu za I półrocze nie wynika, aby istniało zagrożenie naruszenia relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża za I półrocze 2020 r.

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830 - wpływ z usług	3 071 358,20	1 297 141,46
G	0970 - różne opłaty	40 000,00	820,00
G	2650 - dotacja	311 800,00	146 674,71
G	0920 - odsetki	0,00	1 352,65
G	6210 - dotacja celowa otrzymana z budżetu	0,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	106000	51 977,49
K	100 (Inne zwiększenia)	0	0
H	RAZEM	3 529 158,20	1 497 966,31
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-24825,60	-24 825,60
L	190 Ogółem (H+K110)	3 504 332,60	1 473 140,71

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020 - wydatki osobowe	25 000,00	21 059,82
M	4010 - wynagrodzenie osobowe	1 077 700,00	492 298,79
M	4040 - Dod. Roczne wynagrodzenie	89 500,00	0,00
M	4110 ubezpieczenia społeczne	202 000,00	84 168,75
M	4120 - fundusz pracy	28 000,00	10 943,85
M	4170 wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	4 800,00
M	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	277 072,97
M	4260 - zakup energii	330 000,00	174480,09
M	4270 - zakup usług remontowych	14 000,00	11619,72
M	4280 - zakup usług zdrowotnych	2000,00	666,23
M	4300 - zakup usług pozostałych	490 000,00	246 395,11
M	4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3645,4
M	4410 - podróże służbowe	17 000,00	7 553,89
M	4430 - opłaty i składki	81 000,00	39 595,53
M	4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 039,00	24 029,25
M	4460 - podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
M	4480 - podatek od nieruchomości	370 000,00	185442,00
M	4500 - podatek od towarów i usług	767,00	384,00
M	4530 - pozostałe podatki na rzecz budżetu	1 000,00	0,00
M	4610 - koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00

M	4700 - szkolenia	10 000,00	3 160,00
M	4780 - Fundusz emerytur pomostowych	2000,00	777,48
M	6080- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	106000	51 977,49
P	100 (Inne zmniejszenia)	0	0
N	RAZEM	3 422 506,00	1 640 070,37
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0	0
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	81826,60	-166 929,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 504 332,60	1 473 140,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6400	1567,44

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	3 638,63	34 065,51
W	20	Należności netto ¹⁾	99957,78	156 530,70
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	22	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1399,77	1016
W	23	Należności netto wymagalne	50146	73569,28
W	30	Pozostałe środki obrotowe	39 465,00	61 419,98
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	167 887,01	418 945,85
W	41	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	42	dotacji	0,00	0,00
W	43	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	44	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-24 825,60	-166 929,66
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	80	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	81	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	74099,23	153 677,22
W	90	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68733,65	0,00
W	91	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 567,81	98 999,62
W	92	w tym z tytułu: składek na FUS	11 802,48	74 466,65
W	93	składek na Fundusz Pracy	1630,92	5506,68
W	94	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	81 089,81	122 100,42
Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu

				sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp	Stanowisko	Etat
UMOWA O PRACĘ		18
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	1
3	Kierownik magazynu	1
4	Kierownik zespołu ds wodociągów i zaopatrzenia w wodę	1
5	Podinspektor ds rozliczeń wodno-kanalizacyjnych	1
6	Podinspektor ds kadrowo-płacowych	1
7	Starszy Elektromonter	1
8	Starszy Monter	4
9	Inkasent	3
10	Operator	2
11	Robotnik wysoko wykwalifikowany	1
12	Robotnik gospodarczy	1

Należności na dzień 30.06.2020 r. wyniosły: **190 596,21 zł**

rachunek bankowy – 34 065,51 zł

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – 153 677,22 zł

rozrachunki z budżetami – 2 443,48 zł

rozrachunki pozostałe – publiczno-prawne - 410,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wyniosły: **418 945,85 zł**

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – 122 100,42 zł

rozrachunki z budżetami - 197 805,81 zł

rozrachunki publiczno-prawne – 98 999,62 zł

rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – - zł

pozostałe rozrachunki z pracownikami - 40,00 zł

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

ogółem na dzień 30.06.2020 r., w tym nieodpłatnie otrzymane wyniosła **629 982,52zł**

środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane - 418 430,96 zł

Wartość umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

ogółem na dzień 30.06.2020 r., w tym otrzymanych nieodpłatnie wyniosła **463 756,42 zł**

środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane na dzień przyjęcia - 13 070,36 zł

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe biblioteki Publicznej Gminy Łomża
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

I PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	33 000,00	7 375,00
	Wynajm Sali	33 000,00	7 375,00
	Wypożyczenie materiałów audiowizualnych	0,00	0,00
	Usługi kserograficzne	0,00	0,00
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 276 844,00	656 524,14
	Dotacja podmiotowa	636 000,00	350 000,00
	Dotacja celowa/sołeckie +celowa/	390 000,00	0,00
	Dotacja Senior +	0,00	74 859,25
	Przychód ZUS-umorzenie składek	0,00	15 522,02
	Pozostałe przychody - projekty	0,00	0,00
	Pozostałe przychody /darowizny/	8 500,00	5 045,11
	Inne przychody operacyjne/amortyzacja/	75 844,00	44 597,76
	Dotacja -budowa Kupiski	166 500,00	166 500,00
III	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
	Dywidendy	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00
	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00
IV	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 309 844,00	663 899,14

II KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 309 844,00	502 613,13
	Amortyzacja środków trwałych	75 844,00	44 597,76
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00
	Zbiory biblioteczne /w tym nabyte z dotacji podmiotowej , dotacji z Ministerstwa Kultury ,	30 000,00	15 197,64

	darowizny/		
	Zużycie materiałów	9 700,00	9 352,51
	Energia , woda,gaz olej,pelet	53 225,00	27 095,76
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 080,00	5 392,59
	Pozostałe usługi obce	32 736,00	23 813,63
	Wynagrodzenia	426 736,00	220 803,53
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	77 251,00	37 898,71
	Odpisy na fundusz Świadczeń socjalnych	15 912,00	11 934,00
	Podróże służbowe	6 600,00	446,38
	Pozostałe koszty rodzajowe	15 260,00	9 144,97
	Koszty budowa	166 500,00	96 935,65
	Koszty budowa Wygoda	390 000,00	0,00
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
III	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM:	1 309 844,00	502 613,13

III ZATRUDNIENIE

L.p.	Stanowisko	Etat
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	1/2
3	Bibliotekarze:	
	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu	2 i 1/4
	Biblioteka Publiczna Filia w Wygodzie	1
	Biblioteka Publiczna Filia w Konarzycach	1
	Biblioteka Publiczna Filia w Kupiskach	1
	Biblioteka Publiczna Filia w Pniewie	1
	Pracownik	1

IV WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
I	Przychody ogółem	1 309 844,00	663 899,14
	dochody własne ze sprzedaży usług	33 000,00	7 375,00
	dotacje z budżetu	636 000,00	350 000,00
	inne przychody /darowizny/	8 500,00	5 045,11
	pozostałe przychody/amortyzacja,odsetki	75 844,00	44 597,76
	Dotacja celowa	390 000,00	0,00
	Dotacja z Ministerstwa Kultury -Projekt Senior +	0,00	74 859,25

	Zwrot ZUS	0,00	15 522,02
	Dotacja -budowa Kupiski	166 500,00	166 500,00
II	Zyski nadzwyczajne		
III	Koszty ogółem	1 309 844,00	502 613,13
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Wynik - strata / zysk	0,00	161 286,01

Należności na dzień 30-06-2020 r wynoszą:

201 zapłata za fakturę - nadpłata

136,07
136,07

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża do 30-06- 2020 roku zorganizowała wydarzenia kulturalne m.in.:

- 80 rocznica I deportacji Polaków na Syberię
- wystawa "Sybir ołówkiem Aliny Maliszewskiej" z Muzeum Pamięci w Białymstoku
- lekcje biblioteczne dla uczniów
- "Dzień Kobiet dla Bibliotekarek- wykład "Aloes jako naturalny suplement w profilaktyce odporności i dobrego samopoczucia
- zatrzymanie organizacji wydarzeń zgodnie z wydaną decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11-03-2020 (Koronawirus SARS-COV-2)

Biblioteka w 2020 roku pozyskała dodatkowe źródła na działalność kulturalną oraz inwestycyjną. Należą do nich:

- dofinansowanie zadania pn. Budowa biblioteki w Kupiskach Starych oraz remont i modernizacja pozostałych placówek bibliotecznych Gminy Łomża w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”.
- dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie za I półrocze 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r	Wykonanie na 30.06.2020 r
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	4 000,00	1 000,00
	Wynajem Sali	4 000,00	1 000,00
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	332 290,28	143 373,62
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	0,00	0,00
	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	320 000,00	125 000,00
	Przychód ZUS-umorzenie składek	0,00	11 028,48
	Inne przychody – amortyzacja	12 290,28	6 145,14
	Darowizny	0,00	1 200,00
III	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	5,10
	Dywidendy	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	5,10
	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00
IV	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:		336 290,28	144 378,72

II KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r	Wykonanie na 30.06.2020 r
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	336 290,28	134 528,86
	Amortyzacja środków trwałych	12 290,28	6 145,14
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00
	Wynagrodzenia	10 000,00	0,00
	Zużycie materiałów	6 000,00	928,09
	Energia, woda, gaz, olej	21 429,00	2 227,47
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 950,00	1 116,95
	Pozostałe usługi obce	27 150,00	4 508,88
	Wynagrodzenia	216 372,00	99 809,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	29 460,69	14 768,76

	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 038,31	3 778,76
	Podróże służbowe	2 600,00	1 019,70
	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	226,11
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
III	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
IV	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
KOSZTY OGÓŁEM:		336 290,28	134 528,86

III ZATRUDNIENIE

L.p.	Stanowisko	Etat
1	Dyrektor	1
2	Księgowy	1/4
3	Animator kultury	2
4	Pracownik gospodarczy	1

IV WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r	Wykonanie na 30.06.2020 r
I	Przychody ogółem	336 290,28	144 378,72
II	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
III	Koszty ogółem	336 290,28	134 528,86
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Wynik - zysk	0,00	9 849,86

Zobowiązania na 30.06.2020 r wyniosły 8,50 zł (materiały)

Zadania zrealizowane do 30 czerwca 2020 r przy współudziale GOK:

1. organizacja balu dla Seniorów,
2. organizacja zajęć dla dzieci i seniorów,
3. współpraca przy realizacji projektu Senior+,
4. internetowe czytanie bajek dla dzieci.