



**ZARZĄDZENIE NR 34/2020
WÓJTA GMINY POKRZYWNICA**

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. Poz. 869z późn.zm.); art. 15zzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.), Uchwały Nr XLII/226/2010r. Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i Uchwały Nr XLII/227/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 roku, zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Pokrzywnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta

mgr inż. Tadeusz Jakubiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2020

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Część A Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku.

I. Budżet Gminy na 2020r.

Budżet Gminy na 2020r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2019r. Uchwałą Nr XI/93/2019

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	33.050.000,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	23.557.579,00 zł
dochody majątkowe	9.492.421,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	34.020.000,00 zł
w tym:	
wydatki bieżące	22.231.579,00 zł
wydatki majątkowe	11.788.421,00 zł
3. W ramach wydatków budżetu określono następujące rezerwy:	
- rezerwa ogólna w wysokości	140.000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	93.000,00 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	67.000,00 zł
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	1.545.000,00 zł
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	575.000,00 zł

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą Nr Ci.335.2019 Składu Orzekającego w Warszawie z dnia 03 grudnia 2019 r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Uchwałą Nr Ci.334.2019 Składu Orzekającego w Warszawie z dnia 03 grudnia 2019r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2020-2040, pozytywną opinię w zakresie planowanej kwoty długu gminy Pokrzywnica – Uchwałą Nr Ci.6.2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.

II. Zmiany budżetu gminy w I półroczu 2020r.

1. Na przestrzeni I półrocza 2020 r. dochody budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę 2.081.281,55 zł w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	286.257,52 zł
750 – Administracja publiczna	28.410,00 zł
751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.319,00 zł
756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.300,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	406.108,00 zł
852 – Pomoc społeczna	94.442,00 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25.000,00 zł
855 – Rodzina	120.140,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999.305,03 zł

b) zmniejszyły się o kwotę 905.243,97 zł w tym:

dział:

	1.018,00 zł
756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	
758 - Różne rozliczenia	26.663,00 zł
852 – Pomoc społeczna	5.352,00 zł
855 – Rodzina	65.000,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807.210,97 zł

2. Na przestrzeni I półrocza 2020r. wydatki budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę 2.575.740,03 zł w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	296.257,52 zł
600 – Transport i łączność	15.000,00 zł
700- Gospodarka mieszkaniowa	12.000,00 zł
750 – Administracja publiczna	118.110,00 zł
751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.550,32 zł
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00 zł
757 - Obsługa długu publicznego	35.000,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	666.277,00 zł
852 – Pomoc społeczna	337.520,00 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31.500,00 zł
855 – Rodzina	185.515,16 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781.010,03 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00 zł

b) zmniejszyły się o kwotę 1.399.702,45 zł w tym:

dział:

600 – Transport i łączność	100.000,00 zł
750 – Administracja publiczna	312.400,00 zł
751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231,32 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00 zł
758 - Różne rozliczenia	77.820,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	391.850,00 zł

852 – Pomoc społeczna	49.062,00 zł
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13.000,00 zł
855 – Rodzina	89.375,16 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346.963,97 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00 zł

Zmiany budżetu Gminy na przestrzeni I półrocza 2020 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Budżet na 30 czerwca 2020r. po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów	34.226.037,58 zł
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>24.701.522,52 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>9.524.515,06 zł</i>
Plan wydatków	35.196.037,58 zł
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>23.253.222,52 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>11.942.815,06 zł.</i>
Deficyt budżetu	970.000,00 zł

Rezerwy na dzień 30 czerwca 2020 r.

Stan rezerw w budżecie gminy na 30 czerwca 2020r. przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna	82.180,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	93.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	47.000,00 zł

III. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2020r.

D O C H O D Y

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 34.226.037,58 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 14.112.321,55 zł co stanowi 41,23% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji, środków europejskich z podziałem na dochody bieżące i majątkowe wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody w wysokości 34.226.037,58 zł składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	9.524.515,06 zł	865.951,88 zł	9,09
- dochody bieżące	24.701.522,52 zł	13.246.369,67 zł	53,63

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody samorządu gminy składają się:

- dochody własne
- subwencje ogólne
- dotacje
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

1. Dochody po zmianie wg. poszczególnych w/w tytułów przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
a) dotacje	16.201.414,55	5.045.770,02	31,14
w tym:			

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	8.238.395,52	4.610.397,02	55,96
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	581.022,00	279.850,00	48,17
- pozostałe dotacje	7.381.997,03	155.523,00	2,11
Z tego			
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (majątkowe)	7.210.126,03	20.583,00	0,29
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (bieżące)	171.871,00	114.940,00	66,88
- inne	-	20.000,00	-
b) subwencje ogólne	7.271.107,00	4.145.238,00	57,01
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	4.417.298,00	2.718.336,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.853.809,00	1.426.902,00	50,00
c) dochody własne	8.959.127,00	4.084.296,35	45,59
w tym:			
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	2.988.031,00	1.278.541,92	42,79
- podatki i opłaty lokalne	4.736.777,00	2.523.180,97	53,27
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty, odsetki itp.)	714.319,00	274.221,76	38,39
- sprzedaż mienia gminnego i inne dochody z majątku	520.000,00	8.351,70	1,61
d) inne środki:	1.794.389,03	837.017,18	46,65
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje	47,34 % plan dochodów
- subwencje	21,24 % plan dochodów
- dochody własne	26,18 % plan dochodów
- inne środki	5,24 % plan dochodów

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w pierwszym półroczu Gminy przedstawia się następująco:

- dotacje	35,75 % wykonanych dochodów
- subwencje	29,37 % wykonanych dochodów
- dochody własne	28,94 % wykonanych dochodów
- inne środki	5,94 % wykonanych dochodów

2. Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w I półroczu wg poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	3.335.151,00	1.834.698,64	55,01
w tym:			
- podatek od nieruchomości	2.200.000,00	1.239.626,09	56,35
- podatek rolny	600.000,00	350.335,05	58,39
- podatek leśny	60.851,00	35.179,99	57,81
- podatek od środków transportowych	105.000,00	55.051,00	52,43
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłaty w formie karty podatkowej	17.000,00	3.130,66	18,42
- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	7.089,00	23,63
- podatek od czynności cywilnoprawnych	322.300,00	144.286,85	44,77
b) wpływy z opłat ogółem	1.401.626,00	688.482,34	49,12

w tym:			
- opłata skarbową	24.000,00	15.156,00	63,15
- opłata eksploatacyjna	349.126,00	188.868,15	54,10
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	68.000,00	61.026,21	89,74
- opłata targowa	500,00	40,00	8,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	960.000,00	423.391,98	44,10
c) pozostałe dochody własne ogółem	714.319,00	274.221,75	38,39
w tym:			
- dobrowolne wpłaty	35.000,00	0,00	0,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	18.009,00	6.488,57	36,03
- wpływy z różnych dochodów i opłat	660.810,00	267.611,66	40,50
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	500,00	121,52	24,30
d) dochody z majątku Gminy	520.000,00	8.351,70	1,61
e) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w tym:	2.988.031,00	1.278.541,92	42,79
- od osób fizycznych	2.977.031,00	1.273.712,00	42,78
- od osób prawnych	11.000,00	4.829,92	43,91

Objaśnienia do wykonania dochodów w I półroczu 2020 roku

Dochody bieżące zostały wykonane w 53,63%. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonano dochody proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 9,09 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest realizacją większości inwestycji w drugim półroczu. Zaplanowane dotacje majątkowe dotyczące powyższych projektów gmina otrzyma również w tym okresie.

Zaplanowane dochody majątkowe w dziale 600 Transport i łączność w wysokości 884.421,00 zł dotyczą dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycję „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łępace”. Zostaną one zrealizowane w drugim półroczu 2020 roku w formie refundacji wykonanych wydatków.

Zaplanowane dochody majątkowe w dziale 700 w wysokości 520.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.351,70 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż planuje się zorganizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy w II półroczu 2020 roku. Podejmowane są działania promocyjne, mające zainteresować nabywców zakupem nieruchomości gminnych.

Zrealizowane dochody majątkowe w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 20.583,00 zł dotyczą wpływu refundacji wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym dotyczących projektu „Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica – dostępność do Internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dotację majątkową w kwocie 6.325.705,03 zł związaną z realizacją projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dotacja dotyczy projektów „Odnawialnych źródeł energii” oraz „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Pokrzywnica”. Środki zostaną przekazane w drugim półroczu po zakończeniu realizacji przedsięwzięć. Zaplanowano także kwotę 1.794.389,03 zł jako środki finansowe stanowiące wkład własny mieszkańców w instalacje realizowane na domach mieszkalnych.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: **35.196.037,58 zł.**

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2020 r. Wynoszą **13.193.799,08 zł** co stanowi **37,49%** planu.

Wydatki budżetu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- z wydatków bieżących	23.253.222,52	11.775.352,32	50,64
- z wydatków majątkowych	11.942.815,06	1.418.446,76	11,88

Wykonanie wydatków gminy za I półrocze według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

1. Wydatki bieżące :	23.253.222,52	11.775.352,32	50,64
w tym	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	8.935.449,33	4.563.758,15	51,07
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.013.693,98	2.346.398,21	46,80
- dotacje	380.000,00	189.600,00	49,89
- obsługa długu publicznego	235.000,00	109.776,32	46,71
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.484.139,21	4.451.239,64	52,47
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204.940,00	114.580,00	55,91

2. wydatki inwestycyjne	11.942.815,06	1.418.446,76	11,88
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	11.036.515,06	1.323.825,02	11,99
-dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.	10.300,00	10.263,14	99,64
-wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk.	10.000,00	10.000,00	100,00
- pozostałe wydatki inwestycyjne	886.000,00	74.358,60	8,39

Struktura wydatków gminy w stosunku do planu wydatków na 2020 rok:

- wydatki bieżące stanowią 66,07 % ogólnego planu wydatków
- wydatki majątkowe stanowią 33,93 % ogólnego planu wydatków

Podsumowując wydatki bieżące zrealizowane w pierwszym półroczu 2020r., należy stwierdzić, iż ich wykonanie jest proporcjonalne do upływu czasu w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące

Wszystkie jednostki budżetowe realizują swoje zadania statutowe zgodnie z planem finansowym.

1. Zadania oświatowe realizowane są przez cztery publiczne szkoły podstawowe oraz jedno samorządowe przedszkole .

Do 4 szkół podstawowych uczęszcza: 393 uczniów,

do oddziałów przedszkolnych: 49 dzieci,

do samorządowego przedszkola 122 dzieci,

Do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum dowożonych było 339 uczniów.

We wszystkich szkołach i przedszkolu 61,63 etatów przeliczeniowych, stanowią nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni oraz 25,5 etaty przeliczeniowe stanowią pracownicy obsługi.

Plan budżetu wydatków bieżących na oświatę i wychowanie na 2020 rok wynosi 7.656.058,00 zł co stanowi 32,92 % ogółu budżetu wydatków bieżących.

1) Łączne plany budżetu jednostek oświatowych wynoszą 6.994.999,00 zł

- wykonanie za I półrocze wynosi 3.659.126,42 zł co stanowi 52,31 % planu rocznego

w tym :wynagrodzenie i pochodne stanowią plan 5.735.712,00 zł

wykonanie I półrocze: 2.974.515,57 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan wydatków: 1.017.677,00 zł

wykonanie I półrocze: 565.492,77 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan wydatków: 241.610,00 zł

wykonanie I półrocze: 119.118,08 zł

2. Zadania z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia realizuje ośrodek pomocy społecznej.

Budżet wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i edukacyjnej opieki wychowawczej

ogółem wynosi: 8.762.563,00 zł

wykonanie I półrocze: 4.719.891,14 zł tj. 53,86 % planu rocznego

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

plan wydatków: 444.014,98 zł

wykonanie I półrocze: 302.020,01 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan wydatków: 239.668,81 zł

wykonanie I półrocze: 136.199,33 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan wydatków: 8.078.879,21 zł

wykonanie I półrocze: 4.281.671,80 zł

3. Pozostałe zadania statutowe gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizuje Urząd Gminy.

Plan budżetu wydatków bieżących realizowanych przez urząd wynosi: 7.495.660,52 zł.

wykonanie I półrocze: 3.396.334,76 zł to jest 45,31% planu wydatków bieżących

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne

plan wydatków: 2.755.722,35 zł

wykonanie I półrocze: 1.287.222,57 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan wydatków: 3.756.348,17 zł

- wykonanie I półrocze: 1.644.706,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - plan wydatków: 163.650,00 zł
 - wykonanie I półrocze: 50.449,76 zł
- obsługa długu j.s.t.
 - plan wydatków: 235.000,00 zł
 - wykonanie I półrocze: 109.776,32 zł
- dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej
 - plan wydatków: 310.000,00 zł
 - wykonanie I półrocze: 158.000,00 zł
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - plan wydatków: 70.000 zł
 - wykonanie I półrocze: 31.600,00 zł
- wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
 - plan wydatków: 204.940,00 zł
 - wykonanie I półrocze 114.580,00

Tabelaryczne zestawienie wydatków według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki 4/1 – 4/7 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020r. wynosi	11.942.815,06
Wykonanie w I półroczu wyniosło	1.418.446,76

1. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2020r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową wyniósł na I półrocze **246.000,00, zł** a wykonanie **49.943,60 zł**.

Tabelaryczne zestawienie wydatków inwestycyjnych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji. W roku bieżącym realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

1) Wykonanie zjazdu drogi gminnej Niestępowo - Płocochowo

zaplanowane wydatki 15.000,00 zł

wykonanie w I półroczu 0,00 zł

Zadanie przewidywane do realizacji w II półroczu bieżącego roku

2) Modernizacja remizy OSP Pokrzywnica

zaplanowane wydatki 50.000,00 zł

wykonanie w I półroczu 0,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu.

3) Zagospodarowanie terenu przy szkołach podstawowych

zaplanowane wydatki 70.000,00 zł

wykonanie w I półroczu 3.996,60 zł

Wykonany wydatek związany ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji. Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu.

4) zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby szkół

zaplanowane wydatki 10.000,00 zł

wykonanie w I półroczu 9.160,00 zł

5) zakup urządzeń UTM na potrzeby jednostek oświatowych

zaplanowane wydatki 21.000,00 zł

wykonanie w I półroczu 20.787,00 zł

6) Modernizacja oświetlenia w sołectwach

zaplanowane wydatki 80.000,00 zł

wykonanie w I półroczu 16.000,00 zł

W pierwszym półroczu 2020 zakupiono i zamontowano 3 sztuki lamp solarnych. Obecnie przygotowuje się dokumentację do wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy kolejnych lamp. Wydatki nastąpią w II półroczu.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku objęte wieloletnią prognozą finansową na lata 2020-2040.

Stopień realizacji za I półrocze 2020r. zadań inwestycyjnych opisany jest w części „B” informacji w punkcie II „Przedsięwzięcia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2040”

Plan wydatków inwestycyjnych objętych wieloletnią prognozą finansową na lata 2020-2040 na I półrocze wyniósł **11.676.515,06 zł**, wykonanie **1.348.240,02 zł**.

3. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (wydatek majątkowy)

Zaplanowano i zrealizowano **wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk w wysokości **10.000,00 zł**.

4. Dotacja majątkowa do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI. Plan wynosi **10.300,00 zł**, wydatek w I półroczu 2020 roku zrealizowano w kwocie **10.263,14 zł**

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków jest proporcjonalne do upływu czasu w stosunku do planu co przedstawiają załączniki Nr 6 i 6a.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między j.s.t.

Tabelaryczne zestawienie przedstawia załącznik Nr 7.

W ramach wydatków zaplanowanych do realizacji na podstawie umów i porozumień z j.s.t. zaplanowano dotację w kwocie 10.300,00 zł do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI. Wydatek w I półroczu 2020 roku zrealizowano w kwocie 10.263,14 zł

Informacja opisowa za okres styczeń – czerwiec 2020 r. z realizacji

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/90/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości **71.000,00 zł**.

W okresie styczeń- czerwiec 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie **19.105,55 zł**.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne terapeutki i psychologa prowadzących zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym **3.940,00zł** -wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **2.256,00 zł**
- koszty opinii biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu **483,00zł**
- wydatki związane z prowadzeniem postępowania wobec osób uzależnionych i współuzależnionych **2.672,55 zł**
- koszty programów profilaktycznych dla dzieci , młodzieży i dorosłych **7.778 zł**
- koszty doposażenia Przedszkola Samorządowego celem dożywiania dzieci podczas realizacji programów profilaktycznych **1.216,00 zł**
- koszty dożywiania podczas realizacji programów profilaktycznych **760 zł**

W okresie I – VI 2020 r. terapeuta uzależnień dyżurował w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w każdy wtorek w godzinach 16.00 – 18.00.

Psycholog dyżurował w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w każdy poniedziałek w godzinach 17.00-20.00.

Dotacje

- 1) Zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, w gminie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna, celem zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwa w upowszechnieniu wiedzy i kultury. Uchwałą Nr VIII/61/2001 z dnia 29.08.2001r. (z późn. zmianami) Rada Gminy w Pokrzywnicy nadała statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokrzywnicy. Z budżetu Gminy przekazywana jest dotacja na w/w cel.

Plan dotacji po zmianach na rok 2020 wynosił 310.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 158.000,00 zł.

Dotacja wykorzystywana jest na bieżące utrzymanie GBP w Pokrzywnicy oraz filii w Dzierżeninie.

- 2) Uchwałą Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy w Pokrzywnicy z dnia 20 marca 2012r. określono warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pokrzywnica. Uchwałą budżetową Rady Gminy w Pokrzywnicy na 2020r. Nr XI/93/2019 z dnia 20.12.2019r. zaplanowano dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 70.000 zł. Wykonanie w I półroczu 31.600,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik Nr 10, 11.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2020r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2020 r. Nr XI/93/2019 Rady Gminy w Pokrzywnicy z dnia 20 grudnia 2019r. ustalono plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych gminy Pokrzywnica.

Wykaz jednostek budżetowych gminy, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów oraz źródła dochodów gromadzonych na w/w rachunku określiła Uchwała Rady Gminy w Pokrzywnicy Nr XXVII/204/2017z dnia 27 września 2017 roku.

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych jednostkach, przedstawia załącznik Nr 12.

Realizacja planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2020r. przedstawia załącznik Nr 13.

Główne dochody odprowadzone do budżetu państwa, to wyegzekwowane zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych płatnych z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Uchwałą Nr IV/41/2019 Rada Gminy Pokrzywnica w dniu 28 marca 2019r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Zadłużenie gminy wynikające z zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji obligacji na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 7.845.000,00 zł i stanowi 22,92% w stosunku do planu dochodów na 30.06.2020r. W pierwszym półroczu 2020 roku gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 840.000,00 zł, (spłata przewidziana jest na grudzień 2020 roku).

W I półroczu 2020 dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 155.000,00 zł.

Samorząd gminy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1773 z późn. zm.) sporządza sprawozdanie o należnościach i zobowiązaniach jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną.

W przypadku Gminy dotyczy to samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy. Za I półrocze 2020 r. nie wystąpiły należności oraz zobowiązania wymagalne w/w instytucji kultury. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku w wysokości 8.301,15 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń pracowników biblioteki.

Umorzenia.

W pierwszym półroczu 2020 roku jako organ podatkowy Wójt Gminy nie wydał decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych.

Informacja o kwocie deficytu lub nadwyżki.

Zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami na 30 czerwca 2020 roku (z wykonania budżetu) stwierdza się, iż budżet Gminy za I półrocze 2020 roku wykazuje nadwyżkę budżetową w wysokości 918.522,47 zł.

B. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020r.

I Wieloletnia prognoza finansowa

1. Na przestrzeni I półrocza 2020r. dokonano:

- zmiany planu dochodów prognozowanych na 2020r.

o kwotę + 820.424,58 zł w tym:

dochodów bieżących o kwotę +788.330,52 zł

dochodów majątkowych o kwotę + 32.094,06 zł

- zmiany planu wydatków 2020r.

o kwotę +820.424,58 zł w tym:

wydatki bieżące o kwotę + 666.030,52 zł

wydatki majątkowe o kwotę + 154.394,06 zł

Planowany deficyt budżetu na rok 2020 wynosi 970.000,00 zł i zostanie pokryty przez zaciągnięty w bieżącym roku kredyt długoterminowy w kwocie 970.000,00 zł.

Planowane przychody wynoszą 1.545.000,00 zł w tym pokrycie planowanego deficytu 970.000,00 zł oraz na rozchody tj. spłaty rat kapitałowych kredytów i wykupu obligacji w kwocie 575.000,00 zł.

Zachowana jest relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Do 30 czerwca 2020 roku nie zaciągnięto kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu i na spłaty rat kapitałowych kredytów i wykupu obligacji w ramach przychodów zaplanowanych w uchwale budżetowej.

II Przedsięwzięcia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2040.

Wykaz stopnia realizacji za I półrocze 2020 roku przedsięwzięć przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 15 do niniejszej informacji.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

a) Modernizacja drogi gminnej w Łepicach

Limity wydatków na 2020 rok – 1.370.421,00

Wykonanie wydatków – 1.323.825,02 zł

Projekt został zrealizowany, dofinansowanie nastąpi w formie refundacji wydatków.

b) Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz Powiecie Pułuskim”

Limity wydatków na 2020 rok – 6.666.094,06 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

Rozpoczęto realizację projektu. Wydatki oraz wpływ dofinansowania w/w zadania ze środków UE wystąpią w II półroczu 2020 roku.

c) Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica

Limity wydatków na 2020 rok – 3.000.000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

Rozpoczęto realizację projektu. Wydatki oraz wpływ dofinansowania w/w zadania ze środków UE wystąpią w II półroczu 2020 roku

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

a) Modernizacja budynku gminnego w Łępicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

Limity wydatków na 2020 rok 100.000,00 zł

Wykonanie wydatków 1.000,00 zł

Wykonany wydatek to sporządzenie dokumentacji. Złożono wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020.

b) Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica

Limity wydatków na 2020 rok 300.000,00 zł

Wykonanie wydatków 9.225,00 zł

Dotychczas poniesione wydatki to przygotowanie dokumentacji. Inwestycja planowana do realizacji w II połowie roku. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020.

c) Remont i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku szkoły w Piskorni na budynek mieszkalny

Limity wydatków na 2020 rok 10.000,00 zł

Wykonanie wydatków 0,00 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji z chwilą pozyskania środków zewnętrznych.

d) Modernizacja drogi gminnej Dzbanice - Trzepowo

Limity wydatków na 2020 rok 50.000,00 zł

Wykonanie wydatków 0,00 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji z chwilą pozyskania środków zewnętrznych.

e) Budowa kanalizacji sanitarnej etap 1 wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pokrzywnica

Limity wydatków na 2020 rok 20.000,00 zł

Wykonanie wydatków 11.070,00 zł

W 2020 podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE do budowy kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica. Przygotowuje się postępowanie przetargowe oraz kontynuowanie inwestycji w latach 2021 i 2022.

f) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbanice

Limit wydatków na 2020 rok 100.000,00 zł.

Wykonanie wydatków 3.120,00 zł

Wydatek wykonany w I półroczu dotyczy sporządzenia dokumentacji. Inwestycja przewidziana do realizacji z chwilą pozyskania środków zewnętrznych.

g) Budowa mostu Koziegłowy - Olbrachcice

Limity wydatków na 2020 rok 50.000,00 zł

Wykonanie wydatków 0,00 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji z chwilą pozyskania środków zewnętrznych.

h) Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica

Limity wydatków na 2020 rok 10.000,00 zł

Wykonanie wydatków 0,00 zł

Inwestycja zaplanowana do realizacji w II półroczu.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Pokrzywnica

limit wydatków 1.100.000,00 wykonanie 427.496,86

PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Gminy w I półroczu br. należy stwierdzić, iż wykonanie dochodów bieżących jest proporcjonalne do czasookresu na poziomie 53,63% w stosunku do zaplanowanych dochodów bieżących budżetu gminy.

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 9,09% z uwagi na fakt iż w przeważającej części dotyczą projektów „Odnawialne źródła energii” oraz „Wymiana urządzeń grzewczych”, które są obecnie realizowane a wpływ dotacji majątkowych na ich pokrycie przewiduje się na III kwartał 2020. Gmina złożyła także wniosek o refundację wydatków poniesionych na inwestycję „Modernizacja drogi w miejscowości Łępice”, której wpływ przewiduje się na III kwartał 2020. W drugim półroczu zaplanowane jest też przygotowanie postępowania przetargowego na sprzedaż działek gminnych.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 50,64 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 11,88% w stosunku do planu.

Realizacja większości zaplanowanych w budżecie inwestycji zostanie wykonana w II półroczu bieżącego roku.

Płynność finansowa w budżecie gminy jest zachowana o czym świadczą terminowe spłaty rat kredytów i pożyczek oraz terminowe regulowanie zobowiązań bieżących.

Zachowana jest relacja o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

**Załącznik nr 1
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.**

Zmiany Budżetu gminy w I półroczu 2020 r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenie		Zmniejszenie		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Budżetowa Gminy Pokrzywnica na rok 2020 Nr XI/93/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2019 roku	33.050.000,00	34.020.000,00	-	-	-	-	33.050.000,00	34.020.000,00
2	ZARZĄDZENIE NR 6/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 22 stycznia 2020 roku	33.050.000,00	34.020.000,00		43.810,00		43.810,00	33.050.000,00	34.020.000,00
3	UCHWAŁA NR XII/97/2020 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 4 lutego 2020 roku	33.050.000,00	34.020.000,00	251.000,00	584.000,00	-	333.000,00	33.301.000,00	34.271.000,00
4	ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 2 marca 2020 roku	33.301.000,00	34.271.000,00	10.104,00	46.099,16	-	35.995,16	33.311.104,00	34.281.104,00
5	UCHWAŁA NR XIII/102/2020 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 20 marca 2020 roku	33.311.104,00	34.281.104,00	758.600,00	290.300,00	468.300,00	-	33.601.404,00	34.571.404,00
6	ZARZĄDZENIE NR 14/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 23 marca 2020 roku	33.601.404,00	34.571.404,00	-	12.650,00	-	12.650,00	33.601.404,00	34.571.404,00
7	ZARZĄDZENIE NR 15/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 31 marca 2020 roku	33.601.404,00	34.571.404,00	32.250,00	38.750,00	-	6.500,00	33.633.654,00	34.603.654,00

8	Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 20 kwietnia 2020 r.	33.633.654,00	34.603.654,00	-	20.000,00	-	20.000,00	33.633.654,00	34.603.654,00
9	ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 27 kwietnia 2020 roku	33.633.654,00	34.603.654,00	442.769,52	565.588,52	70.352,00	193.171,00	34.006.071,52	34.976.071,52
10	UCHWAŁA NR XIV/106/2020 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 30 kwietnia 2020 roku	34.006.071,52	34.976.071,52	230.945,03	311.998,03	366.591,97	447.644,97	33.870.424,58	34.840.424,58
11	ZARZĄDZENIE NR 20/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 3 czerwca 2020 roku	33.870.424,58	34.840.424,58	242.192,00	367.572,00	-	125.380,00	34.112.616,58	35.082.616,58
12	ZARZĄDZENIE NR 24/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 26 czerwca 2020 roku	34.112.616,58	35.082.616,58	113.421,00	294.972,32	-	181.551,32	34.226.037,58	35.196.037,58
	Razem			2.081.281,55	2.575.740,03	905.243,97	1.399.702,45		

Załącznik nr 2
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach		Wykonanie za I półrocze 2020r.						% (7+10:5+6)
						z tego :						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i lewiewtwo	289 657,52	0,00	286 426,12	286 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	01095		Pozostala działalność	289 657,52	0,00	286 426,12	286 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		0750	Dochody 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	3 400,00	0,00	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 257,52	0,00	286 257,52	286 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	26 000,00	884 421,00	22 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 000,00	884 421,00	22 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	22 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	884 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 300,00	520 000,00	45 468,78	0,00	0,00	8 351,70	0,00	0,00	8,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 300,00	520 000,00	45 468,78	0,00	0,00	8 351,70	0,00	0,00	8,66%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	0,00	1 017,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80%
		0750	Dochody 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	100 000,00	0,00	44 450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 351,70	0,00	0,00	83,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	209 164,00	0,00	72 412,22	30 759,50	0,00	20 583,00	20 583,00	20 583,00	44,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 733,00	0,00	30 762,60	30 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 723,00	0,00	30 759,50	30 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>101 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 649,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41,03%</i>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	28 870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74%
75095		Pozostała działalność	<i>56 931,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 583,00</i>	<i>20 583,00</i>	<i>20 583,00</i>	<i>36,15%</i>
	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	56 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 583,00	20 583,00	20 583,00	#DZIEL/0!

751			Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 339,00	0,00	27 829,00	27 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 020,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	27 319,00	0,00	27 319,00	27 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 319,00	0,00	27 319,00	27 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1333,33%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1333,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 784 317,00	0,00	3 385 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	17 009,00	0,00	3 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	0,00	3 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 054 351,00	0,00	479 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	0,00	456 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
		0320	Podatek rolny	15 000,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98%
		0330	Podatek leśny	30 851,00	0,00	14 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42%

	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 282 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 357 810,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59,48%</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	0,00	783 617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30%
	0320	Podatek rolny	585 000,00	0,00	347 638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%
	0330	Podatek leśny	30 000,00	0,00	20 858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	0,00	48 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	7 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	322 300,00	0,00	144 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	2 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	3 201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	442 126,00	0,00	265 967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	0,00	15 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	349 126,00	0,00	188 868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	0,00	61 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	917,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 988 031,00	0,00	1 278 541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 977 031,00	0,00	1 273 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	0,00	4 829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91%
758		Różne rozliczenia	7 296 607,00	0,00	4 154 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 417 298,00	0,00	2 718 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 417 298,00	0,00	2 718 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 853 809,00	0,00	1 426 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 853 809,00	0,00	1 426 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 500,00	0,00	9 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54%
801			Oświata i wychowanie	718 708,00	0,00	345 446,60	240 803,00	114 940,00	0,00	0,00	0,00	48,06%
	80101		Szkoły podstawowe	393 540,00	0,00	182 097,60	114 940,00	114 940,00	0,00	0,00	0,00	46,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	0,00	67 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 273,72	0,00	105 727,22	105 727,22	105 727,22	0,00	0,00	0,00	108,69%

	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	17 666,28	0,00	9 212,78	9 212,78	9 212,78	0,00	0,00	0,00	52,15%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 341,00	0,00	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 341,00	0,00	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
80104		Przedszkola	230 851,00	0,00	104 915,00	67 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	6 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	0,00	31 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 851,00	0,00	67 429,00	67 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	46 976,00	0,00	34 763,00	34 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 976,00	0,00	34 763,00	34 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
852			Pomoc społeczna	385 790,00	0,00	166 350,00	166 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	12 000,00	0,00	7 082,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	7 082,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 500,00	0,00	9 026,00	9 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00	0,00	9 026,00	9 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58%
85216		Zasilki stałe	145 000,00	0,00	81 822,00	81 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	0,00	81 822,00	81 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 700,00	0,00	45 820,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 700,00	0,00	45 820,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 960,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 960,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 630,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 630,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	7 817 140,00	0,00	4 230 549,40	4 228 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 656 000,00	0,00	3 149 374,00	3 149 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 656 000,00	0,00	3 149 374,00	3 149 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 000,00	0,00	1 059 667,40	1 057 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 917 000,00	0,00	1 057 306,00	1 057 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	2 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%
	85504		Wspieranie rodziny	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) ustawami	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	29 950,00	0,00	21 404,00	21 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 950,00	0,00	21 404,00	21 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 000,00	8 120 094,06	465 431,31	0,00	0,00	837 017,18	0,00	0,00	14,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	37 514,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	37 514,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
	90002		Gospodarka odpadami	960 000,00	0,00	423 391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	0,00	423 391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	8 120 094,06	0,00	0,00	0,00	837 017,18	0,00	0,00	10,31%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 325 705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 794 389,03	0,00	0,00	0,00	837 017,18	0,00	0,00	46,65%

90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000,00	0,00	1 556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	6 000,00	0,00	2 967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46%
	0640	W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	2 000,00	0,00	688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42%
	0910	W paragrafie tym ujmuje się opłatę prolongacyjną i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.	4 000,00	0,00	2 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%
Razem:			24 701 522,52	9 524 515,06	13 246 369,67	5 025 187,02	114 940,00	865 951,88	20 583,00	20.583,00	41,23%

**Załączniki nr 3
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki na 2020 r.				
				Ogółem	Wykonanie za I półrocze	Wsk % (6:5)	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	328 257,52	301 816,20	91,94%	301 816,20	0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	12 000,00	6 948,68	57,91%	6 948,68	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 948,68	57,91%	6 948,68	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	306 257,52	294 867,52	96,28%	294 867,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 612,89	14 222,89	55,53%	14 222,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	280 644,63	280 644,63	100,00%	280 644,63	0,00
600			Transport i łączność	1 725 421,00	1 390 310,35	80,58%	66 485,33	1 323 825,02
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 725 421,00	1 390 310,35	80,58%	66 485,33	1 323 825,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	61 318,53	29,20%	61 318,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 166,80	17,22%	5 166,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 421,00	842 349,86	95,24%	0,00	842 349,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	481 475,16	99,07%	0,00	481 475,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	7 635,00	23,86%	7 635,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	32 000,00	7 635,00	23,86%	7 635,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 635,00	34,70%	7 635,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	6 188,13	7,74%	6 188,13	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	80 000,00	6 188,13	7,74%	6 188,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 188,13	7,74%	6 188,13	0,00

750			Administracja publiczna	3 436 323,00	1 587 454,97	46,20%	1 577 191,83	10 263,14
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>50 723,00</i>	<i>30 759,50</i>	<i>60,64%</i>	<i>30 759,50</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	22 991,09	66,83%	22 991,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 861,89	71,55%	2 861,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 512,00	3 428,90	40,28%	3 428,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	491,26	22,62%	491,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,00	986,36	60,18%	986,36	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>82 000,00</i>	<i>24 397,48</i>	<i>29,75%</i>	<i>24 397,48</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	20 590,00	29,41%	20 590,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 687,54	73,75%	3 687,54	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	119,94	11,99%	119,94	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 156 300,00</i>	<i>1 506 305,45</i>	<i>47,72%</i>	<i>1 506 305,45</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 900,00	760 292,03	42,88%	760 292,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 800,00	135 874,54	97,89%	135 874,54	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 300,00	32 707,50	57,08%	32 707,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	130 833,38	40,89%	130 833,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	17 894,16	35,79%	17 894,16	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	118 598,59	54,65%	118 598,59	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 426,76	20,22%	2 426,76	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	30 800,27	38,50%	30 800,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	10 538,17	12,25%	10 538,17	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 718,00	21,48%	1 718,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	170 871,17	76,28%	170 871,17	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	12 699,16	42,33%	12 699,16	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 767,80	14,73%	1 767,80	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	26 695,65	38,14%	26 695,65	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	47 250,00	75,00%	47 250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 338,27	53,38%	5 338,27	0,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>24 000,00</i>	<i>14 129,40</i>	<i>70,65%</i>	<i>14 129,40</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 129,40	70,65%	14 129,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>123 300,00</i>	<i>11 863,14</i>	<i>9,62%</i>	<i>1 600,00</i>	<i>10 263,14</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 941,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 019,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 600,00	32,00%	1 600,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300,00	10 263,14	99,64%	0,00	10 263,14
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 339,00	22 140,47	78,13%	22 140,47	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 020,00</i>	<i>255,00</i>	<i>25,00%</i>	<i>255,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	36,47	23,99%	36,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	5,23	18,68%	5,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	213,30	25,39%	213,30	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 319,00	21 885,47	80,11%	21 885,47	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00%	15 350,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 000,00	50,00%	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	155,02	14,49%	155,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	22,21	11,11%	22,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 798,35	3 402,21	70,90%	3 402,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,02	1 790,61	65,47%	1 790,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046,95	46,74	4,46%	46,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,68	118,68	100,00%	118,68	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 700,00	73 832,71	33,30%	63 832,71	10 000,00
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 700,00	43 151,33	23,11%	43 151,33	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 309,76	21,55%	4 309,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 142,29	51,92%	1 142,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	66,12	13,22%	66,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 351,16	58,05%	13 351,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 216,42	24,05%	7 216,42	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 591,42	46,37%	11 591,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 164,56	15,46%	2 164,56	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	609,60	30,48%	609,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 700,00	13,50%	2 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	20 681,38	82,73%	20 681,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 681,38	82,73%	20 681,38	0,00
757			Obsługa długu publicznego	235 000,00	109 776,32	46,71%	109 776,32	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>235 000,00</i>	<i>109 776,32</i>	<i>46,71%</i>	<i>109 776,32</i>	<i>0,00</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	109 776,32	46,71%	109 776,32	0,00
758			Różne rozliczenia	222 180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>222 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	222 180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 757 058,00	4 031 581,74	51,97%	3 997 638,14	33 943,60
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 121 800,00</i>	<i>2 862 190,06</i>	<i>55,88%</i>	<i>2 828 246,46</i>	<i>33 943,60</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 350,00	88 637,32	50,84%	88 637,32	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 895,00	1 666 438,23	52,50%	1 666 438,23	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000,00	257 451,48	99,79%	257 451,48	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 860,00	270 200,70	47,42%	270 200,70	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 945,00	31 282,63	46,73%	31 282,63	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	1 140,00	15,20%	1 140,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 050,00	191 214,92	63,73%	191 214,92	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 273,72	97 273,72	100,00%	97 273,72	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 666,28	17 306,28	97,96%	17 306,28	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 591,56	31,83%	1 591,56	0,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	46 259,20	48,69%	46 259,20	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	26 180,20	50,93%	26 180,20	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	3 672,30	25,15%	3 672,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	401,92	10,05%	401,92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 260,00	129 196,00	75,00%	129 196,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	3 996,60	5,71%	0,00	3 996,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 947,00	96,60%	0,00	29 947,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 841,00	110 684,79	48,37%	110 684,79	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 360,00	7 168,82	39,05%	7 168,82	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 600,00	70 018,26	48,09%	70 018,26	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 549,38	98,71%	11 549,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 660,00	13 238,29	35,15%	13 238,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 551,00	1 981,04	30,24%	1 981,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	6 729,00	75,02%	6 729,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 075 371,00</i>	<i>542 108,69</i>	<i>50,41%</i>	<i>542 108,69</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	15 261,94	47,84%	15 261,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 837,00	301 907,36	47,11%	301 907,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	48 383,14	99,97%	48 383,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	55 495,40	43,36%	55 495,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	6 710,75	34,41%	6 710,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 896,60	81,50%	26 896,60	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 653,17	43,49%	5 653,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	54 975,06	45,81%	54 975,06	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 732,61	49,50%	1 732,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	167,16	16,72%	167,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 234,00	24 925,50	75,00%	24 925,50	0,00
	80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	<i>375 119,00</i>	<i>162 190,85</i>	<i>43,24%</i>	<i>162 190,85</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	68 253,80	52,50%	68 253,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 327,88	93,89%	10 327,88	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	18 886,14	51,74%	18 886,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	1 336,34	25,70%	1 336,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	29 912,82	42,73%	29 912,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 319,00	20 286,09	28,05%	20 286,09	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 337,78	46,69%	9 337,78	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	3 850,00	75,49%	3 850,00	0,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 000,00	4 128,00	13,76%	4 128,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 128,00	13,76%	4 128,00	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	363 751,00	171 208,85	47,07%	171 208,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 700,00	77 274,57	48,69%	77 274,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,00	11 620,64	99,75%	11 620,64	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	13 011,86	48,92%	13 011,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 345,84	44,86%	1 345,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	296,56	14,83%	296,56	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	61 409,38	40,94%	61 409,38	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,00	99,94%	1 599,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 651,00	75,00%	4 651,00	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	74 600,00	37 029,50	49,64%	37 029,50	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	750,00	25,00%	750,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 014,00	23 700,00	43,88%	23 700,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 100,00	51,67%	3 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	690,00	57,50%	690,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 386,00	4 789,50	75,00%	4 789,50	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	399 600,00	128 916,00	32,26%	128 916,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 300,00	52,14%	7 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 805,00	65 470,00	23,07%	65 470,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	13 248,00	87,74%	13 248,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 140,00	23 410,00	40,26%	23 410,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 555,00	2 988,00	45,58%	2 988,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	16 500,00	75,00%	16 500,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 510,91	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465,09	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	41 000,00	13 125,00	32,01%	13 125,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	13 125,00	75,00%	13 125,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	71 000,00	19 105,55	26,91%	19 105,55	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	19 105,55	27,29%	19 105,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	208,01	24,47%	208,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	28,44	18,96%	28,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 960,13	63,27%	6 960,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	8 041,39	31,66%	8 041,39	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 600,00	124,92	0,80%	124,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 742,66	23,39%	3 742,66	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	804 923,00	425 871,24	52,91%	425 871,24	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>74 670,52</i>	<i>74,67%</i>	<i>74 670,52</i>	<i>0,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	74 670,52	74,67%	74 670,52	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>12 000,00</i>	<i>6 957,57</i>	<i>57,98%</i>	<i>6 957,57</i>	<i>0,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	6 957,57	57,98%	6 957,57	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>87 500,00</i>	<i>47 133,11</i>	<i>53,87%</i>	<i>47 133,11</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	87 500,00	47 133,11	53,87%	47 133,11	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>145 000,00</i>	<i>81 176,42</i>	<i>55,98%</i>	<i>81 176,42</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	81 176,42	55,98%	81 176,42	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>236 913,00</i>	<i>162 769,47</i>	<i>68,70%</i>	<i>162 769,47</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 298,00	113 834,08	68,04%	113 834,08	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 970,00	15 954,81	99,90%	15 954,81	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	21 518,01	61,48%	21 518,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 908,00	2 227,36	56,99%	2 227,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 065,35	87,89%	2 065,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 187,00	638,91	15,26%	638,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	330,95	33,10%	330,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00%	6 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 960,00	2 503,50	20,93%	2 503,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	2 503,50	20,93%	2 503,50	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 350,00	50 388,65	24,30%	50 388,65	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 350,00	50 388,65	24,30%	50 388,65	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 600,00	272,00	17,00%	272,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	272,00	17,00%	272,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 500,00	41 544,72	58,93%	41 544,72	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 500,00	31 344,72	99,51%	31 344,72	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 500,00	31 344,72	99,51%	31 344,72	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 000,00	10 200,00	26,15%	10 200,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	10 200,00	26,15%	10 200,00	0,00
855			Rodzina	7 855 140,00	4 243 569,63	54,02%	4 243 569,63	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 656 000,00	3 149 307,56	55,68%	3 149 307,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 608 329,21	3 117 614,20	55,59%	3 117 614,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 528,98	16 405,59	76,20%	16 405,59	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 437,77	54,17%	2 437,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	333,10	35,06%	333,10	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 970,00	49,75%	5 970,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,81	741,76	29,19%	741,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 254,14	78,38%	1 254,14	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%	1 551,00	0,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 917 000,00</i>	<i>1 047 181,88</i>	<i>54,63%</i>	<i>1 047 181,88</i>	<i>0,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 792 000,00	953 742,70	53,22%	953 742,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	19 123,81	70,83%	19 123,81	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	67 238,95	78,18%	67 238,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	360,48	40,05%	360,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 949,00	541,75	18,37%	541,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 623,19	57,03%	2 623,19	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%	1 551,00	0,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>245 000,00</i>	<i>21 915,97</i>	<i>8,95%</i>	<i>21 915,97</i>	<i>0,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	205 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 280,00	16 228,35	57,38%	16 228,35	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	2 615,17	99,82%	2 615,17	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 703,10	45,05%	2 703,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	369,35	24,62%	369,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 164,00</i>	<i>59,49%</i>	<i>4 164,00</i>	<i>0,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 164,00	59,49%	4 164,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>29 950,00 zł</i>	<i>21 000,22 zł</i>	<i>70,12%</i>	<i>21 000,22</i>	<i>0,00 zł</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 950,00	21 000,22	70,12%	21 000,22	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 638 196,06	734 147,05	6,31%	702 957,05	31 190,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>162 000,00</i>	<i>69 744,33</i>	<i>43,05%</i>	<i>58 674,33</i>	<i>11 070,00</i>
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 868,33	21,74%	10 868,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	47 806,00	51,96%	47 806,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 070,00	55,35%	0,00	11 070,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 186 650,00</i>	<i>459 233,69</i>	<i>38,70%</i>	<i>459 233,69</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 919,00	23 051,87	51,32%	23 051,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 581,00	3 580,97	100,00%	3 580,97	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	4 464,37	64,24%	4 464,37	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	639,62	53,30%	639,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	427 496,86	37,83%	427 496,86	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 342,67	93,71%	2 342,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 342,67	93,71%	2 342,67	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 666 094,06	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 325 705,03	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 389,03	0,00	0,00%	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	16 498,70	41,25%	16 498,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 498,70	41,25%	16 498,70	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 000,00	160 245,36	46,31%	144 245,36	16 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	87 845,94	60,58%	87 845,94	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	56 399,42	46,61%	56 399,42	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	16 000,00	20,00%	0,00	16 000,00
90095		Pozostała działalność	234 952,00	26 082,30	11,10%	21 962,30	4 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 462,30	92,31%	18 462,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 952,00	3 500,00	23,41%	3 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	4 120,00	2,06%	0,00	4 120,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	158 000,00	49,38%	158 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	310 000,00	158 000,00	50,97%	158 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	158 000,00	50,97%	158 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	370 000,00	40 825,00	0,48	31 600,00	9 225,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	300 000,00	9 225,00	3,08%	0,00	9 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	9 225,00	3,08%	0,00	9 225,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	70 000,00	31 600,00	45,14%	31 600,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	31 600,00	45,14%	31 600,00	0,00
Razem:				35 196 037,58	13 193 799,08	37,49%	11 775352,32	1 418 446,76

**Załączniki nr 4/1
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.**

**Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2020r.
Jednostka organizacyjna – Urząd Gminy w Pokrzywnicy**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.755.722,35	1.287.222,57	46,71
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.756.348,17	1.644.706,11	43,78
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163.650,00	50.449,76	30,83
4. Wydatki na udzielone dotacje na zadania bieżące	380.000,00	189.600,00	49,89
5. Wydatki związane z obsługą długu	235.000,00	109.776,32	46,71
7. Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków UE	204.940,00	114.580,00	55,91
Ogółem:	7.495.660,52	3.396.334,76	45,31

**Załączniki nr 4/2
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.**

**Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2020r.
Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444.014,98	302.020,01	68,02
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	239.668,81	136.199,33	56,83
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.078.879,21	4.281.671,80	52,00
Ogółem:	8.762.563,00	4.719.891,14	53,86

**Załączniki nr 4/3
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.**

**Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2020r.
Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie
Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 -71**

6 latków -17

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 13,41

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.150.040,00	596.533,92	51,87
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148.759,00	92.233,34	62,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.700,00	28.036,25	47,76
Ogółem:	1.357.499,00	716.803,51	52,80

**Załączniki nr 4/4
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.**

**Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2020r.
Jednostka organizacyjna –Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym
Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 53
6 latków -13**

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 9,38

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806.030,00	426.807,66	52,96
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109.049,36	60.637,00	55,61
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.900,00	14.064,73	48,67
Ogółem:	943.979,36	501.509,39	53,13

**Załączniki nr 4/5
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.**

**Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2020r.
Jednostka organizacyjna –Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie
Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 -166**

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 14,28

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.348.000,00	698.680,16	51,83
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172.388,34	97.736,43	56,70
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.000,00	28.226,75	51,32
Ogółem:	1.575.388,34	824.643,34	52,35

**Załączniki nr 4/6
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.**

**Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2020r.
Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu
Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 - 103**

Oddział .

przedszkolny - 19

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 16,60

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.529.691,00	808.507,18	52,85
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	474.360,30	240.234,27	50,64
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.110,00	32.778,41	51,13
Ogółem:	2.068.161,30	1.081.519,86	52,29

**Załączniki nr 4/7
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.**

**Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2020r.
Jednostka organizacyjna – Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy
Liczba dzieci w roku szkolnym 2019/2020 - 122**

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 7,96

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901.951,00	443.986,65	49,23
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113.120,00	74.651,73	66,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.900,00	16.011,94	45,88
Ogółem:	1.049.971,00	534.650,32	50,92

**Załączniki nr 5
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.**

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje		%
								programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
						Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach			Wykonanie w I półroczu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 485 421,00	1 323 825,02	1 485 421,00	1 323 825,02	1 370 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 421,00	1 323 825,02	1 485 421,00	1 323 825,02	1 370 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 421,00	842 349,86	884 421,00	842 349,86	884 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	481 475,16	486 000,00	481 475,16	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 300,00	10 263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 263,14	99,64%
	75095		Pozostała działalność	10 300,00	10 263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 263,14	99,64%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300,00	10 263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 263,14	99,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	10 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	75412		Ochotnicze straż pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	101 000,00	33 943,60	101 000,00	33 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61%
	80101		Szkoły podstawowe	101 000,00	33 943,60	101 000,00	33 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	3 996,60	70 000,00	3 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 947,00	31 000,00	29 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 966 094,06	31 190,00	9 966 094,06	31 190,00	9 666 094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	11 070,00	20 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 070,00	20 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 666 094,06	0,00	9 666 094,06	0,00	9 666 094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 325 705,03	0,00	6 325 705,03	0,00	6 325 705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 389,03	0,00	3 340 389,03	0,00	3 340 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	16 000,00	80 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	16 000,00	80 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	4 120,00	200 000,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	4 120,00	200 000,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	9 225,00	300 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	9 225,00	300 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	9 225,00	300 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%
		Razem		11 942 815,06	1 418 446,76	11 932 515,06	1 408 183,62	11 036 515,06	0,00	0,00	10 300,00	10 263,14	11,88%

**Załączniki nr 5a
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie w I połowie 2020 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2020	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12
1	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu drogi gminnej Niestępowo-Płocochowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00					0,00	Urząd Gminy
2	754	75412	6050	modernizacja remizy OSP Pokrzywnica	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	A. B. C. ...	-	0,00	Urząd Gminy
3	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C. ...		3 996,60	Urząd Gminy
4	801	80101	6060	zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby szkół (licencja programu e-świadectwa i e-plan lekcji)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. ...		9 160,00	Urząd Gminy
5	801	80101	6060	Zakup urządzeń UTM na potrzeby jednostek oświatowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00			A. B. C. ...		20 787,00	Urząd Gminy
6	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	A. B. C. ...	-	16 000,00	Urząd Gminy
Ogółem					246 000,00	246 000,00	246 000,00	-				49 943,60	x

Załączniki nr 6
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE
DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa		§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%	z tego	
Dział	Rozdział						dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo	286 257,52	286 257,52	100,00%	286 257,52	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	286 257,52	286 257,52	100,00%	286 257,52	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 257,52	286 257,52	100,00%	286 257,52	0,00
750			Administracja publiczna	50 723,00	30 759,50	60,64%	30 759,50	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 723,00	30 759,50	60,64%	30 759,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 723,00	30 759,50	60,64%	30 759,50	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 339,00	27 829,00	98,20%	27 829,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 020,00	510,00	50,00%	510,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	510,00	50,00%	510,00	0,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	27 319,00	27 319,00	100,00%	27 319,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 319,00	27 319,00	100,00%	27 319,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 976,00	34 763,00	74,00%	34 763,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	46 976,00	34 763,00	74,00%	34 763,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 976,00	34 763,00	74,00%	34 763,00	0,00

852			POMOC SPOŁECZNA	11 960,00	2 600,00	21,74%	2 600,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>11 960,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>21,74%</i>	<i>2 600,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 960,00	2 600,00	21,74%	2 600,00	0,00
855			Rodzina	7 814 140,00	4 228 188,00	54,11%	4 228 188,00	0,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5 656 000,00</i>	<i>3 149 374,00</i>	<i>55,68%</i>	<i>3 149 374,00</i>	<i>0,00</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 656 000,00	3 149 374,00	55,68%	3 149 374,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 917 000,00</i>	<i>1 057 306,00</i>	<i>55,15%</i>	<i>1 057 306,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 917 000,00	1 057 306,00	55,15%	1 057 306,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	104,00	54,74%	104,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	104,00	54,74%	104,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	211 000,00	0,00	0,00%	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) ustawami	211 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 950,00	21 404,00	71,47%	21 404,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 950,00	21 404,00	71,47%	21 404,00	0,00
			Razem	8 238 395,52	4 610 397,02	55,96%	4 610 397,02	0,00

**Załączniki nr 6a
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.**

**ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.
WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa		§	Treść	Plan	Wykonanie w I półroczu	%	z tego	
Dział	Rozdział						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo	286 257,52	286 257,52	100,00%	286 257,52	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	286 257,52	286 257,52	100,00%	286 257,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 612,89	5 612,89	100,00%	5 612,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	280 644,63	280 644,63	100,00%	280 644,63	0,00
750			Administracja publiczna	50 723,00	30 759,50	60,64%	30 759,50	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 723,00	30 759,50	60,64%	30 759,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	22 991,09	66,83%	22 991,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 861,89	71,55%	2 861,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 512,00	3 428,90	40,28%	3 428,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	491,26	22,62%	491,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,00	986,36	60,18%	986,36	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 339,00	22 140,47	78,13%	22 140,47	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 020,00	255,00	25,00%	255,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	36,47	23,99%	36,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	5,23	18,68%	5,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	213,30	25,39%	213,30	0,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	27 319,00	21 885,47	80,11%	21 885,47	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00%	15 350,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 000,00	50,00%	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	155,02	14,49%	155,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	22,21	11,11%	22,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 798,35	3 402,21	70,90%	3 402,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,02	1 790,61	65,47%	1 790,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046,95	46,74	4,46%	46,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,68	118,68	100,00%	118,68	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 976,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	46 976,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4240	Paragraf ten ma zastosowanie do zakupów środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych.	46 510,91	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465,09	0,00	0,00%	0,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	11 960,00	2 503,50	20,93%	2 503,50	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 960,00	2 503,50	20,93%	2 503,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	2 503,50	20,93%	2 503,50	0,00
855			Rodzina	7 814 140,00	4 217 489,66	53,97%	4 217 489,66	0,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 656 000,00	3 149 307,56	55,68%	3 149 307,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 608 329,21	3 117 614,20	55,59%	3 117 614,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 528,98	16 405,59	76,20%	16 405,59	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 437,77	54,17%	2 437,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	333,10	35,06%	333,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 970,00	49,75%	5 970,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,81	741,76	29,19%	741,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 254,14	78,38%	1 254,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%	1 551,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 917 000,00</i>	<i>1 047 181,88</i>	<i>54,63%</i>	<i>1 047 181,88</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 792 000,00	953 742,70	53,22%	953 742,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	19 123,81	70,83%	19 123,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	67 238,95	78,18%	67 238,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	360,48	40,05%	360,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 949,00	541,75	18,37%	541,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 623,19	57,03%	2 623,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%	1 551,00	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>211 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	205 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85513			29 950,00	21 000,22	70,12%	21 000,22	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 950,00	21 000,22	70,12%	21 000,22	0,00
			Razem	8 238 395,52	4 559 150,65	55,34%	4 559 150,65	0,00

Załączniki nr 7
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wpływ dotacji w I półroczu	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie w I półroczu	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5		6	7	8		9
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 263,14	dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 263,14	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 263,14	
Ogółem				0,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 263,14	

Załączniki nr 8
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie w I półroczu	%
I.	DOCHODY						
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 000,00	61 026,21	89,74%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00 zł	61 026,21	89,74%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	61 026,21	89,74%
II.	WYDATKI						
1.	851			Ochrona zdrowia	70 000,00	19 105,55	27,29%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	19 105,55	27,29%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	208,01	24,47%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	28,44	18,96%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 960,13	63,27%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	8 041,39	31,66%
			4220	Zakup środków żywności	15 600,00	124,92	0,80%
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 742,66	23,39%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

**Załączniki nr 9
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.**

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie w I półroczu	%
1.	851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00%
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00%

**Załączniki nr 10
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.**

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w I półroczu 2020r.	%
Dział	Rozdział	§				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310.000,00	158.000,00	50,97
	92116		<i>Biblioteki</i>	310.000,00	158.000,00	50,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310.000,00	158.000,00	50,97
	Razem			310.000,00	158.000,00	50,97

Załączniki nr 11
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota dotacji	Wykonanie w I półroczu 2020r.	%
Dział	Rozdział	§				
926			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	31.600,00	45,14
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>70 000,00</i>	<i>31.600,00</i>	<i>72,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	31.600,00	45,14
	Razem			70 000,00	31.600,00	45,14

Załączniki nr 12
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2020 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	dział	rozdział	Dochody		Wykonanie	%	Wydatki		Wykonanie	%
				paragraf	kwota			paragraf	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rachunek wydzielonych dochodów przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie	801	80101	0830	30 000,00	3 527,78	11,76%	4210	10 000,00	0,00	0,00%
								4220	2 000,00	0,00	0,00%
								4260	10 000,00	0,00	0,00%
								4300	8 000,00	1,80	0,02%
2.	Rachunek wydzielonych dochodów przy Szkole Podstawowej w Nowym Niesztępowie	801	80101	0830	3 000,00	740,76	24,69%	4210	2 000,00	0,00	0,00%
								4300	1 000,00	1,00	0,10%
Ogółem					33 000,00	4 268,54	12,93%		33 000,00	2,80	0,008%

Załączniki nr 13
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie w I półroczu.	%
750			Administracja publiczna	118,00	62,00	52,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	62,00	52,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	62,00	52,54%
855			Rodzina	25.000,00	14.883,91	59,54%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>25.000,00</i>	<i>14.883,91</i>	<i>59,54%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8.980,41	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25.000,00	5.903,50	23,61
				17 807,00	15 673,02	88,02%

Załączniki nr 14
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie I półrocze 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 299 447,74	12 776 515,06	1 775 736,88	3 847 000,00	4 750 000,00	1 170 000,00	22 543 515,06
1.a	- wydatki bieżące				1 297 000,00	1 100 000,00	427 496,86	197 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 002 447,74	11 676 515,06	1 348 240,02	3 650 000,00	4 750 000,00	1 170 000,00	21 246 515,06
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 612 197,74	11 036 515,06	1 323 825,02	1 450 000,00	0,00	0,00	12 486 515,06
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 612 197,74	11 036 515,06	1 323 825,02	1 450 000,00	0,00	0,00	12 486 515,06
1.1.2.1	Modernizacja drogi w Łepicach - dz. 600 rdz.60016	Urząd Gminy	2019	2020	1 544 223,68	1 370 421,00	1 323 825,02	0,00	0,00	0,00	1 370 421,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz Powiecie Pułuskim" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dz. 900 rdz. 90005	Urząd Gminy	2016	2021	7 631 094,06	6 666 094,06	0,00	250 000,00	0,00	0,00	6 916 094,06
1.1.2.3	Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica wraz z termomodernizacją budynków szkół - Dz. 900, rdz. 90005	Urząd Gminy	2019	2021	4 436 880,00	3 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 687 250,00	1 740 000,00	451 911,86	2 397 000,00	4 750 000,00	1 170 000,00	10 057 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 297 000,00	1 100 000,00	427 496,86	197 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Pokrzywnica - Dz. 900, rdz. 90002	Urząd Gminy	2020	2021	1 297 000,00	1 100 000,00	427 496,86	197 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 390 250,00	640 000,00	24 415,00	2 200 000,00	4 750 000,00	1 170 000,00	8 760 000,00

1.3.2.1	Modernizacja budynku gminnego w Łępicach z przeznaczeniem na świetlice wiejską Dz. 900 rdz. 90095 - Dz. 900 rdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2022	790 000,00	100 000,00	1 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica Dz. 926 rdz. 92601 - Dz. 926 rdz. 92601	Urząd Gminy	2018	2021	1 740 250,00	300 000,00	9 225,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Remont i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku szkoły w Piskorni na budynek mieszkalny Dz. 700 rdz. 70005 - Dz. 700 rdz. 70005	Urząd Gminy	2018	2021	1 510 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej Dżbanice - Trzepowo I etap - Dz. 600, rdz. 60016	Urząd Gminy	2019	2022	800 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej etap 1 wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pokrzywnica - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej - Dz. 900 rdz. 90001	Urząd Gminy	2016	2022	4 720 000,00	20 000,00	11 070,00	1 400 000,00	3 300 000,00	0,00	4 720 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dżbanice - Dz. 900 Rdz. 90095	Urząd Gminy	2020	2023	370 000,00	100 000,00	3 120,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00	370 000,00
1.3.2.8	Przebudowa mostu Koziegłowy - Olbrachcice - Dz. 600 Rdz. 60016	Urząd Gminy	2020	2023	1 400 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica - zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców - Dz. 010 rdz. 01010	Urząd Gminy	2020	2021	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2020

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**Zarządzenie Nr 29/2020
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 22 lipca 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy
Pokrzywnica za I półrocze 2020 rok.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/227/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 lipca 2010 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za I półrocze 2020 roku.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wójt

**mgr inż. Adam
Dariusz Rachuba**

Załączniki do Zarządzenia Nr 29/2020
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 22 lipca 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
za I półrocze 2020 rok.

<i>Przychody ogółem</i>	<i>Plan na rok 2020 r</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2020 r.</i>
1.Dotacje	310.000,00	151.759,87
2.Inne przychody	-	-
Koszty ogółem	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
Koszty działalności ogółem	310.000,00	151.759,87
w tym :		
- wynagrodzenia	232.136,00	115.531,49
- pochodne	44.200,00	18.035,13
- zużycie materiałów i energii	6.200,00	3.234,19
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14.500,00	7.519,22
- pozostałe koszty	12.964,00	7.439,84

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2020 r. - 0

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020 r. - 0

Stan należności niewymagalnych na dzień 30.06.2020 r. - 0

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2020 r. - 8.301,15

dotyczy pochodnych od wynagrodzeń pracowników biblioteki.

**Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeninie
za pierwsze półrocze 2020 roku.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeninie na koniec czerwca 2020 r. zarejestrowały ogółem 467 czytelników.

Wypożyczeń książek na zewnątrz zarejestrowano ogółem – 6279 wol.

w tym: literatury pięknej dla dorosłych – 3350 wol.

literatury pięknej dla dzieci – 2435 wol.

literatury popularnonaukowej – 494 wol.

W czytelni zarejestrowano 2077 odwiedzających, którym udostępniono 3139 książek.

Zarejestrowano ogółem – 1791 wypożyczeń czasopism bieżących.

Z czytelni internetowej skorzystało – 401 użytkowników.

Zakupiono ogółem 368 nowych książek, za kwotę 7.519,22 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano 14 wystaw związanych z rocznicami literackimi i świętami okolicznościowymi, oraz nowości wydawniczych.

W Filii w Dzierżeninie odbyło się 13 poranków literackich, na których bibliotekarki czytały najmłodszym, oraz prowadziły zajęcia na podstawie przeczytanej lektury. Prowadzone były zajęcia z dziećmi na których czytano poezję, wykonywano dekoracje do biblioteki związane z porami roku oraz świętami okolicznościowymi, a także gazetki i wystawy. Odbyły się 4 spotkania z Kołem Przyjaciół Biblioteki podczas których starsi członkowie czytali swoim młodszym kolegom i koleżankom z klas 0, I, II. W pierwszym kwartale bieżącego roku Bibliotekę Gminną odwiedzały grupy dzieci z Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy. Na wszystkich spotkaniach czytane były dzieciom książeczki o różnej tematyce : baśnie , opowiadania, zagadki , rymowanki. Dzieci dowiedziały się o zasadach korzystania z biblioteki . Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy złożyła Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2020 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa z programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Ma przyznaną kwotę 7.808 zł na zakup nowych książek. Z powodu pandemii nie odbyły się zaplanowane warsztaty plastyczne: wielkanocne, z okazji Dnia Mamy. Nie odbyła się również XVIII edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego „ I Ty możesz zostać Feniksem słowa”.

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej w Pobyłkowie Małym za pierwsze półrocze 2020 roku.

Świetlica Środowiskowa w Pobyłkowie Małym otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 18.00. Świetlicę odwiedzały dzieci i młodzież w różnym wieku.

Podczas pobytu w świetlicy dzieci i młodzież korzystać mogły z pomocy w wyrównywaniu braków w materiale szkolnym. Dzieci brały czynny udział w przygotowaniu gazetek okolicznościowych. W trakcie zajęć świetlicowych dzieci miały możliwość rozwijania aktywności twórczej poprzez wykonywanie prac plastycznych dostosowanych do ich wieku i umiejętności, przy użyciu różnych technik i materiałów. Pozwalało to nie tylko na rozwój zainteresowań, ale także kreatywności. Swoimi działaniami starałam się pobudzać ich wyobraźnię oraz przekazywać im wartości i normy społeczne. Podczas zajęć sportowych mieli możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego po zajęciach szkolnych, rozbudzałam ich zainteresowania różnymi formami aktywności fizycznej, np. gra w piłkę nożną, gra w piłkę siatkową, gry i zabawy ruchowe na placu zabaw, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Mieli oni czas na swobodne zabawy zgodnie z ich zainteresowaniami. Wspólnie korzystaliśmy z gier edukacyjno-towarzyskich zgromadzonych w świetlicy, np. Monopoly, chińczyk, szachy, warcaby, Taboo, Uno. W pracy dużą uwagę zwracałam na umiejętność współdziałania w grupie, nawiązywanie pozytywnych kontaktów, umiejętność rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, umiejętność panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasad kultury osobistej, a także rozwijanie logicznego myślenia. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą starała się rozwijać umiejętności i uzdolnienia uczniów, wyzwałać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Starałam się, aby zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętności komunikowania się. 19 czerwca Świetlica Środowiskowa wzięła udział w #gaszynchallenge. Wspólnie z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia świetlicowe wykonaliśmy 10 przysiadów, aby wesprzeć leczenie małej Tosi. 22 czerwca przeprowadziłam pogadankę na temat bezpieczeństwa latem, w szczególności w trakcie zabaw w wodzie i jej pobliżu. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 świetlica zamknięta była od 12 marca do 18 maja.

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy za I półrocze 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym Świetlica Wiejska w Pokrzywnicy była miejscem regularnych spotkań i aktywności grup oraz stowarzyszeń ze wsi Pokrzywnica i okolic (spotkania Klubu AA, Klubu Seniora, zebrania OSP, zebrania wiejskie i inne). Była miejscem pozaszkolnej działalności edukacyjnej zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Pracownik świetlicy udostępniał sprzęt i gry edukacyjne. Od stycznia do końca czerwca 2020 r. z Internetu, oraz stanowisk komputerowych skorzystało 358 użytkowników. Zarejestrowano 452 wejścia na siłownię. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 świetlica wiejska była nieczynna od 12 marca do 18 maja. Także z powodu pandemii wszystkie zaplanowane zajęcia i warsztaty z dziećmi oraz seniorami zostały odwołane. Obecnie świetlica wiejska jest czynna w poniedziałki i piątki w godzinach: 16.00 – 20.00.

Sprawozdanie z zajęć w Świetlicy Wiejskiej w Dzierżeniu za pierwsze półrocze 2020 roku.

W styczniu odbyły się zajęcia dotyczące dnia babci i dziadka, dzieci zrobiły laurki, kwiatki z koralików do prasowania oraz ramki ze wstawionymi zdjęciami. W lutym został zorganizowany „Tydzień ferii”, był to czas wspólnych zabaw ruchowych, tanecznych, dzieci wykazywały się kreatywnością podczas zajęć plastycznych. Poniedziałek: dzieci stworzyły świece żelowe od podstaw, które następnie pięknie zapakowały w folię ozdobną. Następnie w skupieniu obejrzały film kinowy. Wtorek: odbyły się warsztaty z gliny. Dzieci poznały najpierw teorię jak z nią postępować a potem tworzyli swoje dzieła, które potem zostały wypieczone w specjalnym piecu. Środa: zajęcia plastyczne na których wykonano wiosenne drzewka, następnie odbyły się konkursy oraz zabawy ruchowe. Czwartek: zostały przeprowadzone zajęcia pod tytułem „Las w szkło”, a następnie obejrzany został film kinowy. Piątek: wykonano hiacynty w mini doniczkach z bibuły, a potem było dużo zabaw animacyjnych i konkursów. W marcu odbyły się zajęcia dotyczące świąt wielkanocnych. Zostały zrobione: wianki na drzwi, kurczaczki ze szklanek oraz jajka metodą kanzashi.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-719047695

Imię: Tadeusz

Nazwisko: Jakubiak

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 28 sierpnia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument