

ZARZĄDZENIE Nr 111/2020

Wójta Gminy Sabnie

z dnia 13 sierpnia 2020 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019, poz.869 ze zm.) Wójt Gminy Sabnie zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informacje w wersji tabelarycznej i opisowej za okres I półrocza 2020 r. o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach

2. Informacje, o których mowa w ust 1 przedkłada się Radzie Gminy Sabnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński



GMINA SABNIE

**INFORMACJA O
PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SABNIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 R**

Sabnie, dnia 13 sierpnia 2020 r

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy Sabnie na rok 2020 uchwalony został dnia 19 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Nr XIII/65/2019 i po zmianach w ciągu I półrocza wprowadzonych trzema uchwałami Rady Gminy i czterema zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie po stronie planu kształtował się następująco:

1. Dochody	17.061.073,94 – w tym na zadania zlecone – 4.682.273,76
bieżące	16.642.025,76
majątkowe	419.048,18
2. Wydatki	18.269.073,94 – w tym na zadania zlecone - 4.682.273,76
bieżące	16.185.119,31
majątkowe	2.083.954,63

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan 17.061.073,94 zrealizowano w kwocie 9.102.405,71 tj: 53,35 %, w tym:

- bieżące na plan 16.642.025,76 wykonano 8.977.775,71 tj: 53,95 %
- majątkowe na plan 419.048,18 wykonano 124.630,00 tj. 29,74 %

Wydatki – na plan 18.269.073,94 zrealizowano w kwocie 7.696.040,92 tj. 42,13 %, w tym:

- bieżące na plan 16.185.119,31 wykonano 7.445.015,13 tj. 46,00 %
- majątkowe na plan 2.083.954,63 wykonano 251.025,79 tj. 12,05 %.

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.476.000,00 zł przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.208.000,00 zł oraz spłatę przypadających na bieżący rok rat kapitałowych od kredytów i pożyczek w kwocie 268.000,00 zł.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w I półroczu 2020 roku wynosił:

- należności wymagalne – 456.264,33 zł - z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 82.158,40 zł, od osób prawnych w kwocie 129.894,27 zł, należności z tytułu podatków od US – 3.867,32 zł; należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 154.424,44 zł a także należności z tytułu świadczonych usług w kwocie 85.919,90 zł
- pozostałe należności w kwocie 891.410,95 zł są należnościami bieżącymi z tytułu podatków (kwota 889.429,52 zł) i usług (kwota 1.981,43 zł).

- zobowiązania – 2.899.997,31 zł stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w SGB Banku w kwocie 74.000,00 zł i w Banku Spółdzielczym w kwocie 2.603.931,34 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 222.065,97 zł.

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu w I półroczu 2020 r przedstawia się następująco:

REALIZACJA BUDŻETU GMINY SABNIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	17 061 073,94	9 102 405,71	53,35%
na finansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX1), (XXX3), (XXX5), (XXX7) i (XXX8)	229 048,18	99 980,60	43,65%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX2), (XXX4), (XXX6) i (XXX9)	17 472,00	17 472,00	100,00%
WYDATKI w tym:	18 269 073,94	7 696 040,92	42,13%
na finansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX1), (XXX3), (XXX5), (XXX7) i (XXX8)	100 000,00	99 964,56	99,96%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX2), (XXX4), (XXX6) i (XXX9)	771 454,63	20 073,77	2,60%
NADWYŻKA / DEFICYT	-1 208 000,00	1 406 364,79	X
PRZYCHODY ogółem:	1 476 000,00	1 968 719,63	133,38%
ROZCHODY ogółem:	268 000,00	173 613,20	64,78%

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM	17 061 073,94	9 102 405,71	53,35%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	16 642 025,76	8 977 775,71	53,95%	98,63%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	11 020 667,76	5 812 820,71	52,74%	63,86%	64,75%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	5 457 762,00	2 652 941,07	48,61%	29,15%	29,55%
A.I.1.1. podatek od osób prawnych (§ 002)	17 000,00	8 810,05	51,82%	0,10%	0,10%
A.I.1.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	2 619 262,00	1 120 588,00	42,78%	12,31%	12,48%
A.I.1.3. podatek rolny (§ 032)	911 318,00	504 566,54	55,37%	5,54%	5,62%
A.I.1.4. podatek od nieruchomości (§ 031)	760 590,00	436 273,57	57,36%	4,79%	4,86%
A.I.1.5. podatek leśny (§ 033)	93 657,00	59 554,11	63,59%	0,65%	0,66%
A.I.1.6. podatek od środków transportowych (§ 034)	245 015,00	113 930,42	46,50%	1,25%	1,27%
A.I.1.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	5 000,00	10 564,91	211,30%	0,12%	0,12%
A.I.1.8. podatek od spadków i darowizn (§ 036)	2 000,00	191,00	9,55%	0,00%	0,00%
A.I.1.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	58 200,00	37 847,00	65,03%	0,42%	0,42%
A.I.1.10. wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	6 000,00	2 958,00	49,30%	0,03%	0,03%
A.I.1.11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)	30 000,00	14 507,60	48,36%	0,16%	0,16%
A.I.1.12. wpływy z opłaty targowej (§ 043)	100,00	0,00	0,00%	0,00%	
A.I.1.13. opłata od posiadania psów (§ 037)	0,00	0,00			
A.I.1.14. wpływy z opłaty produktowej (§ 040)	0,00	0,00			
A.I.1.15. wpływy z opłaty miejscowej (§ 044)	0,00	0,00			
A.I.1.16. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	40 000,00	28 915,71	72,29%	0,32%	0,32%
A.I.1.17. zaległości z podatków zniesionych (§ 056)	0,00	0,00			
A.I.1.18. pozostałe podatki i opłaty (§ 042, § 049, § 059)	669 620,00	314 234,16	46,93%	3,45%	3,50%

A.I.2. Dochody z mienia (§ 047, § 072, § 073, § 074, § 075, § 081 i § 092) w tym:	120 100,00	56 460,09	47,01%	0,62%	0,63%
A.I.2.4. wpływy z dywidend (§ 074)	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
A.I.2.5. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	104 700,00	56 332,83	53,80%	0,62%	0,63%
A.I.2.6. wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw (§ 081)	0,00	0,00			
A.I.2.7. pozostałe odsetki (§ 092)	400,00	127,26	31,82%	0,00%	0,00%
A.I.3. Pozostałe dochody własne w tym:	5 442 805,76	3 103 419,55	57,02%	34,09%	34,57%
A.I.3.1. dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) - (§ 231, § 232 i § 233) w tym:	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
A.I.3.1.3. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 233)	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa (A.II.1.+A.II.2.+A.II.3.) z tego:	376 787,00	206 599,00	54,83%	2,27%	2,30%
A.II.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201)					
A.II.2. na zadania własne (§ 203 i § 204)	376 787,00	206 599,00	54,83%	2,27%	2,30%
A.II.3. na zadania realizowane na podstawie porozumień a org. adm. rządowej (§ 202)	0,00	0,00			
A.III. Subwencja ogólna (A.III.1.+A.III.5.) z tego:	5 244 571,00	2 958 356,00	56,41%	32,50%	32,95%
A.III.1. część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	2 912 617,00	1 792 376,00	61,54%	19,69%	19,96%
A.III.2. część wyrównawcza (75807 § 292)	2 331 954,00	1 165 980,00	50,00%	12,81%	12,99%
A.III.3. część równoważąca (75831 § 292)	0,00	0,00			
A.III.4. część rekompensująca (75805 § 292)	0,00	0,00			
A.III.5. rezerwa subwencji ogólnej (75802 § 275)	0,00	0,00			
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)	419 048,18	124 630,00	29,74%	1,37%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE (Σ B.I.1. ÷ B.I.9)	364 048,18	124 630,00	34,23%	1,37%	100,00%
B.I.1. dochody ze sprzedaży majątku (§ 077, § 078 i § 087)	115 000,00	124 630,00	108,37%	1,37%	100,00%
B.I.1.1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	115 000,00	119 130,00	103,59%	1,31%	95,59%
B.I.1.2. dochody ze zbycia praw majątkowych (§ 078)	0,00	0,00			
B.I.1.3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 087)	0,00	5 500,00			4,41%
B.I.5. dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 661, § 662 i § 663)	219 048,18	0,00	0,00%	0,00%	
B.I.5.2. dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 662)	129 048,18	0,00	0,00%	0,00%	
B.I.5.3. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 663)	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
B.I.6. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
B.II. Dotacje z budżetu państwa (Σ B.II.1. ÷ B.II.3) z tego:	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
B.II.1. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 631)	0,00	0,00			
B.II.2. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 633)	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

DOCHODY wg działów I półrocze 2020 r

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	429 115,76	437 486,94	101,95%	4,81%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 100,00	265 605,04	55,32%	2,92%
600 - Transport i łączność	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630 - Turystyka	0,00	0,00		
700 - Gospodarka mieszkaniowa	68 600,00	45 200,46	65,89%	0,50%
750 - Administracja publiczna	72 534,00	34 387,74	47,41%	0,38%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 300,00	21 905,00	98,23%	0,24%
752 - Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 800,00	0,00	0,00%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 829 242,00	2 345 284,98	48,56%	25,77%
757 - Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		
758 - Różne rozliczenia	5 244 571,00	2 958 356,00	56,41%	32,50%
801 - Oświata i wychowanie	346 291,00	265 149,61	76,57%	2,91%
803 - Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00		
851 - Ochrona zdrowia	32 400,00	16 200,00	50,00%	0,18%
852 - Pomoc społeczna	180 708,00	69 815,00	38,63%	0,77%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 840,00	11 840,00	100,00%	0,13%
855 - Rodzina	4 296 194,00	2 308 098,51	53,72%	25,36%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 378,18	317 076,43	33,47%	3,48%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926 - Kultura fizyczna i sport	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,07%
Suma	17 061 073,94	9 102 405,71	53,35%	100,00%
dla porównania suma dochodów z Rb-275	17 061 073,94	9 102 405,71		

Analiza sprawozdania RB-285	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatków wykonanych ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatków majątkowych lub bieżących)
Wydatki (I+II)	18 269 073,94	7 696 040,92	42,13%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe w tym:	2 083 954,63	251 025,79	12,05%	3,26%	100,00%
1. Udziały (§ 601 i § 602)	0,00	0,00			
1.1. wydatki na zakup aukcji i wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (§ 601)	0,00	0,00			
2. Inwestycyjne w tym:	2 083 954,63	251 025,79	12,05%	3,26%	100,00%
2.1. na inwestycje własne (§ 605 i § 606)	1 292 500,00	220 952,02	17,09%	2,87%	88,02%
2.2. dotacje na inwestycje (§ 620, § 621, § 622, § 623, § 661, § 662, § 663 i § 664)	781 454,63	30 073,77	3,85%	0,39%	11,98%
2.3. pomoc finansowa innym JST (§ 630)	0,00	0,00			
2.4. wpłaty na Fundusz Wsparcia POLICJI (§ 617)	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.5. wpłaty na rzecz innych JST (§ 665)	0,00	0,00			
2.6. niewykorzystane rezerwy na inwestycje (§ 680)	0,00	0,00			
II. Wydatki bieżące z tego:	16 185 119,31	7 445 015,13	46,00%	96,74%	100,00%
1. Wynagrodzenia i pochodne w tym:	6 281 097,08	2 931 374,63	46,67%	38,09%	39,37%
1.1. wynagrodzenia (§ 401, § 402, § 404, § 405, § 406, § 407, § 408, § 409, § 410, § 417, § 418 i § 478) w tym:	5 245 618,68	2 458 653,46	46,87%	31,95%	33,02%

1.1.1. wynagrodzenia osobowe (§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407)	5 043 312,68	2 363 721,46	46,87%	30,71%	31,75%
1.2. pochodne od wynagrodzeń (§ 411 i § 412)	1 035 478,40	472 721,17	45,65%	6,14%	6,35%
2. dotacje i subwencje w tym: (§ 2xx + § 300 - § 291)	997 789,00	451 828,83	45,28%	5,87%	6,07%
2.1. dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień (§ 231, § 232 i § 233)	0,00	0,00			
2.5. dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 281, § 282, § 283 i § 258)	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.6. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 254)	826 789,00	373 328,28	45,15%	4,85%	5,01%
2.7. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 248)	138 000,00	69 000,00	50,00%	0,90%	0,93%
2.9. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących (§ 290)	4 500,00	1 453,01	32,29%	0,02%	0,02%
2.10 wpłaty jednostek na fundusz celowy (§ 300)	0,00	0,00			
2.11 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§ 285)	25 000,00	9 500,55	38,00%	0,12%	0,13%
3. wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702 § 811)	92 000,00	40 973,13	44,54%	0,53%	0,55%
4. wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji (rozdz. 75704)	0,00	0,00			
5. pozostałe wydatki w tym:	8 814 233,23	4 020 838,54	45,62%	52,25%	54,01%

WYDATKI wg działów I półrocze 2020 r				
Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	841 509,92	524 686,10	62,35%	6,82%
600 - Transport i łączność	1 658 096,99	216 920,31	13,08%	2,82%
630 - Turystyka	0,00	0,00		
700 - Gospodarka mieszkaniowa	343 300,00	27 634,60	8,05%	0,36%
710 - Działalność usługowa	125 073,77	20 073,77	16,05%	0,26%
750 - Administracja publiczna	2 429 273,01	1 053 306,25	43,36%	13,69%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 300,00	21 645,00	97,06%	0,28%
752 - Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 110,00	69 632,53	33,95%	0,90%
757 - Obsługa długu publicznego	92 000,00	40 973,13	44,54%	0,53%
758 - Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	5 780 394,20	2 653 176,83	45,90%	34,47%
851 - Ochrona zdrowia	90 475,13	36 182,30	39,99%	0,47%
852 - Pomoc społeczna	744 766,75	325 411,19	43,69%	4,23%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	18 401,66	1 921,25	10,44%	0,02%
855 - Rodzina	4 302 394,00	2 296 623,75	53,38%	29,84%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 334,00	288 787,69	24,06%	3,75%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 000,00	84 000,00	31,23%	1,09%
926 - Kultura fizyczna i sport	45 644,51	35 066,22	76,82%	0,46%
Suma	18 269 073,94	7 696 040,92	42,13%	100,00%

dla porównania suma wydatków z Rb-28S

18 269 073,94

7 696 040,92

TABELA NR 1 DOCHODY OGÓŁEM

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 101,95 % tj. na plan 429.115,76 zł wykonano 437.486,94 zł. W dziale tym realizowane są dochody z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich wraz z odsetkami (kwota 2.541,18 zł), dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (kwota 310.315,76 zł) oraz dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości gminnych (kwota 119.130,00 zł) oraz sprzedaży składników mienia ruchomego (kwota 5.500,00 zł). Dochody bieżące i majątkowe realizowane są zgodnie z planem.

W Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody wykonano w 55,32 % tj. na plan 480.100,00 zł wykonano 265.605,04 zł. W tym dziale realizowane są dochody z tytułu sprzedaży wody.

W Dz.600 Transport i łączność zaplanowano dotację na realizację zadania w ramach FOGR w kwocie 55.000,00. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 65,89 % tj. na plan 68.600,00 zł zrealizowano 45.200,46 zł, i są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami (kwota 37.403,91 zł) oraz wpływy z opłaty planistycznej (kwota 7.796,55 zł).

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 47,41 % tj. na plan 72.534,00 zł wykonano 34.387,74 zł. W tym dziale realizowane są dochody bieżące w trzech rozdziałach: z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych (kwota 15.267,24 zł); dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (kwota 152,00 zł), oraz wpłaty kosztów upomnień (kwota 1.496,50 zł). Zaewidencjonowany jest tu również wpływ dotacji w formie refundacji poniesionych wydatków bieżących na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa” w kwocie 17.472,00 zł, który był realizowany w 2019 r.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zrealizowano w 98,23 % tj. na plan 22.300,00 zł wykonano 21.905,00 zł. Dochody te stanowią otrzymane dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców (kwota 396,00 zł), oraz dotacje związane z obsługą wyborów Prezydenta RP (kwota 21.509,00 zł).

W Dz. 752 Obrona narodowa zaplanowano dotację celową w kwocie 1.000,00 zł z zakresu spraw obronnych. Dotacja nie zostanie zrealizowana.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w kwocie 7.800,00 zł. Ich realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody wykonano w 48,56 % tj. na plan 4.829.242,00 zł wykonano 2.345.284,98 zł. Dochodami w tym dziale są dochody z tytułu podatków od osób fizycznych, prawnych, które realizowane są zarówno przez Gminę, jak i urzędy skarbowe; dochody z opłaty skarbowej, dochody z opłaty eksploatacyjnej, dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały gmin w podatkach, dywidenda od spółki, w której Gmina posiada udziały. Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych podatków w I półroczu 2020r oscyluje w granicy ok 55% w stosunku do planu.

W ciągu I półrocza 2020 r wystawiono 44 sztuki tytułów wykonawczych na łączną kwotę 11.265,60 zł, z tego do dnia 30.06.2020r poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 5.866,31 zł. Jest to należność z tytułu zaległości podatkowych z roku 2020 jak i z lat ubiegłych. Wystawiono 173 sztuki upomnień na zaległości podatkowe, w tym 163 sztuki na łączne zobowiązanie pieniężne (na kwotę 35.121,49 zł) oraz 10 sztuk na podatek od środków transportowych (na kwotę 46.206,00 zł).

W Dz. 758 Różne rozliczenia dochody wykonano w 56,41 % tj. na plan 5.244.571,00 zł wykonano w kwocie 2.958.356,00 zł. Dochody te, to część oświatowa subwencji ogólnej (kwota 1.792.376,00 zł) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota 1.165.980,00 zł)

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody zrealizowano w 76,57 %, tj. na plan 346.291,00 zł wykonano 265.149,61 zł. Dochody te to wpłaty z tytułu świadczenia opiekuńczo-wychowawczego (kwota 4.948,00 zł), wpłaty gmin za wychowanie przedszkolne (kwota 11.980,01 zł) czy prowizje za terminowe wpłaty (kwota 307,00 zł), które realizowane są zgodnie z planem. W dziale tym realizowane są również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (łączna kwota 247.599,60 zł), w tym: dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota 60.973,00 zł), dotacja na zakup podręczników (kwota 22.646,00 zł), dotacja na zakup laptopów i tabletów w ramach projektu „Zdalna szkoła” (kwota 99.980,60 zł) oraz dotacja na zakup wyposażenia kuchni i stołówek w ramach projektu „Posiłek w domu i w szkole” (kwota 64.000,00 zł).

W Dz. 851 Ochrona zdrowia dochody wykonano w 50,00 %, tj. na plan 32.400,00 zł wykonano 16.200,00 zł i są to dochody z tytułu czynszu i opłat za wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Sabniach przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody wykonano w sześciu rozdziałach w 38,63 % tj. na plan 180.708,00 zł wykonano 69.815,00 zł. Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, m.in.: na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej lub uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (kwota 1.984,00 zł); na zasiłki stałe oraz zasiłki i pomoc w naturze (kwota 28.093,00 zł); na pomoc w zakresie dożywiania (kwota 1.050,00 zł) a także na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej (kwota 38.688,00 zł). Stosunkowo niskie wykonanie planu w I półroczu 2020 r wynika z tego, iż MUW omyłkowo przyznał gminie dotację w rozdziale 85228, na realizację programu „Opieka 75+” w wysokości 51.964,00 zł, co zostało ujęte w planie a jego korekta nastąpi dopiero w II połowie 2020 r.

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 11.840,00 zł. Dochody te stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

W Dz. 855 Rodzina dochody zrealizowano w pięciu rozdziałach w 53,72 %, tj. na plan 4.296.194,00 zł wykonano 2.308.098,51 zł. W tym dziale realizowane są dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na: świadczenia wychowawcze, tj. program Rodzina 500+ (plan 3.100.600,00 zł wykonano 1.743.270,00 zł t.j 56,22%); na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (plan 1.066.600,00 zł wykonano 553.839,51 zł t.j 51,93%), na realizację programu Karta Dużej Rodziny (kwota 54,00 zł) na realizację programu „Dobry start” (plan 115.000,00 zł wykonano 0,00) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (kwota 10.935,00 zł).

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w 33,47 % tj. na plan 947.378,18 zł wykonano 317.076,43 zł. Dochody bieżące to wpływy z tytułu odprowadzania odpadów komunalnych oraz odsetki i koszty upomnienia związane z egzekucją tych należności (plan 650.820,00 zł wykonano 310.930,62 zł t.j 47,78 %), to również wpłaty z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (plan 10.000,00 zł wykonano 4.995,14 zł t.j 49,95 %), oraz dochody z tytułu opłat około czynszowych za ścieki (plan 1.900,00 zł wykonano 1.150,67 zł t.j 60,56 %). W dziale są realizowane również dotacje celowe na realizację programów bieżących, tj. na usuwanie z terenu gminy folii i worków rolniczych, opakowań typu Big Bag (plan 65.610,00 zł) oraz dotacje majątkowe: na budowę pomostu przy zbiorniku Niewiadoma (kwota 90.000,00 zł) a także dotacja w formie refundacji poniesionych w 2019r wydatków kwalifikowalnych przy zadaniu wymiany lamp oświetleniowych, w ramach projektu realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym (kwota 129.048,18 zł). Wszystkie ujęte w dziale dotacje celowe zostaną zrealizowane w II połowie 2020 r.

Ogółem dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na 728.330,00 zł a zrealizowano w wysokości 317.076,43 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 219.048,18 zł i w I półroczu tego roku nie zrealizowano.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 30.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na wykonanie modernizacji świetlic wiejskich na terenie gminy, w ramach projektu MIAS Mazowsze 2020. Dotacja zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r.

W Dz.926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano dochody bieżące w kwocie 6.000,00 z tytułu darowizny od rodziców dzieci z sołectwa Zembrów, na zakup wyposażenia na plac zabaw. Dochody zostały zrealizowane w 100 %.

Ogółem, w I półroczu 2020 r, dochody wykonano w 53,35 %, z tego dochody bieżące w 53,95 % a dochody majątkowe w 29,74 %.

TABELA NR 2 WYDATKI OGÓŁEM

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dwóch Stacji Uzdatniania Wody oraz dwóch przepompowni (kwota 203.574,59 zł), wydatki na rzecz Izb Rolniczych (kwota 9.500,55 zł), opłaty za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej (kwota 1.295,20 zł) oraz wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą części podatku akcyzowego rolnikom (kwota 310.315,76 zł). Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 62,35 % tj. na plan 841.509,92 zł wykonano 524.686,10 zł.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki ogółem wykonano w 13,08 % tj. na plan 1.658.096,99 zł wykonano 216.920,31 zł. Zdecydowaną większość planowanej kwoty stanowią wydatki majątkowe w kwocie 1.482.880,86 zł, które zostały wykonane w wysokości 191.880,00 zł, tj. w 12,94 %. Były to wydatki związane z wykonaniem chodnika przy ulicy Słonecznej w Sabniach, a to stanowi zaledwie jedną inwestycję zaplanowaną w tym dziale. Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175.216,13 zł, z czego 70.064,26 zł to kwota wydatków planowanych w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu 2020 r. wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły zakupu paliwa do równarki i koparki, części zamiennych do koparki, naprawy silnika koparki, usługi równania dróg gminnych, czy ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami. Wydatki bieżące w ramach działu 600 w I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 25.040,31 zł.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 8,05 % tj. na plan 343.300,00 zł wykonano 27.634,60 zł. z przeznaczeniem na zakup energii w budynkach gminnych, na opłaty za decyzję o warunkach zabudowy, wypisy i wyrisy geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Tak niski poziom realizacji wynika z tego, że zarówno zaplanowane w dziale zadania inwestycyjne, w kwocie 91.000,00 zł jak również zaplanowane wydatki bieżące o znacznej wartości (200.000,00 zł), tj. wypłata odszkodowań mieszkańcom gminy za grunty zajęte pod scalanie gruntów, będą zrealizowane dopiero w II półroczu 2020 r.

W Dz. 710 Działalność usługowa wydatki wykonano w 16,05 %, tj. na plan 125.073,77 zł wykonano 20.073,77 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu ASI. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 105.000,00 zł z przeznaczeniem na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma oraz na wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej będą zrealizowane w II połowie 2020 r.

W Dz. 750 Administracja publiczna wydatki realizowano w pięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowano w 43,36 %, tj. na plan 2.429.273,01 zł wykonano 1.053.306,25 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (kwota 758.380,24 zł), utrzymanie urzędu gminy (kwota 135.472,11 zł), rady gminy (kwota 76.744,00 zł), wydatki związane z poborem podatków (kwota 75.052,41 zł), wydatki na promocję Gminy (kwota 7.657,49 zł).

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 97,06 %, tj. na plan 22.300,00 zł zrealizowano 21.645,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (kwota 396,00 zł) oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (kwota 21.249,00 zł).

W Dz. 752 Obrona narodowa wydatki zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. W I półroczu 2020 r nie doszło do ich realizacji.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowano na poziomie 205.110,00 zł, z czego bieżące to kwota 195.110,00 zł, majątkowe 10.000,00 zł. W I półroczu 2020 r wydatkowano 69.632,53 zł tj. 33,95 % z przeznaczeniem na opłacenie akcji strażackich (kwota 16.764,59 zł), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (kwota 17.894,00 zł), na badania lekarskie strażaków (kwota 360,00 zł), ubezpieczenie sprzętu (kwota 3.719,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane (kwota 30.894,94 zł) dotyczyły utrzymania gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych. W dziale 754 zaplanowano również jedno zadanie inwestycyjne w postaci dotacji dla KP PSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2020 r.

W Dz. 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 92.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki w tym dziale wykonano w 44,54 % tj. w kwocie 40.973,13 zł.

W Dz. 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w kwocie 100.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 50.000,00 zł i rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2020 r nie było potrzeby korzystania z tych środków.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki realizowane są w dziewięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 45,90 % tj. na plan 5.780.394,20 zł wykonano 2.653.176,83 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, gminnego przedszkola z filiami w Zembrowie i Kupientynie oraz stołówki szkolnej. Największym obciążeniem budżetu oświaty są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 65,65 % wydatków ogółem w tym dziale. W I półroczu 2020 r gmina pozyskała środki zewnętrzne na realizację dwóch projektów: „Zdalna Szkoła” i „Posiłek w szkole i w domu”. Pierwsze z zadań, tj. zakup laptopów i tabletów do zdalnego nauczania, zostało wykonane w 100 % (kwota 99.964,56 zł). Drugie zadanie, tj. zakup wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej za kwotę 80.000,00 zł będzie zrealizowane w II połowie 2020 r. W I półroczu gmina udzieliła dotacji dla niepublicznej szkoły i przedszkola w Niecieczy w łącznej kwocie 373.328,28 zł, tj. 45,15 % planu (kwota planu 826.789,00 zł).

Subwencja oświatowa w roku 2020 r jest nieco wyższa niż w roku poprzednim i wynosi 2.912.617,00 zł, niestety wydatki na oświatę wzrastają z powodu zmniejszającej się liczby dzieci i aby zrealizować zaplanowane zadania oświaty należało, już po uwzględnieniu otrzymanych dotacji, z budżetu gminy wydatkować na ten cel kwotę 595.651,22 zł.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano w czterech rozdziałach na ogólną kwotę 90.475,13 zł, wykonano 36.182,30 zł, tj. w 39,99 %. Wydatki bieżące w rozdziale 85121 dotyczą utrzymania 1/2 etatu sprzątaczk, czy też zakup energii w części użytkowanej przez gminę (kwota 19.341,40 zł). Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 (łącznie po stronie wykonania 6.840,90 zł) dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które przeznaczone są na profilaktykę ww. w placówkach oświatowych w postaci prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, spektakli profilaktycznych. Wydatki przeznaczone na ten cel zostały zrealizowane w I półroczu 2020 r na poziomie 18,00 % w rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* i na poziomie 17,03 % w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*. W dziale zaplanowano również dotację dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim w kwocie 10.000,00 zł, na zakup respiratora. Zadanie wykonano w 100 %.

W Dz. 852 Pomoc społeczna w siedmiu rozdziałach realizowane są wydatki na zadania zlecone, zadania własne finansowane z dotacji oraz zadania własne finansowane ze środków własnych Gminy.

Ogółem w dziale w I półroczu 2020 r zrealizowano wydatki w 43,69 % tj. na plan 744.766,75 zł wykonano 325.411,19 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze czy pomoc w zakresie dożywiania a także na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej i ośrodków wsparcia.

Zaplanowana dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowanej w dziale 852 wynosi 180.008,00 zł, natomiast zaplanowane wydatki wynoszą 744.766,75 zł, a więc do zadań z zakresu pomocy społecznej gmina będzie zmuszona dołożyć własne środki w kwocie 564.758,75 zł (za I półrocze, ze środków własnych gminy sfinansowano realizację zadań za kwotę 255.625,19 zł). W I półroczu 2020 r ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 29 rodzin; z pobytu i terapii w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało 10 osób. Ze świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ korzystało 318 rodzin (liczba dzieci 555), z dożywiania korzystało 20 dzieci, tj. 9,1 % dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym uczęszczających do wszystkich szkół na terenie gminy. Zasiłki rodzinne wypłacono dla 92 rodzin, zasiłki stałe dla 8 osób, zasiłki celowe dla 12 rodzin, zaś opieką asystenta rodziny było objęte 3 rodziny. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 14 osób; wobec 7 dłużników alimentacyjnych toczyło się postępowanie a w domach pomocy społecznej przebywało 8 mieszkańców gminy Sabnie. W I półroczu 2020 r wydano 12 kart dużej rodziny.

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS dla emerytów. Wydatki zaplanowano na kwotę 18.401,66 zł, a zrealizowano w kwocie 1.921,25 zł tj: w 10,44 % z przeznaczeniem na wypłaty z tytułu ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

W Dz. 855 Rodzina w sześciu rozdziałach realizowane są zadania zlecone i zadania własne finansowane z dotacji. W I półroczu 2020 r w dziale 855 zrealizowano wydatki w 53,38 %, tj na plan 4.302.394,00 zł wykonano 2.296.623,75 zł z przeznaczeniem na: świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (wydatkowano 1.738.654,61 zł), na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wydatkowano 545.070,65 zł), na realizację programu Karta Dużej Rodziny (wydatkowano 36,47 zł), na realizację rządowego programu „Dobry start”

(wydatkowano 1.960,00 zł), na opłaty z tytułu umieszczenia dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej (wydatkowano 1.453,01 zł) oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne (wydatkowano 9.449,01 zł).

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są wydatki w pięciu rozdziałach. Wydatki zostały wykonane w 24,06 % tj. na plan 1.200.334,00 zł wykonano 288.787,69 zł. Największe zrealizowane wydatki bieżące są związane z usługą zbierania odpadów na terenie gminy (kwota 234.522,31 zł, rozdział 90002), z zakupem energii (kwota 35.689,93 zł, rozdział 90015), konserwacją oświetlenia ulicznego (kwota 11.922,21 zł) czy też z wydatkami związanymi z bieżącym utrzymaniem Zalewu Niewiadoma (kwota 6.653,24 zł, rozdział 90095). W dziale są również zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 272.000,00 zł, związane z modernizacją oświetlenia ulicznego i z budową ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Sabnie: budową pomostu. Planowane inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 269.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 84.000,00 zł, tj. w 31,23 %. W rozdziale 92109, na renowację świetlic wiejskich, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zarówno wydatki w kwocie 89.956,97 zł, zrealizowano w wysokości 15.000,00 zł. W dziale 921 zaplanowano do realizacji sześć zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 116.000,00 zł, w tym trzy z nich będą realizowane w ramach projektu MIAS 2020.

W dziale 921 realizowana jest również dotacja dla samorządowej instytucji kultury, która na 2020 r została zaplanowana w wysokości 138.000,00 zł, natomiast na koniec I półrocza wykonano ją w kwocie 69.000,00 zł t.j: w 50,00 %. Zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł wydatki na program opieki nad zabytkami zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

W Dz. 926 Kultura fizyczna wydatki wykonano w 76,82 % tj. na plan 45.644,51 zł wykonano 35.066,22 zł. W ramach tego działu zaplanowane są głównie zadania w ramach funduszu sołeckiego (kwota 29.216,55 zł, wykonano 29.066,22 zł). Zaplanowana jest tu również dotacja celowa z zakresu promowania i rozwijania aktywności sportowej w kwocie 8.000,00 zł.

TABELA NR 1A I 2A
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

Plan dochodów i wydatków po zmianach na zadania zlecone przez administrację rządową na I półroczu 2020 roku wynosił 4.682.273,76 zł natomiast dochody zostały zrealizowane w kwocie 2.673.393,00 zł co stanowi 57,10% , zaś wydatki zrealizowano w kwocie 2.640.438,74 zł co stanowi 56,39% w stosunku do planu. Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dotację i wydatki wykonano w 100% tj. w wysokości 310.315,76 zł i są to dochody z dotacji celowej przeznaczonej na wydatki związane z wypłatą rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania, które również wykonano w 100%.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody i wydatki wykonano w 49,15% tj. w kwocie 15.267,24 zł na plan 31.062,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 22.300,00 zł. Dochody wykonano w 98,23 %, tj. w kwocie 21.905,00 zł, natomiast wydatki zrealizowano w 97,06 % tj: w kwocie 21.645,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stałego rejestru wyborców (kwota 396,00 zł) oraz organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (kwota 21.249,00 zł).

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody i wydatki zaplanowane były na kwotę 30.602,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych. Dochody zostały wykonane w 74,00 % tj. w kwocie 22.646,00 zł, natomiast wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody i wydatki były zaplanowane na kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

W Dz. 855 Rodzina dochody i wydatki były zaplanowane na kwotę 4.286.994,00 zł, przy czym dochody wykonano w 53,73 % (kwota 2.303.259,00 zł) a wydatki w 53,49 % (kwota 2.293.210,74 zł) w stosunku do planu z przeznaczeniem na obsługę i wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ (kwota 1.738.654,61 zł), na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 545.070,65 zł), na Kartę Dużej Rodziny (kwota 36,47 zł) a także na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (kwota 9.449,01 zł).

TABELA NR 3 WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w dziesięciu działach, na dwadzieścia cztery zadania inwestycyjne za kwotę **2.083.954,63 zł** – wykonano w kwocie **251.025,79 zł** co stanowi 12,05 %. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.

W Dz. 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **1.482.880,86 zł**, na dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim do zadania w ramach RIT pn „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego” (plan 751.380,86 zł, wykonanie 0,00 zł); na modernizację dróg gminnych (plan 230.000,00 zł wykonanie 0,00 zł); na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr.ewid.134 w m. Niewiadoma (plan 181.000,00 zł wykonanie 0,00 zł ze wsparciem dotacji zewnętrznej w kwocie 55.000,00 zł); na budowę chodnika przy ulicy Słonecznej w Sabniach (plan 192.500,00 zł wykonanie 191.880,00 zł tj. 99,68%); na wykonanie drogi wewnętrznej do boiska przy Zespole Szkół w Sabniach (plan 13.000,00 zł wykonanie 0,00 zł); na przebudowę drogi gminnej w Niecieczy Włociańskiej zlokalizowanej na dz.o nr 452 i 453 (plan 55.000,00 zł wykonanie 0,00 zł) oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Kupientyn-Niewiadoma (plan 60.000,00 zł wykonanie 0,00 zł).

Ogółem wydatki inwestycyjne, w dz. 600 w I półroczu 2020 r zrealizowano zaledwie w 12,94 %. Pozostałe zadania zostaną wykonane w II połowie 2020 r.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie **91.000,00 zł** na zakup działki od Nadleśnictwa Sokołów (kwota 15.000,00 zł) oraz przebudowę garażu gminnego na dz.ewid.nr 599/2 w m.Sabnie (kwota 76.000,00 zł). Oba zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

W Dz.710 Działalność usługowa zaplanowano i zrealizowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt ASI” w kwocie 20.073,77 zł.

W Dz. 750 Administracja publiczna zaplanowano II etap modernizacji pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy za kwotę 50.000,00 zł. Realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2020 r.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dotację dla KP PSP w kwocie 10.000,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego. Realizacja nastąpi w II połowie 2020 r.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie zaplanowano termomodernizację budynku przedszkola w Kupientynie za kwotę 15.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 r.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia zaplanowano i zrealizowano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim na zakup respiratora.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano realizację trzech zadań za łączną kwotę **272.000,00 zł**. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 r. Zaplanowano rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kurowice i Stasin (kwota 22.000,00 zł); modernizację oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Hołowienki i Zembrów (kwota 55.000,00 zł ze wsparciem dofinansowania w ramach MIAS 2020 w kwocie 10.000,00 zł) oraz II etap budowy pomostu przy Zbiorniku Niewiadoma za kwotę 195.000,00 zł ze wsparciem dotacji zewnętrznej w wysokości 90.000,00 zł.

W Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano do realizacji sześć zadań inwestycyjnych za łączną kwotę **116.000,00 zł**, z czego dwa z nich będą realizowane w ramach projektu MIAS 2020. W ramach MIAS 2020 będą modernizowane świetlice wiejskie w : Suchodole (kwota 30.000,00 zł) i w m. Niewiadoma (kwota 22.000,00 zł). Poza programem MIAS 2020 zaplanowane do realizacji są również modernizacje świetlic wiejskich w: Grodzisku (kwota 20.000,00 zł), Hilarowie (kwota 14.000,00 zł), Hołowienkach (kwota 19.000,00 zł) oraz budowa ogrodzenia przy Sali wiejskiej w Kupientynie za kwotę 11.000,00 zł. W I półroczu 2020 r udało się wykonać część prac modernizacyjnych w Hołowienkach (za kwotę 13.000,00 zł). Pozostałe zadania zaplanowane w dziale zostaną zrealizowane w II połowie 2020 r.

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano utworzenie parkingu przy placu zabaw w m. Tchórznica Włosciańska za kwotę 17.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w kwocie 16.072,02 zł.

TABELA NR 4 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody i rozchody budżetu uchwalone w uchwale budżetowej nr XIII/65/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r w wysokości: przychody – 1.400.000,00 zł i rozchody – 268.000,00 zł zmienione były w ciągu półrocza uchwałą Rady Gminy Sabnie Nr XVII/81/2020 i XVIII/87/2020 i ostatecznie kształtowały się następująco:

- ustalono przychody w wysokości 1.476.000,00 zł pochodzące z wolnych środków z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w kwocie – 1.208.000,00 zł oraz spłatę rozchodów,
- po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 268.000,00 zł - z tego 177.600,00 zł na spłatę kredytów i 90.400,00 zł na spłatę pożyczek. W I półroczu z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 173.613,20 zł co stanowi 64,78% ogółem zaplanowanych rozchodów.

Ostatecznie, po wprowadzeniu tych zmian, na koniec I półrocza 2020 r wynik budżetu po stronie planu zamykał się deficytem na poziomie – 1.208.000,00 zł, natomiast po stronie wykonania budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.406.364,79 zł.

TABELA NR 5 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W Gminie Sabnie jest 20 sołectw, w których do realizacji zaplanowano zadania za kwotę 300.964,33 zł. W ciągu I półrocza 2020 r wydatki wykonano w kwocie 64.066,22 zł tj. 21,29 %.

W ramach funduszu sołeckiego najczęściej planowano wydatki na zakup żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych (plan 70.064,26 zł wykonanie 0,00), na modernizację dróg gminnych (plan 33.187,21 zł wykonanie 0,00 zł), na

rozbudowę oświetlenia ulicznego (plan 43.539,34 wykonanie 0,00 zł) oraz wydatki na remonty i modernizację świetlic wiejskich (plan 89.956,97 zł wykonanie 15.000,00 zł). W planie funduszu sołeckiego znalazły się również: budowa chodnika (plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł), termomodernizacja budynku przedszkola (plan 15.000,00 zł wykonanie 0,00 zł), utworzenie parkingu przy placu zabaw (plan 16.072,04 zł wykonanie 16.072,02 zł) oraz zakup wyposażenia na plac zabaw (plan 13.144,51 zł wykonanie 12.994,20 zł).

Wszystkie zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane do końca roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W ramach planu dochodów jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych dochodów realizowane jest zadanie związane z dożywianiem dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

Zaplanowane dochody w kwocie 170.000,00 zł zrealizowano w kwocie 43.083,20 zł co stanowi 25,34 % w stosunku do planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie 170.000,00, natomiast wykonano w kwocie 36.112,03 zł co stanowi 21,24 % w stosunku do planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 6.971,17 zł.

Tak niskie wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków, w stosunku do planu, jest konsekwencją lockdownu wprowadzonego przez rząd w połowie marca 2020 r, w następstwie pandemii koronowirusa Covid-19.

ZAŁĄCZNIK NR 2 O UDZIELONYCH DOTACJACH

W 2020 roku zaplanowano do realizacji dotacje podmiotowe i celowe skierowane do jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę 919.454,63 zł, wykonano w kwocie 99.073,77 zł, tj: w 10,78% . Były to zarówno dotacje na cele bieżące (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej) jak również jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, dla Województwa Mazowieckiego czy SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim).

Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę 844.789,00 zł, wykonano w kwocie 373.328,28 zł tj: w 44,19 %. Były to dotacje podmiotowe skierowane do Niepublicznej Szkoły i Niepublicznego Przedszkola w Niecieczy a także dotacje celowe na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zaplanowano również dotację w kwocie 8.000,00 zł, która wiąże się z programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i będzie zrealizowana w II półroczu 2020r.

Ogółem w I półroczu 2020 r udzielono dotacji w łącznej kwocie 472.402,05 zł, co stanowi 26,78 % planu, z czego udzielone dotacje podmiotowe to kwota 442.328,28 zł, zaś celowe to kwota 30.073,77 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 3 WPF I PRZEDSIĘWZIECIA

Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Sabnie na 2020 rok, uchwałą Nr XIII/64/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 19 grudnia 2019 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2032 oraz wykaz przedsięwzięć WPF. W ciągu półrocza dokonano trzech zmian ww. uchwały. W wyniku wprowadzanych zmian poziom planowanego pierwotnie deficytu uległ zwiększeniu z – 1.132.000,00 zł do – 1.208.000,00 zł. Najistotniejsza zmiana dotyczyła wprowadzenia kwoty wolnych środków w wysokości 1.476.000,00 zł oraz zmniejszenia pierwotnie planowanych przychodów z tytułu kredytów o 700.000,00 zł co skutkowało zmniejszeniem poziomu kwoty długu o 700.000,00 zł. Wpłynęło to również pozytywnie na wskaźniki o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Stan zadłużenia Gminy na początek okresu wynosił 3.073.610,51 zł. W ciągu I półrocza nie zaciągano pożyczek i kredytów, a po spłatach kwota długu zmniejszyła się do kwoty 2.899.997,31 zł, natomiast wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 17,00 %, co oznacza spadek o 3,10 % rok do roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 zaplanowano pierwotnie siedem przedsięwzięć na łączną sumę 2.685.870,27 zł. W ciągu I półrocza 2020 r dokonano zmian, które skutkowały zwiększeniem kwoty łącznych nakładów finansowych do kwoty 2.941.755,64 zł i znacznym zwiększeniem limitów zobowiązań 2020 r. Zmiany te dotyczyły aktualizacji wartości nakładów przedsięwzięć w 2020 r w stosunku do pierwotnie zakładanych. W związku z otrzymanymi aneksami do umów, zwiększeniu uległy nakłady na realizację dotacji: dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim na utworzenie centrum przesiadkowego wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego oraz dotacji dla Województwa Mazowieckiego na projekt ASI. Zwiększono również nakłady na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w związku z przyznaną dotacją. W I półroczu zrealizowano w pełni tylko jedno przedsięwzięcie (projekt ASI) oraz wykonano większość zaplanowanych prac modernizacyjnych świetlicy wiejskiej w Hołowienkach. Pozostałe przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Do informacji dołącza się wersję tabelaryczną i opisową informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Budżet Gminy Sabnie w ciągu I półrocza 2020 roku realizowany był w sposób oszczędny, celowy, zgodnie z planem oraz konsultowany w Komisjach stałych działających przy Radzie Gminy Sabnie.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Roľnictwo i łowiectwo	429 115,76	437 486,94	101,95%
	1010			0,00	5 500,00	#DZIEL/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 500,00	#DZIEL/0!
	01095		Pozostała działalność	429 115,76	431 986,94	100,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	2 541,18	66,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	119 130,00	103,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 315,76	310 315,76	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 100,00	265 605,04	55,32%
	40002		Dostarczanie wody	480 100,00	265 605,04	55,32%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	265 605,04	55,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	55 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 600,00	45 200,46	65,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 600,00	45 200,46	65,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 796,55	#DZIEL/0!
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 500,00	37 276,65	54,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	127,26	127,26%
750			Administracja publiczna	72 534,00	34 387,74	47,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 062,00	15 267,24	49,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 062,00	15 267,24	49,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	152,00	1,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	152,00	1,01%
	75095		Pozostała działalność	26 472,00	18 968,50	71,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 496,50	37,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
		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	17 472,00	17 472,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 300,00	21 905,00	98,23%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00	396,00	50,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791,00	396,00	50,06%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 509,00	21 509,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 509,00	21 509,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 800,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 829 242,00	2 345 284,98	48,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	10 564,91	211,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 564,91	211,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	459 437,00	238 397,00	51,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	402 325,00	209 585,00	52,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 855,00	5 398,00	92,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 433,00	12 652,00	53,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 024,00	10 425,00	41,66%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	115,00	57,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	222,00	8,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 617 443,00	916 519,37	56,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	358 265,00	226 688,57	63,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	905 463,00	499 168,54	55,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 224,00	46 902,11	66,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 991,00	103 505,42	47,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	191,00	9,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	37 732,00	65,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 331,73	66,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 100,00	50 405,65	52,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	2 958,00	49,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	14 507,60	48,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	28 915,71	72,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	4 024,34	20,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 636 262,00	1 129 398,05	42,84%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 619 262,00	1 120 588,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000,00	8 810,05	51,82%
	75624		Dywidendy	15 000,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	15 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	5 244 571,00	2 958 356,00	56,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 912 617,00	1 792 376,00	61,54%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 912 617,00	1 792 376,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 331 954,00	1 165 980,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 331 954,00	1 165 980,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	346 291,00	265 149,61	76,57%
	80101		Szkoły podstawowe	100 650,00	100 533,60	99,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	315,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	238,00	36,62%
		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	100 000,00	99 980,60	99,98%
	80104		Przedszkola	151 039,00	77 970,01	51,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	4 948,00	29,11%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 980,01	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	69,00	69,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 939,00	60 973,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 602,00	22 646,00	74,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 602,00	22 646,00	74,00%
851			Ochrona zdrowia	32 400,00	16 200,00	50,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 400,00	16 200,00	50,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 400,00	16 200,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	180 708,00	69 815,00	38,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	1 984,00	49,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	1 984,00	49,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	6 054,00	60,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	6 054,00	60,54%
	85216		Zasiłki stałe	41 700,00	22 039,00	52,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 200,00	22 039,00	53,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 800,00	38 688,00	55,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	29,00	29,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 700,00	38 659,00	55,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 064,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 964,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 144,00	1 050,00	48,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 144,00	1 050,00	48,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 840,00	11 840,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 840,00	11 840,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 840,00	11 840,00	100,00%
855			Rodzina	4 296 194,00	2 308 098,51	53,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100 600,00	1 743 270,00	56,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		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	3 100 000,00	1 743 270,00	56,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 066 600,00	553 839,51	51,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 058 000,00	549 000,00	51,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	4 839,51	60,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	54,00	60,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	54,00	60,00%
	85504		Wspieranie rodziny	115 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 904,00	10 935,00	78,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 904,00	10 935,00	78,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 378,18	317 076,43	33,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	649 620,00	310 209,82	47,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	649 620,00	310 209,82	47,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 610,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 610,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 048,18	0,00	0,00%

		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 048,18	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 995,14	49,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 995,14	49,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	720,80	60,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	672,80	67,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	48,00	24,00%
	90095		Pozostała działalność	91 900,00	1 150,67	1,25%
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 150,67	60,56%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem dochody:				17 061 073,94	9 102 405,71	53,35%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyżyński

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 315,76	310 315,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	310 315,76	310 315,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 315,76	310 315,76	100,00%
750			Administracja publiczna	31 062,00	15 267,24	49,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 062,00	15 267,24	49,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 062,00	15 267,24	49,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 300,00	21 905,00	98,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00	396,00	50,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791,00	396,00	50,06%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 509,00	21 509,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 509,00	21 509,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 602,00	22 646,00	74,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 602,00	22 646,00	74,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 602,00	22 646,00	74,00%
852			Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 286 994,00	2 303 259,00	53,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100 000,00	1 743 270,00	56,23%
		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	3 100 000,00	1 743 270,00	56,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 058 000,00	549 000,00	51,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058 000,00	549 000,00	51,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	54,00	60,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	54,00	60,00%
	85504		Wspieranie rodziny	115 000,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 904,00	10 935,00	78,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 904,00	10 935,00	78,65%
Razem:			4 682 273,76	2 673 393,00	57,10%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	841 509,92	524 686,10	62,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	502 194,16	203 574,59	40,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	761,44	15,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 750,00	49 335,00	46,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 223,71	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 988,29	52,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	706,92	27,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 607,84	35,36%
		4260	Zakup energii	95 000,00	38 435,80	40,46%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	1 202,40	3,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 288,56	12,25%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	7 923,25	28,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	2 325,38	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	59 317,00	49,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 443,66	11 459,00	69,69%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	9 500,55	38,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	9 500,55	38,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 000,00	1 295,20	32,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 295,20	32,38%
	01095		Pozostała działalność	310 315,76	310 315,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065,88	5 065,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,63	894,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,11	124,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	304 231,14	304 231,14	100,00%
600			Transport i łączność	1 658 096,99	216 920,31	13,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	751 380,86	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	751 380,86	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	906 716,13	216 920,31	23,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 216,13	13 134,70	11,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 200,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 827,61	8,51%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 878,00	97,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 500,00	191 880,00	26,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 300,00	27 634,60	8,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 300,00	27 634,60	8,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 444,44	96,30%
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 886,16	43,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 338,00	59,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	166,00	16,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	125 073,77	20 073,77	16,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	20 073,77	20 073,77	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 073,77	20 073,77	100,00%
750			Administracja publiczna	2 429 273,01	1 053 306,25	43,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 062,00	15 267,24	49,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 062,00	15 267,24	49,15%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 500,00	76 744,00	34,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	75 760,00	35,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	984,00	17,89%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 004 011,01	878 585,11	43,84%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 255,84	17,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 187,21	519 341,27	41,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	83 438,92	98,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	106 215,29	46,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	12 217,52	37,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	21 900,00	60,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 415,55	36 222,46	47,40%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	497,20	33,15%
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 608,09	50,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	280,00	14,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 053,00	51 262,33	38,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 893,63	57,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	325,94	6,52%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 641,50	72,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 555,25	24 416,43	75,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	3 068,69	19,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	7 657,49	25,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	400,00	6,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 257,49	30,24%
75095		Pozostała działalność	141 700,00	75 052,41	52,97%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	42 996,00	48,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 593,39	43,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 918,77	68,34%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 177,25	51,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	367,00	12,23%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 300,00	21 645,00	97,06%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00	396,00	50,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	791,00	396,00	50,06%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 509,00	21 249,00	98,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,30	1 131,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,45	90,45	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 406,00	6 406,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,03	1 546,03	85,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00%
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 110,00	69 632,53	33,95%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 110,00	69 632,53	36,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	16 764,59	37,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00	1 404,00	49,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 490,00	47,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	11 021,26	34,66%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	247,95	49,59%
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 829,35	40,42%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	360,00	7,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 796,38	47,99%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 719,00	20,66%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

757		Obsługa długu publicznego	92 000,00	40 973,13	44,54%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	92 000,00	40 973,13	44,54%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 000,00	40 973,13	44,54%
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 780 394,20	2 653 176,83	45,90%
	80101	Szkoły podstawowe	3 758 071,17	1 827 306,07	48,62%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 500,00	213 026,70	47,71%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 500,00	57 464,21	46,16%
		3240 Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 759,92	923 193,99	43,04%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 041,46	153 041,46	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	404 700,00	190 459,26	47,06%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 100,00	17 653,54	30,92%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	63 053,28	45,04%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 964,56	99,96%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	43,70	0,97%
		4260 Zakup energii	22 500,00	10 307,36	45,81%
		4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	9 914,47	70,82%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	150,00	6,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	13 693,22	40,27%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 395,25	27,91%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	446,31	12,75%
		4430 Różne opłaty i składki	7 500,00	4 271,42	56,95%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 969,79	66 727,34	75,00%
	80104	Przedszkola	1 360 604,96	604 605,13	44,44%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 939,00	113 389,74	37,55%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 530,00	11 719,78	41,08%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 003,82	286 615,58	44,71%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 190,81	44 190,81	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	52 669,97	44,83%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 750,00	4 941,18	29,50%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 123,45	15,62%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	12 000,00	3 647,68	30,40%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 192,05	31,32%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	61 139,67	50,95%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	941,72	47,09%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	340,00	22,67%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 191,33	19 643,50	75,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	199 000,00	36 068,70	18,12%
		4300 Zakup usług pozostałych	199 000,00	36 068,70	18,12%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 460,00	2 567,00	14,70%
		4300 Zakup usług pozostałych	17 460,00	2 567,00	14,70%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 306,58	53 543,64	27,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	36 081,18	43,26%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 706,08	7 706,08	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 556,81	43,71%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	874,19	41,63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	2 325,38	75,00%
	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	112 723,50	63 104,46	55,98%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 800,00	42 382,44	86,85%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	17 333,34	33,85%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 523,50	2 964,00	34,77%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	424,68	35,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	77 324,41	41 005,64	53,03%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 550,00	4 529,40	15,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 320,00	30 462,78	81,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,00	5 418,14	82,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	861,41	595,32	69,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 602,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 299,02	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,98	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	33 301,58	24 976,19	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 301,58	24 976,19	75,00%
851		Ochrona zdrowia	90 475,13	36 182,30	39,99%
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 475,13	19 341,40	47,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	90,40	18,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	11 420,00	47,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 295,40	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 970,07	42,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	273,31	45,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 710,87	46,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	581,35	75,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	540,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	540,00	18,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	6 300,90	17,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	264,90	26,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 480,00	24,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	258,00	5,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	1 298,00	10,47%
852		Pomoc społeczna	744 766,75	325 411,19	43,69%
	85203	Ośrodki wsparcia	6 750,00	3 360,00	49,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	3 360,00	49,78%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	1 972,94	49,32%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 972,94	49,32%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 000,00	109 869,83	49,27%
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	9 913,50	30,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	99 956,33	52,61%
	85216	Zasiłki stałe	41 200,00	21 921,45	53,21%
	3110	Świadczenia społeczne	41 200,00	21 921,45	53,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	406 708,75	184 652,23	45,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 255,00	73,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,75	112 820,73	42,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 607,00	17 606,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	27 285,89	47,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 179,39	36,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 956,44	24,64%
	4260	Zakup energii	2 500,00	768,67	30,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 087,22	48,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 040,67	41,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	25,08	3,14%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 653,00	75,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	186,00	62,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 457,66	18,22%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 964,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	51 964,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	10 144,00	3 634,74	35,83%
	3110	Świadczenia społeczne	10 144,00	3 634,74	35,83%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 401,66	1 921,25	10,44%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 840,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 840,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	2 561,66	1 921,25	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 561,66	1 921,25	75,00%
855		Rodzina	4 302 394,00	2 296 623,75	53,38%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 100 000,00	1 738 654,61	56,09%
	3110	Świadczenia społeczne	3 073 659,00	1 727 933,00	56,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	8 073,33	35,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 428,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 313,00	1 220,28	92,94%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 058 000,00	545 070,65	51,52%
	3110	Świadczenia społeczne	988 660,00	508 087,61	51,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 494,75	11 628,28	45,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	21 896,76	54,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 163,00	75,02%
	85503	Karta Dużej Rodziny	90,00	36,47	40,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	36,47	40,52%
	85504	Wspieranie rodziny	125 900,00	1 960,00	1,56%
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	1 960,00	17,98%
	85508	Rodziny zastępcze	4 500,00	1 453,01	32,29%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	1 453,01	32,29%
	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	13 904,00	9 449,01	67,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 904,00	9 449,01	67,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 334,00	288 787,69	24,06%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	649 620,00	234 522,31	36,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	18 857,00	80,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,44	3 330,15	80,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	573,56	191,10	33,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	614 520,00	211 573,90	34,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,16	57,02%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 610,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 610,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00	47 612,14	21,26%
	4260	Zakup energii	105 000,00	35 689,93	33,99%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	8 350,00	26,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 572,21	35,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	249 104,00	6 653,24	2,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 104,00	977,18	8,07%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 187,41	23,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 488,65	14,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 000,00	84 000,00	31,23%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 000,00	15 000,00	12,10%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	13 000,00	11,21%
92116		Biblioteki	138 000,00	69 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	69 000,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	45 644,51	35 066,22	76,82%
	92601	Obiekty sportowe	36 144,51	35 066,22	97,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 144,51	18 994,20	99,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 072,02	94,54%
	92695	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
Razem wydatki:			18 269 073,94	7 696 040,92	42,13%

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 315,76	310 315,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	310 315,76	310 315,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065,88	5 065,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,63	894,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,11	124,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	304 231,14	304 231,14	100,00%
750			Administracja publiczna	31 062,00	15 267,24	49,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 062,00	15 267,24	49,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 062,00	15 267,24	49,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 300,00	21 645,00	97,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00	396,00	50,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	791,00	396,00	50,06%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 509,00	21 249,00	98,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,30	1 131,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,45	90,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 406,00	6 406,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,03	1 546,03	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 602,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 602,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 299,02	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,98	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 286 994,00	2 293 210,74	53,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100 000,00	1 738 654,61	56,09%
		3110	Świadczenia społeczne	3 073 659,00	1 727 933,00	56,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	8 073,33	35,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 428,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313,00	1 220,28	92,94%
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 058 000,00	545 070,65	51,52%
		3110	Świadczenia społeczne	988 660,00	508 087,61	51,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 494,75	11 628,28	45,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	21 896,76	54,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 163,00	75,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	36,47	40,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	36,47	40,52%
	85504		Wspieranie rodziny	115 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 904,00	9 449,01	67,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 904,00	9 449,01	67,96%
Razem:				4 682 273,76	2 640 438,74	56,39%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2020 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 482 880,86	191 880,00	12,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	751 380,86	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	751 380,86	0,00	0,00%
			P- Dofinansowanie dla starostwa Powiatowego w Sokolowie Podlaskim do zadania pn" Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego" w ramach RIT	751 380,86	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	731 500,00	191 880,00	26,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 500,00	191 880,00	26,23%
			Modernizacja dróg gminnych	230 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Kupientyn - Niewiadoma	60 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Niecieczy Włościańskiej zlokalizowanej na dz.o nr ewid. 452 i 453	55 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz.o nr.134 w m. Niewiadoma	181 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Słonecznej polegająca na budowie chodnika w m.Sabnie	192 500,00	191 880,00	99,68%
			Wykonanie drogi wewnętrznej do boiska przy Zespole Szkół w Sabniach	13 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa garażu gminnego na dz.ewid. nr 599/2 w m.Sabnie	76 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Zakup działki od Nadleśnictwa Sokółów	15 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	20 073,77	20 073,77	100,00%
	71095		Pozostała działalność	20 073,77	20 073,77	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 073,77	20 073,77	100,00%
			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	20 073,77	20 073,77	100,00%
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	50 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla KP PSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku przedszkola w Kupientynie	15 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitałe ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja dla SP ZOZ w Sokolowie Podl na zakup respiratora	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kolonia Hołowienki i Zembrów	55 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Kolonia Kurowice i m.Stasin	22 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	195 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie gminy Sabnie: pomostu przy zbiorniku Niewiadoma - etap II	195 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 000,00	13 000,00	11,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 000,00	13 000,00	11,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	13 000,00	11,21%
			Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kupientynie	11 000,00	0,00	0,00%
			P - Modernizacja sali wiejskiej w Grodzisku	20 000,00	0,00	0,00%
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie	14 000,00	0,00	0,00%
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hołowienkach	19 000,00	13 000,00	68,42%
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Niewiadoma	22 000,00	0,00	0,00%
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	17 000,00	16 072,02	94,54%
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	16 072,02	94,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 072,02	94,54%
			Utworzenie parkingu przy placu zabaw w m.Tchórznica Włościańska	17 000,00	16 072,02	94,54%
Razem				2 083 954,63	251 025,79	12,05%

Wójt
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2020 r												
ZADANIA					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania	kredyty	dotacje, darowizny	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 art. 5 ust. 1 pkt 2 (dotacje UE)	dochody własne z funduszu sołeckiego	dochody własne
600	60014	662	9	P - Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Sokolowie Podlaskim do zadania pn " Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego" w ramach RIT	751 380,86		0,00%			635 250,00		116 130,86
600	60016	605	0	Modernizacja dróg gminnych	230 000,00		0,00%			230 000,00		0,00
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr.geod.134 w m. Niewiadoma	181 000,00		0,00%		55 000,00	126 000,00		0,00
600	60016	605	0	Przebudowa ulicy Słonecznej polegająca na budowie chodnika w m. Sabnie	192 500,00	191 880,00	99,68%			140 750,00	20 000,00	31 750,00
600	60016	605	0	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Kupientyn - Niewiadoma	60 000,00		0,00%					60 000,00
600	60016	605	0	Wykonanie drogi wewnętrznej do boiska przy Zespole Szkół w Sabniach	13 000,00		0,00%					13 000,00
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej w Nieleczy Włoszkiej zlokalizowanej na dz.o nr ewid. 452 i 453	55 000,00		0,00%				33 187,21	21 812,79
700	70005	606	0	Zakup działki od Nadleśnictwa Sokółów	15 000,00		0,00%					15 000,00
700	70005	605	0	Przebudowa garażu gminnego na dz.ewid.nr 599/2 w m.Sabnie	76 000,00		0,00%			76 000,00		0,00
710	71095	663	9	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	20 073,77	20 073,77	100,00%					20 073,77
750	75023	605	0	P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Sabnie	50 000,00		0,00%					50 000,00
754	75411	617	0	Dotacja dla KP PSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	10 000,00		0,00%					10 000,00
801	80104	605	0	Termomodernizacja budynku przedszkola w Kupientynie	15 000,00		0,00%				15 000,00	0,00
851	85111	622	0	Dotacja dla SP ZOZ w Sokolowie Podlaskim na zakup respiratora	10 000,00	10 000,00	100,00%					10 000,00
900	90015	605	0	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kurowice i m.Stasin	22 000,00		0,00%				21 253,51	746,49
900	90015	605	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Holowienki i Zembrów	55 000,00		0,00%		10 000,00		22 285,83	22 714,17
900	90095	663	0	P-Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie gminy Sabnie: pomostu przy Zbiorniku Niewiadoma - etap II	195 000,00		0,00%		90 000,00			105 000,00
921	92109	605	0	P - Modernizacja Sali wiejskiej w Grodzisku	20 000,00		0,00%				18 081,04	1 918,96
921	92109	605	0	P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie	14 000,00		0,00%				10 392,73	3 607,27
921	92109	605	0	P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Holowienkach	19 000,00	13 000,00	68,42%				17 771,96	1 228,04
921	92109	605	0	Budowa ogrodzenia przy Sali wiejskiej w Kupientynie	11 000,00		0,00%				10 726,21	273,79
921	92109	605	0	P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole	30 000,00		0,00%		10 000,00		19 935,51	64,49
921	92109	605	0	P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Niewiadoma	22 000,00		0,00%		10 000,00		11 049,52	950,48
926	92601	605	0	Utworzenie parkingu przy placu zabaw w m. Tchoźnica Włosziska	17 000,00	16 072,02	94,54%				16 072,04	927,96
					2 083 954,63	251 025,79	12,05%	0,00	175 000,00	1 208 000,00	215 755,56	485 199,07

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

Przychody i rozchody budżetu - Plan i realizacja w I półroczu 2020 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		1 476 000,00	1 968 719,63	133,38%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 476 000,00	1 968 719,63	133,38%
	Rozchody ogółem:		268 000,00	173 613,20	64,78%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	268 000,00	173 613,20	64,78%
WYNIK BUDŻETU			-1 208 000,00	1 406 364,79	X

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia				
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60016	4210	Chmielnik	zakup żwiru na drogi gminne	4 581,41	0,00	0,00%	
926	92601	4210	Chmielnik	wyposażenie placu zabaw	5 000,00	4 849,69	96,99%	
				Ogółem solectwo Chmielnik	9 581,41	4 849,69	50,62%	
600	60016	4210	Kostki Pienki	zakup żwiru do remontu dróg gminnych	9 581,41	0,00	0,00%	
				Ogółem Kostki Pienki	9 581,41	0,00	0,00%	
921	92109	6050	Grodzisk	Modernizacja Sali wiejskiej	18 081,04	0,00	0,00%	
				Ogółem solectwo Grodzisk	18 081,04	0,00	0,00%	
921	92109	6050	Hilarów	modernizacja świetlicy wiejskiej	10 392,73	0,00	0,00%	
				Ogółem solectwo Hilarów	10 392,73	0,00	0,00%	
921	92109	6050	Holowienki	modernizacja świetlicy wiejskiej	17 771,96	13 000,00	73,15%	
				Ogółem solectwo Holowienki	17 771,96	13 000,00	73,15%	
921	92109	6050	Kupientyn	budowa ogrodzenia przy sali wiejskiej	10 726,21	0,00	0,00%	
801	80104	6050	Kupientyn	termomodernizacja budynku przedszkola w Kupientynie	14 000,00	0,00	0,00%	
				Ogółem solectwo Kupientyn	24 726,21	0,00	0,00%	
600	60016	4210	Kupientyn Kolonia	zakup tłucznia i żwiru do remontu dróg gminnych	9 663,18	0,00	0,00%	
801	80104	6050	Kupientyn Kolonia	termomodernizacja budynku przedszkola w Kupientynie	1 000,00	0,00	0,00%	
				Ogółem solectwo Kupientyn Kolonia	10 663,18	0,00	0,00%	
921	92109	6050	Suchodół	modernizacja świetlicy wiejskiej	19 935,51	0,00	0,00%	
				Ogółem solectwo Suchodół	19 935,51	0,00	0,00%	
900	90015	6050	Kolonia Holowienki	Modernizacja oświetlenia ulicznego	12 285,83	0,00	0,00%	
				Ogółem solectwo Kolonia Holowienki	12 285,83	0,00	0,00%	
926	92601	4210	Kolonia Kurowice	zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w Zembrowie	700,00	700,00	100,00%	
900	90015	6050	Kolonia Kurowice	rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 001,81	0,00	0,00%	
				Ogółem solectwo Kolonia Kurowice	10 701,81	700,00	6,54%	
600	60016	6050	Sabnie	Przebudowa ulicy Słonecznej polegająca na budowie chodnika w m. Sabnie	20 000,00	20 000,00	100,00%	
921	92109	4270	Sabnie	remont świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%	
600	60016	4210	Sabnie	zakup żwiru do remontu dróg gminnych	1 258,09	0,00	0,00%	
				Ogółem solectwo Sabnie	23 258,09	22 000,00	94,59%	
921	92109	6050	Niewiadoma	modernizacja świetlicy wiejskiej	11 049,52	0,00	0,00%	
				Ogółem solectwo Niewiadoma	11 049,52	0,00	0,00%	

926	92601	6050	Tchórznica Włość	Utworzenie parkingu przy placu zabaw	16 072,04	16 072,02	100,00%
				Ogółem sołectwo Tchórznica Włość	16 072,04	16 072,02	100,00%
600	60016	4210	Kurowice	zakup żwiru do remontu dróg gminnych	20 000,00	0,00	0,00%
926	92601	4210	Kurowice	wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Zembrowie	1 944,51	1 944,51	100,00%
				Ogółem sołectwo Kurowice	21 944,51	1 944,51	8,86%
600	60016	4210	Wymysły	zakup żwiru do remontu dróg gminnych	9 581,41	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Wymysły	9 581,41	0,00	0,00%
600	60016	6050	Nieciecz Włościańska	Przebudowa drogi gminnej w Niecieczy Włościańskiej zlokalizowanej na dz.o nr ewid. 452 i 453	20 708,20	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Nieciecz Włościańska	20 708,20	0,00	0,00%
900	90015	6050	Stasin	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	11 251,70	0,00	0,00%
926	92601	4210	Stasin	wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Zembrowie	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Ogółem sołectwo Stasin	13 251,70	2 000,00	15,09%
600	60016	4210	Zembrów	zakup żwiru do remontu dróg gminnych	5 121,93	0,00	0,00%
900	90015	6050	Zembrów	Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	0,00%
926	92601	4210	Zembrów	zakup zabawek na plac zabaw przy przedszkolu w Zembrowie	3 500,00	3 500,00	100,00%
				Ogółem sołectwo Zembrów	18 621,93	3 500,00	18,80%
600	60016	4210	Tchórznica Szlachecka	zakup kruszywa na drogi gminne	10 276,83	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Tchórznica Szlachecka	10 276,83	0,00	0,00%
600	60016	6050	Nieciecz Dwór	Przebudowa drogi gminnej w Niecieczy Włościańskiej zlokalizowanej na dz.o nr ewid. 452 i 453	12 479,01	0,00	0,00%
				Ogółem sołectwo Nieciecz Dwór	12 479,01	0,00	0,00%
			RAZEM		300 964,33	64 066,22	21,29%


WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2020 roku

Rada Gminy uchwalając budżet na 2020 rok w załączniku Nr 1 uchwaliła plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych. Rachunki utworzone są na finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży przy Gminnym Przedszkolu, Zespole Szkół w Sabniach i Szkole Podstawowej w Zembrowie. Szczegółowe wykonanie planu rachunku dochodów przedstawia się następująco:

Dochody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na początek roku ogółem				0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	95 000,00	23 671,00	24,92 %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	23 671,00	24,92 %
	80148		Stołówki szkolne	75 000,00	19 412,20	25,88 %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	19 412,20	25,88 %
RAZEM				170 000,00	43 083,20	25,34 %

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	95 000,00	19 053,99	20,06 %
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	19 053,99	20,06 %
	80148		Stołówki szkolne	75 000,00	17 058,04	22,74 %
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	16 576,30	22,71 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	481,74	24,09 %
RAZEM				170 000,00	36 112,03	21,24 %
Stan środków na koniec I półrocza 2020 ogółem				0,00	6 971,17	
OGÓŁEM				170 000,00	43 083,20	25,34 %

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

PLAN I REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2020 R

(zadania bieżące i inwestycyjne)

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

A/ DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	138 000,00	69 000,00	50,00%
RAZEM				138 000,00	69 000,00	50,00%

C/ DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	§	cel	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
600	60014	6629	dofinansowanie do zadania " Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego"	751 380,86	0,00	0,00%
710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	20 073,77	20 073,77	100,00%
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim na zakup respiratora	10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM				781 454,63	30 073,77	3,85%

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				919 454,63	99 073,77	10,78%
---	--	--	--	-------------------	------------------	---------------

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

A/ DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	446 500,00	213 026,70	47,71%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	301 939,00	113 389,74	37,55%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	48 800,00	42 382,44	86,85%
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	29 550,00	4 529,40	15,33%
RAZEM				826 789,00	373 328,28	45,15%

C/ DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	§	cel	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
754	75411	6170	dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	10 000,00	0,00	0,00%
926	92695	2820	Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	8 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				18 000,00	0,00	0,00%

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				844 789,00	373 328,28	44,19%
--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

Razem dotacje , w tym:				1 764 243,63	472 402,05	26,78%
podmiotowe				964 789,00	442 328,28	45,85%
przedmiotowe				0,00	0,00	0,00%
celowe				799 454,63	30 073,77	3,76%

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ZA I PÓŁROCZE 2020 R

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Dochody ogółem	17 061 073,94	9 102 405,71	53,35%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 642 025,76	8 977 775,71	53,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 619 262,00	1 120 588,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000,00	8 810,05	51,82%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 244 571,00	2 958 356,00	56,41%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 244 142,76	2 997 444,60	57,16%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 517 050,00	1 892 577,06	53,81%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	760 590,00	436 273,57	57,36%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	419 048,18	124 630,00	29,74%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	115 000,00	124 630,00	108,37%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	304 048,18	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	18 269 073,94	7 696 040,92	42,13%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 185 119,31	7 445 015,13	46,00%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 281 097,08	2 931 374,63	46,67%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	92 000,00	40 973,13	44,54%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 083 954,63	251 025,79	12,05%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 083 954,63	251 025,79	12,05%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 454,63	30 073,77	3,85%
3	Wynik budżetu	-1 208 000,00	1 406 364,79	-116,42%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	1 476 000,00	1 968 719,63	133,38%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 476 000,00	1 968 719,63	133,38%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 208 000,00	x	x
5	Rozchody budżetu	268 000,00	173 613,20	64,78%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	268 000,00	173 613,20	64,78%
6	Kwota długu, w tym:	2 805 610,51	2 899 997,31	x

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	456 906,45	1 532 760,58	335,46%
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	117 472,00	117 452,60	99,98%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	117 472,00	117 452,60	99,98%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	99 980,60	99,98%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129 048,18	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	129 048,18	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 048,18	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 000,00	99 964,56	99,96%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	100 000,00	99 964,56	99,96%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	99 964,56	99,96%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	771 454,63	20 073,77	2,60%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	771 454,63	20 073,77	2,60%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%

Wójt

mgr inż. Tomasz Piotr Wąszyński

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 roku

Przychody:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	14,00	14,00	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138.000,00	69.000,00	50,00
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Urzędu Gminy	138.000,00	69.000,00	50,00
Wpływy z usług, prowizja	30,00	6,00	20,00
Ogółem przychody	138.044,00	69.020,00	50,00

Koszty:

Konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138.044,00	69.020,00	50,00
401	Zużycie materiałów i energii	12.500,00	6.529,78	52,24
402	Usługi obce	7.500,00	5.109,72	68,13
404	Wynagrodzenia	99.200,00	42.281,91	42,62
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.800,00	8.962,73	50,35
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1.044,00	599,82	57,45
	Razem	138.044,00	63.483,96	45,99
	Stan środków na koniec I półrocza		5.536,04	
	Ogółem	138.044,00	69.020,00	50,00

p.o. KIEROWNIKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sabniach

Marzena Smolis

Marzena Smolis

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyżewicki

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2020 roku

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku wynosił 14,00 zł.

Pozostałe dochody to prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6,00 zł.

Przychody ogółem wykonano w kwocie 69.020,00 na plan 138.044,00 co stanowi 50,00 % planu.

Wykonanie kosztów to kwota 63.483,96 zł. , stan środków na koniec I półrocza 2020 roku to kwota 5.536,04 zł.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

Konto 401- Zużycie materiałów i energii. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki na łączną kwotę 2.975,95 zł., olej grzewczy-1.494,60 zł. Opłacono energię elektryczną w kwocie 802,60 zł., środki czystości -844,90 zł., materiały biurowe, artykuły papiernicze, ozdoby-200,22 zł., pendrive – 123,00zł., woda-88,51 zł.

Łączna kwota to 6.529,78 złotych.

Konto 402- Usługi obce. Rozmowy telefoniczne i internet to kwota 728,18 zł., usługa cateringowa – 230,00 zł. Funkcja inspektora RODO – 615,00 zł. Opłata abonamentowa system SOWA za 2020 rok -2.580,00zł., program antywirusowy – 307,50 zł., remont gaśnicy – 258,30 zł., wykonanie pieczętki-46,74 zł., oraz prowizje bankowe – 344,00 zł.

Łącznie 5.109,72 zł.

Konto 404- Wynagrodzenia. Wyplacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki w kwocie 38.781,91 złotych jak również wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 3.500,00 złotych.

Łącznie 42.281,91 zł.

Konto 405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Opłacono składki ZUS w kwocie 7.218,69 zł., oraz przekazano środki na fundusz socjalny-1.744,04 zł.

Łącznie-8.962,73 zł.

Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego-507,60 zł., opłata za pełnomocnictwo-17,00 zł., delegacja-75,22 zł.

Łącznie 599,82

p.o. KIEROWNIKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sabniach

Marzena Smolis

Marzena Smolis

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński