

Zarządzenie Nr 0050.72.2020

Wójta Gminy Płońska

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/181/32/10 Rady Gminy Płońska z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu przedkładania sprawozdań z wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

W ó j t G m i n y P ł o ś n i c a z a r z ą d z a:

- § 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku wraz z częścią opisową, według której:
- | | |
|--|-------------------|
| a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 31 626 950,25 zł. |
| - wykonanie | 15 781 903,88 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, | |
| b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 34 774 833,04 zł. |
| - wykonanie | 14 062 011,00 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 | |
2. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2020 roku, według której:
- | | |
|--|------------------|
| a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 9 171 259,90 zł. |
| - wykonanie | 5 012 019,90 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, | |
| b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 9 171 259,90 zł. |
| - wykonanie | 4 917 023,23 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
3. Przyjąć informację z wykonania planu inwestycji za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- § 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.
- § 3. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku przekazać niezwłocznie:
- Radzie Gminy Płońska,
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY PŁOŚNICA
mgr Krzysztof Groblewski

**Część opisowa informacji z wykonania Budżetu Gminy Płońska
za I półrocze 2020 roku**

Budżet Gminy Płońska na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/104/70/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku na sumę **30 830 000,00 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 26 860 209,82 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 3 969 790,18 zł.

i **32 380 000,00 zł.** po stronie wydatków, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24 788 682,52 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 591 317,48 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku dokonano zmiany zwiększając budżet po stronie dochodów o kwotę **796 950,25 zł.**, natomiast po stronie wydatków zwiększając o kwotę **2 394 833,04 zł.**

Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów wyniósł **31 626 950,25 zł.**, zaś po stronie wydatków **34 774 833,04 zł.**

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

1. Zarządzeniem Nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 stycznia 2020 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 782,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 782,00 zł.,
2. Uchwałą Nr XVI/117/2/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 20 lutego 2020 roku nastąpiło:
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1 597 883,00 zł.,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 1 597 883,00 zł.
3. Uchwałą Nr XVII/127/12/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 24 marca 2020 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 162 993,50 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 162 993,50 zł.
4. Zarządzeniem Nr 0050.26.2020 Wójta Gminy Płońska z dnia 31 marca 2020 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 40 000,00 zł.,

- zwiększenie wydatków o kwotę 40 000,00 zł.
5. Zarządzeniem Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Płońska z dnia 10 kwietnia 2020 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 60 737,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 60 737,00 zł.
 6. Zarządzeniem Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Płońska z dnia 27 kwietnia 2020 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 175 109,00 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 175 109,00 zł.
 7. Uchwałą Nr XVIII/132/17/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 28 maja 2020 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 426 470,10 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 426 470,10 zł.
 8. Uchwałą Nr XIX/139/25/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 18 czerwca 2020 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 224 500,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 224 500,00 zł.
 9. Zarządzeniem Nr 0050.52.2020 Wójta Gminy Płońska z dnia 26 czerwca 2020 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 56 576,35 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 56 576,35 zł.

ZMIANY DOCHODÓW

Plan dochodów ogółem po zmianach w I półroczu 2020 roku wyniósł **31 626 950,25 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 27 318 286,47 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 4 308 663,78 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku wyniosło 15 781 903,88 zł., co stanowi 49,90 % planu, z tego:

- dochody bieżące 15 026 702,90 zł.,
- dochody majątkowe 755 200,98 zł., w tym ze sprzedaży majątku kwota 34 036,59 zł.

Tabela 1. Zmiany planowanych dochodów budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2020 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
10	Rolnictwo i Łowiectwo	1 195 991,78	+622 361,95	1 818 353,73
20	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
600	Transport i Łączność	1 745 508,33	0,00	1 745 508,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	0,00	144 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	3 400,00	3 400,00
750	Administracja publiczna	933 468,28	+14 307,00	947 775,28
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	+25 548,00	26 728,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+9 600,00	9 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 735 803,97	-1 134,00	7 734 669,97
758	Różne rozliczenia	7 630 921,00	+89,00	7 631 010,00
801	Oświata i wychowanie	143 150,00	+164 184,35	307 334,35

851	Ochrona Zdrowia	90,00	0,00	90,00
852	Pomoc Społeczna	2 003 443,97	+573 474,67	2 576 918,64
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+40 000,00	40 000,00
855	Rodzina	9 205 813,00	-755 432,00	8 450 381,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	84 629,67	-14 824,23	69 805,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+115 375,51	115 375,51
	OGÓLEM	30 830 000,00	+796 950,25	31 626 950,25

ZMIANY WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach w I półroczu 2020 roku wyniósł 34 774 833,04 zł., z tego:

- wydatki bieżące 25 725 929,16 zł.,
- wydatki majątkowe 9 048 903,88 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku wyniosło 14 062 011,00 zł., co stanowi 40,44 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 12 289 662,93 zł.,
- wydatki majątkowe 1 772 348,07 zł.

Tabela 2. Zmiany planu wydatków budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2020 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
10	Rolnictwo i Łowiectwo	779 055,75	+1 846 550,55	2 625 606,30
600	Transport i Łączność	4 493 000,00	+17 865,30	4 510 865,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 535,25	-6 400,00	128 135,25
710	Działalność usługowa	67 200,00	+3 400,00	70 600,00
750	Administracja publiczna	3 782 337,40	+162 675,88	3 945 013,28

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	+25 548,00	26 728,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 850,00	+55 500,00	253 350,00
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia	115 000,00	-25 000,00	90 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 534 115,00	+219 400,35	7 753 515,35
851	Ochrona Zdrowia	89 090,00	+115 802,51	204 892,51
852	Pomoc Społeczna	3 563 786,43	+429 174,36	3 992 960,79
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	36 000,00	+40 000,00	76 000,00
855	Rodzina	9 460 925,00	-755 432,00	8 705 493,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	842 983,00	+15 883,78	858 866,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 142,17	+226 198,91	1 340 341,08
926	Kultura Fizyczna	67 800,00	+23 665,40	91 465,40
	OGÓLEM	32 380 000,00	+2 394 833,04	34 774 833,04

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU

Na ogólny plan 31 626 950,25 zł. dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku wykonano 15 781 903,88 zł., tj.49,90 % planu.

I. DOCHODY WŁASNE – na plan 9 344 060,90 zł., wykonano 5 359 506,43 zł., tj.57,35%, w tym:

1. Dochody tytułu podatków, opłat, usług i pozostałych dochodów – na plan 5 763 199,46 zł., wykonano 3 832 105,12 zł., tj.66,50%, w tym:
2. Pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (jst):
- § 2710 plan 9 600,00 zł., wykonanie 0,00 zł.
3. Środki na realizację zadań inwestycyjnych (§6260) z WFOGR plan – 100 000,00 zł., wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (usuwanie azbestu) – plan 57 005,44 zł.
5. Udział w podatku dochodowym – na plan 3 414 256,00 zł., z tego wykonanie 1 527 401,31 zł. tj.44,72% :
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – § 0010 - plan 3 314 256,00,00 zł, wykonano 1 417 935,00 zł.
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – § 0020 - plan 100 000,00 zł., wykonano 109 466,31 zł.

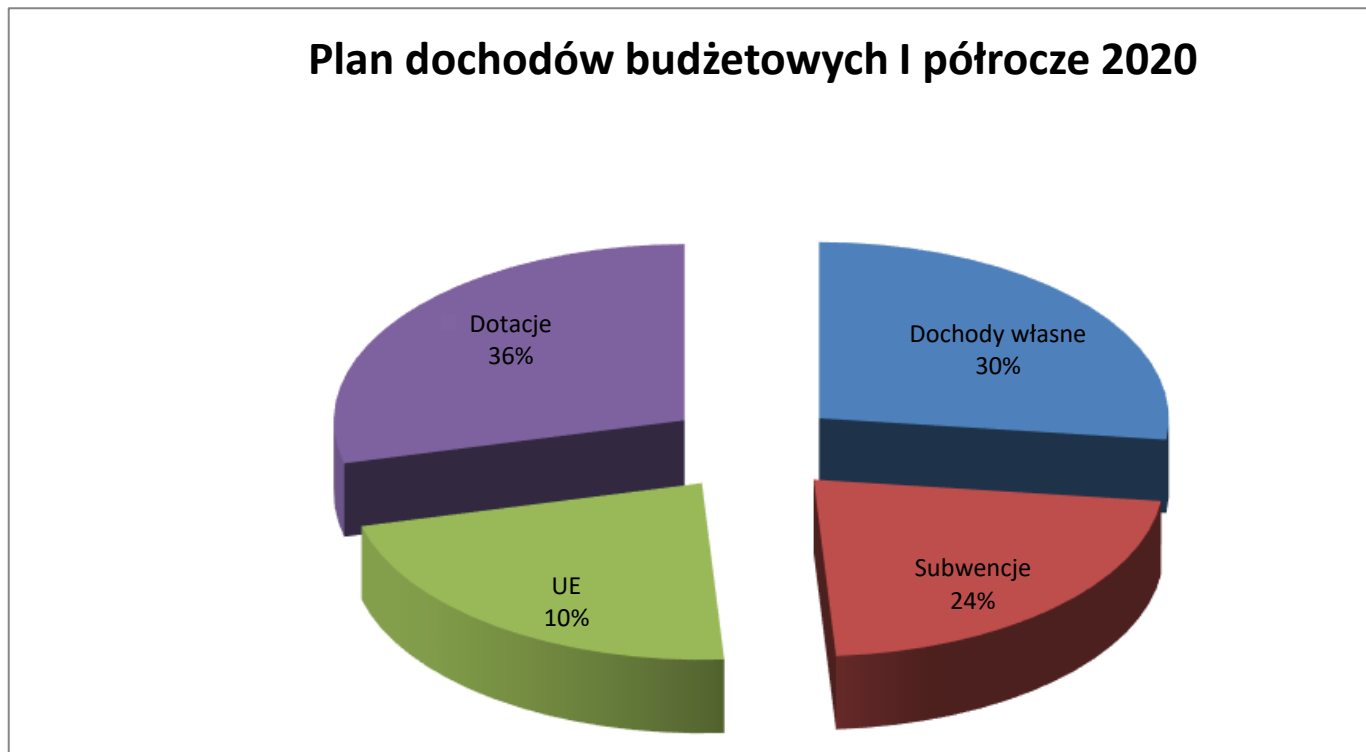
II. SUBWENCJA OGÓLNA – na 7 531 010,00 zł., wykonano 4 329 484,00 zł., tj.57,49 % planu, w tym:

1. Subwencja oświatowa - plan 4 647 213,00 zł., wykonano 2 859 824,00 zł.
2. Subwencja wyrównawcza - plan 2 195 534,00 zł., wykonano 1 097 766,00 zł.,

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – na plan 11 546 332,23 zł., wykonano 5 297 707,90 zł., tj.45,88% planu na zadania realizacje zadań bieżących, w tym zadania na zadania zlecone w § 2010, 2020, 2030, 2060 i 6330.

IV. ŚRODKI EUROPEJSKIE I FUNDUSZE UNIJNE ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI ZAGRANICZNE – plan ogółem 3 205 547,33 zł., wykonanie 795 205,55 zł tj.:24,81% planu.

Wykres 1. Udział planowanych dochodów według rodzajów na I półrocze 2020 roku.



Wykres 2. Udział wykonanych dochodów według rodzajów na I półrocze 2020 roku.

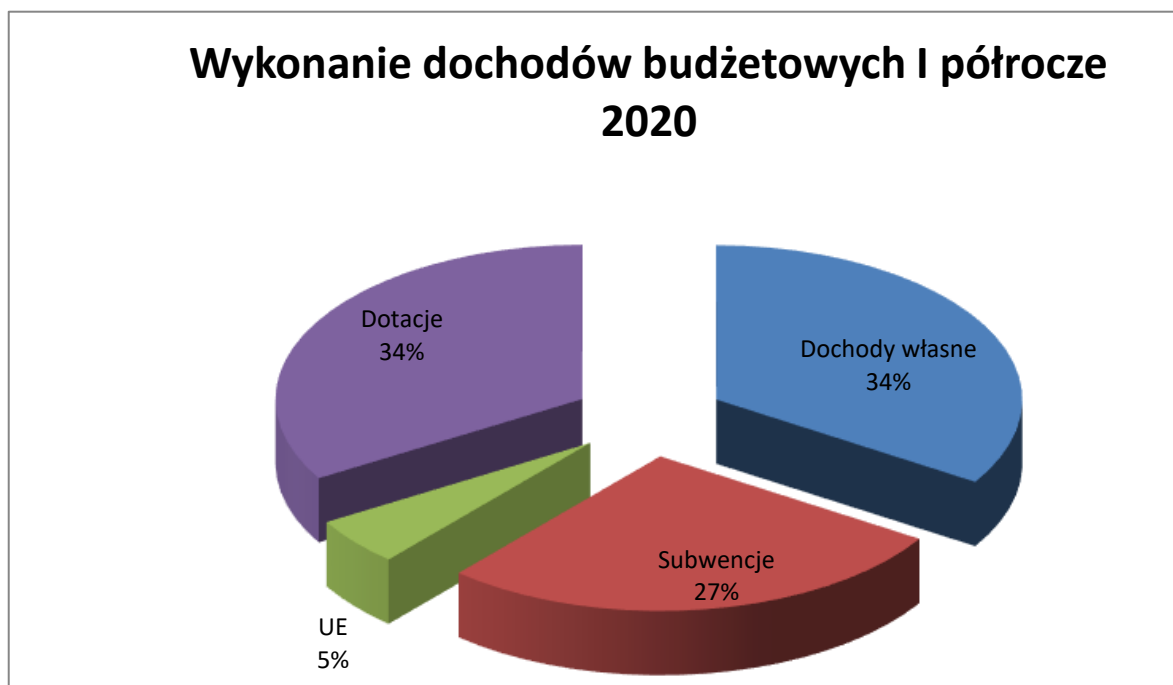


Tabela 3. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach w I półroczu 2020 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% (4:3)
1	2	3	4	5
10	Rolnictwo i Łowiectwo	1 818 353,73	1 279 262,24	70,35%
20	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i Łączność	1 745 508,33	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	105 880,32	73,53%
710	Działalność usługowa	3 400,00	3 400,00	100,00%
750	Administracja publiczna	947 775,28	38 714,50	4,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 728,00	26 128,00	97,76%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 600,00	270,39	2,82%
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 734 669,97	4 209 115,28	54,42%
758	Różne rozliczenia	7 631 010,00	4 329 484,00	56,74%
801	Oświata i wychowanie	307 334,35	264 702,32	86,13%
851	Ochrona Zdrowia	90,00	60,00	66,67%
852	Pomoc Społeczna	2 576 918,64	1 142 165,63	44,32%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00%
855	Rodzina	8 450 381,00	4 308 403,77	50,98%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	69 805,44	11 290,34	16,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 375,51	23 027,09	19,96%
	OGÓLEM	31 626 950,25	15 781 903,88	49,90%

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 818 353,73 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 1 279 262,24 zł. tj.70,35% planu:

- ✓ wpływy z usług w kwocie 501 392,55 zł.
- ✓ otrzymano dotację w kwocie 613 550,55 zł. na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz ze środkami na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania,
- ✓ pozostałe dochody (koszty upomnień, odsetki, opłata administracyjna, wpłaty za przyłącze do wodociągu odsetki oraz różne opłaty).

(020) Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5 000,00 zł. z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich. W I półroczu nie wpłynęły środki z ww. tytułu.

(600) Transport i Łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 1 745 508,33,00 zł. z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych. Wpływ dochodów z tytułu dotacji ma nastąpić w II półroczu br.

(700) Gospodarka mieszkaniowa

Dochody - na plan 144 000 zł., wykonano 105 880,32 zł. z następujących tytułów:

- ✓ wpływy za wieczyste użytkowanie – 9 613,38 zł.,
- ✓ wpłaty czynszów z tytułu najmu mieszkań komunalnych oraz dzierżaw - na plan 78 000,00 zł. wykonano 56 563,72 zł.,
- ✓ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności mienia gminnego wpłynęła kwota 34 036,59 zł. przy zakładanym planie 40 000,00 zł.
- ✓ pozostałe wpływy z tytułu odsetek, zwrotów z lat ubiegłych, darowizn, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności.

Dział 710 Działalność usługowa – wykonano plan dochodów w kwocie 3 400,00 zł. na realizację zadań związanych z remontem cmentarzy wojennych, w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

(750) Administracja Publiczna

Dochody - na plan 947 775,28 zł., wykonano 38 714,50 zł. z następujących tytułów:

- ✓ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 26 813,00 zł.
- ✓ dochody własne z tytułu odsetek – 10 534,33 zł.,
- ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 404,06 zł.
- ✓ darowizny – 957,00 zł.
- ✓ pozostałe dochody – 6,11 zł.

Dochody w kwocie 870 608,25 zł. na dofinansowanie zadania „E-usługi dla Gminy Płońnica” zostaną przekazane w II półroczu br.

(751) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 580,00 zł. prowadzenie i aktualizację rejestrów spisu wyborców.

Ponadto wykorzystano środki w kwocie 25 548,00 zł. na wybory Prezydenta RP.

(752) Obrona narodowa.

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale tym wpłynęła kwota 270,39 zł. z tytułu kar i darowizn.

(756) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na plan 7 734 669,97 zł. wykonano 4 209 115,28 zł., tj.54,42% z tego m.in.:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpłynął podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 1 164,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od **osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**.

Tabela 4. Plan i wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w I półroczu 2020 roku.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	%
1.	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	1 461 582,74	60,90
2.	Podatek rolny	51 000,00	27 015,04	52,97
3.	Podatek leśny	85 000,00	43 728,00	51,44
4.	Podatek od środków transportowych	9 000,00	7 353,00	81,70
5.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00
6.	Odsetki	1 500,00	77 141,75	5 143
OGÓŁEM		2 546 500,00	1 616 924,93	63,50

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od **osób fizycznych**.

Tabela 5. Plan i wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w I półroczu 2020 roku.

Lp	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	600 000,00	352 616,98	58,77
2.	Podatek rolny	850 000,00	469 819,53	55,27
3.	Podatek leśny	18 000,00	13 181,87	73,23
4.	Podatek od środków transportowych	50 000,00	31 485,88	62,97
5.	Opłata od posiadania psów	3 000,00	3 578,00	119,00

6.	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	16 395,00	164,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	66 840,74	67,00
8.	Odsetki	3 000,00	2 408,75	80,29
9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 910,50	0,00
OGÓŁEM		1 634 000,00	959 237,25	58,70

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Tabela 6. Wykonanie dochodów z innych opłat w I półroczu roku 2020.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Opłata skarbowa	15 000,00	8 809,00	58,70
2.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 850,00	8 388,00	52,90
3.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	63 668,77	71,54
4.	Wpływy z innych lokalnych opłat	20 000,00	22 522,02	113,00
3.	Inne opłaty lokalne	0,00	1 000,00	0,00
OGÓŁEM		139 850,00	104 387,79	74,64

Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Tabela 7. Wykonanie dochodów z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2020 roku.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 314 256,00	1 417 935,00	42,78
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	109 466,31	109,47
OGÓŁEM		3 414 256,00	1 527 401,31	44,74

Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości wyniosły 344 446,02 zł. i obejmowały tytuły:

- ✓ ze sprzedaży składników majątku gminy – 8 052,62 zł.
- ✓ czynsze za mieszkania – 49 108,89 zł.
- ✓ czynsze dzierżawne – 180,00 zł.
- ✓ z opłat za użytkowanie wieczyste – 9 606,98 zł.
- ✓ z opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności-60,04 zł.
- ✓ z podatku rolnego - 31 482,78 zł.
 - osoby fizyczne – 31 305,78 zł.
 - osoby prawne – 177,00 zł.
- ✓ z podatku leśnego – 4 426,11 zł.
 - osoby fizyczne – 4 426,11 zł.
 - osoby prawne – 0,00 zł.
- ✓ z podatku od nieruchomości – 207 721,75 zł.
 - osoby fizyczne – 41 456,72 zł.
 - osoby prawne – 166 265,03 zł.
- ✓ z podatku od środków transportowych tylko osoby fizyczne – 33 806,85 zł.
 - osoby fizyczne – 33 806,85 zł.
 - osoby prawne – 0,00 zł.

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 75 455,23 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 41 456,72 zł z czego zaległości za pierwsze półrocze 2020 roku wynosiły 12 532,04 zł. Zaległości dotyczyły 140 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 300 zł. – 111 podatników
- b) od 300. zł do 1000 zł. – 23 podatników
- c) od 1000 zł. – 6 podatników
- ✓ pozostała kwota 28 924,68 zł. to zaległości z lat ubiegłych.

- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 166 265,03 zł. w tym kwota 30 489,81 zł. dotyczy pierwszego półrocza 2020 i 12 dłużników, pozostała kwota 30 489,81 zł. jest zaległością z lat ubiegłych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosiła 3 114,23 zł i dotyczyła osób fizycznych.

- ✓ zaległości z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych wynosiły: 33 806,85 zł. Zaległości z 2020 roku stanowią kwotę 2 779,00 zł. i dotyczą czterech osób. Pozostała kwota 31 027,85 zł. to zaległości z lat poprzednich.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – wystawiono tytuły egzekucyjne.

- ✓ zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na koniec czerwca 2020 roku, wynosiły 31 305,78 zł i dotyczyły 166 podatników. Za pierwsze półrocze 2020 roku kwota zaległości wynosiła 10 969,83 zł.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 300 zł. – 145 podatników

b) od 300 zł. do 1000 zł. – 16 podatników

c) od 1000 zł. – 5 podatników

- ✓ pozostała kwota 20 335,95 zł to zaległości z lat ubiegłych.

Nadpłata wynosiła 1 651,99 zł w podatku od osób fizycznych.

- ✓ zaległości z tytułu podatku rolnego u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 177,00 kwota dotyczy pierwszego półrocza 2020 i 3 dłużników.

Nadpłata wynosiła 17,00 zł w podatku od osób prawnych.

- ✓ w podatku leśnym od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 4 426,11 zł. i dotyczyły 30 podatników kwota 894,20 zł. dotyczy zaległości za pierwsze półrocze 2020 roku. Nadpłata wynosiła 8,00 zł.
- ✓ w podatku leśnym – osoby prawne - na dzień 30 czerwca 2020 roku nie widnieje zaległość.

Wobec zalegających w opłacaniu podatku rolnego i od nieruchomości osób fizycznych prowadzone są postępowania egzekucyjne w okresie sprawozdawczym wystawiono 479 upomnień i 182 tytuły wykonawcze.

- ✓ zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działek wynosiły

9 606,98 zł i jest zaległością z lat ubiegłych.

- ✓ zaległości z tytułu sprzedaży składników majątku gminy na koniec II kwartału 2020 roku wynosiły 8 052,62 zł. dotyczyły należności za sprzedaż lokali mieszkalnych jednego dłużnika za lata ubiegłe.
- ✓ zaległości z tytułu czynszów za mieszkania wynoszą 49 108,89 zł. i dotyczyły 16 najemców z czego:

Od 0 zł do 500 zł zadłużenia: 3 osób

501 zł do 1000 zł zadłużenia: 3 osób

1001 zł do 2000 zł zadłużenia: 3 osób

2001 zł do 3000 zł zadłużenia: -

Powyżej 3000 zł zadłużenia: 7 osób.

W pierwszym półroczu 2020 roku wszystkim dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

Nadpłaty w wysokości 1 128,52 zł. obejmowały tytuły:

- ✓ z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 3 114,23 zł.
- ✓ z podatku rolnego - osoby fizyczne – 1 651,99 zł.

Nieodmiennie problemem są zaległości podatkowe. Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się nie dość skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

(758) Różne rozliczenia.

W I półroczu 2020 roku otrzymano subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie 4 329 484,00 zł. przy planowanej kwocie 7 531 010,00 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych (lokaty) w kwocie 10 000,00 zł. (odsetki wpłyną na rachunek bankowy Gminy w II półroczu br.) oraz zwrot części wydatków zrealizowanych w 2019 roku w ramach funduszy sołeckich w kwocie 90 000,00 zł. (środki wpłyną w II półroczu br.)

(801) Oświata i wychowanie

W I półroczu 2020 roku zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 264 702,32 zł. przy planie 307 334,35 zł. Wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących w oddziałach i punktach przedszkolnych w kwocie 61 687,00 zł. oraz dotacja na podręczniki kwota 46 260,35 zł.

Zrealizowano też dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody z tytułu najmu.

Wpłynęła kwota 154 775,45 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów współfinansowanych z budżetu UE.

(851) Ochrona zdrowia

W I półroczu 2020 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań zleconych w kwocie 90,00 zł. (wpłynęła kwota 60,00 zł.)

(852) Pomoc Społeczna

Na dochody wykonane w kwocie 1 142 165,63 zł. **tj.: 44,30% planu** składają się:

- ✓ rozdział 85203 wpływy z tytułu usług specjalistycznych – 549,45 zł.,
- ✓ rozdział 85213 dotacje na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 345,00 zł.,
- ✓ rozdział 85214 dotacje na zasiłki i pomoc w naturze – 40 023,00 zł.,
- ✓ rozdział 85215 dotacja na dodatek energetyczny – 1 252,00 zł.,
- ✓ rozdział 85216 dotacja na zasiłki stałe – 59 966,00 zł.,
- ✓ rozdział 85219 dotacje na częściowe utrzymanie GOPS – 50 192,51 zł.,

- ✓ rozdział 85228 wpływy za usługi opiekuńcze i dotacja celowa na usługi specjalistyczne – 4 005,00 zł.,
- ✓ rozdział 85230 dotacje na dożywianie dzieci w szkołach – 26 163,00 zł.,
- ✓ rozdział 85295 dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z budżetu UE – 954 669,67 zł.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotację celową w kwocie 40 000,00 zł. na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne).

(855) Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 8 450 381,00 zł. i zrealizowano 4 308 403,77 zł. tj.50,95%.

- ✓ rozdział 85501 świadczenia wychowawcze – 2 832 777,00 zł.
- ✓ rozdział 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1 464 759,30 zł.,
- ✓ rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 241,47 zł.,
- ✓ rozdział 85504 wspieranie rodziny – 0,00 zł.,
- ✓ rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10 626,00 zł.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 69 805,44 zł. i zrealizowano 11 290,34 zł. tj.16,17%, dochody te dotyczyły wpłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 356,70 zł. oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 960,00 zł.

(921) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 23 027,09 zł. tj. 19,96% planu. Wpłynęła kwota 600 zł z tytułu najmu pomieszczenia w budynku gminnym. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 21 677,23 zł. z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz darowizna w kwocie 749,86 zł.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W PIERWSZYM PÓLROCZU 2020 ROKU**

Na ogólny plan 34 774 833,04 zł. wydatków budżetowych w I półroczu 2020 roku wykonano 14 062 011,00 zł., co stanowi 40,44%.

Tabela 8. Wykonanie planu wydatków wg działów w I półroczu 2020 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% (4:3)
1	2	3	4	5
10	Rolnictwo i Łowiectwo	2 625 606,30	1 028 196,51	39,16%
600	Transport i Łączność	4 510 865,30	100 462,63	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 135,25	42 112,01	32,87%
710	Działalność usługowa	70 600,00	19 603,15	27,77%
750	Administracja publiczna	3 945 013,28	1 337 592,25	33,91%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 728,00	20 270,21	75,84%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 350,00	118 230,84	46,67%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	42 877,70	42,88%
758	Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 753 515,35	3 512 707,54	45,30%
851	Ochrona Zdrowia	204 892,51	99 424,27	48,53%
852	Pomoc Społeczna	3 992 960,79	2 165 447,95	54,23%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	76 000,00	34 257,81	45,08%
855	Rodzina	8 705 493,00	4 384 720,49	50,37%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	858 866,78	395 277,83	46,02%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 341,08	759 631,08	56,67%
926	Kultura Fizyczna	91 465,40	1 198,73	1,31%
	OGÓŁEM	34 774 833,04	14 062 011,00	40,44%

Wykonanie planu wydatków budżetowych według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 przedstawiono poniżej.

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym w I półroczu 2020 roku z planowanej kwoty 2 625 606,30 zł., wydatkowano środki w wysokości 1 028 196,51 zł., tj.39,16% w stosunku do planowanych wydatków:

*Rozdział: (01008) **Melioracje wodne***

Wydatkowano kwotę 377,27 zł. na zapłatę składek związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Zaplanowano kwotę 19 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu gminy dla gminnej spółki wodnej.

*Rozdział: (01010) **Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań gminy z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej w kwocie 1 965 055,75 zł., z czego wydatkowano 404 196,69 zł. tj.20,57% planu.

Środki zostały wykorzystane na:

- ✓ wydatki bieżące m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych, a także na opłaty i składki, zakup energii i wody,
- ✓ wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do sprawozdania.

Zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w kwocie 5 000,00 zł. na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 1 325 200,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 45 000,00 zł. Realizację lub zakończenie niewykonanych zadań planuje się w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 16 520,59 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 16 520,59 zł. - wydatki inwestycyjne

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

*Rozdział: (01030) **Izby Rolnicze.***

Na zadania z tego działu kwota 27 000,00 zł. została przeznaczona na opłaty na rzecz Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). W I półroczu przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 10 072,00 zł.

*Rozdział: (01095) **Pozostała działalność.***

Kwotę 613 550,55 zł. wydano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę (zadania zlecone).

(600) Transport i Łączność

W dziale tym w I półroczu 2020 roku z planowanej kwoty 4 510 865,30 zł., wydatkowano środki w wysokości 100 462,63 zł., tj.2,23% w stosunku do planowanych wydatków:

*Rozdział: (60014) **Drogi publiczne powiatowe.***

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego na realizację zadań inwestycyjnych. W I półroczu nie przekazano środków z tego tytułu.

*Rozdział: (60016) **Drogi publiczne gminne.***

W rozdziale tym w I półroczu 2020 roku z planowanej kwoty 4 410 865,30 zł., wydatkowano środki w wysokości 100 462,63 zł., tj.2,28 % w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane m.in. na:

- ✓ zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych,
- ✓ wydatki inwestycyjne.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 4 160 500,00 zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 56 691,07 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 38 365,30 zł. - wydatki bieżące.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

(700) Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w I półroczu 2020 roku z planowanej kwoty 128 135,25 zł., wydatkowano środki w wysokości 42 112,01 zł., tj.32,87% w stosunku do planowanych wydatków.

*Rozdział: (70005) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.***

W rozdziale tym wydatkowano 42 112,01 zł., co stanowi 32,92% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na bieżące potrzeby wyceny nieruchomości, podział działek, usługi budowlane, przeglądy obiektów zabudowanych, ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia, opłaty sądowe, opłaty za wypisy geodezyjne, energia, ubezpieczenia mienia.

*Rozdział: (70095) **Pozostała działalność.***

Zaplanowano środki w wysokości 200,00 zł. na pozostałe zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

(710) Działalność usługowa

W dziale tym w I półroczu 2020 roku z planowanej kwoty 70 600,00 zł., wydatkowano środki w wysokości 19 603,15 zł., tj.27,77% w stosunku do planowanych wydatków.

*Rozdział: (71004) **Plany zagospodarowania przestrzennego.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 67 100,00 zł., z czego wydatkowano 19 603,15 zł. Dokonano opłat związanych m.in. z projektami decyzji o warunkach zabudowy.

*Rozdział: (71010) **Cmentarze.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 400,00 zł. na usługi związane z remontem cmentarzy wojennych w ramach zadań w zakresie administracji rządowej.

*Rozdział: (71095) **Pozostała działalność.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 100,00 zł. na usługi związane z pozostałą działalnością w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

(750) Administracja publiczna

W I półroczu br. wydatkowano 1 337 592,25 zł. tj.33 91% w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale, z tego:

*Rozdział: (75011) **Urzędy wojewódzkie.***

W rozdziale zaplanowano 96 876,75 zł., wydatkowano 36 779,57 zł., w tym:

- ✓ wynagrodzenia pracowników USC,
- ✓ pochodne od wynagrodzeń,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ pozostałe związane z prowadzeniem USC i ewidencja ludności.

*Rozdział: (75022) **Radny Gmin.***

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 130 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2019 r. wykorzystano 55 900,00 zł. tj.48,61% planu na:

- ✓ artykuły spożywcze potrzebne na obrady sesji,,
- ✓ materiały kancelaryjne,
- ✓ diety radnych.

*Rozdział: (75023) **Urzędy Gmin.***

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3 213 146,53 zł. Do końca czerwca wydano 1 010 548,21 zł., tj.31,45% w stosunku do planowanych wydatków. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie urzędu tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów kancelaryjnych, gaz, serwis kotłowy, zakup energii elektrycznej, wody, usługi kominiarskie, zakup środków czystości, prenumeratę czasopism, konserwację systemów komputerowych, kserokopiarki i komputerów, wywóz nieczystości, delegacje, opłaty za przesyłki, badania profilaktyczne, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia mienia, opłaty za Internet, odpis na fundusz socjalny, zakup mebli biurowych.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 907 920,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 10 321,55 zł. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

*Rozdział: (75075) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego.***

W rozdziale zaplanowano 68 700,00 zł. na promocję gminy m.in. ogłoszenia, foldery, książki, organizacja spotkań sprzyjających promocji gminy. Do końca czerwca br. wydano na realizację zadań kwotę 22 107,29 zł.

*Rozdział: (75095) **Pozostała działalność.***

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 436 290,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 208 108,43 zł. m.in. na:

- ✓ składki członkowskie dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" oraz Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich kwota 18 679,55 zł.,
- ✓ prowizje dla sołtysów – 20 175,00,
- ✓ wydatki związane z wydatkami osobowymi pracowników referatu gospodarki komunalnej (m.in. wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia, telefonia komórkowa, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników).

(751) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział:(75101) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:

W rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań zleconych wysokości 478,56 zł.

Rozdział:(75107) Wybory Prezydenta RP:

W I półroczu wydatkowano kwotę 19 791,65 zł. (wydatki na wybory Prezydenta RP – I tura).

(754) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki na kwotę 1 000,00 zł. w ramach zadań zleconych z zakresu wydatków obronnych

(754) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki na kwotę 253 350,00 zł. i w I półroczu br. wydano 118 230,84 zł., tj.46,67% planu, z tego na:

Rozdział: (75411) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł. przekazano w I półroczu br. na Fundusz wsparcia dla Komendy powiatowej PSP w Działdowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zrealizowano w kwocie 88 173,33 zł., z tego:

- ✓ przeglądy i badania techniczne samochodów i urządzeń strażackich, usługi kominiarskie, serwis kotłów, badania lekarskie, ryczałty kierowców, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (części samochodowe, materiały budowlane, puchary na turnieje pożarnicze, olej napędowy,
- ✓ oświetlenie remiz OSP, ogrzewanie,

- ✓ remonty sprzętu i samochodów strażackich ,
- ✓ inne (m.in. ubezpieczenia).

Fundusz sołecki: plan w kwocie 27 500,00 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 11 132,78 zł. - wydatki bieżące.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

*Rozdział: (75414) **Obrona cywilna.***

Środki zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł. nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

*Rozdział: (75421) **Zarządzanie kryzysowe:***

Zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł. W I półroczu br. wykonano w kwocie 20 057,51 zł. Środki przeznaczone zostały na zwalczanie i zapobieganie Covid-19.

(757) Obsługa długu publicznego

*Rozdział: (75702) **Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.***

W 2020 roku na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. i wydano w I półroczu br. kwotę 42 877,70 zł. tj.42,88% planu.

(758) Różne rozliczenia

*Rozdział: (75818) **Rezerwy ogólne i celowe.***

Zaplanowana kwota 115 000,00 zł. w I półroczu 2020 roku rezerwa ogólna w kwocie 37 390,00 zł. nie została wydatkowana. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została rozwiązana w kwocie 25 000,00 zł.

(801) Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 7 753 515,35 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 3 512 707,54 zł, tj.45,30% planowanych wydatków.

*Rozdział: (80101) **Szkoły podstawowe.***

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 6 285 734,98 zł. zostały wykonane w kwocie 2 913 819,17 zł., tj.46,36% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Środki w kwocie 2 832 589,58 zł. w ramach wydatków bieżących przeznaczono na:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym szkół tj: zakup energii, gazu, wody, usług kominiarskich, środków czystości, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, artykułów przemysłowych, opłat za rozmowy telefoniczne, delegacje, prenumeratę czasopism, zakup licencji, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 84 000,00 zł. , wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 81 229,59 zł.

*Rozdział: (80103) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.***

Zaplanowano 476 512,11 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 213 771,42 zł, tj.44,86% m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Rozdział: (80104) **Przedszkola.***

Zaplanowano 46 000,00 zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 18 181,45 zł., z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Działdowo i Lidzbark Welski w ramach porozumień z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy do Przedszkoli Miejskich w obrębie Powiatu Działdowskiego

*Rozdział: (80106) **Inne formy wychowania przedszkolnego.***

Zaplanowane środki w kwocie 354 308,42 zł. zostały wykorzystane w I półroczu br. w kwocie 145 120,05 zł., tj.40,96% m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów oraz usług związanych z prowadzeniem punktów przedszkolnych.

*Rozdział: (80113) **Dowożenie uczniów do szkół.***

W rozdziale realizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowana została kwota w wysokości 278 805,00 zł., a wydatkowano 106 492,45 zł., tj.38,20% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia kierowcy i opiekuna podczas dowożenia uczniów, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, paliwo, naprawy samochodu, ubezpieczenia, przeglądy, zapłata za dowóz uczniów do szkół.

*Rozdział: (80146) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:***

Wydatkowano 7 322,99 zł., tj.21,74% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów delegacji związanych z dokształcaniem, szkolenia, zakup materiałów i usług.

*Rozdział: (80149) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych...:***

W rozdziale zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 19 403,94 zł., z czego w I półroczu br. wydatkowano na ten cel 9 600,00 zł.

*Rozdział: (80150) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:***

W rozdziale zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 203 406,87 zł., z czego w I półroczu br. wydatkowano na ten cel 98 400,00 zł.

*Rozdział: (80153) **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:***

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 46 260,35 zł. (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

*Rozdział: (80195) **Pozostała działalność:***

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 9 000,00 zł. na częściowe pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Płońnica uczęszczających do Punktu Katechetycznego w Mławie oraz zwrot kosztów wynagrodzenia Prezesa ZOZNP w Działdowie.

Ponadto zaplanowano kwotę 400,00 zł. na realizację wydatków związanych z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego i wydaniu decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

(851) Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 204 892,51 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 99 424,27 zł., tj. 48,53% planowanych wydatków.

*Rozdział: (85111) **Szpital ogólny.***

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZOZ w Działdowie. Przelew środków nastąpi w II półroczu br.

*Rozdział: (85149) **Programu polityki zdrowotnej.***

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje udzielone w trybie ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego.

*Rozdział: (85153) **Zwalczanie narkomanii.***

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 6 000,00 zł. W I półroczu środki nie zostały jeszcze wydatkowane.

*Rozdział: (85154) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi:***

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 104 252,51 zł. wydatkowano w wysokości 25 035,97 zł. tj.24,01% w stosunku do rocznego planu na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in.:

- ✓ rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, zakupy do Punktu konsultacyjnego,
- ✓ zakup artykułów spożywczych i nagród na okoliczność obchodów Dni Rodziny, artykuły biurowe, badania psychologiczno-psychiatryczne i opinie, organizacja i prowadzenie profilaktyki w szkołach gminnych dla dzieci i młodzieży,
- ✓ poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem dla pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, diet członków Komisji.

(852) Pomoc społeczna:

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3 992 960,79 zł. W pierwszym półroczu br. Wydano 2 165 447,95 zł., tj.54,23% planowanych wydatków.

*Rozdział: (85202) **Domy Pomocy Społecznej:***

Środki w wysokości 98 911,04 zł., co stanowi 36,27 % planu wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płońsk.

*Rozdział 85203 **Ośrodki wsparcia:***

Środki w wysokości 26 024,31 zł., co stanowi 23,66 % planu wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.

*Rozdział 85205 **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:***

Środki w wysokości 471,50 zł, co stanowi 29,47 % planu wydatkowano na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

*Rozdział 85213 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:***

Środki wydatkowano w kwocie 4 955,95 zł., co stanowi 25,57 % planu przeznaczono na opłacanie składek ZUS na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

Środki w kwocie 30 657,38 zł., co stanowi 26,84 % planu wykorzystano na wypłatę:

- ✓ zasiłków okresowych (dotacja § 2030) w kwocie 29 144,31 zł.,
- ✓ zasiłków celowych ze środków własnych gminy w kwocie 1 513,07 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe:

Środki w kwocie 18 559,09 zł., co stanowi 50,82 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wraz z kosztami obsługi, w tym:

- ✓ dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy w kwocie 17 307,09 zł.,
- ✓ dodatki energetyczne (zlecane § 2010) w kwocie 1 229,81 zł. ,
- ✓ koszty obsługi dodatków energetycznych (2%) w kwocie 22,19 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe:

Środki w kwocie 5 572,80 zł, co stanowi 46,22 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych (dotacja § 2030).

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej:

Środki w kwocie 369 280,32 zł., co stanowi 51,84 % planu zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońnicy tj:

- ✓ ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 1 232,22 zł.,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 291 406,21 zł.,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 311,04 zł.,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 0,00 zł.,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodu służbowego – 4 913,69 zł.,
- ✓ zakup usług remontowych - 1 476,00 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 360,00 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej i gazu – 5 051,85 zł.,

- ✓ opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłaty za monitoring oraz zakup usług pozostałych – 8 390,56 zł.,
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 937,97 zł.,
- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 1 943,00 zł.,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 339,64 zł.,
- ✓ delegacje (podróże służbowe) – 162,14 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników – 1 756,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:

Środki w wysokości 1 600,00 zł. zaplanowano jako dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W ciągu sześciu miesięcy br. wydatkowano środki w kwocie 800,00 zł.

Środki w wysokości 2 344,33 zł., co stanowi 46,96 % planu przeznaczono na:

- ✓ zakup węgla, pralki, art. gospodarstwa domowego, butli gazowej do mieszkania chronionego – 2 255,33 zł.
- ✓ zamontowanie routera w mieszkaniu chronionym – 89,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Środki w wysokości 24 815,17 zł., co stanowi 28,44 % planu przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia w ramach Programu Opieka 75+ - 1 830,00 zł.,
- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunek – 5 247,01 zł.,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 832,37 zł.,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 13 198,00 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 0,00 zł.,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 707,79 zł.,
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 0,00 zł.,
- ✓ szkolenie BHP dla opiekunek – 0,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania:

W rozdziale 85230 wydatkowano środki w wysokości 34 567,68 zł., co stanowi 18,55 % planu z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność:

W rozdziale 85295 wydatkowano łącznie kwotę 1 497 488,38 zł., z tego:

- środki w wysokości 3 840,00 zł, co stanowi 41,67 % planu z przeznaczeniem na opłatę dostępową (TELEOPIEKA),-
- środki w wysokości 7 175,53 zł. na realizację zadania dofinansowanego z budżetu UE „Rozwój usług społecznych” (wydatki bieżące),
- środki w wysokości 1 487 272,85 zł. na realizację zadania dofinansowanego z budżetu UE „Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15” (wydatki inwestycyjne).

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 2 040 599,31 zł. , wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 1 487 272,85 zł.

(854) Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

W I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 34 257,81 zł, co stanowi 48,94% planu i przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

(855) Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 8 705 493,00 zł. W pierwszym półroczu br. Wydano 4 384 720,49 zł., tj.50,37% planowanych wydatków.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze PROGRAM 500+ :

Środki w wysokości 2 813 937,85 zł, co stanowi 53,21 % planu wydatkowano na:

- świadczenie wychowawcze Program 500+ – 2 791 133,92 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 15 307,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 796,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 165,48 zł
- pozostałe usługi obce – 2 566,81 zł
- zużycie energii i gazu – 300,00 zł
- opłaty za telefon stacjonarny – 300,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 968,91 zł
- szkolenia dla pracowników – 399,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Środki w wysokości 1 447 001,18 zł, co stanowi 49,63 % planu wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 1 400 290,32 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 38 117,13 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 220,69 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 304,53 zł.
- opłaty za przesyłki pocztowe oraz pozostałe usługi obce – 1 130,70 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 937,81 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny:

W rozdziale 85503 w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków z budżetu Ośrodka.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny:

Środki w kwocie 26 252,94 zł, co stanowi 9,45 % planu wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 20 630,63 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 116,50 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 854,92 zł.
- podróże krajowe (ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych) – 1 025,64 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,25 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 75,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości 12 871,77 zł, co stanowi 35,75 % planu wydatkowano na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:

Środki w wysokości 72 059,70 zł, co stanowi 47,41 % planu wydatkowane na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:

Środki wydatkowane w kwocie 10 130,04 zł, co stanowi 60,36 % planu przeznaczono na opłacanie składek ZUS na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie 858 866,78 zł. i wydatkowano w I półroczu kwotę 395 277,83 zł., tj.46,02% z tego:

*Rozdział: (90001) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód.***

Zaplanowano środki w kwocie 700,00 zł. na bieżące zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód. Nie wydatkowano środków w I półroczu br.

*Rozdział: (90002) **Gospodarka odpadami.***

W budżecie zaplanowano kwotę 256 643,77 zł., a wydatkowano 182 907,92 zł. m.in. na:

- ✓ spłaty rat kredytu i pożyczek na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie, budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO, - 116 159,50 zł.,
- ✓ realizację zbiórki leków przeterminowanych,
- ✓ edukację ekologiczną,
- ✓ usługi związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy – 63 676,39.

*Rozdział: (90003) **Oczyszczanie miast i wsi.***

Zaplanowana została kwota 200,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za usługę związaną z wywozem pojemników z terenu gminy. Nie wydatkowano środków w I półroczu br.

*Rozdział: (90004) **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.***

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 19 535,00 zł. wydatkowano w wysokości 3 675,29 zł. zł., co stanowi 18,81% planu.

*Rozdział: (90005) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.***

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 2 000,00 zł. wydatkowano w wysokości 1 353,00 zł. zł.

*Rozdział: (90013) **Schroniska dla zwierząt.***

Zaplanowana została kwota 69 000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 27 081,81 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

*Rozdział: (90015) **Oświetlenie ulic, placów i dróg.***

Zaplanowana została kwota 390 400,00 zł. z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego. W I półroczu br. wydatkowano 164 187,03 zł. tj.42,06% planu.

*Rozdział: (90019) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.***

Zaplanowana została kwota 21 004,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Zaplanowane środki w I półroczu br. Wydatkowano w kwocie 4 492,58 zł.

*Rozdział: (90095) **Pozostała działalność:***

W budżecie zaplanowano kwotę 99 384,01 zł. na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i wykonano 11 580,20 zł., co stanowi 11,65% planu, m.in. na wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z gospodarką komunalną (w tym place zabaw, skwery, parki).

Fundusz sołecki: plan w kwocie 104 000,18 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 10 730,36 zł. - wydatki bieżące.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 340 341,08 zł., wydatkowano 759 631,08 zł. tj.56,67%.

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury.

W rozdziale zaplanowano kwotę 38 507,10 zł, z czego wydatkowano 13 000,00 zł., tj. na wynagrodzenia bezosobowe kapelmistrza oraz instruktora orkiestry dętej.

Rozdział: (92109) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W rozdziale zaplanowano kwotę 1 261 691,08 zł., wydatkowano 733 957,49 zł. na:

- ✓ dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy – 510 000,00 zł.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ wydatki na zakup energii elektrycznej,
- ✓ usługi pozostałe wykonane w świetlicach wiejskich.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 109 114,17 zł., wykonanie 7 872,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 124 816,81 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 54 206,93 zł., z tego wydatki inwestycyjne 13 000,00 zł., wydatki bieżące 41 206,93 zł.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

*Rozdział: (92195) **Pozostała działalność.***

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40 142,90 zł. na materiały i usługi związane z pozostałą działalnością kulturalną. W I półroczu br. Wydatkowano kwotę 12 673,59 zł.

(926) Kultura fizyczna.

Zaplanowano wydatki w kwocie 91 465,40 zł., wydatkowano 1 198,73 zł. tj.1,31%.

*Rozdział: (92601) **Obiekty sportowe.***

W rozdziale tym zaplanowano 78 065,40 zł.

*Rozdział: (92605) **Zadania w zakresie kultury fizycznej.***

W rozdziale tym zaplanowano 1 700,00 zł. na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej.

*Rozdział: (92695) **Pozostała działalność.***

W rozdziale tym zaplanowano 11 700,00 zł. i wydatkowano kwotę 1 198,73 zł. Środki zaplanowano na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością w zakresie sportu (organizacja turniejów, zawodów samorządowych, prowadzenie zajęć dla mieszkańców gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu).

Fundusz sołecki: plan w kwocie 55 338,20 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 0,00 zł.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

Realizacja wydatków majątkowych oraz wydatków w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu 2020 roku.

I. Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2020 roku zaplanowano w kwocie 8 722 435,88 zł., z czego zrealizowano kwotę 1 631 695,99 zł., tj.18,71% planu.

Realizacja pozostałych zaplanowanych zadań nastąpi w II półroczu br.

II. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 326 468,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Płońska w I półroczu 2020 roku wykonano w kwocie 99 004,00 zł. i kształtowały się następująco:

1. Rozdział 01010 paragraf 6230 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – plan 2 000,00 zł., wykonanie 1 492,58 zł. planu,

2. Rozdział 90002 paragraf 6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG"Działdowszczyzna – 116 159,50 zł.,

3. Rozdział 75411 paragraf 6170 Wpłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu – 10 000,00 zł. wykonanie 100 % planu.

Ogółem wydatki majątkowe ogółem zaplanowano w kwocie 9 048 903,88 zł. W I półroczu 2020 roku realizowano 19,58% planu, tj. kwotę 1 772 348,07 zł.

III. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego według poszczególnych sołectw przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9. Wydatki budżetu gminy Płońska zrealizowane w I półroczu 2020 roku w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	SOŁECTWA	Plan na dzień 30.08.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania	w tym inwestycyjne
1.	GRALEWO	17 867,37	12 589,32	45,38	0,00
2.	GRÓDKI	35 734,75	740,00	5,00	0,00
3.	GRUSZKA	14 814,66	83,89	0,23	0,00
4.	JABŁONOWO	27 743,81	2 700,01	15,11	0,00
5.	MAŁY ŁECK	23 972,81	12 000,00	79,32	0,00
6.	MURAWKI	15 128,91	759,00	3,17	0,00
7.	NIECHŁONIN	32 637,14	10 399,99	31,87	0,00
8.	PŁOŚNICA	44 892,90	6 044,61	13,46	0,00
9.	PRIOMA	16 520,59	16 520,59	100,00	16 520,59
10.	PRZEŁĘK	25 050,24	4 035,98	16,11	0,00
11.	RUTKOWICE	24 825,77	15 722,14	63,33	13 000,00
12.	SKURPIE	25 005,35	14 574,72	58,29	0,00

13.	TURZA MAŁA	24 242,17	707,52	2,92	0,00
14.	WIELKI ŁĘCK	29 539,53	12 498,05	42,31	0,00
15.	ZALESIE	26 890,85	7 017,30	26,10	0,00
Razem:		384 866,85	130 955,96	34,03	29 520,59

IV. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy, - załączono w oryginale do niniejszego sprawozdania .

V. Rachunek dochodów własnych.

1. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

W I półroczu 2020 roku istniejące na terenie Gminy Płońnica oświatowe jednostki budżetowe tj. Szkoły Podstawowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

2. W Gminie Płońnica nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

P O D S U M O W A N I E

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 1 719 892,88 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 15 781 903,88 zł. (49,90% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 40,44% tj. w kwocie 14 062 011,00 zł.

Plan wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wynosił – 8 082 378,50 zł. natomiast pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 576 497,10 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 roku zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-N przedstawia się następująco: kwota 3 125 454,09 zł. to stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokaty terminowe w wysokości 2 000 000,00 zł. i gotówka w kasie w kwocie 2 131,64 zł.

Kwota 1 037 629,17 zł. to m.in. należności wymagalne z tytułu podatków i opłat, świadczeń alimentacyjnych oraz kwota 3 379,30 zł. z tytułu sprzedaży na raty majątku gminy pozostała do spłaty. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 2 019 551,40 zł. przypisane do zapłaty w roku budżetowym.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina Płońska posiadała zobowiązania w kwocie 2 733 905,00 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-Z.

W pierwszym półroczu 2020 roku Gmina Płońska nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W Gminie Płońska nie został dotychczas utworzony samorządowy zakład budżetowy. W pierwszym półroczu 2020 roku istniejące na terenie Gminy Płońska jednostki oświatowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku jest zadawalające. Środki zostały wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym planem Budżetu przez Radę Gminy Płońska.

Płońska, dnia 28.08.2020 r.

Skarbnik Gminy
mgr Anna Jabłońska

Wójt Gminy Płońska
mgr Krzysztof Groblewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% (6:5)
1	2	3	4	5		7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 818 353,73	1 279 262,24	70,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 204 803,18	665 711,69	55,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 459,20	70,26
		0830	Wpływy z usług	1 177 436,03	501 392,55	42,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 973,37	49,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 867,15	151 442,57	762,00
		0970		0,00	8 444,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	613 550,55	613 550,55	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	613 550,55	613 550,55	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 745 508,33	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 745 508,33	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 645 508,33	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	105 880,32	73,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	105 880,32	73,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	9 613,38	64,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	429,20	21,46
		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	78 000,00	56 563,72	72,52

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	508,84	12,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	34 036,59	85,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 496,50	49,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 232,09	0,00
710			Działalność usługowa	3 400,00	3 400,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 400,00	3 400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	3 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	947 775,28	38 714,50	4,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 731,00	26 813,00	53,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 731,00	26 813,00	53,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	898 044,28	11 901,50	1,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 436,03	10 534,33	38,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	404,06	0,00
		0960		0,00	957,00	0,00
		0970		0,00	6,11	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 876,25	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 732,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 728,00	26 128,00	97,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	580,00	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	1 180,00	580,00	49,15
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 548,00	25 548,00	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	25 548,00	25 548,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 600,00	270,39	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 600,00	270,39	0,00
		0960		0,00	270,39	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600,00	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	7 734 669,97	4 209 115,28	54,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63,97	1 164,00	1 819,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	63,97	1 164,00	1 819,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 546 500,00	1 616 924,93	63,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	1 461 582,74	60,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	27 015,04	52,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	43 728,00	51,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	7 353,00	81,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	77 141,75	5 143,00
	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	1 634 000,00	959 237,25	58,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	352 616,98	58,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	469 819,53	55,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	13 181,87	73,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	31 485,88	62,97
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	16 395,00	164,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 578,00	119,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	87,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	66 840,74	67,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 823,50	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 408,75	80,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 850,00	104 387,79	74,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 809,00	58,70
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 850,00	8 388,00	52,90

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	63 668,77	71,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	22 522,02	113,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 414 256,00	1 527 401,31	44,74
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 314 256,00	1 417 935,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	109 466,31	109,47
758		Różne rozliczenia	7 631 010,00	4 329 484,00	56,74
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 887 814,00	3 007 888,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 887 814,00	3 007 888,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 643 196,00	1 321 596,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 643 196,00	1 321 596,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	307 334,35	264 702,32	86,13
	80101	Szkoły podstawowe	137 700,00	156 077,70	113,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	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	2 500,00	878,04	35,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	329,45	50,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,76	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 550,00	154 775,45	115,03
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 430,00	17 215,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	17 215,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 944,00	44 472,00	50,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 944,00	44 472,00	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	677,27	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	677,27	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 260,35	46 260,35	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	46 260,35	46 260,35	100,00
851		Ochrona zdrowia	90,00	60,00	66,67
	85195	Pozostała działalność	90,00	60,00	66,67
	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	60,00	66,67
852		Pomoc społeczna	2 576 918,64	1 142 165,63	44,30
	85203		0,00	549,45	0,00
	0830	Zakup usług specjalistycznych	0,00	549,45	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 135,00	5 345,00	29,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 135,00	5 345,00	29,47
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 227,00	40 023,00	43,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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)	92 227,00	40 023,00	42,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 519,00	1 252,00	82,42
	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	1 519,00	1 252,00	82,42
85216		Zasiłki stałe	123 386,00	59 966,00	48,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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)	122 386,00	59 966,00	49,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 048,07	50 192,51	47,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 952,44	24,30

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 596,07	1 596,07	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 452,00	46 644,00	52,73
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 590,00	4 005,00	29,47
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 545,00	20,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 590,00	2 460,00	32,41
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	26 163,00	18,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	26 163,00	18,17
85295		Pozostała działalność	2 085 013,57	954 669,67	45,79
	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	387 590,12	234 014,12	60,38
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 697 423,45	720 655,55	42,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
855		Rodzina	8 450 381,00	4 308 403,77	50,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 299 078,00	2 832 777,00	53,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	26,02	1,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	73,98	0,82
	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	5 288 578,00	2 832 677,00	53,56
		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 679,00	1 464 759,30	50,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	130,73	13,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	2 336,28	36,00
	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	2 904 179,00	1 454 413,00	50,08
	2360		0,00	7 879,29	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	241,47	59,92
	2360		0,00	1,47	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	403,00	240,00	59,55
85504		Wspieranie rodziny	222 437,00	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	222 437,00	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	16 784,00	10 626,00	63,31
	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	16 784,00	10 626,00	63,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 805,44	11 290,34	16,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	64 805,44	3 960,00	50,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	3 960,00	50,77
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 005,44	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie uliczne	0,00	4 973,64	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 973,64	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 356,70	47,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 356,70	47,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 375,51	23 027,09	19,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 375,51	23 027,09	19,96
	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	600,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 677,23	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	749,86	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 375,51	0,00	0,00
Razem:				31 626 950,25	15 781 903,88	49,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% (6:5)
1	2	3	4	5,00	6,00	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 625 606,30	1 028 196,51	39,16%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	377,27	1,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	377,27	37,73%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 965 055,75	404 196,69	20,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 257,00	39 946,15	62,17%
		4260	Zakup energii	330 000,00	182 240,73	55,22%
		4270	Zakup usług remontowych	46 798,75	38 477,92	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	51 819,02	43,18%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	29 908,56	59,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 249,78	94,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	8 388,97	55,93%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 800,00	3 735,56	98,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	430,00	86,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 200,00	45 000,00	4,04%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	10 072,00	37,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	10 072,00	37,30%
	01095		Pozostała działalność	613 550,55	613 550,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 805,00	6 805,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 867,80	3 867,80	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	252,70	252,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	601 520,15	601 520,15	100,00%
600			Transport i łączność	4 510 865,30	100 462,63	2,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 410 865,30	100 462,63	2,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 865,30	14 729,88	41,07%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	34 296,50	59,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	41 679,18	29,15%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 614,18	73,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	142,89	47,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 135,25	42 112,01	32,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 935,25	42 112,01	32,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,25	319,30	9,57%
		4260	Zakup energii	50 000,00	18 367,26	36,73%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 271,80	10,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 406,12	44,02%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 615,10	72,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 532,43	51,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	60,00%
	70095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	70 600,00	19 603,15	27,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 100,00	19 603,15	29,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	19 603,15	29,26%
	71035		Cmentarze	3 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%

750		Administracja publiczna	3 945 013,28	1 337 592,25	33,91%
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 876,75	36 779,57	37,97%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	25 112,82	37,04%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 486,40	99,70%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00	4 523,75	37,32%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 062,00	644,90	60,73%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 142,00	155,00	2,52%
		4270 Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	456,70	25,37%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 833,87	1 400,00	76,34%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,88	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	60 048,75	46,19%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	55 900,00	48,61%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	648,75	18,54%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 500,00	30,43%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 213 146,53	1 010 548,21	31,45%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 500,00	596 700,25	42,27%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	101 519,60	88,28%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	14 950,00	49,83%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	106 835,88	41,90%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	10 586,54	37,54%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 502,00	65,02%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	6 522,00	30,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 891,53	26 342,97	51,76%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	98 876,25	0,00	0,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	17 448,75	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	75 000,00	24 661,38	32,88%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	528,90	26,45%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	970,00	35,93%
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	40 950,68	45,50%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 886,23	76,51%
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 043,20	30,43%

	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 092,43	85,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 230,00	35 100,00	75,92%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 572,00	50,71%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	19,81	39,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 442,79	36,29%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 608,25	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 636,75	10 321,55	30,69%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	581 123,75	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 551,25	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 700,00	22 107,29	32,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 650,00	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	337,39	3,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	14 119,90	27,69%
75095		Pozostała działalność	436 290,00	208 108,43	47,70%
	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	24 000,00	18 679,55	77,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 904,95	98,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	20 175,00	44,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	111 774,61	41,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	18 131,70	83,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	19 561,32	39,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 821,47	43,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	257,52	51,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 302,31	38,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 890,00	8 200,00	75,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 728,00	20 270,21	75,84%

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	478,56	40,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	68,76	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,60	9,80	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,88	0,00	0,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 548,00	19 791,65	77,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 000,00	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,65	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,43	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 302,50	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,76	4 791,65	99,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,66	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 350,00	118 230,84	46,67%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211 850,00	88 173,33	41,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	820,74	39,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	38,61	15,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 880,92	44,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	22 032,52	27,89%
	4260	Zakup energii	25 000,00	13 521,37	54,09%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	10 714,72	73,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 519,45	53,09%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 645,00	90,97%
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	29 000,00	20 057,51	69,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 293,40	61,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 379,12	83,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	384,99	25,67%
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	42 877,70	42,88%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	42 877,70	42,88%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	42 877,70	42,88%
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 753 515,35	3 512 707,54	45,30%
80101		Szkoły podstawowe	6 285 734,98	2 913 819,17	46,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 390,00	102 447,51	45,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 974 791,13	1 648 391,84	41,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 100,00	238 828,49	76,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 200,00	292 568,50	36,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 300,00	26 030,81	22,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 808,84	31 025,11	37,47%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 550,00	134 550,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	699,90	14,00%
	4260	Zakup energii	212 760,00	98 370,02	46,24%
	4270	Zakup usług remontowych	20 994,00	5 167,05	24,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 758,48	240,00	13,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	19 317,69	53,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 298,30	44,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	693,73	28,91%
	4430	Różne opłaty i składki	8 880,00	7 823,00	88,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 472,53	215 381,69	88,10%
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 820,00	8 592,00	97,41%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	163,94	13,66%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	81 229,59	96,70%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 512,11	213 771,42	44,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 295,00	10 713,15	45,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 746,06	138 866,21	41,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	21 352,64	74,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 680,00	25 515,38	37,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 950,00	2 182,99	21,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,05	15 141,05	100,00%
80104		Przedszkola	46 000,00	18 181,46	39,52%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	18 181,46	39,52%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	354 308,42	145 120,05	40,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 132,00	6 490,51	45,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 770,00	83 363,26	42,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	15 767,89	77,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	15 082,22	37,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 850,00	652,23	11,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	11 893,36	19,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 056,42	11 870,58	98,46%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 805,00	106 492,45	38,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 852,09	28,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	27 043,02	36,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 950,80	96,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	4 489,66	33,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	639,91	53,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 247,91	28,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	150,00	7,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	53 597,06	38,28%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 922,00	98,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 365,00	2 600,00	77,27%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 683,68	7 322,99	21,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 955,80	92,58	1,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 949,00	2 260,00	32,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 778,88	4 970,41	26,47%
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	19 403,94	9 600,00	49,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 403,94	9 600,00	49,47%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	203 406,87	98 400,00	48,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 406,87	98 400,00	48,38%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 260,35	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 802,35	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	9 400,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	204 892,51	99 424,27	48,53%
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	100,00%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 252,51	25 035,97	24,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	966,95	37,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	21 287,01	42,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 252,51	1 479,99	11,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 173,26	3,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	128,76	14,31%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	72 640,00	72 388,30	99,65%
	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	61 100,00	61 023,15	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	3 942,15	96,86%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 450,00	7 423,00	99,64%
852		Pomoc społeczna	3 992 960,79	2 165 447,95	54,23%
	85202	Domy pomocy społecznej	272 700,00	98 911,04	36,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 700,00	98 911,04	36,27%
	85203	Ośrodki wsparcia	110 000,00	26 024,31	23,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	26 024,31	23,66%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	471,50	29,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	179,00	59,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	93,50	18,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	199,00	39,80%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 385,00	4 955,95	25,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 385,00	4 955,95	25,57%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 227,00	30 657,38	26,61%
	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	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	114 227,00	30 657,38	26,84%
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 519,00	18 559,09	50,82%
	3110	Świadczenia społeczne	36 489,20	18 536,90	50,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,80	22,19	74,46%
85216		Zasiłki stałe	136 716,00	56 572,80	41,38%
	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	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	135 716,00	56 572,80	41,68%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	712 295,07	369 280,32	51,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	1 232,22	50,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 280,00	242 475,96	49,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 311,04	98,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 750,00	43 328,57	48,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 940,00	5 601,68	43,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 259,00	4 913,69	34,46%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 051,85	50,52%
	4270	Zakup usług remontowych	3 596,07	1 476,00	41,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	360,00	48,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 390,56	49,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	937,97	41,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	162,14	32,43%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 943,00	97,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 339,64	99,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 756,00	70,24%

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 592,00	3 144,33	47,70%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	800,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 255,33	56,38%
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	89,00	59,33%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 260,00	24 815,17	28,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 110,00	3 849,15	8,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 832,37	96,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	3 227,86	34,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	13 198,00	58,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 472,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00	2 707,79	79,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 300,00	34 567,68	18,55%
	3110	Świadczenia społeczne	186 300,00	34 567,68	18,55%
85295		Pozostała działalność	2 308 366,72	1 497 488,38	64,87%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 718,00	2 592,43	2,89%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 513,19	416,22	2,68%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 916,63	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 852,29	1 710,00	5,21%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	11 000,00	1 656,88	15,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 216,00	3 840,00	41,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	85 351,30	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 423,45	1 189 433,04	70,07%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 175,86	297 839,81	86,79%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000,00	34 257,81	45,08%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 000,00	34 257,81	45,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	34 257,81	45,08%
855			Rodzina	8 705 493,00	4 384 720,49	50,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 299 078,00	2 813 937,85	53,10%
		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	9 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 232 734,00	2 791 133,92	53,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	12 379,69	36,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 796,23	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,00	2 563,13	40,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	364,68	39,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 965,00	165,48	4,17%
		4260	Zakup energii	1 200,00	300,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 566,81	57,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00	968,91	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 339,00	1 449 468,19	49,58%
		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	6 500,00	2 351,72	36,18%
		3110	Świadczenia społeczne	2 818 299,00	1 400 290,32	49,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	31 103,76	46,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 304,53	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	6 139,83	49,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	873,54	49,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 417,00	220,69	6,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 925,00	1 130,70	22,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 937,81	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	115,29	11,53%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	277 889,00	26 252,94	9,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	116,50	41,61%
	3110	Świadczenia społeczne	214 837,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 181,00	16 894,92	40,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 854,92	98,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 775,00	3 296,11	42,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 124,00	439,60	39,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	75,00	5,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 025,64	34,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 550,25	99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	12 871,77	35,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	12 871,77	35,75%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 000,00	72 059,70	47,41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	72 059,70	47,41%
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	16 784,00	10 130,04	60,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 784,00	10 130,04	60,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 866,78	395 277,83	46,02%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	256 643,77	182 907,92	71,27%
	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	72,03	3,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 175,77	63 676,39	97,70%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 468,00	116 159,50	62,29%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 535,00	3 675,29	18,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 135,00	3 545,29	18,53%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	130,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 353,00	67,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 353,00	67,65%
90013		Schroniska dla zwierząt	69 000,00	27 081,81	39,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	27 081,81	40,42%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 400,00	164 187,03	42,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	170 000,00	83 045,48	48,85%
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	81 141,55	47,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 004,00	4 492,58	21,39%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	30,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 492,58	29,85%
90095		Pozostała działalność	99 384,01	11 580,20	11,65%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 569,01	2 721,19	6,25%
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 700,01	87,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 000,00	15,79%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	159,00	53,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 341,08	759 631,08	56,67%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 507,10	13 000,00	33,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	13 000,00	40,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 107,10	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 691,08	733 957,49	58,17%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	510 000,00	57,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	35 381,23	49,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 291,00	2 882,53	23,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 752,00	228,23	13,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 669,79	31 559,34	73,96%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	51 770,50	50 678,94	97,89%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 572,12	63 051,77	99,18%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 495,45	94,95%
	4270	Zakup usług remontowych	7 345,50	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 239,00	87,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 569,00	98,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 000,00	77,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 242,17	13 000,00	12,84%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 872,00	7 872,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	40 142,90	12 673,59	31,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 062,89	1 293,58	5,38%
	4270	Zakup usług remontowych	3 150,01	3 150,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 930,00	8 230,00	63,65%
926		Kultura fizyczna	91 465,40	1 198,73	1,31%
	92601	Obiekty sportowe	78 065,40	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 763,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 102,40	0,00	0,00%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	11 700,00	1 198,73	10,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	800,00	9,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	398,73	15,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
Razem:			34 774 833,04	14 062 011,00	40,44%

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 550,55	613 550,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	613 550,55	613 550,55	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	613 550,55	613 550,55	100,00
750			Administracja publiczna	49 731,00	26 813,00	53,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 731,00	26 813,00	53,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 731,00	26 813,00	53,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 728,00	26 128,00	97,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	580,00	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	1 180,00	580,00	49,15
	75107		Wybory Prezydenta RP	25 548,00	25 548,00	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	25 548,00	25 548,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
801			Oświata i wychowanie	46 260,35	46 260,35	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 260,35	46 260,35	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	46 260,35	46 260,35	100,00
851			Ochrona zdrowia	90,00	60,00	66,67
	85195		Pozostała działalność	90,00	60,00	66,67
		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	60,00	66,67
852			Pomoc społeczna	1 519,00	1 252,00	82,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 519,00	1 252,00	82,42
		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	1 519,00	1 252,00	82,42
855			Rodzina	8 432 381,00	4 297 956,00	50,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 288 578,00	2 832 677,00	53,56

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 288 578,00	2 832 677,00	53,56
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 179,00	1 454 413,00	50,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 904 179,00	1 454 413,00	50,08
85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	240,00	59,55
	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	403,00	240,00	59,55
85504		Wspieranie rodziny	222 437,00	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	222 437,00	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	16 784,00	10 626,00	63,31
	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	16 784,00	10 626,00	63,31
Razem:			9 171 259,90	5 012 019,90	55,00

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 550,55	613 550,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	613 550,55	613 550,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 805,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 867,80	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252,70	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	601 520,15	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	49 731,00	14 164,45	28,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 731,00	14 164,45	28,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	10 116,42	25,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	2 311,73	62,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,00	329,50	55,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 142,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	206,80	20,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272,00	1 200,00	93,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 728,00	20 270,21	75,84
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	478,56	40,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	68,76	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,60	9,80	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,88	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	25 548,00	19 791,65	77,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 000,00	97,72

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,65	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,43	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 302,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,76	4 791,65	99,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,66	0,00	
752		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	####	0,00
	75212	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	####	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	####	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	####	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	####	0,00
801		Oświata i wychowanie	46 260,35	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 260,35	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,72	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 803,63	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	90,00	6,15	6,83
	85195	Pozostała działalność	90,00	6,15	6,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	6,15	8,79
852		Pomoc społeczna	1 519,00	1 252,00	82,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 519,00	1 252,00	82,42
	3110	Świadczenia społeczne	1 489,20	1 229,81	82,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,80	22,19	74,46
855		Rodzina	8 432 381,00	4 267 779,87	50,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 288 578,00	2 813 937,85	53,21
	3110	Świadczenia społeczne	5 232 734,00	2 791 133,92	53,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	12 379,69	36,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 796,23	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,00	2 563,13	40,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	364,68	39,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 965,00	165,48	4,17
	4260	Zakup energii	1 200,00	300,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 566,81	57,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00	968,91	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 179,00	1 443 711,98	49,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 818 299,00	1 400 290,32	49,76

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	31 103,76	46,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 304,53	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	6 139,83	49,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	873,54	49,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	222 437,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 837,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 081,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	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	16 784,00	10 130,04	60,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 784,00	10 130,04	60,36
Razem:			9 171 259,90	5 012 019,90	54,65

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2020 roku

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.72.2020
Wójta Gminy Płońska z dnia 28.08.2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w I półroczu 2020				Wykonanie na dzień 30.06.2020	% (10:6)
					rok budżetowy 2020 (7+8+9)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Adaptacja studni głębinowych na SUW Jabłonowo, Wielki Łęck, Skurpie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji ustanowienia strefy pośredniej do SUW Płońska, Jabłonowo, Skurpie,	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	010	01010	6050	Wymiana złoź w SUW Wielki Łęck, Jabłonowo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Prioma z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Gródk i rozbudowa wodociągu w miejscowości Prioma	1 115 200,00	1 115 200,00	0,00	0,00	45 000,00	4,04
RAZEM				010	1 325 200,00	1 325 200,00	0,00	0,00	45 000,00	4,04
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Gródkach na działce nr: 534, 538, 68/16, 68/15, 69/2, 552 w gm.Płońska	1 648 000,00	839 360,10	808 639,90	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Płońska	410 000,00	310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej na działkach nr: 20, 68, 23/1 w Małym Łęcku"	1 704 000,00	867 331,57	836 668,43	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Przełek Kościelny na działkach nr: 407/15, 407/13, 407/22 "o dł. ok.	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 815 i 1447 w m. Jabłonowo	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				600	4 160 500,00	2 415 191,67	1 745 308,33	0,00	0,00	0,00
10.	750	75023	6057, 6059, 6067, 6069	E-usługi dla Gminy Płońska	907 920,00	136 188,00	0,00	771 732,00	10 321,55	1,14
RAZEM				750	907 920,00	136 188,00	0,00	771 732,00	10 321,55	1,14

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2020 roku

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.72.2020
Wójta Gminy Płońska z dnia 28.08.2020

11.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń nieużytkowych w Szkole Podstawowej w Gródkach na sale lekcyjne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	42 229,59	93,84
12.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Niechłonie - etap I	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	100,00
RAZEM			801		84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	81 229,59	96,70
13.	852	85295	6057, 6059	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15	2 040 599,31	343 175,86	0,00	1 697 423,45	1 487 272,85	72,88
RAZEM			852		2 040 599,31	343 175,86	0,00	1 697 423,45	1 487 272,85	72,88
14.	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Płońska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			900		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	921	92109	6050	Odwodnienie i izolacja świetlicy w Gruszce	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m.Rutkowice	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m.Turza Mała	17 242,17	17 242,17	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	921	92109	6059	Inwestycje w obiekty kulturalne na terenie gminy Płońska	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	7 872,00	100,00
RAZEM			921		109 114,17	109 114,17	0,00	0,00	7 872,00	7,21
19.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Zalesiu	13 000,40	13 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Zalesiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	926	92601	6050	Ogrodzenie działki nr 170 - boisko sportowe w Małym Łęcku	12 102,00	12 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			926		45 102,40	45 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					8 722 435,88	4 507 972,10	1 745 308,33	2 469 155,45	1 631 695,99	18,71

*75411 par.6170 Wpłata na Fund. Wsparcia na dofinansowanie przebudowy placu wewn. wraz z ogrodzeniem na terenie posesji KP PSP w Dz-wie 10 000 zł.

*85111 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - 20 000,00 zł .

*90002 par.6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG"Działdowszczyzna - 186 468,00 zł.

*01010 par.6230 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 5 000,00 zł., 90019 par.6230 - 5 000,00 zł.

*60014 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - 100 000,00 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PŁOŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płońska na lata 2020 – 2030 została przyjęta Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy w Płońcy z dnia 19 grudnia 2019 roku w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

❖ ZMIANY W PROGNOZIE

Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu na 2020 rok. Nie dokonywano korekty pierwotnych założeń (wskaźników), przyjętych do opracowania prognozy na lata 2020-2030.

W I półroczu 2020 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska na lata 2020-2030 zmieniono Uchwałą Nr XVI/116/1/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 20 lutego 2020 roku,

Zmiany WPF dokonane w I półroczu wynikały z korekty budżetu roku 2020 (dochodów i wydatków oraz przychodów), przede wszystkim w zakresie:

1. realizowanych rocznych przedsięwzięć,
2. kwot wydatków majątkowych na zadania w roku 2020,
3. zmiany wyniku finansowego.

W wyniku korekty budżetu planowany na dzień 30 czerwca 2020 roku **deficyt** budżetowy wynosi 3 147 882,79 zł.

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 3 147 882,79 zł. zostaną przeznaczona na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 147 882,79 zł.,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 491 743,00 zł.,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 119 000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 3 758 625,79 zł., **rozchody** w wysokości 610 743,00 zł.

Kwota długu gminy na koniec 2020 roku ma wynosić zgodnie z planem 2 253 662,00 zł.

Kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 658 875,60 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy – 2 435 226,53 zł. (wydatki bieżące) z tego: Urząd Gminy – 2 305 226,53 zł. oraz Rada Gminy – 130 000,00 zł.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PROGNOZY

Ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art.243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019r., poz.869 z późn. zm.) – w całym okresie prognozy, począwszy od roku budżetowego 2020.

Dokonane w I półroczu 2020 roku zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy nie wpłynęły znacząco na poziom tych wskaźników w latach 2020–2030.

Obecna sytuacja finansowa Gminy jest w stabilna. Utrzymanie w dłuższej perspektywie stabilizacji finansowej Gminy wymagać będzie stosowania szczególnego

reżimu w zakresie budżetu bieżącego – utrzymania stabilnej bazy dochodowej (poprzez odpowiedni wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, o których poziomie decyduje organ stanowiący gminy) oraz maksymalnego ograniczania wydatków bieżących. Jedynie poprzez zdecydowane, racjonalne działania będzie można zachować płynność finansową i bezpieczny poziom zadłużenia, a równocześnie kontynuować rozwój Gminy, w szczególności wykorzystując szansę, jaką dają środki z budżetu Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie czasowej oraz innych źródeł zewnętrznych.

❖ **NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU GMINA PŁOŚNICA POSIADAŁA ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE 2 733 905,00 ZŁ. Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU.**

Lp.	KREDYT/POŻYCZKA	STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW ORAZ POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2020 r.
1.	Umowa kredytu z dnia 20.06.2011 r. zawarta z Bankiem Pekao S.A. 2013-2022	334 959,00 zł.
2.	Umowa kredytu z dnia 14.08.2012 r. zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 2012-2024	1 190 446,00 zł.
3.	Pożyczka nr 00013/18/03052/OW-OT/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (spłaty od 2019 roku) 2019-2028	586 500,00 zł.
4.	Pożyczka nr 00016/18/03052/GW-ZW/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (spłaty od 2019 roku) 2019-2022	125 000,00 zł.
5.	Kredyt nr 1/2018/JST - Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (spłaty od 2019 roku) 2019-2023	497 000,00 zł.
OGÓLEM w tym: kredyty pożyczki		2 733 905,00 zł. 711 500,00 zł. 2 022 405,00 zł.

❖ **WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	31 626 950,25	15 781 903,88
A1. Dochody bieżące	27 318 288,47	15 026 702,90
A2. Dochody majątkowe	4 308 663,78	755 200,98
A2.1	40 000,00	34 036,59
B. WYDATKI (B1+B2)	34 774 833,04	14 062 011,00
B1. Wydatki bieżące	25 725 929,16	12 289 662,93

B2. Wydatki majątkowe	9 048 903,88	1 772 348,07
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 147 882,79	1 719 892,88
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 592 357,31	2 737 039,97
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 758 625,79	3 758 625,79
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	3 758 625,79	3 758 625,79
D161. na pokrycie deficytu	3 147 882,79	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 010 567,33	130 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	610 743,00	130 500,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

x	Plan	Wykonanie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 147 882,79	x

Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

x	Plan	Wykonanie
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	48 910,00	24 455,50

- ❖ **GMINA PŁOŚNICA NIE ZAWARŁA UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM.**
- ❖ **GMINA PŁOŚNICA NIE UDZIELIŁA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM GWARANCJI I PORECZEŃ.**

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Gmina Płońska na dzień 01 stycznia 2020 roku zaplanowała do realizacji wydatki w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

					2020
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				
1.1.1	- wydatki bieżące				361 339,12
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska - Rozwój usług społecznych	Urząd Gminy w Płośnie	2019	2021	245 014,12
1.1.1.2	E-usługi dla Gminy Płońska - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy w Płośnie	2018	2021	116 325,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 606 107,31
1.1.2.1	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Płońska - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy w Płośnie	2018	2021	907 920,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce nr 79/15 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków	Urząd Gminy w Płośnie	2018	2020	1 698 187,31

I. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji następujące zadania w łącznej kwocie 3 659 804,31 zł., z tego kwota 2 606 107,31 zł. przypada do realizacji w 2020 roku.

1. E-usługi dla Gminy Płońska „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy Płońska”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 1 538 025,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2018 -2021.

Źródła finansowania:

2018 rok:

✓ środki własne gminy w wysokości 18 450,00 zł.

2019 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 771 732,00 zł.,

✓ środki własne w wysokości 136 188,00 zł.

2020 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 519 906,75 zł.,

✓ środki własne w wysokości 91 748,25 zł.

2. „Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce nr 79/15 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 2 121 779,31 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2018 -2020.

Źródła finansowania:

2018 rok:

✓ środki własne gminy w wysokości 81 180,00 zł.

2019 rok:

✓ środki własne w wysokości 342 412,00 zł.

2020 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 1 358 549,85 zł.,

✓ środki własne w wysokości 339 637,46 zł.

II. W ramach wydatków bieżących zaplanowano do realizacji następujące zadania w łącznej kwocie 603 867,20 zł., z tego kwota 361 339,12 zł. przypada do realizacji w 2020 roku:

1. E-usługi dla Gminy Płońska „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy Płońska”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 116 325,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w 2020 roku.

Źródła finansowania:

2020 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 98 876,25 zł.,

✓ środki własne w wysokości 17 448,75 zł.

2. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska ”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi **487 542,20 zł.**

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2019-2021.

Źródła finansowania:

2019 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 85 537,20 zł.,

✓ środki własne w wysokości 12 000,00 zł.

2020 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 234 014,12 zł.,

✓ środki własne w wysokości 11 000,00 zł.

2021 rok:

środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 144 990,88 zł.

W WYNIKU ZMIAN DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE WIELOLETNIH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	2020			
1.1.1	- wydatki bieżące	482 419,03			
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska - Rozwój usług społecznych	Urząd Gminy w Płośnie	2019	2021	250 751,41
1.1.1.2	E-usługi dla Gminy Płońska - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy w Płośnie	2018	2021	116 325,00
1.1.1.3	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne n terenie gminy Płońska - Rozwój kultury	Urząd Gminy w Płośnie	2018	2020	115 342,62

1.1.2	- wydatki majątkowe				2 956 391,31
1.1.2.1	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Płońska - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy w Płośnie	2018	2021	907 920,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce nr 79/15 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków	Urząd Gminy w Płośnie	2018	2020	2 040 599,31
1.1.2.3	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne n terenie gminy Płońska - Rozwój kultury	Urząd Gminy w Płośnie	2018	2020	7 872,00

I. Wydatki majątkowe - plan po zmianie w wysokości 4 777 449,59zł., z tego kwota 2 956 391,31 zł. do realizacji w 2020 roku.

Wprowadzono do planu następujące zmiany w zaplanowanych wydatkach:

1. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 „**Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15**”

Limit zobowiązań na realizację projektu wynosi 2 121 779,31 zł., w tym:

- wkład własny pieniężny 763 229,46 zł.
- środki pochodzące z dotacji 1 358 549,85 zł.

a) Sposób modyfikacji: Zmiany w finansowaniu zadania w poszczególnych latach realizacji.

- ✓ środki własne w wysokości 682 049,46 zł.
- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 1 358 549,85 zł.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „**Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońska**”.

a) Sposób modyfikacji:

Zmiany w finansowaniu zadania w poszczególnych latach realizacji.

2020 rok:

- ✓ środki własne w wysokości 7 872,00 zł.

I. Wydatki bieżące - plan po zmianie w wysokości 733 672,30 zł., z tego kwota 482 419,03 zł. do realizacji w 2020 roku.

Wprowadzono do planu następujące zmiany w zaplanowanych wydatkach:

1. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 „**Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska**”.

Limit zobowiązań na realizację projektu wynosi 487 542,20 zł., w tym:

- wkład własny pieniężny 23 000,00 zł.
- środki pochodzące z dotacji 464 542,20 zł.

Wydatki majątkowe bez zmian.

a) Sposób modyfikacji:

Zmiany w finansowaniu zadania w poszczególnych latach realizacji.

2020 rok:

- ✓ środki własne w wysokości 11 000,00 zł.
- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 239 751,41 zł.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „**Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońska**”.

a) Sposób modyfikacji:

Zmiany w finansowaniu zadania w poszczególnych latach realizacji.

2020 rok:

- ✓ środki własne w wysokości 63 572,12 zł.
- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 51 770,50 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU

GMINNE CENTRUM KULTURY
i BIBLIOTEKA w Płońnicy
13-206 Płońnica, ul. Kościelna 38
URZĄD GMINY w Płońnicy REGON 366245139

FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŃNICY

Wpl.
dnia 2020 -07- 31

za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Nr 3491

Gminny Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ze środków otrzymanych od organizatora tj. Urzędu Gminy w Płońnicy w formie dotacji podmiotowej oraz darowizn na działalność statutową, wynajmu pomieszczeń i sprzętu, otrzymanych odsetek na rachunkach bankowych.

I. Wysokość dotacji Organizatora:

Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka na 2020 rok wynosi:

Plan roczny: 880.000,00zł	Kwota przekazana
w tym:	
Plan 1-szego półrocza 510.000,00zł	510.000,00zł
Plan 2-giego półrocza 370.000,00zł	0,00zł

II. Przychody własne:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Akredytacja za organizowane imprezy (przeeglady, konkursy, festiwale)	0,00 zł
2	Najem pomieszczeń	3 210,00 zł
3	Odsetki na rachunku bankowym	441,88 zł
4	Usługi ksero, skanowanie	0,00 zł
5	Darowizny, nagrody w konkursach	2 300,00 zł
6	Środki z MKiDN na zakup książek	0,00 zł
7	Pozostałe przychody	0,00 zł
RAZEM:		5 951,88 zł

III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: **50.559,22zł.**

Z tego:

a) Środki własne w wysokości: 28.881,91zł

b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa za 2019 rok w wysokości: 21.677,23zł

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2020 roku wynosił: **158.898,17 zł.**

IV. Koszty - wykonanie:

W okresie od 1.01.2020r. do 30.06.2020r. wydatki Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy wyniosły **385.935,70 zł.** w tym **374.510,22 zł. ze środków organizatora.**

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy w okresie sprawozdawczym tj. w I półroczu 2020 roku przeznaczył środki z otrzymanej dotacji na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów biurowych, zakup książek, czasopism, wyposażenia, zakup środków czystości, materiałów do remontów i bieżącej konserwacji, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzonych zajęć, zakup materiałów do imprez, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty rtv, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi poligraficzne, konserwacja CO, usługi związane z aktualizacją oprogramowania, energię elektryczną, gaz, woda i ścieki, zakup węgla i drewna do bibliotek, świetlicy środowiskowej, szkolenia, szkolenia BHP, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie odzież, koszty podróży służbowych, ryczałty na przejazdy lokalne, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, licencję i hosting programu MAK+, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, świadczenia urlopowe, usługi związane z organizacją imprez, zakup nagród rzeczowych i finansowych za udział w konkursach, koszty reprezentacji, poczęstunku z okazji organizowanych imprez i uroczystości.

Plan kosztów na 2020 rok w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy wynosi:

- dotacja podmiotowa 880 000,00zł

- środki własne 39 101,99zł

L.p.	Wyszczególnienie – rodzaj kosztu	Plan - Koszty łącznie (dotacja i środki własne)	w tym:		Pozostało do wykorzystania do 30.06.2020r (środki własne i dotacja)
			Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	
1	Zużycie materiałów	92 986,00 zł	28 137,73 zł	7 547,48 zł	57 300,79 zł
2	Zużycie energii	59 800,00 zł	23 138,61 zł	0,00 zł	36 661,39 zł
3	Usługi obce	65 440,00 zł	15 895,60 zł	3 878,00 zł	45 666,40 zł
4	Wynagrodzenia pracowników (w tym umowy zlecenia i o dzieło)	558 180,00 zł	237 264,86 zł	0,00 zł	320 915,14 zł
5	Świadczenia urlopowe	16 280,00 zł	16 277,74 zł	0,00 zł	2,26 zł
6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 800,00 zł	1 124,00 zł	0,00 zł	3 676,00 zł
7	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	105 500,00 zł	45 505,22 zł	0,00 zł	59 994,78 zł
8	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Pozostałe koszty: ubezpieczenia i koszty reprezentacji i reklamy	16 115,99 zł	3 212,15 zł	0,00 zł	12 903,84 zł
	Łącznie	919 101,99 zł	370 555,91 zł	11 425,48 zł	537 120,60 zł

V. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :

A. Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych:

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019r wynosił **3.958,20zł**

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **3.958,20zł** w tym wymagalne 0,00zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe zobowiązania **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł

B. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r wynosi 3,89zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe zobowiązania **3,89zł** w tym wymagalne 0,00zł

C. Stan należności na dzień 30.06.2020r wynosi 0,00zł w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł
2. Należności z tytułu dotacji 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe należności 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł

31.07.2020r

.....
(data sporządzenia sprawozdania)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płośnicy
mgr Dorota Gorzkiewicz

.....
(podpis i pieczętka głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płośnicy
mgr Beata Grędzińska

.....
(podpis i pieczętka dyrektora instytucji kultury)