

ZARZĄDZENIE Nr 50/2020
WÓJTA GMINY NOWE PIEKUTY
Z DNIA 14 SIERPNIĄ 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 planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nowe Piekuty Nr XXXV/189/10 z dnia 16.06.2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Marek Kaczyński

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY NOWE PIEKUTY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony uchwałą Nr XII/68/20 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 23 stycznia 2020 roku w wysokości:

Dochody budżetu gminy – 19.482.601 zł, w tym:

bieżące – 19.334.811 zł
majątkowe – 147.790 zł

Wydatki budżetu gminy – 21.193.288 zł, w tym:

bieżące – 19.299.925 zł
majątkowe – 1.893.363 zł

W toku wykonywania budżetu nastąpiły zmiany zwiększające i zmniejszające plan dochodów i wydatków, który po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy – 20.977.338,16 zł, w tym:

bieżące – 20.502.648,16 zł
majątkowe – 474.690,00 zł

Wydatki budżetu gminy – 22.970.106,16 zł, w tym:

bieżące – 20.449.837,16 zł
majątkowe – 2.520.269,00 zł

Plan i wykonanie dochodów w podziale na subwencje, dotacje i dochody własne przedstawia się następująco:

Subwencje – plan – 8.058.777,00 zł, wykonanie – 4.495.914,00 zł

* oświatowa – plan - 4.043.251,00 zł, wykonanie – 2.488.152,00 zł

* ogólna – plan – 3.874.372,00 zł, wykonanie – 1.937.184,00 zł

* równoważąca – plan - 141.154,00 zł, wykonanie – 70.578,00 zł

OTRZYMANE DOTACJE:

PRZEZNACZENIE DOTACJI:	PLAN	WYKONANIE
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	620 042,16	619 953,96
Dotacja z Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Łopienie Szelągi	100 600,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych gminy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	152 500,00	0,00
Dotacja w ramach programu RPO na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów publicznych w Gminie Nowe Piekuty”	73 800,00	0,00
Dotacja celowa na realizację projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”	76 363,00	75 712,00
Dotacja w ramach programu RPO na realizację projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”	61 686,00	0,00
Utrzymanie administracji – Urząd Stanu Cywilnego	25 700,00	14 707,00
Dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	1 068,00	1 068,00
Aktualizacja rejestrów wyborczych	821,00	413,00
Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 628,00	17 628,00
Dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	17 000,00	0,00
Dotacja na zakup laptopów dla szkół w ramach projektu pn. " Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	58 750,00	58 750,00
Dotacja na utrzymanie przedszkoli	147 762,00	73 884,00

Dotacja w ramach programu RPO na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej w oddziale przedszkolnym w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach”	27 486,00	27 485,49
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 518,00	31 518,00
Dotacja w ramach programu RPO na realizację projektu pn. „Kształtowania i rozwijania u uczniów Szkoły Podstawowej in Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych”	27 652,00	27 651,28
Pomoc społeczna i wspieranie rodziny	5 192 681,00	2 685 642,00
Pomoc materialna dla uczniów(stypendia)	21 506,00	18 720,00
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest	16 661,00	0,00
Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	167 000,00	0,00
Dotacja w ramach programu PROW na realizację projektu pn. „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Jabłoń Piotrowce”	36 104,00	0,00
RAZEM:	6 874 328,16	3 653 132,73

DOCHODY WŁASNE:

OTRZYMANE Z TYTUŁU:	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpływ za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat	923 000,00	377 449,15	40,89%
Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych (korekta za 2017 rok)	50 500,00	50 072,00	99,15%
Wpływ z dzierżawy za tereny łowieckie	350,00	0,00	0,00%
Wpływy zwrotu kosztów postępowań z tytułu rozgraniczeń	10 000,00	0,00	0,00%
Wpływ czynszu za lokale komunalne, dzierżawę gruntów i nieruchomości	330 000,00	147 685,87	44,75%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat	1 600,00	0,00	0,00%
Wpływy z usług oraz różne dochody	26 000,00	12 140,63	46,69%
Wpływy za czynności urzędowe i inne wpływy administracyjne	400,00	0,00	0,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 030,00	397,12	19,56%
Wpływ z karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat	3 050,00	1 451,00	47,57%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (JGU)	451 703,00	190 923,53	42,27%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 218 100,00	709 667,95	58,26%
Wpływ z opłaty skarbowej	17 000,00	7 450,00	43,82%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	18 081,60	54,79%
Wpływ za zezwolenia alkoholowe	80 000,00	42 897,08	53,62%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 000,00	12 842,87	98,79%
Wpływ udziału podatku dochodowego od osób fizycznych	1 865 566,00	798 170,00	42,78%
Wpływ udziału podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	14 377,55	31,95%
Wpływ odsetek bankowych	1 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z różnych dochodów w oświacie	36 480,00	0,00	0,00%
Wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Nowe Piekuty	45 000,00	10 880,30	24,18%

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza 5-godzinny czas realizacji bezpłatnego nauczania	4 500,00	2 096,00	46,58%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	2 592,83	16,21%
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	100,00	31,00	31,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw-opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień	778 400,00	371 843,86	47,77%
Wpływy na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków (dot. rozliczenia za 2019r.)	3 234,00	3 236,93	100,09%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 435,48	35,89%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	2,31	0,00%
Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 200,00	10 370,24	0,00%
RAZEM:	6 044 233,00	2 786 095,30	46,10%

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

NAZWA ROZDZIAŁU	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE	%
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	973 500,00	427 521,15	43,92%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE	620 042,16	619 953,96	99,99%
GOSPODARKA LEŚNA	350,00	0,00	0,00%
DROGI PUBLICZNE GMINNE	253 100,00	0,00	0,00%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00%
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	407 600,00	159 826,50	39,21%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	73 800,00	0,00	0,00%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - INFORMATYKA	138 049,00	75 712,00	54,84%
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	25 700,00	14 707,00	57,23%
URZĄD GMINY	400,00	0,00	0,00%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	2 030,00	397,12	19,56%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	821,00	413,00	50,30%
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	17 628,00	17 628,00	100,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	17 000,00	0,00	0,00%
WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 050,00	1 451,00	47,57%
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	451 703,00	190 923,53	42,27%
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 218 100,00	709 667,95	58,26%
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	143 000,00	81 271,55	56,83%
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 910 566,00	812 547,55	42,53%
SUBWENCJA OŚWIATOWA	4 043 251,00	2 488 152,00	61,54%
SUBWENCJA OGÓLNA	3 874 372,00	1 937 184,00	50,00%
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 068,00	1 068,00	51,64%
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	141 154,00	70 578,00	50,00%
SZKOŁY PODSTAWOWE	95 230,00	58 750,00	61,69%
PRZEDSZKOLA	45 000,00	10 880,30	24,18%
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	179 748,00	103 465,49	57,56%

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	31 518,00	31 518,00	100,00%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W OŚWIACIE	27 652,00	27 651,28	100,00%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPS	3 000,00	1 238,00	41,27%
ZASIŁKI OKRESOWE ,CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	48 000,00	20 500,00	42,71%
ZASIŁKI STAŁE	34 000,00	17 787,00	52,31%
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	91 060,00	46 729,00	51,32%
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	57 600,00	18 000,00	31,25%
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	21 506,00	18 720,00	87,05%
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 551 000,00	1 969 500,00	55,46%
ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	1 275 000,00	612 592,83	48,05%
KARTA DUŻEJ RODZINY	121,00	100,00	82,64%
WSPIERANIE RODZINY	145 000,00	0,00	0,00%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	4 000,00	1 819,00	45,48%
GOSPODARKA ODPADAMI	778 400,00	371 843,86	47,77%
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	19 895,00	3 236,93	16,27%
WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 000,00	1 435,48	35,89%
WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	20,00	2,31	11,55%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-GOSPODAROWANIE ODPADAMI	167 000,00	0,00	0,00%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 200,00	10 370,24	29,46%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE FIZYCZNEJ	36 104,00	0,00	0,00%
RAZEM:	20 977 338,16	10 935 142,03	52,13%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

ROLNICTWO - ujęte w planie dochody wynoszą 1.593.542,16; wykonanie 1.047.475,11, w tym:

- wpływy za pobraną wodę z wodociągu gminnego - plan 920.000,00; wykonanie 376.894,81; należności zaległe stanowią kwotę 74.768,63 z tego tytułu wystawiono 21 wezwań do zapłaty i 8 tytułów wykonawczych.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - plan 3.000,00; wykonanie 554,34;
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT w związku z korektą za 2017 rok)- plan 50.500,00; wykonanie 50.072,00;
- otrzymana dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 620.042,16; wykonanie 619.593,96;

LEŚNICTWO - dochody z dzierżawy za tereny łowieckie – plan 350,00; wykonanie 0,00;

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planowane dochody w kwocie 263.100,00; wykonanie 0,00, w tym:

- dotacja z Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Łopienie Szelągi – plan 100.600,00; wykonanie nastąpi w II półroczu;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych gminy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lendowo Budy – plan 152.500,00; wykonanie nastąpi w II półroczu.
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przeprowadzonych postępowań z tyt. Rozgraniczeń- realizacja w II półroczu) – plan 10.000,00; wykonanie 0,00;

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - ujęte w planie dochody wynoszą 481.400,00; wykonanie 159.826,50 w tym:

- wpływ środków finansowych z czynszu za dzierżawę gruntów i lokali komunalnych – plan 330.000,00; wykonanie 147.685,87 w tym:
 - lokale mieszkalne – 16.402,51;
 - za lokale wynajęte pod działalność gospodarczą – 43.522,70;
 - za dzierżawę gruntów (m.in. wieże, garaże, biogazownia) – 87.760,66;
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działki pod zabudowę oraz końcowe raty z wykupu mieszkań) plan 50.000,00; wykonanie 0,00; Zaległa należność stanowi kwotę 11.746,59, gdzie prowadzi się postępowanie egzekucji komorniczej na kwotę 3.305,59 zł.
- wpływy z usług plan 1.000,00; wykonanie 0,00;
- odsetki od nieterminowych wpłat za lokale plan 1.600,00; wykonanie 0,00;
- wpływy z różnych dochodów plan 25.000,00; wykonanie 12.140,63;
- pozostała działalność – plan 73.800,00; wykonanie 0,00; Zaplanowana kwota dotyczy dotacji w ramach programu RPO na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów publicznych w Gminie Nowe Piekuty”.

INFORMATYKA- pozostała działalność – plan 138.049,00; wykonanie 75.712,00; w tym:

- dotacja na realizację projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” – plan 76.363,00; wykonanie 75.712,00;
- dotacja w ramach programu RPO na realizację projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” – plan 61.686,00; wykonanie nastąpi w II półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane dochody wynoszą 28.130,00; wykonanie 15.104,12, w tym:

- dotacja celowa na zadania zleczone gminie przez Urząd Wojewódzki plan w kwocie 25.700,00; wykonanie 14.707,00;
- wpływy z usług plan w kwocie 300,00; wykonanie 0,00;

- wpływy z różnych dochodów plan 100,00; wykonanie 0,00;
- wpływy w rozdz. pozostałej działalności z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych - plan 2.030,00; wykonanie 397,12;

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - planowane dochody wynoszą 18.449,00; wykonanie 18.041,00, w tym:

Dotacja celowa na prowadzenie rejestrów wyborczych – plan 821,00; wykonanie 413,00;

Dotacja celowa na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- plan 17.628,00; wykonanie 17.628,00;

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan 17.000,00; wykonanie nastąpi w II półroczu. Zaplanowana kwota dotyczy dotacji z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP;

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowana kwota 3.726.419,00; wykonanie 1.795.861,58;

Wpływy z poszczególnych podatków wynoszą:

- wpływ podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej - plan w kwocie 3.050,00; wykonanie 1.451,00, (łącznie z odsetkami);
- wpływ podatku od nieruchomości JGU - plan 425.000,00; wykonanie 177.323,00; zaległości 50.859,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 15.205,00, zwolnienia udzielone przez gminę 4.903,00 (za budynki mieszkalne, budynki komunalne, budowle, pozostałe grunty); umorzenia nie wystąpiły;
- wpływ podatku rolnego JGU – plan 1.586,00; wykonanie 1.636,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 102,00;
- wpływ podatku leśnego JGU – plan 8.128,00; wykonanie 4.510,00;
- podatek od środków transportowych JGU – plan 12.604,00; wykonanie 6.573,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 5.600,00;
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.300,00; wykonanie 67,53;
- wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 3.000,00; wykonanie 814,00;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 85,00; wykonanie 0,00;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 275.000,00; wykonanie 158.133,30; zaległości 78.642,60 (w tym zaległości zabezpieczone hipoteką wynoszą 62.210,60); nadpłaty 839,00; skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 51.812,00; udzielone ulgi i zwolnienia na kwotę 31.952,00 (za budynki mieszkalne, pozostałe grunty);
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 622.971,00; wykonanie 375.039,38; zaległości 5.372,10; nadpłaty 2.676,90; skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 43.460,00; umorzenia 452,00;
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 61.129,00; wykonanie 42.620,00; zaległości 728,60; nadpłaty 570,00;
- podatek od środków transportowych - plan 145.000,00; wykonanie 77.146,00; zaległości 17,00; nadpłaty 45,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 57.846,00;
- podatek od spadków i darowizn - plan 20.000,00; wykonanie 322,00;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 80.000,00; wykonanie 52.212,00;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 2.000,00; wykonanie 525,88;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - plan 12.000,00; wykonanie 3.669,39;

- wpływ z opłaty skarbowej – plan 17.000,00; wykonanie 7.450,00;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 33.000,00; wykonanie 18.081,60;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan 80.000,00; wykonanie 42.897,08;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (w tym z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego) – plan 13.000,00; wykonanie 12.842,87;
- wpływ udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 1.910.566,00; wykonanie 812.547,55, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1.865.566,00, wpływ 798.170,00; podatek dochodowy od osób prawnych plan 45.000,00, wpływ 14.377,55

Zaległe należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych stanowią kwotę 135.669,30, na dzień 30.06.2020r. wystawiono z tego tytułu 91 upomnień i 23 tytuły wykonawcze.

RÓŻNE ROZLICZENIA - ogółem ujęte w planie wpływy wynoszą 8.060.845,00; wykonanie 4.496.982,00 w tym:

- subwencja oświatowa - plan wynosi 4.043.251,00; wykonanie 2.488.152,00;
- subwencja ogólna - plan wynosi 3.874.372,00; wykonanie 1.937.184,00;
- subwencja równoważąca – plan wynosi 141.154,00; wykonanie 70.578,00;
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat) - plan 2.068,00; wykonanie 1.068,00;

OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane dochody wynoszą 379.148,00; wykonanie 232.265,07; w tym:

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - plan 31.518,00; wykonanie 31.518,00;
- dotacja na utrzymanie przedszkoli - plan 147.762,00; wykonanie 73.884,00;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 4.500,00; wykonanie 2.096,00;
- wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Nowe Piekuty – plan 45.000,00; wykonanie 10.880,30;
- wpływy z różnych opłat – plan 36.480,00; wykonanie 0,00;
- dotacja na zakup laptopów dla szkół w ramach projektu pn. " Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" – plan 58.750,00; wykonanie 58.750,00;
- dotacja w ramach RPO na realizację projektu pn. „Kształtowania i rozwijania u uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych” w ramach którego zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne dla uczniów – plan 27.652,00; wykonanie 27.651,28;
- dotacja w ramach RPO na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej w oddziale przedszkolnym w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach” – plan 27.486,00; wykonanie 27.485,49;

POMOC SPOŁECZNA- ujęte w planie dochody to dotacje celowe w kwocie 233.660,00; wykonanie 104.254,00 z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 3.000,00; wykonanie 1.238,00;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 48.000,00; wykonanie 20.500,00;
- zasiłki stałe - plan 34.000,00; wykonanie 17.787,00;
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – plan 6.960,00; wykonanie 4.698,00;
- wpływy z różnych dochodów plan 100,00; wykonanie 31,00
- utrzymanie *Ośrodka Pomocy Społecznej* - plan 84.000,00; wykonanie 42.000,00;
- dożywianie uczniów w szkołach - plan 57.600,00; wykonanie 18.000,00;

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 21.506,00; wykonanie 18.720,00 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych;

RODZINA - ujęte w planie dochody to dotacje celowe w kwocie 4.975.121,00; wykonanie 2.584.011,83, z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze – plan 3.551.000,00; wykonanie 1.969.500,00;
- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych - plan 1.259.000,00; wykonanie 610.000,00;
- wpływy z tytułu należnych dochodów z funduszu alimentacyjnego - plan 16.000,00; wykonanie 2.592,83; Zaległości stanowią kwotę 129.773,16. Sprawy dłużników na bieżąco przekazywane są do Komornika celem egzekucji.
- zadania zlecone na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny - plan 121,00; wykonanie 100,00;
- dotacja na zadania w rozdziale „Wspieranie rodziny „ - plan 145.000,00; wykonanie 0,00;
- dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - plan 4.000,00; wykonanie 1.819,00;

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - ujęta w planie kwota 969.315,00; wykonanie 376.518,58; w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – plan 778.000,00; wykonanie 371.660,64; należności zaległe stanowią kwotę 50.920,63 z tego tytułu wystawiono 21 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych.
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami oraz koszty upomnień – plan 400,00; wykonanie 183,22;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan 3.234,00; wykonanie 3.236,93;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest - plan 16.661,00; wykonanie 0,00;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 4.000,00; wykonanie 1.435,48;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 20,00; wykonanie 2,31;
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - plan 167.000,00; wykonanie nastąpi w II półroczu;

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 35.200,00; wykonanie 10.370,24, w tym:

- pozostała działalność – plan dochodów z najmu świetlicy wiejskiej 35.200,00; wykonanie 10.370,24;

KULTURA FIZYCZNA

Plan pozostałej działalności w kwocie 36.104,00; wykonanie nastąpi w II półroczu. Planowaną kwotę stanowi dotacja w ramach PROW na realizację projektu pn. „ Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Jabłoń Piotrowce”.

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH
ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ**

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	174 025,00	1,59%	6,25%
skutki udzielonych ulg i zwolnień	36 855,00	0,34%	1,32%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy- umorzenie zaległości podatkowych	452,00	0,00%	0,02%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00%	0,00%

Ogółem planowane dochody wyniosły **20.977.338,16**; wykonanie **10.935.142,03** co stanowi **52,13%**. Planowane dochody bieżące zostały wykonane w **53,34%** planu, dochody majątkowe wykonano w **0,00%** planu. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano na II półrocze br.

Jak wynika z wyżej wymienionych danych dochody zostały wykonane zgodnie z założeniami planu budżetowego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

NAZWA ROZDZIAŁU	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE	%
SPÓŁKA WODNA	15 000,00	0,00	0,00%
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	683 655,00	308 130,04	45,07%
IZBY ROLNICZE	18 000,00	4 746,27	26,37%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE	626 542,16	619 953,96	98,95%
GOSPODARKA LEŚNA	30,00	30,00	100,00%
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	830 305,00	276,00	0,03%
DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 983 802,00	610 600,19	30,78%
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	399 161,00	133 230,68	33,38%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ	113 400,00	7 730,06	6,82%
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	20 000,00	3 775,00	18,88%
INFORMATYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 050,00	73 295,40	49,18%
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	135 319,00	49 614,60	36,66%
URZĄD GMINY	2 191 224,00	1 082 563,81	49,40%
RADA GMINY	84 500,00	32 118,13	38,01%
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	4 377,14	8,75%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	120 662,00	43 485,00	36,04%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	821,00	413,00	50,30%
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	17 628,00	10 197,10	57,85%
KOMENDY POWIATOWE POLICJI	5 000,00	0,00	0,00%
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	325 560,00	99 910,50	30,69%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	249 900,00	79 622,60	31,86%
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 640,00	0,00	0,00%
REZERWY OGÓLNE I CELOWE	90 000,00	0,00	0,00%
SZKOŁY PODSTAWOWE	5 037 576,00	2 561 180,19	50,84%
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	287 758,00	143 517,51	49,87%
PRZEDSZKOLA	12 000,00	3 292,70	27,44%
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	802 290,00	354 917,53	44,24%
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	290 000,00	105 200,68	36,28%
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	39 430,00	12 328,31	31,27%
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	272 159,00	141 254,51	51,90%
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	31 518,00	0,00	0,00%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ	201 627,00	90 657,86	44,96%
ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	0,00	0,00%
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	86 081,00	8 256,92	9,59%
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00	29 769,71	59,54%

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 500,00	0,00	0,00%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	1 237,51	41,25%
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE Z OPS	83 000,00	25 413,39	30,62%
DODATKI MIESZKANIOWE	300,00	0,00	0,00%
ZASIŁKI STAŁE	34 000,00	16 816,44	49,46%
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	525 660,00	222 805,88	42,39%
USŁUGI OPIEKUŃCZE	10 000,00	0,00	0,00%
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	86 600,00	21 283,50	24,58%
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	41 506,00	21 600,00	52,04%
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	18 000,00	3 210,00	17,83%
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 551 000,00	1 966 839,05	55,39%
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 259 000,00	598 112,24	47,51%
KARTA DUŻEJ RODZINY	121,00	0,00	0,00%
WSPIERANIE RODZINY	169 760,00	5 198,14	3,06%
RODZINY ZASTĘPCZE	4 000,00	1 262,40	31,56%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	4 000,00	1 817,10	45,43%
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	23 000,00	2 682,49	11,66%
GOSPODARKA ODPADAMI	778 000,00	400 149,72	51,43%
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	20 661,00	252,15	1,22%
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 400,00	194,84	5,73%
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 000,00	0,00	0,00%
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	10 600,00	1 770,00	16,70%
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	133 500,00	60 482,98	45,31%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W GOSPODARCE KOMUNALNEJ	191 000,00	10 000,00	5,24%
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	285 000,00	145 064,45	50,90%
BIBLIOTEKI	60 000,00	30 000,00	50,00%
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	11 800,00	488,40	4,14%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 200,00	13 875,49	19,22%
OBIEKTY SPORTOWE	66 401,00	9 052,16	13,63%
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	49 600,00	850,15	1,71%
KULTURA FIZYCZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 859,00	67 007,31	32,55%
RAZEM:	22 970 106,16	10 241 911,19	44,59%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w planie budżetu ujęto kwotę 1.343.197,16; wykonanie 932.830,27 z przeznaczeniem na :

- Spółka Wodna - planowana dotacja 15.000,00; wykonanie nastąpi w II półroczu;
- utrzymanie wodociągu gminnego, konserwatorów obsługujących wodociąg gminny i na bieżącą konserwację urządzeń hydroformi i linii wodociągowej planowana kwota 683.655,00; wykonanie 308.130,04 w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (art. bhp) plan 1.800,00; wykonanie 1.029,73;
 - wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 213.900,00; wykonanie 102.425,76;
 - zakup materiałów i wyposażenia w niezbędne narzędzia oraz zakup części zamiennych do hydroformi i linii wodociągowej planowane na kwotę 35.000,00; wykonanie 20.055,45;
 - energia stacji wodociągowych i zakup wody z wodociągu Mazury i Domanowo - plan wynosi 235.000,00; wykonanie 113.317,75; w tym: za wodę z wodociągu Mazury opłacono 23.389,45; z wodociągu Domanowo 24.831,41; energia 65.096,89;
 - bieżące remonty związane z funkcjonowaniem wodociągów gminnych - plan 30.000,00; wykonanie 14.575,50;
 - badania pracownicze - plan 300,00; wykonanie 0,00;
 - usuwanie awarii stacji i linii wodociągowych - plan 70.000,00; wykonanie 36.045,17;
 - podróże służbowe i ryczałty - plan 3.500,00; wykonanie 1.185,31;
 - ubezpieczenie budynków i sprzętu - plan 4.500,00; wykonanie 3.892,12;
 - odpis na ZFŚS - plan 4.655,00; wykonanie 3.491,25;
 - opłacenie należnego podatku VAT od sprzedaży wody – plan 85.000,00; wykonanie 12.112,00;
- wpłata na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływu podatku rolnego – plan 18.000,00; wykonanie 4.746,27;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługa tego zadania - plan 620.042,16; wykonanie 619.953,96;
- pozostała działalność w rolnictwie, zakup usług pozostałych i koszty postępowania sądowego – plan 6.500,00; wykonanie 0,00;

LEŚNICTWO – podatek leśny plan w kwocie 30,00; wykonanie 30,00;

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan budżetu to kwota 2.814.107,00; wykonanie 610.876,19; z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych -plan 500; wykonanie 276,00;
- dotacja dla powiatu na współfinansowanie inwestycji drogowych – plan 829.805,00; wykonanie nastąpi w II półroczu;
- utrzymanie dróg gminnych – plan 1.983.802,00; wykonanie 610.600,19; w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia m. in. znaków drogowych, pospółki drogowej - plan 25.000,00; wykonanie 10.262,87;
 - remonty dróg gminnych - plan 916.000,00; wykonanie 163.419,60, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano 130.152,74; Plan obejmuje wydatki na remont dróg z udziałem 50% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 348.170,84
 - ulepszenie nawierzchni dróg poprzez równanie, odśnieżanie dróg - plan 50.000,00; wykonanie 15.673,73;
 - ubezpieczenie dróg – plan 5.500,00; wykonanie nastąpi w II półroczu;
 - wydatki inwestycyjne – plan 987.302,00; wykonanie 421.243,99. Planowana kwota obejmuje następujące inwestycje:
 - Przebudowa drogi w miejscowości Lendowo Budy – plan 310.000,00; wykonanie w II półroczu;

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłoń Dobki i Jabłoń Markowięta – plan 391.302,00; wykonanie 390.801,31. Inwestycja została sfinansowana w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 180.821,20
- Przebudowa mostu w miejscowości Kostry Litwa wraz z przebudową drogi gminnej (dokumentacja) – plan 5.000,00; wykonanie 0,00;
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łopienie Szelaży – plan 250.000,00; wykonanie w II półroczu;
- Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Nowych Piekutach – plan 30.000,00; wykonanie 30.000,00;
- Rozbiórka istniejącego drewnianego mostu drogowego i budowa przepustu na rzece Tłoczewka w miejscowości Krasowo Częstki oraz przebudowa odcinka drogi (dokumentacja) – plan 1.000,00; wykonanie 442,68;

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan wydatków to kwota 512.561,00; wykonanie 140.960,74, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (art. bhp) - plan 1.500,00; wykonanie 198,72;
- wynagrodzenie sprzątaczkę w budynku komunalnym w Nowych Piekutach wraz z pochodnymi – plan 33.600,00; wykonanie 12.299,66;
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie, prace porządkowe wokół obiektów komunalnych, palenie w piecu C.O. w OZ Łopienie Jeże) – plan 28.000,00; wykonanie 8.359,33;
- utrzymanie bieżące budynków komunalnych zakup drobnego sprzętu i materiałów gospodarczo-remontowych, zakup oleju napędowego do ciągnika i innych sprzętów komunalnych, węgla, oleju opałowego – planowana kwota 105.000,00; wykonanie 45.404,86; w tym: zakup węgla dla Ośrodka Zdrowia w Łopieniu Jeżach 7.306,20, olej opałowy dla Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej 8.555,00, olej opałowy biurowca 16.962,13;
- opłata za energię budynków komunalnych – plan 19.000,00; wykonanie 9.634,33;
- remonty budynków komunalnych - plan 15.000,00; wykonanie 1.821,10;
- na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, naprawy i konserwację pojazdów wykorzystywanych w gospodarce komunalnej oraz usługi z tym związane, - plan 60.000,00; wykonanie 48.886,68, w tym: koszt postępowań w sprawie rozgraniczeń działek 17.460,00; koszty związane z uzyskaniem prawa własności do świetlic w *Stokowisku i Krasowie Częstkach* 6.967,22.
- różne opłaty i składki - plan 8.000,00; wykonanie 5.766,00;
- odpis na ZFŚS - plan 776,00; wykonanie 582,00;
- podatek od nieruchomości - plan 285,00; wykonanie 278,00;
- opłacenie należnego podatku VAT od najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów - plan 8.000,00; wykonanie 0,00;
- wydatki inwestycyjne - plan 120.000,00; wykonanie 0,00; Planowana kwota stanowi ostatnia rata za zakup nieruchomości w Nowych Piekutach od Spółdzielczego Banku Rozwoju w Szepietowie;
- wydatki związane z remontem i doposażeniem świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 15.000,00; wykonanie 7.730,06;
- wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów publicznych w Gminie Nowe Piekuty” w ramach RPO – plan 98.400,00; wykonanie nastąpi w II półroczu;

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – ujęta w planie kwota 20.000,00; wykonanie 3.775,00, stanowią wydatki na dokumentację na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.

INFORMATYKA - zaplanowana kwota dotyczy realizacji projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” – plan 75.712,00; wykonanie 73.295,40; oraz realizacji projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” - plan 73.338,00; wykonanie 0,00;

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem w tym dziale ujęte w planie wydatki wynoszą 2.581.705,00; wykonanie 1.212.158,68, w tym :

Urzędy Wojewódzkie – planowane wydatki w kwocie 135.319,00 (w tym dotacja 25.700,00, środki własne 109.619,00) przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie (funkcjonowanie USC); wykonanie 49.614,60, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.576,52;
- zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia – 105,04;
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, serwis sprzętu komputerowego itp.) – 2.395,07;
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 261,05;
- podróże służbowe – 113,67;
- odpis na ZFŚS – 1.163,25;
- szkolenia pracowników - 0,00;

Rada Gminy - planowana kwota 84.500,00; wykonanie 32.118,13, z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet radnych - plan 80.000,00; wykonanie 30.694,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych - plan 4.000,00; wykonanie 1.411,14;
- opłaty pocztowe i inne usługi – plan 500,00; wykonanie 12,99;

Urzędy Gmin - ujęta w planie kwota 2.191.224,00; wykonanie 1.082.563,81 z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (art. bhp) - plan 3.000,00; wykonanie 2.401,88;
- wynagrodzenie pracowników i pochodnych od wynagrodzeń - plan 1.679.000,00; wykonanie 823.558,13;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych - plan 40.000,00; wykonanie 19.728,00;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na rzecz Urzędu Gminy) - plan 15.000,00; wykonanie 3.500,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków, czasopism, środków czystości, drobnego sprzętu, oleju opałowego do C.O., - plan 100.000,00; wykonanie 35.026,52;
- energia - plan 15.000,00; wykonanie 6.224,63;
- zakup usług remontowych - plan 1.000,00; wykonanie 0,00;
- badania pracownicze - plan 1.000,00; wykonanie 0,00;
- zakup znaków pocztowych, bieżące naprawy sprzętu, konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, usługi IOD, obsługa prawna - plan 240.000,00; wykonanie 134.673,33;
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych - plan 4.500,00; wykonanie 2.515,28;
- opłacenie ryczałtów samochodowych i delegacji - plan 25.500,00; wykonanie 7.277,69;
- ubezpieczenie budynków i sprzętu - plan 17.100,00; wykonanie 17.085,35;
- odpis na ZFŚS - plan 32.224,00; wykonanie 24.168,00;
- koszty postępowania sądowego - plan 2.900,00; wykonanie 0,00;
- szkolenia pracowników - plan 15.000,00; wykonanie 6.405,00;

Promocja samorządów terytorialnych - planowana kwota 50.000,00; wykonanie 4.377,14, w tym opłacono wydatki związane z organizacją uroczystości okolicznościowych oraz wydatki związane z promocją gminy (w tym wartość masek i rękawiczek ochronnych przekazanych dla Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem 3.564,00).

Pozostała działalność Urzędu Gminy - planowana kwota 120.662,00; wykonanie 43.485,00, w tym:

- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów - plan 65.000,00; wykonanie 30.380,00;
- wypłata prowizji za inkaso podatków i opłat - plan 45.000,00; wykonanie 12.588,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych - plan 3.000,00; wykonanie 0,00;
- zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe - plan 300,00; wykonanie 0,00;
- koszty postępowania sądowego - plan 7.362,00; wykonanie 517,00;

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan wydatków to kwota 18.449,00; wykonanie 10.610,10, w tym:

Prowadzenie, aktualizacja rejestrów wyborczych - planowana kwota 821,00; wykonanie 413,00 z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych;

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 17.628,00; wykonanie 10.197,10 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta;

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
Plan 330.560,00; wykonanie 99.910,50 z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- za udział w akcjach ratowniczych, pożarniczych i szkoleniach - plan 35.000,00; wykonanie 19.428,26;
- nagrody z tytułu zdobytych osiągnięć w zawodach strażackich - plan 7.000,00; wykonanie 0,00;
- wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń (w tym umowy zlecenia) - plan 889.650,00; wykonanie 42.247,29;
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz sprzętu przeciwpożarowego - plan 57.000,00; wykonanie 11.357,09; Plan obejmuje dofinansowanie z Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP w kwocie 17.000,00 zł.
- energia remiz OSP - plan 23.000,00; wykonanie 9.304,52;
- zakup usług remontowych remiz OSP - plan 15.000,00; wykonanie 0,00;
- badania pracownicze - plan 2.000,00; wykonanie 150,00;
- przeglądy i naprawy samochodów oraz sprzętu przeciwpożarowego - plan 20.000,00; wykonanie 7.736,88;
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych - plan 750,00; wykonanie 341,40;
- opłata podróży służbowych - plan 800,00; wykonanie 31,91;
- ubezpieczenie pojazdów, budynków i strażaków - plan 35.000,00; wykonanie 6.925,26;
- odpis na zakładowy ZFŚS - plan 1.785,00; wykonanie 1.338,75;
- szkolenia pracowników - plan 2.000,00; wykonanie 650,00;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - plan 800,00; wykonanie 399,14;
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia dla OSP Jabłoń Jankowce i Kostry Noski w ramach Funduszu Sołectkiego) - plan 35.775,00; wykonanie nastąpi w II półroczu;
- wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji w Wysokiem Mazowieckiem) - plan 5.000,00; wykonanie nastąpi w II półroczu;

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 292.540,00; wykonanie 79.622,60, w tym:

- opłata odsetek od długoterminowych kredytów i pożyczek – plan 249.900,00; wykonanie 79.622,60;
- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 42.640,00; wykonanie 0,00;

REZERWA OGÓLNA – planowana kwota 90.000,00; wykonanie nie wystąpiło;

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan w kwocie 6.974.358,00; wykonanie 3.412.349,29;

Planowana kwota wydatków to : subwencja oświatowa - 4.043.251,00; dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 31.518,00; dotacja na utrzymanie przedszkoli - 147.762,00; dotacja na zakup laptopów dla szkół w ramach projektu pn. " Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" – 58.750,00; dotacja na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej w oddziale przedszkolnym w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach” –27.486,00; dotacja na realizację projektu pn. „Kształtowania i rozwijania u uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych” – 27.652,00; pozostałe środki finansowe w kwocie 2.637.939,00 są to środki własne.

Utrzymanie Szkół Podstawowych

Planowana kwota 5.037.576,00; wykonanie 2.561.180,19 z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi - plan 4.285.477,00; wykonanie 2.145.274,72;
- wypłata dodatków wiejskich - plan 195.000,00; wykonanie 95.819,60;

- zakup materiałów kancelaryjnych, peletu, środków czystości, drobnego sprzętu - plan 195.000,00; wykonanie 72.032,41, w tym: zakup peletu dla Szkoły w Piekutach 27.896,40; zakup peletu dla Szkoły w Jabłoni 20.125,26;
- zakup pomocy naukowych i książek - plan 2.300,00; wykonanie 0,00;
- energia i woda szkół - plan 39.000,00; wykonanie 17.296,54, w tym: Szkoła Piekuty: energia 6.841,67, woda 1.085,00, Szkoła Jabłoń: energia 8.792,37, woda 577,50;
- badania pracownicze - plan 1.000,00; wykonanie 0,00;
- bieżące naprawy sprzętu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu komputerowego i alarmu, usługi IOD, itp. ogółem - plan 65.000,00; wykonanie 31.725,82;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 6.000,00; wykonanie 1.772,63;
- podróże służbowe krajowe - plan 4.227,00; wykonanie 949,58;
- składki na ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia - plan 12.000,00; wykonanie 8.250,45;
- odpis na ZFŚS - plan 172.022,00; wykonanie 129.016,50;
- szkolenia pracowników - plan 1.800,00; wykonanie 291,94;
- zakup laptopów dla szkół w ramach projektu pn. " Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" – plan 58.750,00; wykonanie 58.750,00;

Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych

Planowana kwota 287.758,00; wykonanie 143.517,51; w tym:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 261.808,00; wykonanie 129.377,30;
- dodatki wiejskie – plan 12.800,00; wykonanie 6.190,21;
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, zabawek itp. – plan 1.000,00; wykonanie 0,00;
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – plan 450,00; wykonanie 0,00;
- pozostałe usługi – plan 1.100,00; wykonanie 0,00;
- odpis na ZFŚS – plan 10.600,00; wykonanie 7.950,00;

Przedszkola

Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin (art. 51 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) - plan 12.000,00; wykonanie 3.292,70;

Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowana kwota 802.290,00; wykonanie 354.917,53; w tym:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 642.298,00; wykonanie 299.417,90;
- dodatki wiejskie – plan 26.556,00; wykonanie 12.853,88;
- zakup materiałów kancelaryjnych, oleju opałowego, węgla, środków czystości, drobnego sprzętu - plan 50.000,00; wykonanie 7.342,15, w tym: olej opałowy dla Punktu w Piekutach 3.488,93, węgiel dla Punktu w Jabłoni 1.500,60;
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – plan 800,00; wykonanie 0,00;
- energia – plan 10.900,00; wykonanie 3.456,29, w tym: Punkt Piekuty 2.416,02, Punkt Jabłoń 1.040,27;
- bieżące naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu komputerowego itp. – plan 13.100,00; wykonanie 3.060,53;
- opłata za usługi telekomunikacyjne - plan 2.450,00; wykonanie 553,79;
- odpis na ZFŚS - plan 24.200,00; wykonanie 18.150,00;
- wydatki na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej w oddziale przedszkolnym w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach” w ramach programu RPO – plan 31.986,00; wykonanie 10.082,99;

Dowóz uczniów do szkół

Planowana kwota 290.000,00; wykonano 105.200,68, w tym dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej 26.964,00; dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach 57.120,00; dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych 21.116,68;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 39.430,00; wykonanie 12.328,31;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowana kwota 272.159,00; wykonanie 141.254,51;

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowana kwota 31.518,00; wykonanie nastąpi w II półroczu;

Pozostała działalność oświaty

Planowana kwota 201.627,00; wykonanie 90.657,86, w tym:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – plan 11.829,00; wykonanie 3.000,00;
- fundusz nagród nauczycieli wraz z pochodnymi – plan 47.127,00; wykonanie 0,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych, nagród i materiałów na prowadzenie kół zainteresowań i przeprowadzenie konkursów - plan 3.500,00; wykonanie 1.693,73;
- zakup usług remontowych – plan 27.000,00; wykonanie 18.070,45;
- zakup usług pozostałych – organizacja konkursów, olimpiad i innych uroczystości szkolnych - plan 18.000,00; wykonanie 1.806,48;
- odpis na ZFŚS emerytów – plan 55.000,00; wykonanie 41.250,00;
- wydatki na realizację projektu pn. „Kształtowania i rozwijania u uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych” w ramach programu RPO – plan 39.171,00; wykonanie 24.837,20;

OCHRONA ZDROWIA – planowana kwota 88.081,00; wykonanie 8.256,92, w tym:

Zwalczanie narkomanii – plan 2.000,00; wykonanie 0,00;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 86.081,00; wykonanie 8.256,92, w tym:

- diety komisji oraz wynagrodzenie psychologa – plan 16.000,00; wykonanie 3.535,61;
- zakup materiałów do realizacji projektów profilaktycznych – plan 43.081,00; wykonanie 3.074,64;
- opłaty pocztowe, dopłaty do wycieczek szkolnych, organizacja zajęć o tematyce profilaktycznej – plan 27.000,00; wykonanie 1.646,67;

POMOC SPOŁECZNA - ogółem planowana kwota 796.060,00; wykonanie 317.326,43, w tym:

Domy pomocy społecznej - plan 50.000,00; wykonanie 29.769,71;

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 3.500,00; wykonanie 0,00;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- plan 3.000,00; wykonanie 1.237,51;

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 83.000,00; wykonanie 25.413,39;

Dodatki mieszkaniowe - plan 300,00; wykonanie 0,00;

Zasiłki stałe - plan 34.000,00; wykonanie 16.816,44;

Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 525.660,00; wykonanie 222.805,88, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 1.500,00; wykonanie 220,00;
- świadczenia społeczne na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – plan 6.900,00; wykonanie 4.627,56;
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 383.000,00; wykonanie 172.264,74;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 30.000,00; wykonanie 13.600,00
- zakup materiałów kancelaryjnych i druków oraz środków czystości – plan 20.060,00; wykonanie 1.727,30;
- badania pracownicze - plan 700,00; wykonanie 0,00;
- opłaty pocztowe, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz śmieci, usługi IOD – plan 45.000,00; wykonanie 17.528,49;
- opłata za usługi telekomunikacyjne - plan 2.500,00; wykonanie 285,42;
- czynsz za najem lokalu – plan 15.600,00; wykonanie 4.401,12;
- opłacenie ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych – plan 6.000,00; wykonanie 1.784,85;
- różne opłaty i składki - plan 1.000,00; wykonanie 0,00;

- odpis na ZFŚS – plan 6.400,00; wykonanie 4.800,00;
- podatek od nieruchomości – plan 500,00; wykonanie 396,00;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 500,00; wykonanie 0,00;
- szkolenia pracowników - plan 6.000,00; wykonanie 1.170,40;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 10.000,00; wykonanie 0,00;

Dożywianie uczniów w szkołach, dowóz obiadów – plan 86.600,00; wykonanie 21.283,50;

Otrzymane dotacje na wydatki w dziale Pomocy Społecznej to kwota 104.223,00; środki własne 213.103,43;

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowana kwota 59.506,00; wykonanie 24.810,00, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne socjalne) – plan 41.506,00; wykonanie 21.600,00;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia motywacyjne i sportowe dla uczniów) – plan 18.000,00; wykonanie 3.210,00;

Otrzymana dotacja 18.720,00; środki własne 6.090,00;

RODZINA - ogółem planowana kwota 4.987.881,00; wykonanie 2.573.228,93, w tym:

Świadczenia wychowawcze - plan 3.551.000,00 wykonanie 1.966.839,05, w tym:

- świadczenia wychowawcze - plan 3.520.816,00; wykonanie 1.950.098,30;
- wynagrodzenia i pochodne - plan 24.684,00; wykonanie 15.765,75;
- zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia - plan 1.500,00; wykonanie 0,00;
- opłaty pocztowe i usługi - plan 1.500,00; wykonanie 0,00;
- podróże służbowe krajowe - plan 500,00; wykonanie 0,00;
- odpis na ZFŚS - plan 1.300,00; wykonanie 975,00;
- szkolenia pracowników - plan 600,00; wykonanie 0,00;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 100,00; wykonanie 0,00;

Z dotacji celowej otrzymuje się 0,85% na obsługę tego stanowiska.

Świadczenia rodzinne – plan 1.259.000,00; wykonanie 598.112,24, w tym:

- zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne - plan 1.221.230,00; wykonanie 579.860,24;
- wynagrodzenia i pochodne - plan 31.070,00; wykonanie 15.598,74;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 100,00; wykonanie 0,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków – plan 2.000,00; wykonanie 0,00;
- opłaty pocztowe, bankowe od przesłanych świadczeń - plan 2.000,00; wykonanie 880,26;
- podróże służbowe - plan 500,00; wykonanie 0,00;
- odpis na ZFŚS – plan 1.300,00; wykonanie 975,00;
- szkolenia pracowników - plan 800,00; wykonanie 798,00;

Z dotacji celowej otrzymuje się 3% na obsługę tego stanowiska.

Karta Dużej Rodziny – plan 121,00; wykonanie 0,00;

Wspieranie rodziny – plan 169.760,00; wykonanie 5.198,14, w tym:

- świadczenie wypłacane z Rządowego programu Dobry Start – plan 138.000,00; wykonanie 0,00;
- obsługa Rządowego programu Dobry Start – plan 7.000,00; wykonanie 0,00;
- wynagrodzenia bezosobowe asystent rodziny – plan 20.160,00; wykonanie 4.466,00;
- podróże służbowe krajowe asystent rodziny – plan 3.600,00; wykonanie 732,14;
- szkolenia pracowników asystent rodziny – plan 1.000,00; wykonanie 0,00.

Rodziny zastępcze – plan 4.000,00; wykonanie 1.262,40;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 4.000,00, wykonanie 1.817,10;

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.161.161,00; wykonanie 475.532,18, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 23.000,00; wykonanie 2.682,49;

Gospodarka odpadami – planowana kwota 778.000,00; wykonanie 400.149,72, z przeznaczeniem na zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r, ust.2), to jest na odbiór i transport odpadów komunalnych, oraz utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 20.661,00; wykonanie 252,15, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 800,00; wykonanie 86,10;
- zakup usług pozostałych – plan 18.661,00; wykonanie 166,05;
- opłaty za ochronę środowiska - plan 1.000,00; wykonanie 0,00;
- koszty postępowania sądowego – plan 200,00; wykonanie 0,00;

Utrzymanie zieleni w gminie – plan 3.400,00; wykonanie 194,84;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowana kwota 1.000,00; wykonanie 0,00;

Schroniska dla zwierząt – plan 10.600,00; wykonanie 1.770,00;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 133.500,00; wykonanie 60.482,98, w tym:

- energia oświetlenia ulicznego – plan 103.000,00; wykonanie 53.754,88;
- naprawy bieżące i remonty – plan 10.500,00; wykonanie 0,00;
- zakup usług pozostałych – plan 20.000,00; wykonanie 6.728,10;

Pozostała działalność - plan 191.000,00; wykonanie 10.000,00, w tym:

- wydatki w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – plan 167.000,00; wykonanie nastąpi w II półroczu;
- dotacja dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 24.000,00; wykonanie 10.000,00;

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 429.000,00; zrealizowana kwota wydatków wyniosła 189.428,34, w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 285.000,00; wykonanie 145.064,45, w tym:

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury - plan 130.000,00; wykonanie 64.800,00;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.494,00; wykonanie 0,00;
- wydatki inwestycyjne – plan 153.506,00; wykonanie 80.264,45; są to wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego przeznaczone na modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy;

Biblioteki – planowana dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej 60.000,00; wykonanie 30.000,00;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 11.800,00; wykonanie 488,40, w tym wydatki związane z renowacją krzyży w ramach Funduszu Sołectkiego;

Pozostała działalność

- dotacja na realizację zadania „Kultywowanie wartości patriotycznych i wiedzy historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty” – plan 4.000,00; wykonanie 0,00;
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 15.000,00; wykonanie 2.731,41;
- energia – plan 10.000,00; wykonanie 4.890,13;
- zakup usług pozostałych – plan 18.000,00; wykonanie 5.892,90;
- podróże służbowe - plan 2.200,00; wykonanie 361,05;
- wydatki inwestycyjne – plan 23.000,00; wykonanie 0,00. Planowana kwota obejmuje następujące inwestycje:
 - Wykonanie tablicy inskrypcyjnej upamiętniającej zamordowanych mieszkańców wsi Krasowo Częstki – plan 10.000,00; wykonanie w II półroczu;

- Rewitalizacja zabytkowych nagrobków na terenie Gminy Nowe Piekuty – plan 13.000,00; wykonanie w II półroczu;

KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota 321.860,00; wykonanie 76.909,62, w tym:

Obiekty sportowe – bieżące utrzymanie Boiska ORLIK 2012 w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach – plan 66.401,00; wykonanie 9.052,16;

Zadania z zakresu kultury fizycznej – plan 49.600,00; wykonanie 850,15; w tym:

- dotacja dla organizacji pożytku publicznego w celu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – plan 25.000,00; wykonanie nastąpi w II półroczu;
- nagrody dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w sporcie – plan 7.000,00; wykonanie 0,00;
- wynagrodzenie bezosobowe – plan 5.000,00; wykonanie 200,50;
- zakup sprzętu sportowego i innych materiałów – plan 8.000,00; wykonanie 649,65;
- zakup usług pozostałych – plan 4.000,00; wykonanie 0,00;
- różne opłaty i składki – plan 600,00; wykonanie 0,00;

Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu – plan 205.859,00; wykonanie 67.007,31; w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie miejsc rekreacji – plan 34.950,00; wykonanie 1.544,73;
- wydatki inwestycyjne – plan 170.909,00; wykonanie 65.462,58; Planowana kwota obejmuje następujące inwestycje:
- Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Jabłoń Piotrowce – plan 56.104,00; wykonanie 53.511,14;
- Utworzenie i wyposażenie miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców na terenie Gminy Nowe Piekuty w miejscowościach: Jabłoń Piotrowce, Jabłoń Dobki, Jabłoń Zarzeckie, Krasowo Wielkie, Markowo Wólka, Nowe Piekuty, Łopienie Szelągi Łopienie Zyski, Pruszanka Mała, Jabłoń-Zambrowizna w ramach Funduszu Sołectkiego – plan 114.805,00; wykonanie 21.914,44;

Ogółem planowane wydatki wyniosły **22.970.106,16**; wykonanie **10.241.911,19** co stanowi **44,59 %**. Planowane wydatki bieżące zostały wykonane w **47,26%** planu, wydatki majątkowe wykonano w **22,89 %**, ponieważ większość prac inwestycyjnych przypada na drugą połowę roku budżetowego.

W trakcie wykonywania budżetu nastąpiły zmiany zwiększające lub zmniejszające w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej tak aby zostały zrealizowane najpilniejsze potrzeby w funkcjonowaniu urzędu gminy i podległych jednostek organizacyjnych.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kunicka

WÓJT
Marek Kaczyński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Rodzaj zadania:

WŁASNE

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan budżetu na 2020	Wykonanie	w tym:		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	973 500,00	427 521,15	427 521,15	0,00	43,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	973 500,00	427 521,15	427 521,15	0,00	43,92%
		0830	Wpływy z usług	920 000,00	376 894,81	376 894,81	0,00	40,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	554,34	554,34	0,00	18,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	50 072,00	50 072,00	0,00	99,15%
020			<i>Leśnictwo</i>	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	350,00	0,00	0,00	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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			<i>Transport i łączność</i>	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	481 400,00	159 826,50	159 826,50	0,00	33,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 600,00	159 826,50	159 826,50	0,00	39,21%

	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	330 000,00	147 685,87	147 685,87	0,00	44,75%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	12 140,63	12 140,63	0,00	48,56%
	70095	Pozostała działalność	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	138 049,00	75 712,00	75 712,00	0,00	54,84%
	72095	Pozostała działalność	138 049,00	75 712,00	75 712,00	0,00	54,84%
	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	76 363,00	75 712,00	75 712,00	0,00	99,15%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 430,00	397,12	397,12	0,00	0,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	2 030,00	397,12	397,12	0,00	19,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	397,12	397,12	0,00	19,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 726 419,00	1 795 861,58	1 795 861,58	0,00	48,19%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	1 451,00	1 451,00	0,00	47,57%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 440,91	1 440,91	0,00	48,03%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	10,09	10,09	0,00	20,18%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	451 703,00	190 923,53	190 923,53	0,00	42,27%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	425 000,00	177 323,00	177 323,00	0,00	41,72%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 586,00	1 636,00	1 636,00	0,00	103,15%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 128,00	4 510,00	4 510,00	0,00	55,49%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 604,00	6 573,00	6 573,00	0,00	52,15%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	814,00	814,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	67,53	67,53	0,00	5,19%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 218 100,00	709 667,95	709 667,95	0,00	58,26%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	275 000,00	158 133,30	158 133,30	0,00	57,50%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	622 971,00	375 039,38	375 039,38	0,00	60,20%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	61 129,00	42 620,00	42 620,00	0,00	69,72%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	77 146,00	77 146,00	0,00	53,20%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	322,00	322,00	0,00	1,61%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	52 212,00	52 212,00	0,00	65,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	525,88	525,88	0,00	26,29%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 669,39	3 669,39	0,00	30,58%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	81 271,55	81 271,55	0,00	56,83%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	7 450,00	7 450,00	0,00	43,82%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	18 081,60	18 081,60	0,00	54,79%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	42 897,08	42 897,08	0,00	53,62%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	12 842,87	12 842,87	0,00	98,79%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 910 566,00	812 547,55	812 547,55	0,00	42,53%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 865 566,00	798 170,00	798 170,00	0,00	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	14 377,55	14 377,55	0,00	31,95%

758			Różne rozliczenia	8 059 777,00	4 495 914,00	4 495 914,00	0,00	55,78%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 043 251,00	2 488 152,00	2 488 152,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 043 251,00	2 488 152,00	2 488 152,00	0,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 874 372,00	1 937 184,00	1 937 184,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 874 372,00	1 937 184,00	1 937 184,00	0,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 154,00	70 578,00	70 578,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 154,00	70 578,00	70 578,00	0,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	347 630,00	200 747,07	200 747,07	0,00	57,75%
	80101		Szkoły podstawowe	95 230,00	58 750,00	58 750,00	0,00	61,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 750,00	58 750,00	58 750,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	45 000,00	10 880,30	10 880,30	0,00	24,18%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	10 880,30	10 880,30	0,00	24,18%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 748,00	103 465,49	103 465,49	0,00	57,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	2 096,00	2 096,00	0,00	46,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 762,00	73 884,00	73 884,00	0,00	50,00%
		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	27 486,00	27 485,49	27 485,49	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	27 652,00	27 651,28	27 651,28	0,00	100,00%
		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	27 652,00	27 651,28	27 651,28	0,00	100,00%

852			<i>Pomoc społeczna</i>	226 700,00	99 556,00	99 556,00	0,00	43,92%
	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	3 000,00	1 238,00	1 238,00	0,00	41,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	1 238,00	1 238,00	0,00	41,27%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	42,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	42,71%
	85216		Zasiłki stałe	34 000,00	17 787,00	17 787,00	0,00	52,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	17 787,00	17 787,00	0,00	52,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 100,00	42 031,00	42 031,00	0,00	49,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	31,00	31,00	0,00	31,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 600,00	18 000,00	18 000,00	0,00	31,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 600,00	18 000,00	18 000,00	0,00	31,25%
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	21 506,00	18 720,00	18 720,00	0,00	87,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 506,00	18 720,00	18 720,00	0,00	87,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 506,00	18 720,00	18 720,00	0,00	87,05%
855			<i>Rodzina</i>	16 000,00	2 592,83	2 592,83	0,00	16,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	2 592,83	2 592,83	0,00	16,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	2 592,83	2 592,83	0,00	16,21%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	969 315,00	376 518,58	376 518,58	0,00	38,84%
	90002		Gospodarka odpadami	778 400,00	371 843,86	371 843,86	0,00	47,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	778 000,00	371 660,64	371 660,64	0,00	47,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	69,60	69,60	0,00	34,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	113,62	113,62	0,00	56,81%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 895,00	3 236,93	3 236,93	0,00	16,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 234,00	3 236,93	3 236,93	0,00	100,09%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 435,48	1 435,48	0,00	35,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 435,48	1 435,48	0,00	35,89%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	2,31	2,31	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	2,31	2,31	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>35 200,00</i>	<i>10 370,24</i>	<i>10 370,24</i>	<i>0,00</i>	<i>29,46%</i>
	92195		Pozostała działalność	35 200,00	10 370,24	10 370,24	0,00	29,46%
		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	35 000,00	10 355,80	10 355,80	0,00	29,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	14,44	14,44	0,00	0,00%
926			<i>Kultura fizyczna</i>	<i>36 104,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	92695		Pozostała działalność	36 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			WŁASNE RAZEM:	15 314 480,00	7 663 737,07	7 663 737,07	0,00	50,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 841,00	189 598,77	189 598,77	0,00	52,40%

Rodzaj zadania:

ZLECONE

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan budżetu na 2019	Wykonanie	w tym:		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	620 042,16	619 953,96	619 953,96	0,00	99,99%
	01095		Pozostała działalność	620 042,16	619 953,96	619 953,96	0,00	99,99%
		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	620 042,16	619 953,96	619 953,96	0,00	99,99%
750			<i>Administracja publiczna</i>	25 700,00	14 707,00	14 707,00	0,00	57,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 700,00	14 707,00	14 707,00		57,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 700,00	14 707,00	14 707,00	0,00	57,23%
751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	18 449,00	18 041,00	18 041,00	0,00	97,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	413,00	413,00	0,00	50,30%
		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	821,00	413,00	413,00	0,00	50,30%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 628,00	17 628,00	17 628,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 628,00	17 628,00	17 628,00	0,00	100,00%
758			<i>Różne rozliczenia</i>	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 518,00	31 518,00	31 518,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 518,00	31 518,00	31 518,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 518,00	31 518,00	31 518,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 960,00	4 698,00	4 698,00	0,00	67,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 960,00	4 698,00	4 698,00	0,00	67,50%
		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	6 960,00	4 698,00	4 698,00	0,00	67,50%
855			Rodzina	4 959 121,00	2 581 419,00	2 581 419,00	0,00	52,05%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 551 000,00	1 969 500,00	1 969 500,00	0,00	55,46%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 551 000,00	1 969 500,00	1 969 500,00	0,00	55,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 259 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	48,45%
		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	1 259 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	48,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	121,00	100,00	100,00	0,00	82,64%
		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	121,00	100,00	100,00	0,00	82,64%
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	1 819,00	1 819,00	0,00	45,48%
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	4 000,00	1 819,00	1 819,00	0,00	45,48%
	ZLECONE RAZEM:	5 662 858,16	3 271 404,96	3 271 404,96	0,00	57,77%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM:	20 977 338,16	10 935 142,03	10 935 142,03	0,00	52,13%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 841,00	189 598,77	189 598,77	0,00	52,40%

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kunicka

WÓJT
Marek Kaczyński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan budżetu na 2020	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	723 155,00	312 876,31	43,27%	312 876,31	87 237,37	15 188,39	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%				0,00		0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	683 655,00	308 130,04	45,07%	308 130,04	87 237,37	15 188,39	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 029,73	57,21%	1 029,73					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	74 995,45	45,18%	74 995,45	74 995,45				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 241,92	97,94%	12 241,92	12 241,92				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	13 293,71	42,88%	13 293,71		13 293,71			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 894,68	43,06%	1 894,68		1 894,68			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 055,45	57,30%	20 055,45					
		4260	Zakup energii	235 000,00	113 317,75	48,22%	113 317,75					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 575,50	48,59%	14 575,50					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00					

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 045,17	51,49%	36 045,17					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 185,31	33,87%	1 185,31					
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 892,12	86,49%	3 892,12					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 655,00	3 491,25	75,00%	3 491,25					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	85 000,00	12 112,00	14,25%	12 112,00					
01030		Izby rolnicze	18 000,00	4 746,27	26,37%	4 746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	4 746,27	26,37%	4 746,27					
01095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%	0,00					
020		Leśnictwo	30,00	30,00	100,00%	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	30,00	30,00	100,00%	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	100,00%	30,00					
600		Transport i łączność	2 814 107,00	610 876,19	21,71%	189 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	421 243,99
60014		Drogi publiczne powiatowe	830 305,00	276,00	0,03%	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	276,00	55,20%	276,00					
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	829 805,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 983 802,00	610 600,19	30,78%	189 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	421 243,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 262,87	41,05%	10 262,87					
	4270	Zakup usług remontowych	916 000,00	163 419,60	17,84%	163 419,60					
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 673,73	31,35%	15 673,73					
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00%	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 302,00	421 243,99	42,67%	0,00					421 243,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	512 561,00	140 960,74	27,50%	140 960,74	18 920,28	1 738,71	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 161,00	133 230,68	33,38%	133 230,68	18 920,28	1 738,71	0,00	0,00	0,00

750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>2 554 937,00</i>	<i>1 197 454,92</i>	<i>46,87%</i>	<i>1 197 454,92</i>	<i>739 430,18</i>	<i>131 088,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 551,00	34 910,84	32,16%	34 910,84	25 725,57	5 147,19	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	20 131,89	30,05%	20 131,89	20 131,89				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 593,68	98,13%	5 593,68	5 593,68				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 505,09	37,54%	4 505,09		4 505,09			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	642,10	41,43%	642,10		642,10			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	105,04	2,63%	105,04					
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 395,07	17,11%	2 395,07					
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	261,05	20,08%	261,05					
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	113,67	18,95%	113,67					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%	1 163,25					
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00%	0,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500,00	32 118,13	38,01%	32 118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	30 694,00	38,37%	30 694,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 411,14	35,28%	1 411,14					
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	12,99	2,60%	12,99					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 191 224,00	1 082 563,81	49,40%	1 082 563,81	701 116,61	125 941,52	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 401,88	80,06%	2 401,88					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00	603 178,08	46,22%	603 178,08	603 178,08				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	94 438,53	99,41%	94 438,53	94 438,53				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	113 885,54	46,67%	113 885,54		113 885,54			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	12 055,98	34,45%	12 055,98		12 055,98			
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	19 728,00	49,32%	19 728,00					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 500,00	23,33%	3 500,00	3 500,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	35 026,52	35,03%	35 026,52					
		4260 Zakup energii	15 000,00	6 224,63	41,50%	6 224,63					
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00					
		4300 Zakup usług pozostałych	240 000,00	134 673,33	56,11%	134 673,33					

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 515,28	55,90%	2 515,28					
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	7 277,69	30,32%	7 277,69					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 085,35	99,91%	17 085,35					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 224,00	24 168,00	75,00%	24 168,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	0,00	0,00%	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 405,00	42,70%	6 405,00					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	4 377,14	8,75%	4 377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 377,14	29,18%	4 377,14					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00					
75095		Pozostała działalność	120 662,00	43 485,00	36,04%	43 485,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	30 380,00	46,74%	30 380,00					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	12 588,00	27,97%	12 588,00	12 588,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	0,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 362,00	517,00	7,02%	517,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 560,00	99 910,50	30,22%	99 910,50	36 724,78	5 921,65	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	325 560,00	99 910,50	30,69%	99 910,50	36 724,78	5 921,65	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	19 428,26	55,51%	19 428,26					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	26 207,35	45,19%	26 207,35	26 207,35				

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 233,07	93,03%	4 233,07	4 233,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	5 049,85	47,64%	5 049,85		5 049,85			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	472,66	31,51%	472,66		472,66			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 284,36	41,90%	6 284,36	6 284,36				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	11 357,09	19,92%	11 357,09					
		4260	Zakup energii	23 000,00	9 304,52	40,45%	9 304,52					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50%	150,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 736,88	38,68%	7 736,88					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	341,40	45,52%	341,40					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	31,91	3,99%	31,91					
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	6 925,26	19,79%	6 925,26					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 785,00	1 338,75	75,00%	1 338,75					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	32,50%	650,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	399,14	49,89%	399,14		399,14			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 775,00	0,00	0,00%	0,00			0,00		
757			<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>292 540,00</i>	<i>79 622,60</i>	<i>27,22%</i>	<i>79 622,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 622,60</i>	<i>0,00</i>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	249 900,00	79 622,60	31,86%	79 622,60	0,00	0,00	0,00	79 622,60	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	249 900,00	79 622,60	31,86%	79 622,60				79 622,60	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	42 640,00	0,00	0,00%	0,00				0,00	
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%	0,00					
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>6 942 840,00</i>	<i>3 412 349,29</i>	<i>49,15%</i>	<i>3 412 349,29</i>	<i>2 287 743,80</i>	<i>446 589,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	80101		Szkoły podstawowe	5 037 576,00	2 561 180,19	50,84%	2 561 180,19	1 795 468,85	349 805,87	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000,00	95 819,60	49,14%	95 819,60					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 106,00	1 538 175,06	46,37%	1 538 175,06	1 538 175,06				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 298,00	257 293,79	100,00%	257 293,79	257 293,79				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 500,00	320 323,00	51,46%	320 323,00		320 323,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 573,00	29 482,87	33,29%	29 482,87		29 482,87			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	72 032,41	36,94%	72 032,41					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00	0,00%	0,00					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 750,00	58 750,00	100,00%	58 750,00					
		4260	Zakup energii	39 000,00	17 296,54	44,35%	17 296,54					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	31 725,82	48,81%	31 725,82					
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 772,63	29,54%	1 772,63					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 227,00	949,58	22,46%	949,58					
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 250,45	68,75%	8 250,45					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 022,00	129 016,50	75,00%	129 016,50					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	291,94	16,22%	291,94					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 758,00	143 517,51	49,87%	143 517,51	108 489,24	20 888,06	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	6 190,21	48,36%	6 190,21					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	93 552,71	47,73%	93 552,71	93 552,71				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 908,00	14 936,53	75,03%	14 936,53	14 936,53				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	19 073,54	47,68%	19 073,54		19 073,54			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	1 814,52	30,75%	1 814,52		1 814,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	0,00	0,00%	0,00					

		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	7 950,00	75,00%	7 950,00					
	80104		Przedszkola	12 000,00	3 292,70	27,44%	3 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 292,70	27,44%	3 292,70					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	802 290,00	354 917,53	44,24%	354 917,53	257 946,58	51 008,35	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 556,00	12 853,88	48,40%	12 853,88					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 500,00	221 204,02	44,55%	221 204,02	221 204,02				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 414,00	6 024,28	36,70%	6 024,28	6 024,28				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	2 000,00	53,33%	2 000,00	2 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 892,00	28 718,28	96,07%	28 718,28	28 718,28				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 206,00	43 591,23	46,27%	43 591,23		43 591,23			
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	3 021,00	1 032,16	34,17%	1 032,16		1 032,16			
		4119	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	343,80	52,89%	343,80		343,80			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	5 904,37	27,21%	5 904,37		5 904,37			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	584,00	87,79	15,03%	87,79		87,79			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	49,00	49,00%	49,00		49,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 342,15	14,68%	7 342,15					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 467,00	545,96	7,31%	545,96					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%	0,00					
		4260	Zakup energii	10 900,00	3 456,29	31,71%	3 456,29					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	3 060,53	23,36%	3 060,53					

		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	553,79	22,60%	553,79					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	18 150,00	75,00%	18 150,00					
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	290 000,00	105 200,68	36,28%	105 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	105 200,68	36,28%	105 200,68					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 430,00	12 328,31	31,27%	12 328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 430,00	12 328,31	31,27%	12 328,31					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	272 159,00	141 254,51	51,90%	141 254,51	104 980,62	20 908,17	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 499,97	50,00%	5 499,97					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	94 999,31	50,00%	94 999,31	94 999,31				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	9 981,31	92,42%	9 981,31	9 981,31				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	17 903,19	50,43%	17 903,19		17 903,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 010,00	3 004,98	50,00%	3 004,98		3 004,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 439,22	59,19%	4 439,22					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%	0,00					
		4260	Zakup energii	1 973,00	993,25	50,34%	993,25					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 596,00	4 297,98	50,00%	4 297,98					
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	135,30	75,17%	135,30					
	80195		Pozostała działalność	201 627,00	90 657,86	44,96%	90 657,86	20 858,51	3 978,69	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 829,00	3 000,00	25,36%	3 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 430,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 412,00	18 594,90	73,17%	18 594,90	18 594,90				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 315,00	2 263,61	30,94%	2 263,61	2 263,61				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,00	0,00	0,00%	0,00		0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,00	3 169,85	72,12%	3 169,85		3 169,85			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,00	388,18	30,73%	388,18		388,18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	966,00	0,00	0,00%	0,00		0,00			

		4127	Składki na Fundusz Pracy	600,00	378,80	63,13%	378,80		378,80			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	186,00	41,86	22,51%	41,86		41,86			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 693,73	48,39%	1 693,73					
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	18 070,45	66,93%	18 070,45					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 806,48	10,04%	1 806,48					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	41 250,00	75,00%	41 250,00					
851			Ochrona zdrowia	88 081,00	8 256,92	9,37%	8 256,92	3 535,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 081,00	8 256,92	9,59%	8 256,92	3 535,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 535,61	22,10%	3 535,61	3 535,61				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 081,00	3 074,64	7,14%	3 074,64					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 646,67	6,10%	1 646,67					
852			Pomoc społeczna	789 100,00	312 698,87	39,63%	312 698,87	156 035,45	29 829,29	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	29 769,71	59,54%	29 769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	29 769,71	59,54%	29 769,71					
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00%	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00	1 237,51	41,25%	1 237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 237,51	41,25%	1 237,51					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	25 413,39	30,62%	25 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	25 413,39	30,62%	25 413,39					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	34 000,00	16 816,44	49,46%	16 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	16 816,44	49,46%	16 816,44					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 700,00	218 178,32	42,06%	218 178,32	156 035,45	29 829,29	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	220,00	14,67%	220,00					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 940,00	122 532,40	40,31%	122 532,40	122 532,40				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 903,05	90,47%	19 903,05	19 903,05				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	26 596,46	53,19%	26 596,46		26 596,46			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 232,83	46,18%	3 232,83		3 232,83			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 600,00	45,33%	13 600,00	13 600,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 060,00	1 727,30	8,61%	1 727,30					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 528,49	38,95%	17 528,49					
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	285,42	11,42%	285,42					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	4 401,12	28,21%	4 401,12					
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 784,85	29,75%	1 784,85					
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	4 800,00	75,00%	4 800,00					
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	396,00	79,20%	396,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 170,40	19,51%	1 170,40					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%	0,00					
85230		Pomoc w zakresie żywienia	86 600,00	21 283,50	24,58%	21 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 600,00	21 283,50	24,58%	21 283,50					
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>59 506,00</i>	<i>24 810,00</i>	<i>41,69%</i>	<i>24 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 506,00	21 600,00	52,04%	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	41 506,00	21 600,00	52,04%	21 600,00					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	3 210,00	17,83%	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	3 210,00	17,83%	3 210,00					
855		<i>Rodzina</i>	<i>28 760,00</i>	<i>6 460,54</i>	<i>22,46%</i>	<i>6 460,54</i>	<i>4 466,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85504	Wspieranie rodziny	24 760,00	5 198,14	20,99%	5 198,14	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	4 466,00	22,15%	4 466,00	4 466,00				

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	732,14	20,34%	732,14					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	1 262,40	31,56%	1 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 262,40	31,56%	1 262,40					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 161,00	475 532,18	40,95%	465 532,18	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	2 682,49	11,66%	2 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00					
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 682,49	20,63%	2 682,49					
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	778 000,00	400 149,72	51,43%	400 149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778 000,00	400 149,72	51,43%	400 149,72					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 661,00	252,15	1,22%	252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	86,10	10,76%	86,10					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 661,00	166,05	0,89%	166,05					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400,00	194,84	5,73%	194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	194,84	6,49%	194,84					
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 600,00	1 770,00	16,70%	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 770,00	17,70%	1 770,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 500,00	60 482,98	45,31%	60 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	53 754,88	52,19%	53 754,88					
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 728,10	33,64%	6 728,10					
	90095		Pozostała działalność	191 000,00	10 000,00	5,24%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	0,00	0,00%	0,00					

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	10 000,00	41,67%	0,00			10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 000,00	189 428,34	44,16%	109 163,89	0,00	0,00	94 800,00	0,00	80 264,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 000,00	145 064,45	50,90%	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	80 264,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	130 000,00	64 800,00	49,85%	64 800,00			64 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 506,00	80 264,45	52,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 264,45
	92116		Biblioteki	60 000,00	30 000,00	50,00%	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	60 000,00	30 000,00	50,00%	30 000,00			30 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 800,00	488,40	4,14%	488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	242,40	3,03%	242,40					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	246,00	13,67%	246,00					
	92195		Pozostała działalność	72 200,00	13 875,49	19,22%	13 875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 731,41	18,21%	2 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 890,13	48,90%	4 890,13	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 892,90	32,74%	5 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	361,05	0,00%	361,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	321 860,00	76 909,62	23,90%	11 447,04	6 485,73	162,55	0,00	0,00	65 462,58
	92601		Obiekty sportowe	66 401,00	9 052,16	13,63%	9 052,16	6 285,23	162,55	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	1 002,81	7,16%	1 002,81	1 002,81				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	945,63	99,54%	945,63	945,63				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	162,55	6,50%	162,55		162,55			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 336,79	28,91%	4 336,79	4 336,79				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	765,14	6,38%	765,14					
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 839,24	13,14%	1 839,24					
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00%	0,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 600,00	850,15	1,71%	850,15	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	200,50	4,01%	200,50	200,50				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	649,65	8,12%	649,65					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%	0,00					
	92695	Pozostała działalność	205 859,00	67 007,31	32,55%	1 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	65 462,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	81,61	0,41%	81,61					
	4260	Zakup energii	450,00	184,40	40,98%	184,40					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	414,72	5,06%	414,72					
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	864,00	37,57%	864,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 650,00	12 796,44	11,06%	0,00					12 796,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 104,00	33 511,46	92,82%	0,00					33 511,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 155,00	19 154,68	100,00%	0,00					19 154,68
WŁASNE RAZEM;			17 307 248,00	7 025 247,42	40,59%	6 448 276,40	3 340 579,20	630 518,44	104 800,00	79 622,60	576 971,02
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 616,00	219 631,73	50,77%	166 965,59	28 882,79	5 491,44	0,00	0,00	52 666,14

Rodzaj zadania:

ZLECONE

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan budżetu na 2019	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	620 042,16	619 953,96	99,99%	619 953,96	3 600,00	707,04	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	620 042,16	619 953,96	99,99%	619 953,96	3 600,00	707,04	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,04	618,84	87,53%	618,84		618,84			
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,20	88,20	100,00%	88,20		88,20			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,45	2 762,45	100,00%	2 762,45					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	607 884,47	607 884,47	100,00%	607 884,47					
750			<i>Administracja publiczna</i>	26 768,00	14 703,76	100,00%	14 703,76	12 290,00	2 413,76	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 768,00	14 703,76	54,93%	14 703,76	12 290,00	2 413,76	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	12 290,00	59,09%	12 290,00	12 290,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	2 112,65	51,34%	2 112,65		2 112,65			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	301,11	38,36%	301,11		301,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	0,00	0,00%	0,00					
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	18 449,00	10 610,10	57,51%	10 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	413,00	50,30%	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821,00	413,00	50,30%	413,00					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 628,00	10 197,10	57,85%	10 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	100,00%	10 050,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 801,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184,00	147,10	12,42%	147,10					

801			<i>Oświata i wychowanie</i>	31 518,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 518,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	0,00%	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 203,00	0,00	0,00%	0,00					
852			<i>Pomoc społeczna</i>	6 960,00	4 627,56	66,49%	4 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 960,00	4 627,56	66,49%	4 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	4 627,56	67,07%	4 627,56					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	0,00	0,00%	0,00					
855			<i>Rodzina</i>	4 959 121,00	2 566 768,39	51,76%	2 566 768,39	27 491,71	3 872,78	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 551 000,00	1 966 839,05	55,39%	1 966 839,05	14 032,80	1 732,95	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	3 520 816,00	1 950 098,30	55,39%	1 950 098,30					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 084,00	11 340,00	66,38%	11 340,00	11 340,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 692,80	99,73%	2 692,80	2 692,80				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 422,92	35,57%	1 422,92		1 422,92			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	310,03	34,45%	310,03		310,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	975,00	75,00%	975,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 259 000,00	598 112,24	47,51%	598 112,24	13 458,91	2 139,83	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 221 230,00	579 860,24	46,00%	579 860,24					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	9 204,20	46,02%	9 204,20	9 204,20				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 254,71	98,95%	4 254,71	4 254,71				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	1 682,01	29,67%	1 682,01		1 682,01			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	457,82	41,62%	457,82		457,82			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	880,26	44,01%	880,26					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	975,00	75,00%	975,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	798,00	99,75%	798,00					
85503		Karta Dużej Rodziny	121,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	0,00	0,00%	0,00					
85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%	0,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00					
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	1 817,10	45,43%	1 817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 817,10	45,43%	1 817,10	0,00	0,00			
ZLECONE RAZEM:			5 662 858,16	3 216 663,77	56,80%	3 216 663,77	43 381,71	6 993,58	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI OGÓŁEM:			22 970 106,16	10 241 911,19	44,59%	9 664 940,17	3 383 960,91	637 512,02	104 800,00	79 622,60	576 971,02
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 616,00	219 631,73	50,77%	166 965,59	28 882,79	5 491,44	0,00	0,00	52 666,14

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kunicka

WOJCI
Marek Kaczyński

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				WYKONANIE	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje, wolne środki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Lendowo Budy (156085B+cz.P1572B)	310 000	310 000		157 500	A. B. C. 152.500 ---		0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 156244B oraz odcinka drogi gminnej 156248B w miejscowościach Jabłoń Dobki i Jabłoń Markowięta gmina Nowe Piekuty	391 302	391 302	20 000	190 480	A. B. C. 180.822 ---		390 801,31
3	600	60016	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Kostry Litwa wraz z przebudową drogi gminnej Nr 107611B i 156165B	5 000	5 000		5 000	A. B. C. ---		0,00
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łopienie Szelągi	250 000	250 000		149 400	A. 100.600 B. C. ---		0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul.Polnej w Nowych Piekutach	30 000	30 000		30 000	A. B. C. ---		30 000,00
6	600	60016	6050	Rozbiórka istniejącego drewnianego mostu drogowego i budowa przepustu na rzece Tłoczewka w miejscowości Krasowo-Częstki oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107627B	1 000	1 000		1 000	A. B. C. ---		442,68
SUMA RAZEM ROZDZ.60016:											421 243,99
7	700	70005	6050	Zakup nieruchomości w Nowych Piekutach od Spółdzielczego Banku Rozwoju w Szepietowie	620 000	120 000		120 000	A. B. C. ---		0,00
8	700	70095	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów publicznych w Gminie Nowe Piekuty	73 800	73 800			A. B. C. ---	73 800	0,00
			6059		24 600	24 600	24 600	A. B. C. ---		0,00	

9	720	72095	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	92 923	61 686			A. B. C. ...	61 686	0,00	
			6069		16 399	10 886	10 886	A. B. C. ...				
10	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla OSP w Jabłoni Jankowcach i Kostrach Noskach (Fundusz Sołecki)	35 775	35 775		35 775	A. B. C. ...		0,00	
11	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Piekuty w miejscowościach: Hodyszewo, Jabłoń Dąbrowa, Jabłoń Słiwowo, Krasowo Częstki, Łopienie Jeże, Nowe Żochy, Skłody Borowe, Stokowisko, Tłoczewo (Fundusz Sołecki)	153 506	153 506		153 506	A. B. C. ...		80 264,45	
12	921	92195	6050	Rewitalizacja zabytkowych nagrobków na terenie Gminy Nowe Piekuty	13 000	13 000		13 000	A. B. C. ...		0,00	
13	921	92195	6050	Wykonanie tablicy inskrypcyjnej upamiętniającej zamordowanych mieszkańców wsi Krasowo Częstki	10 000	10 000		10 000	A. B. C. ...		0,00	
14	926	92695	6057	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Jabłoń Piotrowce	36 104	36 104			A. B. C. ...	36 104	33 511,46	
			6059		19 155	19 155		19 155	A. B. C. ...		19 154,68	
			6050		845	845		845	A. B. C. ...		845,00	
				ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI:	56 104	56 104	0	20 000		0	36 104	53 511,14
15	926	92695	6050	Utworzenie i wyposażenie miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców na terenie Gminy Nowe Piekuty w miejscowościach : Jabłoń Piotrowce, Jabłoń Zambrowizna, Jabłoń Dobki, Jabłoń Zarzeckie, Krasowo Wielkie, Markowo Wólka, Nowe Piekuty, Łopienie Szelągi, Łopienie Zyski, Pruszancka Mała (Fundusz Sołecki)	114 805	114 805		114 805	A. B. C. ...		11 951,44	
				OGÓLEM:	2 198 214	1 661 464	55 486	1 000 466		467 582	171 590	566 971,02

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła -FDS

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kunicka

WÓJT
Marek Kaczyński

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2020r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 154 768	1 058 066,31
1.*	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 081	8 080,70
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 617 694	0
3.*	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	528 993	1 049 985,61
Rozchody ogółem:			162 000	50 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	162 000	50 000,00
<p>(1*) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – środki niewydatkowane w 2019 roku z tytułu dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 8.081 zł.</p> <p>(3*) Wolne środki stanowi dochód 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 528.993 zł oraz niewydatkowane środki z tytułu emisji obligacji pozostające na rachunku budżetu w kwocie 520.992,61 zł.</p>				

WÓJT

Marek Kaczyński

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Zakres	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	600	60014	Powiat Wysokomazowiecki	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2064B Krasowo Wielkie-Markowo Wólka w lokalizacji :12+965-17+232	605 174			0,00
2	600	60014	Powiat Wysokomazowiecki	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2062B Jabłoń Zarzeckie-Jabłoń Kościelna w lokalizacji :4+130-5+586	224 631			0,00
3	754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem	Zakup samochodu	5 000			0,00
4	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Prowadzenie działalności statutowej		130 000		64 800,00
		92116	Biblioteka Publiczna			60 000		30 000,00
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	010	01009	Spółka wodna	Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Nowe Piekuty	15 000			0,00
2	900	90095	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Piekuty	24 000			10 000,00
3	921	92195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Kultywowanie wartości patriotycznych i wiedzy historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty	4 000			0,00
4	926	92605	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kierunku rozwoju piłki ręcznej	25 000			0,00
RAZEM:					902 805	190 000		104 800,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kunicka

WÓJT
Marek Kaczyński

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓŁROCZE 2020r.

Lp.	Należności wymagalne tym:	w	
			410 628,10
1	z tyt. dostawy towarów i usług		93 263,01
2	z tyt. podatków:		136 671,30
	-osoby prawne		50 859,00
	-osoby fizyczne		85 812,30
3	z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		50 920,63
4	z tyt. funduszu alimentacyjnego		129 773,16

Lp.	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych		5 412 000,00
1	Kredyty i pożyczki		432 000,00
	• kredyty długoterminowe, w tym:		370 000,00
	- kredyty		250 000,00
	- zakup nieruchomości od SBR Szepietowo		120 000,00
	• pożyczki długoterminowe		62 000,00
2	Papiery wartościowe (obligacje)		4 980 000,00
3	Zobowiązania wymagalne		0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kunicka

WÓJT

Marek Kaczyński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	dynamika (rok poprz.=100)			
				% wyk do WPF	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	20 977 338,16	10 935 142,03	55,8%	10,4%	6,3%	-12,2%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 502 648,16	10 935 142,03	56,5%	3,5%	19,1%	-10,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 865 566,00	798 170,00	42,8%	1,5%	27,8%	0,2%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	14 377,55	32,0%	452,9%	50,9%	-22,3%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 058 777,00	4 495 914,00	55,8%	3,7%	5,2%	4,8%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 449 638,16	3 653 132,73	69,4%	2,7%	39,8%	-36,6%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 083 667,00	1 973 547,75	47,9%	4,5%	8,7%	14,8%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	700 000,00	335 456,30	47,9%	-1,8%	12,5%	-2,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	474 690,00	0,00	0,0%	85,8%	-72,7%	-72,4%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	0,00	0,0%	-99,0%	61,6%	1233,3%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	424 690,00	0,00	0,0%	117,5%	-72,8%	-78,5%
2	Wydatki ogółem	22 970 106,16	10 241 911,19	48,0%	10,7%	-4,7%	-3,2%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 449 837,16	9 664 940,17	50,0%	5,1%	22,6%	-4,8%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 258 980,24	3 987 098,70	49,1%	6,2%	8,4%	5,7%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	249 900,00	79 622,60	31,9%	87,3%	2,0%	98,4%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x	x	x	x

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 520 269,00	576 971,02	28,6%	27,8%	-73,6%	16,5%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 520 269,00	576 971,02	49,8%	27,8%	-73,6%	-33,1%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	853 805,00	10 000,00	1,2%	957,9%	21,7%	122,3%
3	Wynik budżetu	-1 992 768,00	693 230,84	-39,5%	13,8%	-112,9%	-742,5%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x
4	Przychody budżetu	x	x	x	x	x	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	x	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	x	x
5	Rozchody budżetu	x	x	x	x	x	x
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	x	x
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	x	x	x	17,6%	17,8%	19,4%


6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	52 811,00	1 270 201,86	3184,6%	-11,3%	-19,6%	-96,7%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 251,00	189 598,77	144,2%	712,5%	119,2%	-83,1%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	190 251,00	189 598,77	144,2%	712,5%	119,2%	-83,1%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 251,00	189 598,77	144,2%	642,2%	140,0%	-83,1%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	171 590,00	0,00	0,0%	44253,8%	-69,3%	-65,6%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	171 590,00	0,00	0,0%	44253,8%	-69,3%	-65,6%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 590,00	0,00	0,0%	44253,8%	-69,3%	-65,6%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	206 385,00	166 965,59	113,1%	363,6%	94,9%	-61,3%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	206 385,00	166 965,59	113,1%	363,6%	94,9%	-61,3%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 006,00	161 879,14	120,6%	310,0%	100,2%	-61,2%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	226 231,00	52 666,14	23,5%	140,9%	-85,0%	-39,3%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	226 231,00	52 666,14	23,5%	140,9%	-85,0%	-39,3%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 590,00	33 511,46	19,5%	144,4%	-86,9%	-29,8%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	x	x	x	x	x	x
10.1.2	majątkowe	x	x	x	x	x	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	x	x	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	x	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,0%	x	x	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%	x	x	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x

SKARBNIK GMINY

 mgr Anna Kanińska

WÓJT

 Marek Kaczyński

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2020 roku

Przychody w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Gminnej na 2020 rok przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów
1.	Dotacja podmiotowa z jst. w tym:	190.000,00	94.800,00
	<i>GOK</i>	<i>130.000,00</i>	<i>64.800,00</i>
	<i>Biblioteka</i>	<i>60.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
2	Wpłaty na zajęcia z język angielski	b.o. 2.087,00	4.905,00

Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach

Planowane przychody na 2020 rok w kwocie 130.000,00 zł stanowi dotacja podmiotowa z jst., która w I półroczu 2020r. wpłynęła w kwocie 64.800,00 zł.

Wpływ środki od uczestników zajęć z języka angielskiego w I półroczu 2020r. wyniósł 4.905,00 zł. Ze względu na COVID-19 zajęcia z j. angielskiego nie odbywały się, dlatego też zwrócono uczestnikom część wpłat w ogólnej wysokości 3.195,00 zł.

Realizacja planowanych wydatków Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	54.000,00	22.911,55
2.	Składki na rzecz ZUS	9.500,00	5.515,48
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00
4.	Zakup materiałów	20.000,00	2.905,40
5.	Zakup usług pozostałych	40.000,00	14.467,11
6.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.500,00	0,00
7.	Delegacje służbowe + ryczałty	1.900,00	231,74
8.	Szkolenia	1.600,00	0,00
	Razem	130.000,00	46.031,28

Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury

Planowane przychody na 2020 rok w kwocie 60.000,00 zł stanowi dotacja podmiotowa z jst., która w I półroczu 2020 roku wpłynęła w kwocie 30.000,00 zł.

Realizacja planowanych wydatków Biblioteki przy Gminnym Ośrodku Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	37.000,00	16.513,41
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
3.	Składki na rzecz ZUS	8.400,00	3.813,60
4.	Zakup książek	7.000,00	2.047,18
5.	Delegacje służbowe + ryczałty	1.500,00	224,15
6.	Zakup usług pozostałych	4.700,00	0,00
7.	Szkolenia	400,00	0,00
	Razem	60.000,00	22.598,34

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2020 roku nie wystąpiły.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ORAZ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYCH PIEKUTACH ZA I PÓŁROCZE 2020r.

**Gminne uroczystości współorganizowane przez GOK lub organizowane przy pomocy GOK:
08.03.2020r. – 76. rocznica Wymordowania Mieszkańców Wsi Jabłoń Dobki**

Ferie Zimowe w GOK

21.01.2020 r. - wycieczka do kina i Centrum Zabaw MORZA ŁADY

23.01. 2020r. - feryjne rozgrywki gier planszowych

27.01 - 30.01- warsztaty dla dzieci i młodzieży „mini laboratorium”, na których odbywało się, m.in. projektowanie i wykonanie własnych koszulek przy pomocy kredek świecowych podgrzewanych świeczką oraz badanie właściwości wody, doświadczenia typu: bańka w bańce, kule do kąpieli, tęcza w słoiku, doświadczenia z wodą.

Konkursy

14 stycznia 2020r. odbyło się podsumowanie konkursu „Rodzinna szopka bożonarodzeniowa”. Konkurs był zorganizowany pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Nowe Piekuty Pana Marka Kaczyńskiego, natomiast dyplomy i nagrody uczestnikom wręczyła, w imieniu Pana Wójta, Pani Ewa Pruszyńska- Sekretarz Gminy. Spotkanie zakończyło się rodzinną sesją fotograficzną.

4 czerwca 2020r. miało miejsce podsumowanie gminnego konkursu fotograficznego „Ojczyzna, kiedy myślę...”, odbywającego się pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Nowe Piekuty Pana Marka Kaczyńskiego z okazji 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II. Na konkurs nadesłano 75 zdjęć autorstwa 25 osób. Indywidualne wręczenie nagród i dyplomów miało miejsce 1 i 2 czerwca w GOK-u.

Stale zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowych Piekutach odbywały się do 7 marca 2020r. następnie zostały zawieszona z powodu COVID -19

- **zajęcia szachowe** - dwie grupy (grupa podstawowa i zaawansowana) spotykały się, aby doskonalić swoje umiejętności, zintegrować się, a także pożytecznie spędzić wolny czas. Młodzi szachiści mają już na swoim koncie kilka sukcesów.
- **zajęcia z języka angielskiego** - siedem grup dziecięco-młodzieżowych, które w pomysłowy, kreatywny sposób doskonaliły swoje umiejętności językowe.
- **zajęcia muzyczne** - wokalne i instrumentalne, były to zajęcia z emisji głosu, śpiewu, nauki gry na instrumentach – gitarze i pianinie.
- **zajęcia artystyczne (literacko – plastyczne i świetlicowe)** - *opisane przy działalności biblioteki*

Chór „Swojskie Melodie” Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach

Chór „Swojskie Melodie” działa od 2017r. Próby odbywały się raz w tygodniu (od marca do końca czerwca były zawieszona)

Chór w roku 2020 uczestniczył w:

14.01.2020r. –XIV Prezentacjach Kolęd i Pastoralek w Klukowie

28.01.2020r. – koncercie z okazji inauguracji Klubu Seniora w Nowych Piekutach

17.02.2020 – koncercie z okazji wieczoru karnawałowego Klubu Seniora

30.06.2020r. – akcji Gaszyn Challenge dla Kubusia z Hajnówki

Klub Seniora

Do Klubu Seniora w marcu było zapisanych 96. członków; od marca działalność Klubu Seniora została zawieszona.

28.01. 2020r.- odbyła się inauguracja Klubu Seniora w Nowych Piekutach

17. 02. 2020r. – został zorganizowany wieczorek karnawałowy

Ponadto zostały dopracowane w szczególności następujące działania: w marcu spotkanie z kosmetyczką dla pań z okazji Dnia Kobiet oraz zajęcia szachowe dla panów; w kwietniu wyjazd Klubu Seniora do Ciechanowca na warsztaty rękodzielnicze i zwiedzanie obiektów muzealnych, które musiały zostać przełożone ze względu na pandemię COVID-19.

Projekt

GOK uczestniczy także w projekcie: "Ulubione potrawy Św. Jana Pawła II przyrządzają mieszkańcy Powiatu Wysokomazowieckiego" (projekt KGW "Herbasianki", współpraca: Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej) rozpoczętym w maju 2020r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWYCH PIEKUTACH

(Działalność biblioteki była zawieszona od 8 marca do 5 maja)

Gminna Biblioteka Publiczna liczy **5714** woluminów. W roku 2020 zostało zakupionych **131** książek ze środków budżetowych i biblioteka otrzymała **20** pozycji z darowizn od osób prywatnych.

Statystyka biblioteki przedstawia się następująco (stan na 30.06.2020r.)

ROK	Liczba wypożyczeń ogółem	Liczba odwiedzin ogółem	Liczb aktywnie wypożyczających czytelników
2020	726	576	107

W bibliotece na przełomie kwietnia i maja zostało przeprowadzone skontrum – kontrola stanu księgozbioru biblioteki.

W ramach działalności Gminnej Biblioteki Publicznej zorganizowano:

- Ferie w bibliotece – spotkanie dla dzieci i młodzieży „Feryjne rozgrywki gier planszowych”,
- Projekt „W świecie Juliana Tuwima” w ramach cotygodniowych zajęć literacko – plastycznych dla dzieci (rozpoczęto w lutym),
- Kontynuowano projekt „Mała Książka, Wielki Człowiek” dla dzieci w wieku 3 lat do 6 lat
- **W ramach Tygodnia Bibliotek 8-15 maja 2020r. (on-line):**
Akcja pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”, która polegała na następujących działaniach:
 - **Zostań w domu- Też z książką i poleć ją innym** – promocja ciekawych książek dostępnych w bibliotece polegająca na zamieszczeniu na facebooku zdjęcia okładki książki i polecenia jej innym przez naszych czytelników
 - **Quiz o lekturach** – konkurs wiedzy dla czytelników
 - **Bajkowe kolorowanki** dołączane do wypożyczeń dla dzieci
 - **Książkowe smaki** – przepis na pyszną szarlotkę Mamy Borejko z książki „Opium w rosoli” Małgorzaty Musierowicz dołączany do wypożyczeń dla dorosłych
- **W ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 2-10 czerwca 2020r. pod hasłem „Cała Polska czyta Dzieciom o zwierzętach”** miały miejsce:
 - Wystawka Książek o zwierzętach i ich promocja
 - Krzyżówki i zagadki o zwierzętach do wypożyczeń dla dzieci

Również w ramach działalności biblioteki odbywały się **zajęcia artystyczne (literacko – plastyczne)**, na których dzieci wykonywały prace nawiązujące do tekstów literackich, wykorzystując przy tym różnorodne techniki i materiały oraz **zajęcia świetlicowe**.

Dla starszych, oprócz książek, biblioteka oferowała cykliczne piątkowe spotkania (ostatni piątek miesiąca) **„Przy herbatce o książce”** oraz dostęp do internetu i czytelni. Na życzenie dzieci czytano książeczki.

Kontynuowano akcję wymiany książek.

Gminny Ośrodek Kultury wspólnie z Urzędem Gminy Nowe Piekuty zorganizował dwie Honorowe Akcje Krwiodawstwa oraz przygotował kwietniowe wydanie gazety „Wieści z gminy” w wersji dostępnej on-line i zostały rozpoczęte prace nad przygotowaniem kroniki Gminy Nowe Piekuty .

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kunicka

WÓJT

Marek Kaczyński