

Zarządzenie Nr 55.2020
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 25 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLV/264/10 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalinowo za I półrocze Wójt Gminy Kalinowo zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo, stanowiącą załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy Kalinowo.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, Oddział Zamiejscowy w Elblągu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Andrzej Biedziecki

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

Uchwałą nr XI.73.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet gminy na 2020 rok.

Plan dochodów budżetu gminy wynosił 34.377.210,78 zł, plan wydatków 39.748.234,66 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.371.023,88 zł, uchwalono przychody z emisji obligacji w kwocie 5.350.000,00 zł oraz z pożyczki w kwocie 21.023,88 zł.

Po wprowadzeniu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmian w budżecie plan budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku, zamknął się kwotą 35.888.439,96 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków 41.127.145,84 zł.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.238.705,88 zł, uchwalono przychody:

- z emisji obligacji w kwocie 2.100.000,00 zł;
- z pożyczki w kwocie 462.000,00 zł;
- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.642.901,10 zł;
- oraz wolnych środków w kwocie 33.804,78 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 18.219.441,47 zł, stanowi to 50,77% planowanych dochodów, natomiast wykonanie wydatków wyniosło kwotę 17.623.440,10 zł, co stanowi 42,85% planu.

Załączone do informacji zestawienia tabelaryczne opracowano na podstawie sprawozdań statystycznych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

WÓJT
Andrzej Bezdziecki

I. DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody ogółem wynoszą 791.496,98 zł, i są to w całości *dochody bieżące*, które stanowi dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W I półroczu 2020 roku wpłynęło 346 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. Wyplacona kwota zwrotu wynosi 775.977,43 zł oraz koszty obsługi 2% wynoszą 15.519,55 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w kwocie 348.847,52 zł, obejmują wpłaty od mieszkańców za doprowadzoną wodę w kwocie 344.541,39 zł, odsetki 1.093,37 zł, koszty upomnień w wysokości 243,60 zł, zwrot od komornika przekazanej kwoty zaliczki na podjęcie czynności egzekucyjnych i zastępstwa w procesie w kwocie 2.363,29 zł oraz zwroty z lat ubiegłych w kwocie 605,87 zł. Wystawiono 13 wezwań do zapłaty za zaległości pieniężne. Wystawione wezwania dotyczą również zaległości za odprowadzone ścieki, które wysyła się jednym listem.

Za I półrocze 2020 roku wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za dostarczoną wodę w kwocie 55.229,23 zł oraz nadpłata w kwocie 2.045,65 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w tym dziale wynoszą 365,12 zł i obejmują odsetki.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody ogółem wynoszą 145.975,71 zł, w tym: *dochody majątkowe* to kwota 62.250,00 zł (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności), *dochody bieżące* wynoszą 83.725,71 zł, z tego:

WÓJT
Andrzej Bezdziecki

- za użytkowanie wieczyste 1.364,19 zł;
- z tytułu czynszu dzierżawnego 1.579,00 zł;
- z tytułu najmu mieszkań i lokali 80.354,82 zł;
- odsetki 427,70 zł.

Za I półrocze 2020 roku wystąpiły zaległości w kwocie 10.032,25 zł, z tytułu dochodów z najmu oraz nadpłata w kwocie 793,85 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale są w całości dochodami bieżącymi, wynoszą 4.166,68 zł i jest to opłata cmentarna.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem wynoszą 206.816,07 zł, w tym: *dochody bieżące* wynoszą 158.304,87 zł i *dochody majątkowe* w kwocie 48.511,20 zł.

Dochody bieżące obejmują:

- dotację celową na zadania wykonywane z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 36.554,00 zł;
- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 100.516,00 zł;
- dochody z najmu w kwocie 1.276,54 zł;
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 8.601,87 zł;
- dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w wysokości 212,00 zł oraz za rozgraniczenie w kwocie 1.600,00 zł;
- pozostałe dochody w wysokości 9.536,19 zł;
- pozostałe odsetki w wysokości 8,27 zł.

Dochody majątkowe obejmują refundację za część zrealizowanego zadania pn. „e – Administracja w Gminie Kalinowo” w kwocie 48.511,20 zł.

WÓJT
Andrzej Szczęsny

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

Otrzymano dotację na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom w łącznej wysokości 35.030,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru w kwocie 688,00 zł;
- przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 34.342,00 zł.

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM**

Dochody wykonane w tym dziale to dochody bieżące, które wynoszą 3.216.656,03 zł, co stanowi 53,86 % planu.

Strukturę wykonania dochodów podatkowych przedstawia poniższe zestawienie.

| Nazwa | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % wyk. rub 3:2 | Struk. planu. | Struk. wyk. |
|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody ogółem, w tym: | 35.888.439,96 | 18.219.441,47 | 50,77 | X | X |
| Ogółem dochody podatkowe, z tego: | 5.850.899,00 | 3.125.379,49 | 53,42 | 16,30 | 17,15 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2.722,00 | 1.754,07 | 64,44 | 0,01 | 0,01 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.426.448,00 | 1.038.142,00 | 42,78 | 6,76 | 5,70 |
| podatek rolny | 1.670.900,00 | 982.179,73 | 58,78 | 4,65 | 5,39 |
| podatek od nieruchomości | 1.363.136,00 | 853.194,27 | 62,59 | 3,80 | 4,68 |
| podatek leśny | 145.500,00 | 97.648,44 | 67,11 | 0,41 | 0,54 |
| podatek od środków transportowych | 50.493,00 | 32.701,00 | 64,76 | 0,14 | 0,18 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|-------|------|------|
| podatek doch. od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 161.100,00 | 101.443,78 | 62,97 | 0,45 | 0,56 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 24.000,00 | 12.900,00 | 53,75 | 0,07 | 0,07 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5.500,00 | 5.416,20 | 98,48 | 0,01 | 0,02 |

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości podatkowe wg sprawozdania Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. wynoszą – 280.807,67 zł oraz nadpłata w wysokości 985,18 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 87.380,01 zł oraz nadpłata w kwocie 396,90 zł;
- podatek rolny – 114.766,21 zł oraz nadpłata w kwocie 437,91 zł;
- podatek leśny – 2.452,16 zł oraz nadpłata w kwocie 4,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 22.651,13 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 11,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 30,89 zł;
- zaległości hipoteczne – 53.516,27 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych – 0,00 zł oraz nadpłata w kwocie 146,37 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą – 99.908,91 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 71.431,91 zł, z tego osoby fizyczne 60.595,00 zł i osoby prawne 10.836,91 zł;
- podatku od środków transportowych – 28.477,00 zł, z tego osoby fizyczne 25.638,00 zł i osoby prawne 2.839,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 288.149,60 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres I półrocza 2020 roku z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – 11.943,75 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości – 11.523,75 zł;
 - podatku rolnego – 195,00 zł;
 - odsetki – 225,00 zł.

W niektórych przypadkach są rozbieżności między planem a wykonaniem. Rozbieżności te można wytłumaczyć w ten sposób, że nie wszystkie wpływy da się w 100% zaplanować, ponieważ w trakcie I półrocza 2020 roku składane były deklaracje podatkowe, korekty deklaracji podatkowych, stosowano ulgi podatkowe, umorzenia, odroczenia, część dochodów przekazują Urzędy skarbowe.

W I półroczu 2020 roku wpłynęło 9 wniosków od osób fizycznych w sprawie umorzenia podatków, z których 4 załatwiono pozytywnie, 3 odmownie oraz w 2 przypadkach umorzono postępowanie.

W I półroczu 2020 roku podjęto działania w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Wystawiono 180 upomnień za zaległości podatkowe w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Skierowano do Urzędów Skarbowych 63 tytuły wykonawcze za zaległości podatkowe na kwotę 16.015,80 zł.

Z tytułu zaległych podatków od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 30.424,49 zł, z tytułu kosztów upomnienia 899,20 zł i odsetek 823,10 zł. Z tytułu bieżących należności łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 1.315.478,20 zł, z tytułu kosztów upomnienia 347,40 zł i odsetek 212,68 zł.

Urząd Skarbowy zwrócił do naszego Urzędu 46 szt. tytułów wykonawczych z decyzjami na umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Głównymi przyczynami umorzenia postępowania egzekucyjnego było:

- wniosek wierzyciela;
- brak dochodu z zatrudnienia, brak ujawnienia majątku, z którego można byłoby przeprowadzić skuteczną egzekucję;
- zgon zobowiązanego i brak wskazania następców prawnych.

W gospodarce uspołecznionej z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego uzyskano wpływy w kwocie 586.805,22 zł i odsetki 49,00 zł. Z tytułu zaległych podatków od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 314,53 zł, z tytułu kosztów upomnienia 11,60 zł i odsetek 10,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku stan zaległości hipotecznych uległ zmniejszeniu o kwotę 11.516,15 zł (spłacono kwotę 11.128,40 zł oraz umorzono na kwotę 387,75 zł).

Otrzymano wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi w kwocie 50.512,21 zł. Opłaty za wydawane zezwolenia wpływają w trzech ratach w terminach 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W pierwszym półroczu 2020 roku wydano 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo - 5 szt.;
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 3 szt.;
- powyżej 18% zawartości alkoholu - 3 szt.

Wpłynęło 19 oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019 rok na ogólną kwotę 3.326.927,71 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje dochody bieżące z tytułu otrzymanych subwencji dla gmin, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz różnych dochodów.

Plan dochodów z tytułu subwencji wykonany został w 55,25 % planu. Spowodowane to jest tym, że w miesiącu czerwcu wpłynęła subwencja oświatowa za miesiąc lipiec.

Inne dochody w tym dziale wynoszą 63.344,12 zł, i obejmują:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.310,29 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 60.033,83 zł, które obejmują zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za m-ce marzec i kwiecień 2020 roku w kwocie 56.017,91 zł oraz różne rozliczenia dotyczące lat ubiegłych.

Strukturę wykonania dochodów z tytułu otrzymanych subwencji przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa | Plan po zmianach na I półroczu 2020 roku | Wykonanie za I półroczu 2020 roku | % wyk. rub. 3:2 | Str. planu | Str. wyk. |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody ogółem z tego: | 35.888.439,96 | 18.219.441,47 | 50,77 | X | X |
| Subwencje w tym: | 12.216.070,00 | 6.749.452,00 | 55,25 | 34,04 | 37,05 |
| część oświatowa | 5.558.974,00 | 3.420.904,00 | 61,54 | 15,49 | 18,78 |
| część wyrównawcza | 6.508.480,00 | 3.254.238,00 | 50,00 | 18,14 | 17,86 |
| część równoważąca | 148.616,00 | 74.310,00 | 50,00 | 0,41 | 0,41 |

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale są dochodami w całości bieżącymi i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie **64.391,56 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie **58.100,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku;
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie **1.377,66 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego;
- dotację na realizację projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wychowania” w ogólnej kwocie **824.122,50 zł**;
- zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za m-cie marzec i kwiecień 2020 roku w kwocie **141.671,27 zł**;
- pozostałe odsetki, zwroty kosztów za wychowanie przedszkolne, opłaty i zwroty z lat ubiegłych wynoszą **14.911,88 zł**.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział ten obejmuje dochody bieżące, na które składają się dotacje na zadania zlecone gminom i zadania własne gmin w zakresie pomocy społecznej z tego:

- zadania zlecone gminom – **211,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego.
- zadania własne gmin **373.449,94 zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - **11.842,00 zł**;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **162.612,00 zł**;
 - zasiłki stałe - **101.149,00 zł**;

- dotacja na program „Ramie w ramie” - 8.399,94 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 62.153,00 zł;
- usługi opiekuńcze – 8.838,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania – 18.456,00 zł.

Pozostałe dochody to odsetki od rachunku bankowego w kwocie 166,24 zł, dochody z tytułu odpłatności członków rodziny za umieszczenie pensjonariusza w domu pomocy społecznej w kwocie 707,92 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 848,57 zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 10.536,80 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotację w kwocie 180.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na okres styczeń – czerwiec 2020 roku - **dochody bieżące**.

Dział 855 – RODZINA

Dział ten obejmuje dochody bieżące w ogólnej wysokości 4.440.209,04 zł, z tego:

- zadania zlecone gminom – 4.410.520,00 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze – 3.116.994,00 zł;
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.286.938,00 zł;
 - Karta Dużej Rodziny – 167,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 6.421,00 zł.

Pozostałe dochody to zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki w kwocie ogólnej 9.738,03 zł.

Wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 49.472,23 zł (w ramach: zaliczki alimentacyjnej – 1.620,94 zł, funduszu alimentacyjnego – 47.851,29 zł), z czego **dochód gminy**

wynosi 19.951,01 zł (w ramach: zaliczki alimentacyjnej – 810,47 zł, funduszu alimentacyjnego – 19.140,54 zł).

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości wg sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych wynoszą 1.125.854,75 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowano dochody bieżące na kwotę 541.025,90 zł, które dotyczą wpłat bieżących i zaległych za odprowadzone ścieki w kwocie 145.954,86 zł, odsetek 497,55 zł, kosztów wezwań w wysokości 139,20 zł, gospodarke odpadami w kwocie 384.970,79 zł, odsetek 1.238,08 zł, koszty upomnień 475,60 zł, zaległości hipoteczne w wysokości 1.599,30 zł. Wpływy z wpłat otrzymanych z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.150,52 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za odprowadzone ścieki w kwocie 18.508,51 zł, nadpłata w kwocie 179,10 zł oraz zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 78.653,64 zł i nadpłata w wysokości 11.943,15 zł. Zaległości hipoteczne wynoszą 16.910,78 zł.

W okresie styczeń – czerwiec 2020 roku wysłano 13 wezwań do zapłaty za zaległości pieniężne w opłacie za wodę i ścieki, które wysyłane są jednym listem.

Wysłano 7 upomnień za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale są dochodami w całości bieżącymi i obejmują niewykorzystaną dotację za rok poprzedni w wysokości 5.560,96 zł.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1.

II. WYDATKI

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki ogółem wynoszą 1.216.074,58 zł, w tym *wydatki bieżące 811.466,98 zł* oraz *wydatki majątkowe 404.607,60 zł*.

Wydatki bieżące obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 19.970,00 zł. Kwota 791.496,98 zł została wydatkowana zgodnie z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Do Wójta Gminy Kalinowo w I półroczu 2020 roku wpłynęło 346 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, mogli ubiegać się rolnicy, którzy na dzień złożenia wniosku są użytkownikami gospodarstwa rolnego, a posiadane grunty na dzień 1 lutego 2020 roku były użytkami rolnymi. Kwota zwrotu podatku wynosiła 1,00 zł za 1 litr oleju, ale nie więcej niż 100 litrów oleju na 1 hektar użytku rolnego oraz 30 litrów na średnioroczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok poprzedni.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 404.607,60 zł, na opłacenie częściowej faktury dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Połączenie sieci wodociągowej – Kalinowo i Wierzbowo”.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w kwocie 371.505,99 zł, i są to wydatki związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Kalinowo. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 122.036,69 zł, koszt zakupu materiałów to kwota 66.049,00 zł. Na energię elektryczną wydano w I półroczu kwotę 63.471,60 zł, koszty zakupu usług pozostałych to kwota 85.533,40 zł, różne opłaty i składki 11.927,43 zł oraz koszty za delegacje, telefony, odpis na ZFŚS, opłata za zajęcie pasa drogowego to wydatek w łącznej kwocie 22.487,87 zł.

WÓJTA

Andrzej Bezdziecki

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.874.729,91 zł, w tym: *wydatki bieżące* 349.719,60 zł oraz *wydatki majątkowe* 1.525.010,31 zł.

W ramach tych wydatków przeprowadzono:

- remont i bieżące utrzymanie dróg pospółką i kruszywem sortowanym – ilość dostarczonego materiału - 7.000 T - pospółki oraz 1.500 T kruszywa sortowanego frakcji 0-31,5 mm;
- wykonano usługi równiarką drogową przy odśnieżaniu i równaniu dróg gminnych i lokalnych w łącznej ilości 390 godzin;
- wykonano usługi koparko - ładowarką przy odśnieżaniu dróg gminnych i lokalnych, naprawie ich odwodnienia oraz pracach utrzymaniowych sieci wodno-kanalizacyjnej w łącznej ilości 300 godzin;
- praca sprzętu pozostałego: samochód samowyładowczy 94 godzin i ciągnik rolniczy 70 godzin;
- sfinansowano pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie (remonty przepustów drogowych, konserwacja odwodnienia).

Razem na bieżące utrzymanie dróg w I półroczu 2020 roku wydano kwotę 300.993,87 zł.

Sfinansowano utrzymanie usług przewozowych PKS w miejscowości Laski Małe i Golubie w wysokości 1.389,50 zł.

Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.859,59 zł.

W ramach funduszu sołectkiego w tym dziale wydatkowano kwotę 41.476,64 zł, są to w całości wydatki bieżące, które zostały wydatkowane na następujące zadania:

- „Remont drogi gminnej kruszywem łamanym w miejscowości Kucze” – sołectwo Kucze, koszt ogólny zadania 12.017,13 zł, wydatkowano kwotę 12.001,72 zł;
- „Remont drogi gminnej w miejscowości Kulesze” – sołectwo Kulesze, koszt ogólny zadania 10.028,69 zł, wydatkowano kwotę 10.019,46 zł;
- „Remont drogi gminnej na odcinku Laski Wielkie” – sołectwo Laski Wielkie, koszt ogólny zadania 12.319,72 zł, wydatkowano kwotę 12.271,71 zł;

WÓJT
Andrzej Serdziejewski

- „Remont drogi gminnej Mazurowo wieś – kolonia. Oznakowanie numeryczne posesji w sołectwie Mazurowo. Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w sołectwie Mazurowo” – sołectwo Mazurowo, koszt ogólny zadania 6.303,75 zł, wydatkowano kwotę 6.303,75 zł;
- „Okazanie pasa drogowego i naprawa drogi gminnej obręb Nr 34 dz. Nr 22 sołectwo Skrzypki” – sołectwo Skrzypki, koszt ogólny zadania 10.071,91 zł, wydatkowano kwotę 880,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- przekazano I transzę dotacji dla Powiatu Ełckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1943N na odcinku Ginie – droga krajowa nr 16” w kwocie 300.000,00 zł;
- opłacono faktury dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze” w kwocie ogólnej 1.225.010,31 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale wynoszą 8.000,00 zł, są to wydatki bieżące i zostały poniesione na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LEADER w EGO”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące wynoszą 187.620,15 zł. Dokonano remontów bieżących budynków oraz instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, ciepłej wody, centralnego ogrzewania. Wykonano przeglądy techniczne i usługi kominiarskie w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy. Wydatki bieżące dotyczą również zapewnienia pracy ciągłej i obsługi kotłowni w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy Kalinowo. Utrzymanie bieżące terenów należących do UG – chodniki, place, trawniki (odsnieżanie, sprzątanie, zakup materiałów). Ponadto opłacono faktury za energię elektryczną, węgiel, wodę i ścieki, wywóz nieczystości, za wycenę nieruchomości, za ogłoszenie w prasie, itp. W tych wydatkach mieści się również opłacony podatek od nieruchomości w kwocie 133.566,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wynoszą **35.905,01 zł**, są w całości wydatkami bieżącymi zostały poniesione na:

- opłaty faktur za okazanie granic, opracowania planistyczne i mapy wieloformatowe - wydatkowano na ten cel kwotę 2.302,01 zł;
- wynagrodzenie za opracowane projekty decyzji o warunkach zabudowy, wg rachunków na kwotę 33.483,00 zł;
- opiekę nad cmentarzami wojennymi oraz komunalnymi wydano kwotę 120,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **1.642.570,11 zł**, które obejmują: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń administracji rządowej i samorządowej, wynagrodzenia kierowców OSP, wynagrodzenie zatrudnionego informatyka, zakup materiałów biurowych, zakup opału, zakup energii, wpłaty na PFRON, koszty badań pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, udział pracowników w szkoleniach, podróże służbowe, wynagrodzenie sołtysom za udział w posiedzeniu obrad Rady Gminy oraz inne niezbędne wydatki. W wydatkach tych mieszczą się nakłady na promocję Gminy Kalinowo oraz inkaso wypłacone sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne osoby pobierającej opłatę targową. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 208.663,62 zł, są to wydatki bieżące Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w ogólnej kwocie **233.208,00 zł**, na zadania inwestycyjne pn. „e - Administracja w Gminie Kalinowo”

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

WÓJT
Andrzej Kędziecki

WÓJT GMINY KALINOWO

19-314 KALINOWO

ul. Mazurska 11

Wydatki w tym dziale są to koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców w kwocie 659,00 zł oraz wydatki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 30.749,96 zł, są to w całości wydatki bieżące.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 52.422,44 zł. Kwota ta obejmuje: wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów strażackich, za energię elektryczną, ubezpieczenie strażnic, samochodów i osób. W I półroczu 2020 roku jednostki OSP wyjeżdżały do pożarów oraz miejscowych zagrożeń w ilości: Kalinowo - 25, Borzymy - 5, Pisanica - 13, Milewo - 10.

W OSP Kalinowo i OSP Milewo wykonano naprawę samochodów pożarniczych Mercedes 1222 AF i STAR 266.

W OSP Borzymy wykonano przegląd techniczny nożyc hydraulicznych Veber.

Zużycie paliw płynnych za I półroczu 2020 roku przedstawia się w sposób następujący:

- ♦ Kalinowo: olej napędowy 191,00 l. etylina 0,00 l.
- ♦ Borzymy: olej napędowy 0,00 l. etylina 0,00 l.
- ♦ Pisanica olej napędowy 263,01 l. etylina 10,00 l.
- ♦ Milewo: olej napędowy 90,06 l. etylina 5,00 l.

Opracowano i przesłano do organów nadrzędnych sprawozdania z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej za 2019 rok. Przeprowadzono inwentaryzację sprzętu OC. Przeprowadzono kwalifikację wojskową, rocznik 2001. Pracownik ds. obronnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej brał udział w szkoleniach i naradach z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.

Dokonano aktualizacji:

- Planu Obrony Cywilnej;
- Planu Ochrony Zabytków;
- Planu zabezpieczenia w wodę Gminy Kalinowo;
- Planu przemieszczania urzędu na ZMP;
- Planu dystrybucji tabletek jodowych;

WÓJT
Andrzej Bezdziecki

- Planu wprowadzenia ograniczeń z zakresu obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia;
- Planu stałego dyżuru.

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę **29.106,80 zł**, m. in. na zakup masek higienicznych, różnego rodzaju płynów do dezynfekcji i dezynfekcję urzędu - **wydatek bieżący**.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale to **wydatki bieżące**, które wynoszą **35.602,72 zł** i obejmują odsetki od spłaty pożyczki i obligacji. Spłata pożyczki następować będzie w okresach kwartalnych, począwszy od września 2018 roku a kończąc na wrześniu 2022 roku. W I półroczu 2020 roku spłacono pożyczkę w wysokości **58.823,53 zł**, a odsetki wyniosły **4.033,04 zł**. Zapłacono odsetki od obligacji komunalnych w kwocie **31.569,68 zł**, zaplanowano wykup II serii obligacji w miesiącu listopadzie 2020 roku. Zadłużenie Gminy Kalinowo na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **2.951.235,30 zł**, w tym kwota pożyczki **588.235,30 zł** oraz obligacje w kwocie **2.363.000,00 zł**.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki na oświatę wyniosły kwotę **4.887.489,64 zł**, i są to w całości **wydatki bieżące**. Wydatki w tym dziale stanowią wydatki bieżące jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Kalinowie, Sypitkach, Borzymach i Pisanicy. Największą pozycją wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. W bieżącym okresie wypłacono 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz 1 odprawę pośmiertną. W wydatkach bieżących mieszczą się zakupy opału (węgla i oleju opałowego), energii elektrycznej, wody i ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, środki do utrzymania czystości, ubezpieczenie mienia, artykuły kancelaryjne i druki szkolne, materiały na drobne remonty, konserwację urządzeń grzewczych oraz sprzętu elektronicznego, przeglądy budowlane, prenumerata czasopism, zakup książek i pomocy dydaktycznych, aktualizacja programów komputerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki związane z dowozem i odwozem uczniów do szkół na zajęcia lekcyjne, zakup biletów miesięcznych. Znaczną część wydatków stanowi zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły umożliwiającej realizację obowiązku

szkolnego. W okresie sprawozdawczym zwrot kosztów dotyczył dziesięciu uczniów, którzy naukę pobierają w Ełku, Augustowie, Olecku i Laskach koło Warszawy. Ponadto zatrudniono osobę na umowę zlecenie, która zapewnia transport dla ucznia niepełnosprawnego z miejsca jego zamieszkania do szkoły, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny.

W dziale tym ujęto wydatki na realizację projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia”. Na wydatki te składają się: wynagrodzenia osób realizujących projekt, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, warsztaty edukacyjne dla rodziców oraz dowożenie uczniów wraz z dożywianiem.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą 30.773,88 zł i zostały przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, są to w całości wydatki bieżące.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrzono 9 wniosków skierowanych do Komisji przez Prokuraturę, Policję lub indywidualnych wnioskodawców wszystkie wnioski skierowano do Sądu celem dalszego rozpatrzenia. Wszystkie osoby były badane przez zespół 2 biegłych i następnie dokumentacja kierowana była do Sądu Rejonowego w Ełku.

Zajęcia profilaktyczne prowadzone były przez terapeutkę w szkołach podstawowych, w Kalinowie i Pisanicy w wymiarze 20 h miesięcznie w okresie styczeń - marzec. W zajęciach uczestniczyło około 32 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Kalinowo.

Konsultacje indywidualne i grupowe dla osób z problemem alkoholowym i przemocą udzielane były przez psychologa w wymiarze 20 h miesięcznie - w sumie 30 porad, w tym porady telefoniczne oraz w warunkach domowych psycholog konsultował 5 osób. Ofiary przemocy otrzymały wsparcie psychologiczne. Jedna osoba korzystała z terapii dla sprawców przemocy w PCPR w Ełku – obowiązek ten nałożył na sprawcę Sąd Rejonowy.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 21.079,24 zł jako koszty umów zlecenia Pełnomocnika, terapeutki oraz członków Gminnej Komisji za udział w posiedzeniach. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych wydano 7.000,00 zł. Za wydane opinie biegłych sądowych zapłacono 560,00 zł. Na opłaty sądowe za wniesione sprawy wydatkowano kwotę 2.134,64 zł.

Realizacja odnośnie profilaktyki narkomanii przebiega wspólnie z profilaktyką alkoholową – często programy profilaktyczne realizowane na terenie gminy w szkołach podstawowych odnoszą się do dwóch substancji.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **1.040.577,93 zł**, które w całości są wydatkami bieżącymi.

1. Poniesiono odpłatność za pobyt 18 osób z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej na kwotę **311.011,35 zł**, w ilości 107 świadczeń.
2. Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia:
 - za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie **8.517,25 zł** (30 osób);
 - za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu **2.786,40 zł** (8 osób).

Łącznie **11.303,65 zł**.
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **176.653,80 zł**, z tego:
 - a) zasiłki celowe w kwocie **11.769,10 zł**, w tym:
 - na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu itp. wydatkowano kwotę **3.595,00 zł** (18 świadczeń);
 - sprawienie pogrzebu **2.800,00 zł** (1 świadczenie);
 - zdarzenia losowe w kwocie **4.500,00 zł** (2 świadczenia);
 - schronienie w kwocie **874,10 zł**;
 - b) zasiłki okresowe w kwocie **164.036,13 zł**, w tym:
 - z powodu bezrobocia – 316 świadczeń na kwotę **134.929,00 zł**;
 - długotrwałej choroby – 25 świadczeń na kwotę **12.013,00 zł**;
 - ze względu na niepełnosprawność – 4 świadczenia na kwotę **287,00 zł**;

- inne powody – 42 świadczenia na kwotę 16.807,13 zł;

c) zwroty nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 848,57 zł.

4. Zasady przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisami od 01 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy. W związku z tym, że ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dała Radzie Gminy możliwość podwyższania lub obniżania w drodze uchwały wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego – Rada Gminy Kalinowo uchwałą Nr XII/80/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. obniżyła o 20 punktów procentowych wysokość ponoszonych wydatków na lokal mieszkalny. W 2020 roku wysokość przyznawanego dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2020 roku zaplanowano w budżecie gminy kwotę 34.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wypłacono kwotę 14.783,51 zł. Wydano ogółem 15 decyzji administracyjnych, w tym:

- 15 decyzji pozytywnych, - 0 decyzji odmownych, - odwołań od decyzji nie było.

Kwota najniższego dodatku mieszkaniowego wynosi 98,25 zł a najwyższego 507,27 zł.

W tym też rozdziale ujęto wypłatę dodatku energetycznego w ogólnej kwocie 210,50 zł. Z tej formy pomocy w I półroczu 2020 korzystały 2 gospodarstwa domowe. Wypłacono 11 dodatków energetycznych na kwotę 206,37 zł oraz koszty obsługi wynoszące 4,13 zł.

5. Ośrodek realizował wypłatę zasiłków stałych, które są przyznawane ze względu na ustalony stopień niepełnosprawności lub wiek (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) przy spełnionym kryterium dochodowym. Tą formą pomocy objęto 34 osoby, w ramach tego zadania przyznano i wypłacono 177 świadczeń na kwotę 99.805,82 zł, dla 26 osób samotnie gospodarujących oraz dla 4 osób pozostających w rodzinie.

6. Koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – płace pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, energię, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup materiałów, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz inne niezbędne wydatki wynosi – 299.825,78 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 62.153,00 zł oraz środki własne gminy – 234.538,33 zł i środki z EFS w kwocie 3.134,45 zł.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 66.579,60 zł zostały przekazane ośrodkowi na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek domowych, które świadczą usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy mieszkających na terenie naszej gminy. W I półroczu 2020 roku tą formą pomocy objętych było 15 osób (1 944 świadczenia). Usługi te są odpłatne zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/204/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Kwotę 20.000,00 zł, przekazano jako dotację celową dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Świętego Łazarza z siedzibą w Ełku. Stowarzyszenie w ramach tego zadania będzie świadczyło usługi pielęgniarstwo - opiekuńczo - rehabilitacyjne na terenie Gminy Kalinowo. W ramach tego zadania zaplanowano około 25 - 30 wizyt pielęgniarstwo - opiekuńczych na miesiąc (10 osób), 81 wizyt rehabilitacyjnych na miesiąc (3 osoby) oraz 400 godzin na miesiąc doradztwa w zakresie spraw medycznych i organizacyjnych.

8. Ośrodek realizował rządowy program „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 - 2023, wydając kwotę 30.403,92 zł. Środki te przeznaczone na:
- dożywianie w szkołach – 25.297,70 zł;
 - dowożenie posiłków – 5.106,22 zł.
9. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, którą przekazano jako dotację celową dla Stowarzyszenia ADELFI na zadanie pn. „Aktywni z AlterCIS 2020”. W ramach zadania wsparciem objętych będzie około 11 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu Gminy Kalinowo. Stowarzyszenie zorganizuje szkolenia, spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym oraz praktyki zawodowe.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują kwotę 290.769,91 zł, są to wydatki poniesione na realizację godzin nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w świetlicach szkolnych oraz wydatki związane przede wszystkim z udzieleniem pomocy edukacyjnej w postaci stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach wyrównywania szans edukacyjnych (I-VI przyznano 205 stypendiów socjalnych) jak również stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalinowo (stypendia pobierało 18 uczniów) oraz stypendia w zakresie kultury fizycznej (stypendia otrzymało 6 uczniów).

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 4.447.783,58 zł, które w całości są wydatkami bieżącymi.

- Świadczenia wychowawcze – w tym rozdziale ujęto wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Środki wydatkowano w następujący sposób:
 - wypłata świadczenia wychowawczego - 3.045.941,63 zł (6 146 świadczeń);
 - koszty utrzymania i koszty wynagrodzenia wraz z dodatkami dla pracowników realizujących świadczenie wychowawcze wynoszą 27.413,27 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 6.000,00 zł.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w wysokości 1.285.625,19 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. W toku realizacji ww. zadań wydatkowano środki w sposób następujący:

- kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wynosi – 977.176,72 zł (6 856 świadczeń);
- kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła - 101.137,10 zł (285 świadczeń);
- świadczenia rodzicielskie - 104.695,30 zł (120 świadczeń);
- wypłacono zasiłek dla opiekuna w kwocie 3.720,00 zł (6 świadczeń);
- świadczenie „Za życiem” - 0,00 zł (0 świadczeń);
- opłacono składki społeczne w wysokości 46.841,06 zł (92 składki) za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
- opłacono składki społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 9.213,51 zł (54 składki);
- opłacono składki społeczne od zasiłku dla opiekuna w kwocie 1.023,72 zł (6 składek);
- koszty utrzymania i koszty wynagrodzeń wraz z dodatkami dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wynoszą 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i wynoszą – 38.079,75 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń łącznie z odsetkami w wysokości 3.738,03 zł.

3. Karta Dużej Rodziny - w 2019 roku wpłynęło 15 wniosków o przyznanie karty dużej rodziny i 26 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców oraz 4 wnioski o przyznanie duplikatu kart. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków w tym rozdziale.
4. Wspieranie rodziny – w rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, odpis na ZFŚS, koszty delegacji w kwocie ogólnej 20.147,25 zł. Wsparciem asystenta rodziny objęto 10 rodzin z terenu gminy Kalinowo zagrożonych odebraniem dziecka lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej.
5. Rodziny zastępcze – w tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 56.694,64 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki wydatkowano m. in. na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci w placówkach.
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - została opłacona składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 3.952,80 zł (24 składki) oraz za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 2.008,80 zł (36 składek).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten obejmuje wydatki na:

◆ Gospodarkę ściekowa i ochrona wód – 156.312,09 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zakup energii elektrycznej, różne opłaty i składki, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty zakupów materiałów i usług niezbędnych do bieżącej naprawy sieci kanalizacyjnej należącej do Gminy Kalinowo.

◆ Gospodarkę odpadami – 404.732,73 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zakup materiałów i usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kalinowo. W ramach tych środków wywieziono również odpady komunalne stałe z terenów administrowanych przez Urząd Gminy Kalinowo.

◆ Utrzymanie zieleni w gminie – 15.893,97 zł.

WÓJT
Andrzej Bezdziński

- ◆ Schroniska dla zwierząt – 45.000,00 zł.
- ◆ Oświetlenie ulic, placów i dróg – 128.341,13 zł.

Na oświetlenie uliczne w I półroczu 2020 wydatkowano kwotę 98.628,44 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 15.990,00 zł, zakupiono programator za kwotę 2.607,60 zł, opłacono fakturę za wymianę opraw na kwotę 7.720,09 zł, za dokumentację do przetargu zapłacono kwotę 2.000,00 zł a za 1.395,00 zakupiono mapę.

- ◆ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – opłacono fakturę za drzewka i żywotniki na kwotę 1.920,00 zł,

- ◆ Pozostałą działalność – 19.993,90 zł, w tym:

- 13.570,00 zł, to składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego, opłacana jest w okresach kwartalnych;
- kwotę 6.423,90 zł wydatkowano m. in. na opłacenie faktur za cement, wiatę przystankową, dokumentację siłowni plenerowej oraz wynajem i obsługę serwisową kabin sanitarnych.

W ramach funduszu sołectkiego w tym dziale wydatkowano kwotę 21.436,38 zł, są to w całości wydatki bieżące, które zostały wydatkowane na następujące zadania:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na ledowe w sołectwie Jędrzejki” – sołectwo Jędrzejki, koszt ogólny zadania 9.942,23 zł, wydatkowano kwotę 9.942,23 zł;
- „Wymiana oświetlenia wszystkich punktów na ledowe w sołectwie Łoje” – sołectwo Łoje, koszt ogólny zadania 10.460,96 zł, wydatkowano kwotę 10.460,95 zł;
- „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe, zakup koszy na śmieci, oznakowanie numeryczne miejscowości Stacze” – sołectwo Stacze, koszt ogólny zadania 12.492,63 zł, wydatkowano kwotę 1.033,20 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 10.359,37 zł, na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dudkach”

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotację dla samorządowych instytucji kultury.

- Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie – 171.600,00 zł.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie – 136.200,00 zł.

W rozdziale tym w pierwszym półroczu 2020 roku przekazano również dotację w wysokości 25.000,00 zł - na realizację zadań własnych gminy - dla:

- Stowarzyszenia „Mazurskie Krajobrazy Kultury” - „Czytanie inspiruje” w kwocie 10.000,00 zł, projekt przewiduje organizację warsztatów plastycznych, czytelniczych, spotkania autorskie, pokazy etnograficzne oraz piknik rodzinny;
- Koła Gospodyń Wiejskich w Kalinowie - „Tradycje łączą pokolenia” w kwocie 7.000,00 zł, projekt przewiduje organizację szeregu działań mających na celu pobudzenie aktywności i integrację mieszkańców, np. warsztaty kulinarne, rękodzielnicze i wydarzenie integracyjne;
- Stowarzyszenia OSP w Kalinowo na realizację zadania pn. „Spotkanie z kulturą i tradycją” w kwocie 4.500,00 zł, projekt zakłada organizację festynu rodzinnego;
- Stowarzyszenia OSP w Pisanicy na realizację zadania pn. „Dzień dziecka dniem całej rodziny” w kwocie 3.500,00 zł, projekt zakłada organizację Dnia Dziecka, w tym konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych.

W ramach funduszu sołectkiego w tym dziale wydatkowano kwotę 5.813,81 zł, są to w całości wydatki bieżące, które zostały wydatkowane na następujące zadanie „Wykonanie toalety w świetlicy wiejskiej w Marcinowie” – sołectwo Marcinowo, koszt ogólny zadania 13.270,72 zł, wydatkowano kwotę 5.813,81 zł.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano również środki na program ochrony nad zabytkami w kwocie 3.000,00 zł, zakup energii w kwocie 10.028,80 zł oraz na płytki i transport za kwotę 1.038,62 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale wynoszą 3.715,90 zł i są to wydatki poniesione na: nagrody (wypłacono 5 nagród), dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe, zwrot kosztów podróży, ich ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego oraz dyplomów i pucharów. Pozostałe wydatki to zakup bramek, siatki i cementu za cenę 1.122,00 zł oraz naprawy grilla, ławostołów, piłkochwyków i dachu wiat na plaży w Skrzypkach w ogólnej kwocie 12.881,79 zł.

Kwotę **32.000,00 zł** przekazano jako dotację - na realizację zadań własnych gminy – dla:

- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ABC „Żak” w Pisanicy na realizację zadania pn. Trenuj z „Żakiem” tenis stołowy po mistrzostwo ducha i ciała w kwocie 15.800,00 zł. W ramach zadania zaplanowano zorganizowanie zajęć z tenisa stołowego dla dzieci z terenu Gminy Kalinowo, III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny skrzatów i żaków w tenisie stołowym, Turniej podsumowujący rozgrywki Północnej Ligi Regionalnej w tenisie stołowym, Otwarte Mistrzostwa Gminy w tenisie. W ramach zadania dzieci i młodzież będą brały udział w turniejach, mistrzostwach i zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i krajowym.
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Kolarskiego w Ełku na realizację zadania pn. „Szkółka Kolarska w Kalinowie” w kwocie 9.500,00 zł, celem projektu jest organizacja szkółki kolarskiej dla dzieci z terenu Gminy Kalinowo, zajęć na basenie oraz organizację wyścigu szkółek kolarskich pod patronatem Wójta Gminy Kalinowo.
- Stowarzyszenia OSP w Pisanicy na realizację zadania pn. „Łączy nas piłka” w kwocie 6.700,00 zł, zorganizowane zostaną rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej oraz Turniej Piłki Piłkowej.

W ramach funduszu sołectkiego w tym dziale wydatkowano kwotę 1.500,00 zł, są to w całości wydatki bieżące, które zostały wydatkowane na zadanie „Zakup i montaż sprzętu zabawowego w miejscowości Czyńcze” – sołectwo Czyńcze, koszt ogólny zadania 10.806,78 zł, wydatkowano kwotę 1.500,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2.

WÓJT
Andrzej Bezdziecki

Za I półrocze 2020 roku wg sprawozdania o symbolu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 165.262,54 zł. Szczególną pozycję stanowią zaległości:

- z tytułu faktury za zadanie pn. „E-Administracja w Gminie Kalinowo” na kwotę 78.925,00 zł;
- z tyt. odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kalinowo w kwocie 55.035,42 zł;
- za naliczony podatek dochodowy w kwocie 14.263,00 zł, który przekazano w miesiącu lipcu;
- z tytułu zapłaty za energię elektryczną w kwocie 926,63 zł;
- za konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 3.198,00 zł;
- z tytułu przeglądu narzędzi hydraulicznych w kwocie 1.226,31 zł;
- za tablicę sim w kwocie 1.162,35 zł;
- z tytułu zakupu materiałów w kwocie 5.428,21 zł;
- z tytułu zakupu różnego rodzaju usług w kwocie 5.097,62 zł.

Zobowiązania te dotyczą faktur, które wpłynęły na koniec czerwca lub początek lipca z terminami zapłaty w miesiącu lipcu, zobowiązania te zostały już opłacone

Struktura planu i wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % wyk. rub. 4:3 | Str. planu | Str. wyk. |
|-------|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.668.786,98 | 1.216.074,58 | 72,87 | 4,06 | 6,90 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 916.000,00 | 371.505,99 | 40,56 | 2,23 | 2,11 |
| 600 | Transport i łączność | 6.338.788,00 | 1.874.729,91 | 29,58 | 15,41 | 10,64 |
| 630 | Turystyka | 12.500,00 | 8.000,00 | 64,00 | 0,03 | 0,01 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 466.221,00 | 187.620,15 | 40,24 | 1,13 | 1,07 |
| 710 | Działalność usługowa | 200.000,00 | 35.905,01 | 17,95 | 0,49 | 0,21 |
| 750 | Administracja publiczna | 5.014.515,41 | 1.875.778,11 | 37,41 | 12,19 | 10,64 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36.414,00 | 31.408,96 | 86,26 | 0,09 | 0,18 |
| 752 | Obrona narodowa | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 242.500,00 | 81.529,24 | 33,62 | 0,59 | 0,47 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 100.000,00 | 35.602,72 | 35,60 | 0,24 | 0,20 |
| 758 | Różne rozliczenia | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11.440.946,10 | 4.887.489,64 | 42,72 | 27,82 | 27,74 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 76.200,00 | 30.773,88 | 40,39 | 0,19 | 0,18 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.062.571,49 | 1.040.577,93 | 50,45 | 5,02 | 5,91 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 395.600,00 | 290.769,91 | 73,50 | 0,96 | 1,65 |
| 855 | Rodzina | 9.314.698,51 | 4.447.783,58 | 47,75 | 22,65 | 25,24 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.827.969,35 | 803.989,57 | 43,98 | 4,44 | 4,56 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 729.080,00 | 352.681,23 | 48,37 | 1,77 | 2,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 192.655,00 | 51.219,69 | 26,59 | 0,47 | 0,29 |
| | Wydatki ogółem | 41.127.145,84 | 17.623.440,10 | 42,85 | 100,00 | 100,00 |

III. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU GMINY KALINOWO

Dane zostały opracowane na podstawie kwartalnego sprawozdania o Nadwyżce/Deficycie o symbolu Rb-NDS sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Planowany deficyt budżetu gminy za 2020 roku wynosi 5.238.705,88 zł. Wykonana nadwyżka budżetu za I półrocze 2020 roku wynosi 596.001,37 zł.

WÓJT
Andrzej Szadziecki

IV. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Dane zostały opracowane na podstawie kwartalnego sprawozdania o Nadwyżce/Deficycie o symbolu Rb-NDS sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Planowane przychody budżetu gminy wynoszą 5.812.000,00 zł, z tego:

- emisja papierów wartościowych 2.100.000,00 zł;
- pożyczka 462.000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne 1.929.712,80 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne 713.188,30 zł;
- oraz wolne środki w kwocie 607.098,90 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 3.288.596,11 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne 1.929.712,80 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne 713.188,30 zł;
- oraz wolne środki w kwocie 645.695,01 zł.

Planowane rozchody wynoszą 573.294,12 zł, w tym:

- spłata pożyczki 235.294,12 zł oraz wykup obligacji w kwocie 338.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi 58.823,53 zł, w tym:

- spłata pożyczki 58.823,53 zł.

V. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi:

- plan dochodów 515.000,00 zł;
- wykonanie 69.658,34 zł;

- plan wydatków 515.000,00 zł;
- wykonanie 60.571,69 zł.

Przychodami dochodów własnych są odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych przy Szkole Podstawowej w Kalinowie i Pisanicy uzyskiwane od korzystających dzieci, nauczycieli i personelu, dofinansowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie oraz odsetki bankowe.

Wydatki w szczególności obejmują koszty związane z funkcjonowaniem stołówek tj.: zakup artykułów żywnościowych, wyposażenia stołówek, artykuły AGD.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 3.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Realizację tych zadań omówiono w poszczególnych działach informacji o wydatkach budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Realizacja większości inwestycji nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 4.

VII. PLAN I WYKONANIE POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi 692.480,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatki wykonano na kwotę 300.000,00 zł, co stanowi 43,32 % planu. Przekazano I transzę środków a II transza zostanie przekazana w drugim półroczu 2020 roku.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 5.

WÓJT

Andrzej Szadziecki

VIII . PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji z budżetu gminy ogółem wynosi: 711.600,00 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe - instytucje kultury:
 - plan 609.600,00 zł;
 - wykonanie 307.800,00 zł;
- dotacje celowe - dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
 - plan 102.000,00 zł;
 - wykonanie 87.000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 6.

IX. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi:

- plan dochodów - 0.000,00 zł;
- wykonanie – 0,00 zł;
- plan wydatków - 700.180,00 zł;
- wykonanie – 307.700,00 zł.

Przekazanie II transzy środków na realizację zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku, zgodnie z zawartą umową.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 7.

WÓJT
Andrzej Bezdziecki

X. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2020 roku otrzymano dotacje w wysokości 5.338.203,54 zł, z tego:

- rolnictwo i łowiectwo – 791.496,98 zł;
- administracja publiczna – 36.554,00 zł;
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 35.030,00 zł;
- oświata i wychowanie – 64.391,56 zł;
- pomoc społeczna – 211,00 zł;
- rodzina – 4.410.052,00 zł.

Wykonano wydatki na kwotę 5.219.042,08 zł, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo – 791.496,98 zł;
- administracja publiczna – 34.721,98 zł;
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 31.408,96 zł;
- oświata i wychowanie – 0,00 zł;
- pomoc społeczna – 210,50 zł;
- rodzina – 4.361.203,66 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 8.

XI. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2020 rok wynosi 211.510,19 zł, z tego w I półroczu 2020 roku zrealizowano kwotę 70.226,83 zł, co stanowi 33,20 % planu. Realizacja większości zadań związanych

z funduszem sołeckim nastąpi w drugim półroczu 2020 r. Realizację tych zadań omówiono w poszczególnych działach informacji o wydatkach budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 9.

XII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan dochodów z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2020 rok wynosi 735.500,00 zł, z tego w I półroczu 2020 roku zrealizowano kwotę 384.970,79 zł, co stanowi 52,34 % planu.

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku wynosi 834.498,00 zł, z tego w I półroczu 2020 roku zrealizowano kwotę 404.732,73 zł, co stanowi 48,50 % planu. Kwota wydatków związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych wynosi 384.971,07 zł, co stanowi 49,36 % planu.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 10.

XIII. STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wg kwartalnego sprawozdania o symbolu Rb-N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego wymagalne należności gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 1.589.627,25 zł, z tego:

- z tytułu zaległości podatkowych i opłat 463.772,50 zł;
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 1.125.854,75 zł.

WÓJT
Andrzej Bezdziecki

XIV. STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU

Wg kwartalnego sprawozdania o symbolu Rb – Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Kalinowo posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 2.951.235,30 zł, z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie do zapłaty 588.235,30 zł oraz z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.363.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2020 roku nie wystąpiły.

Za I półrocze 2020 roku wg sprawozdania o symbolu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 165.262,54 zł. Szczególną pozycję stanowią zaległości:

- z tytułu faktury za zadanie pn. „E-Administracja w Gminie Kalinowo” na kwotę 78.925,00 zł;
- z tyt. odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kalinowo w kwocie 55.035,42 zł;
- za naliczony ale nie odprowadzony podatek dochodowy w kwocie 14.263,00 zł;
- z tytułu zapłaty za energię elektryczną w kwocie 926,63 zł;
- za konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 3.198,00 zł;
- z tytułu przeglądu narzędzi hydraulicznych w kwocie 1.226,31 zł;
- za tablicę sim w kwocie 1.162,35 zł;
- z tytułu zakupu materiałów w kwocie 5.428,21 zł;
- z tytułu zakupu różnego rodzaju usług w kwocie 5.097,62 zł.

Zobowiązania te dotyczą faktur, które wpłynęły na koniec czerwca lub początek lipca z terminami zapłaty w miesiącu lipcu, zobowiązania te zostały już opłacone

XIV. UPOWAŻNIENIA

Wójt w trakcie wykonywania budżetu gminy w I półroczu 2020 roku w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy zawartych w uchwale nr XI.73.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2020 roku dokonywał zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu, rozdziałów, paragrafów. Natomiast w ramach upoważnień nadanych Wójtowi ustawą o finansach publicznych, dokonywał zmian w budżecie wynikających ze zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminom i zadania własne gmin.

WÓJT
Andrzej Bezdziecki

**XV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU
BUDŻETOWEGO**

WYDATKI MAJĄTKOWE.

1. Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2014 – 2020.

Oś priorytetowa 3: Cyfrowy region.

Działanie 3.1: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych.

Nazwa projektu: e - Administracja w Gminie Kalinowo.

| § rozd. | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 30.06.2020 r. |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 75023 | | |
| 6057 | 1.193.438,25 | 1.193.438,25 |
| 6059 | 210.606,75 | 210.606,75 |

II. WYDATKI BIEŻĄCE.

1. Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki.

Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Nazwa projektu: **Dobra szkoła gwarancją dobrego wychowania.**

| § rozd. | Plan na 01.01.2020 r. | Uchwała nr XIII.104.20 Rady Gminy Kalinowo z dnia 17.06.2020 r. | Plan na 30.06.2020 r. |
|---|--------------------------|--|-----------------------|
| 80195 | | | |
| 3247,4017, 4117, 4127, 4177, 4217,4247, 4307, 4367,4437. | 437.972,98 | + 352.028,83 | 790.001,81 |
| 3249,4019, 4119, 4129, 4179, 4219,4249, 4309, 4369,4439. | 70.931,92 | + 22.961,96 | 93.893,88 |

2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Oś Priorytetowa 11: Wyłączenie społeczne.

Działanie 11.02: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Nazwa projektu: **Ramię w ramię.**

| § rozd. 85214 i 85219 | Plan na 01.01.2020 r. | Zarządzenie nr 11.2020 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 20.02.2020 r. | Plan na 30.06.2020 r. |
|-----------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 4017,4117,4127 | 4.007,00 | 0,00 | 4.007,00 |
| 3119,4019,4119,4129 | 8.822,00 | + 5.200,00 | 14.022,00 |

3. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Oś Priorytetowa 1: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu.

Działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Nazwa projektu: **Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego..**

| § rozd. 80195 | Plan na 01.01.2020 r. | Uchwała nr XIII.104.20 Rady Gminy Kalinowo z dnia 17.06.2020 r. | Zarządzenie nr 11.2020 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 20.02.2020 r. | Plan na 30.06.2020 r. |
|---------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|
| 4217 | 0,00 | + 59.279,85 | + 95.000,00 | 154.279,85 |

XVI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz programów wieloletnich jest zawarty w Tabeli nr 4 do niniejszego zarządzenia. Zadania wieloletnie to pozycje od 1 do 10.

1. **Połączenie sieci wodociągowej - Kalinowo i Wierzbowo.** Inwestycja w 2019 roku wprowadzona do budżetu, jako inwestycja wieloletnia, z okresem realizacji 2019 - 2020. W 2019 roku wydatkowano kwotę 58.917,60 zł, za opracowanie dokumentacji technicznej. Szacowany koszt inwestycji to kwota 902.560,00 zł. W pierwszym półroczu tego roku poniesiono wydatek w wysokości 404.607,60 zł (faktura częściowa). Zaplanowano ukończenie tej inwestycji w III półroczu tego roku.
2. **Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki - Szczudły.** Inwestycja w 2019 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 28.290,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 3.284.290,00 zł, a okres realizacji to lata 2019- 2020. W pierwszym półroczu tego roku nie poniesiono żadnych wydatków na tą inwestycję.
3. **Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej publicznej nr 179003N Makosieje - Pisanica.** Inwestycja w 2020 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia, z okresem realizacji 2020 - 2021. W pierwszym półroczu tego roku nie poniesiono żadnych wydatków na tą inwestycję. . Planowany koszt inwestycji to kwota 1.025.000,00 zł.
4. **Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze.** Inwestycja w 2017 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 14.833,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku 2018 nie poniesiono żadnego wydatku związanego z tą inwestycją. W roku 2019 wydatkowano kwotę 275.084,73 zł. W pierwszym półroczu tego poniesiono wydatek na kwotę 1.225.010,31 zł, planuje się zakończyć tą inwestycję w III kwartale tego roku.
5. **Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe.** Inwestycja w tym roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W II kwartale tego roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 417.345,62 zł, a okres realizacji to lata 2020 - 2023.

6. **Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 179009N Kalinowo – kolonia na odcinku ul. Sportowej i ul. Polnej.** W tym roku inwestycja wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2020 – 2021. W pierwszym półroczu tego roku nie poniesiono żadnych wydatków na tą inwestycję. Planuje się wydatkować na tą inwestycję kwotę 1.220.000,00 zł.
7. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki.** W tym roku inwestycja wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2020 – 2022. W pierwszym półroczu tego roku nie poniesiono żadnych wydatków na tą inwestycję. Planowany koszt inwestycji to kwota 671.695,14 zł.
8. **Przebudowa drogi w Mazurowie.** W tym roku inwestycja wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2020 – 2021. W pierwszym półroczu tego roku nie poniesiono żadnych wydatków na tą inwestycję. Planowany koszt inwestycji to kwota 210.000,00 zł.
9. **Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy.** Inwestycja w 2018 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 14.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2019 roku nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tą inwestycją. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 694.000,00 zł, a okres realizacji to lata 2018 - 2020. W pierwszym półroczu tego roku nie poniesiono żadnych wydatków na tą inwestycję, a ukończenie inwestycji zaplanowano w III kwartale 2020 roku.
10. **e - Administracja w Gminie Kalinowo.** W 2019 roku została ta inwestycja wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia, z okresem realizacji w latach 2019 - 2020. W tym też roku poniesiono wydatek w ogólnej kwocie 19.840,00 zł, za wykonanie projektu - faktura w kwocie 10.000,00 zł oraz faktura za opracowanie studium wykonalności w kwocie 9.840,00 zł. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatek w ogólnej kwocie 233.208,00 zł, za modernizację okablowania strukturalnego i zasilającego oraz pomieszczenia serwerowni.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|----------------------------|-----------------|---|---|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|--|--------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | | | z podziału na nieruchomości | | | | | |
| Dochody ogółem | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące | pozostałe dochody bieżące | z podziału na nieruchomości | | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Ip | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykazanie na 30.06.2020 r. | 18 219 441,47 | 1 038 142,00 | 1 754,07 | 6 749 452,00 | 6 775 253,64 | 3 544 078,56 | 853 194,27 | | 110 761,20 | 62 250,00 | 48 511,20 | | |
| 2020 | 35 888 439,96 | 2 426 448,00 | 2 722,00 | 12 216 070,00 | 11 939 716,04 | 6 001 834,47 | 1 363 136,00 | | 3 301 649,45 | 60 000,00 | 3 241 649,45 | | |
| 2021 | 34 136 135,00 | 2 427 278,00 | 2 000,00 | 12 592 603,00 | 10 290 334,00 | 7 663 920,00 | 1 321 920,00 | | 1 160 000,00 | 60 000,00 | 1 100 000,00 | | |
| 2022 | 35 014 703,00 | 2 548 642,00 | 2 000,00 | 12 970 381,00 | 10 496 141,00 | 8 937 539,00 | 1 348 358,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 37 111 985,00 | 37 051 985,00 | 2 000,00 | 13 359 492,00 | 10 706 064,00 | 10 308 355,00 | 1 375 325,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 37 853 024,70 | 37 793 024,70 | 2 809 878,00 | 13 760 277,00 | 10 920 185,00 | 10 300 684,70 | 1 402 832,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 38 608 885,00 | 38 548 885,00 | 2 950 372,00 | 14 173 085,00 | 11 138 589,00 | 10 284 839,00 | 1 430 889,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 39 379 863,00 | 39 319 863,00 | 3 097 891,00 | 14 598 278,00 | 11 361 361,00 | 10 260 333,00 | 1 459 507,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 40 166 260,00 | 40 106 260,00 | 3 252 786,00 | 15 036 226,00 | 11 588 588,00 | 10 226 660,00 | 1 488 697,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 40 968 385,00 | 40 908 385,00 | 3 415 425,00 | 15 487 313,00 | 11 820 360,00 | 10 183 287,00 | 1 518 471,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 41 786 553,00 | 41 726 553,00 | 3 586 196,00 | 15 951 932,00 | 12 056 767,00 | 10 129 658,00 | 1 548 840,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 42 621 084,06 | 42 561 084,06 | 3 765 506,00 | 16 430 490,00 | 12 297 902,00 | 10 065 186,06 | 1 579 817,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | |

WÓJT GMINY KALINOWO

19-314 KALINOWO

ul. Mazurska 11

z tego:

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | w tym: | | 2.1.3.2 | 2.2 | w tym: | |
|----------------------------|----------------|-----------------|--|--------------------|--|--------------------------|--|--|-------------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | | | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 własny) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | Wydatki majątkowe | 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Wykonanie na 30.06.2020 r. | 17 623 440,10 | 15 450 254,82 | 5 652 887,82 | 0,00 | 0,00 | 35 602,72 | 0,00 | 0,00 | 2 173 185,28 | 233 208,00 | 233 208,00 | 300 000,00 |
| 2020 | 41 127 145,84 | 32 477 249,92 | 11 580 088,90 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 649 895,92 | 1 404 045,00 | 1 404 045,00 | 692 480,00 |
| 2021 | 34 136 135,00 | 31 577 801,00 | 11 684 324,00 | 0,00 | 0,00 | 167 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 35 014 703,00 | 32 209 357,00 | 11 801 167,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 37 111 985,00 | 32 853 544,00 | 11 919 179,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 258 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 37 853 024,70 | 33 510 615,00 | 12 038 371,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 342 409,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 38 608 885,00 | 34 180 827,00 | 12 158 755,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 428 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 39 379 863,00 | 34 864 444,00 | 12 280 343,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 515 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 40 166 260,00 | 35 561 733,00 | 12 403 146,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 604 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 40 968 385,00 | 36 272 968,00 | 12 527 177,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 695 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 41 786 553,00 | 36 998 426,00 | 12 652 449,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 788 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 42 621 084,06 | 36 998 426,00 | 12 778 973,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622 658,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z tego:

| lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu | w tym: | | | | | z tego: | | | w tym: |
|----|----------------------------|---------------|--------|--------------|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| | | 3 | 3.1 | 4 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | |
| | | | | | Przechody budżetu | | | | | | |
| | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | | |
| | | 5 | 3.1 | 4 | Przechody budżetu | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Wykazanie na 30.06.2020 r. | 596 001,37 | 0,00 | 3 288 596,11 | 0,00 | 0,00 | 2 642 901,10 | 0,00 | 645 695,01 | 0,00 | |
| | 2020 | -5 238 705,88 | 0,00 | 5 812 000,00 | 2 562 000,00 | 2 562 000,00 | 2 642 901,10 | 2 642 901,10 | 607 098,90 | 33 804,78 | |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 618 494,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 494,12 | 0,00 | |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 560 670,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 670,59 | 0,00 | |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 643 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 200,00 | 0,00 | |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 644 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 200,00 | 0,00 | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 643 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 200,00 | 0,00 | |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 644 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 200,00 | 0,00 | |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 306 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 200,00 | 0,00 | |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 306 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 200,00 | 0,00 | |
| | 2029 | 0,00 | 0,00 | 306 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 200,00 | 0,00 | |
| | 2030 | 0,00 | 0,00 | 326 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 200,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | z tego: | | z tego: | | kwalifikacja |
|--|---------|-------|--|-------|------------------|--|--------------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | |
| Splaty udzielanych pożyczek w latach ubiegłych | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypis papierów wartościowych | 5.1.1 |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 5.1.1.1 |
| | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 5.1.1.2 |
| | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | |
| 1p | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 823,53 | 58 823,53 | 0,00 |
| Wykmanie na 30.06.2020 r. | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 294,12 | 235 294,12 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 494,12 | 235 294,12 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 670,59 | 176 470,59 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszycagłucenie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|----------------------------|--|------------------------------|---|---|--------------|------|-----|-----|--|--------------|---|-------|--|---|
| | Ięczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | Kwota długu | w tym | różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi |
| | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | | | |
| Wykazanie na 30.06.2020 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951 235,30 | 0,00 | | | | 2 658 425,45 | 5 947 021,56 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 998 764,71 | 0,00 | | | | 109 540,59 | 3 359 540,59 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 4 380 270,59 | 0,00 | | | | 1 398 334,00 | 2 016 828,12 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 3 819 600,00 | 0,00 | | | | 2 745 346,00 | 2 745 346,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 3 176 400,00 | 0,00 | | | | 4 198 441,00 | 4 198 441,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 2 532 200,00 | 0,00 | | | | 4 282 409,70 | 4 282 409,70 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 1 889 000,00 | 0,00 | | | | 4 368 058,00 | 4 368 058,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 1 244 800,00 | 0,00 | | | | 4 455 419,00 | 4 455 419,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 938 600,00 | 0,00 | | | | 4 544 527,00 | 4 544 527,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 632 400,00 | 0,00 | | | | 4 635 417,00 | 4 635 417,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 326 200,00 | 0,00 | | | | 4 728 127,00 | 4 728 127,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | | | | 5 562 658,06 | 5 562 658,06 | | | |

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | | | | | | | |
| <p>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</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</p> | | | | | | | |
| Wykonanie na 30.06.2020 | 0,31% | 19,62% | 0,00% | 7,70% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,12% | 1,63% | 1,92% | 7,70% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,43% | 6,90% | 7,17% | 4,86% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,21% | 11,87% | 12,11% | 3,41% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,98% | 16,48% | 16,71% | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,89% | 16,43% | 16,65% | 12,00% | 12,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,76% | 16,34% | X | 15,16% | 15,16% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,65% | 16,29% | X | 10,07% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,33% | 16,19% | X | 12,28% | 12,28% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,23% | 16,11% | X | 14,36% | 14,36% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,16% | 16,06% | X | 15,67% | 15,67% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,14% | 18,45% | X | 16,27% | 16,27% | TAK | TAK |

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

| Ip | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | |
| Wykazanie na 30.06.2020 r. | 832 522,44 | 832 522,44 | 780 643,53 | 48 511,20 | 48 511,20 | 48 511,20 | 331 680,61 | 331 680,61 | 310 376,56 |
| 2020 | 833 329,50 | 833 329,50 | 781 450,59 | 1 241 949,45 | 1 241 949,45 | 1 241 949,45 | 1 056 204,54 | 1 056 204,54 | 948 288,66 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszaczkominienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań zwiqzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | | | |
|----------------------------|---|--|--|---|--|---------|--------|--|---|--|--|------|------|------|
| | | | w tym: | | | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | |
| 1p | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | |
| Wykonanie na 30.06.2020 r. | 233 208,00 | 198 226,80 | 198 226,80 | 272 400,76 | 1 862 825,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 1 404 045,00 | 1 193 438,25 | 1 193 438,25 | 901 924,69 | 7 645 453,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Informacje uzupełniające o wykrasych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wyliczające wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Wydutki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r. | w tym: | | Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych |
|----------------------------|---|----------------------------|---|---|--|---|---|---|
| | | | | | | spłata zobowiązań dokonana w formie wydatku budżetowego | wypłaty z tytułu wymagalnych porpczeń i gwarancji | |
| 1p | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 14.5 | 14.5.1 | 14.5.2 | 14.5.3 | 14.4 |
| Wykazanie na 30.06.2020 r. | 58 823,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 573 294,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2021 | 572 294,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2022 | 514 470,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2023 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2024 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2025 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2026 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

WYKAZ PRZESIĘŻIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 55.2020 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 25 sierpnia 2020 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | | Okres realizacji | | Wykonalność za I półrocze 2020 r. | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązania |
|-------------|--|---|--------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------------|
| | | rodzaj | dotyczy | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na prowadzenie ogólnego | 14 010 717,61 | 2 318 226,67 | | | | 8 547 378,45 | 2 402 000,00 | 651 000,00 | 400 000,00 | 12 000 378,45 |
| 1.1 | wydatki bieżące | 2 825 038,85 | 372 400,76 | | | | 901 924,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 924,69 |
| 1.1.1 | wydatki majątkowe | 11 785 678,76 | 1 945 825,91 | | | | 7 645 453,76 | 2 402 000,00 | 651 000,00 | 400 000,00 | 11 094 453,76 |
| 1.1.1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania powiatowe ogólnokrajowe, wojewódzkie, odcinkowe i lokalne w ramach | 4 208 915,83 | 503 658,76 | | | | 2 305 069,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 069,69 |
| 1.1.1.1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania powiatowe ogólnokrajowe, wojewódzkie, odcinkowe i lokalne w ramach | 2 825 038,85 | 372 400,76 | | | | 901 924,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 924,69 |
| 1.1.1.1.1.1 | Dobro szkoły gwarantującej dobrego wychowania | 2 767 356,65 | 264 000,82 | ZOS w Kalinowie | 2018 2020 | | 883 895,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 895,69 |
| 1.1.1.1.1.2 | Rumie w mieście | 57 682,20 | 8 399,94 | GOPS w Kalinowie | 2019 2020 | | 18 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 029,00 |
| 1.1.1.1.2 | wydatki majątkowe | 4 738 877,00 | 213 210,00 | | | | 844 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 045,00 |
| 1.1.2 | e - Administracja w Gminie Kalinowo | 1 473 877,00 | 233 208,00 | Urząd Gminy Kalinowo | 2019 2020 | | 1 404 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 045,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z wdrażaniem zadań publicznych z wyłączeniem | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z wdrażaniem zadań publicznych z wyłączeniem | 10 311 801,76 | 1 639 617,91 | | | | 8 888 408,76 | 2 402 000,00 | 651 000,00 | 400 000,00 | 9 894 408,76 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | 10 311 801,76 | 1 639 617,91 | | | | 8 888 408,76 | 2 402 000,00 | 651 000,00 | 400 000,00 | 9 894 408,76 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacje | 1 886 641,00 | 1 725 010,31 | Urząd Gminy Kalinowo | 2017 2020 | | 1 371 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 808,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej im. Józefa Pawła II w Pisaniu | 694 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kalinowo | 2018 2020 | | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 1.3.2.3 | Podjęcie sieci wodociągowej - Kalinowo i Wiarzbnwo | 902 560,00 | 404 607,60 | Urząd Gminy Kalinowo | 2019 2020 | | 842 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 290,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikolajki-Szczadzły - Bępa II | 3 284 290,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kalinowo | 2019 2020 | | 3 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa odcinka drogi nr 179021N w miejscowości Jasni Małe | 417 345,62 | 0,00 | Urząd Gminy Kalinowo | 2020 2023 | | 15 345,62 | 1 000,00 | 1 000,00 | 400 000,00 | 417 345,62 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki | 671 965,14 | 0,00 | Urząd Gminy Kalinowo | 2020 2022 | | 20 965,14 | 1 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 671 965,14 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi w Mazurowie | 210 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kalinowo | 2020 2021 | | 10 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej nr 179009N Kalinowo - lokonia na odcinku ul. Sportowej i ul. Polnej | 1 220 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kalinowo | 2020 2021 | | 20 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej publicznej nr 179005N Malcossie - Pisarnia | 1 025 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kalinowo | 2020 2021 | | 25 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 |

INFORMACJA
o przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie

| L.p. | TREŚĆ | Plan po zmianach na 2020 rok | wykonanie na dzień 30.06.2020r | % (4/3) |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: | 282 896,00 | 152 891,14 | 53,97 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym: | 270,00 | 270,00 | 100,00 |
| 1.1 | przychody z najmu i dzierżawy | 270,00 | 270,00 | 100,00 |
| 2 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 266 400,00 | 136 200,00 | 51,13 |
| 3 | Przychody finansowe | 15,00 | 10,87 | 72,47 |
| 4 | Pozostałe przychody | 16 211,00 | 16 210,27 | 100,00 |
| 4.1 | darowizny | 353,00 | 353,00 | 100,00 |
| 4.2 | umorzenie składek ZUS | 15 858,00 | 15 857,27 | 100,00 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM, w tym: | 282 896,00 | 145 347,88 | 51,38 |
| 1 | Koszty rodzajowe: | 282 143,00 | 144 596,76 | 51,25 |
| 1.2 | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Zużycie materiałów i energii | 50 338,00 | 33 052,83 | 65,66 |
| | zużycie materiałów | 33 700,00 | 27 535,77 | 81,71 |
| | zakup nowości wydawniczych | 16 253,00 | 5 463,95 | 33,62 |
| | zużycie energii, wody i ogrzewania | 385,00 | 53,11 | 13,79 |
| 1.4 | Usługi obce | 57 205,00 | 24 136,76 | 42,19 |
| | usługi remontowe | 45 000,00 | 20 315,00 | 45,14 |
| | usługi pocztowe i telekomunikacyjne | 4 000,00 | 2 188,42 | 54,71 |
| | pozostałe usługi obce | 8 205,00 | 1 633,34 | 19,91 |
| 1.5 | Wynagrodzenia | 143 200,00 | 68 783,61 | 48,03 |
| | wynagrodzenia osobowe | 128 000,00 | 67 253,61 | 52,54 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 15 200,00 | 1 530,00 | 10,07 |
| 1.6 | Odpis na ZFŚS | 4 392,00 | 3 294,31 | 75,01 |
| 1.7 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Składki na ZUS i Fundusz Pracy | 26 100,00 | 15 045,25 | 57,64 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 22 964,00 | 13 262,88 | 57,76 |
| | składki na Fundusz Pracy | 3 136,00 | 1 782,37 | 56,84 |
| 1.9 | Pozostałe koszty | 608,00 | 283,00 | 46,55 |
| | podróże służbowe krajowe | 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| | różne opłaty i składki | 300,00 | 283,00 | 94,33 |
| 2 | Pozostałe koszty finansowe | 753,00 | 752,12 | 99,88 |
| | Wynik finansowy | 0,00 | 7 343,26 | |

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kalinowie za I półrocze 2020r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | stan na dzień 30.06.2020r |
|--|---------------------------|
| Należności | 162,15 |
| w tym wymagalne | 0,00 |
| stan rachunku bankowego - rachunek bieżący | 2 511,76 |
| stan rachunku bankowego - lokata | 0,10 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | stan na dzień 30.06.2020r |
|---|---------------------------|
| Zobowiązania: | 8 157,85 |
| z tyt. dostaw towarów i usług | 55,35 |
| z tyt. podatku dochodowego PIT-4 | 1 281,00 |
| z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS | 6 841,50 |
| w tym wymagalne | 0,00 |

IV. Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kalinowie za I półrocze 2020 roku.

1. Opis źródeł przychodów:

| | |
|--|----------------------|
| 1. Dotacja podmiotowa z budżetu | 136 200,00 zł |
| 2. Przychody ze sprzedaży usług własnych | 270,00 zł |
| 3. Pozostałe przychody | 16 210,27 zł |
| w tym zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek zus na kwotę 14 212,17 w związku z epidemią COVID – 19. | |
| 4. Przychody finansowe | 10,87 zł |
| Ogółem w I półroczu 2020 roku uzyskano przychody w wysokości | 152 691,14 zł |

2. Opis poniesionych kosztów pokrytych dotacją podmiotową i przychodami własnymi:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Zużycie materiałów i energii: | 33 052,83 zł |
| - zużycie materiałów | 27 535,77 zł |
| - zakup nowości wydawniczych | 5 463,95 zł |
| - zużycie energii, wody i ogrzewania | 53,11 zł |

Zakupy rzeczowe - 16 775,24 zł:

- materiały biurowe, pieczątki, druki biblioteczne, tusze do drukarki, środki czystości oraz do dezynfekcji,
- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną: puzzle, gry planszowe, materiały plastyczne,
- materiały do szycia maseczek,
- materiały do remontu czytelnicy i wypożyczalni GBP w Kalinowie- 3 398,16 zł,
- zakup wyposażenia do GBP w Kalinowie: 15 szt regałów na książki, lada biblioteczna, wykładzina, stanowisko komputerowe do czytelnicy, drabinka,
- ramki do ekspozycji fotografii, prac i ilustracji - wystawy stałe w GBP w Kalinowie i w Filii w Pisanicy,
- koszty zużycia wody w GBP w Kalinowie i w Filii w Pisanicy.

Na zakup nowości wydawniczych Biblioteka poniosła koszty w wysokości 5 463,95 zł. Księgozbiór GBP w Kalinowie i Filii w Pisanicy wzbogacił się łącznie o 344 woluminy.

Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka ubiega się o dotację z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych. Na ten cel przyznano wstępnie bibliotece 4 830,00 zł., środki te zostaną przekazane w II półroczu 2020 roku.

2. Usługi obce **24 136,76 zł**

Koszty usługi wykonania remontu łazienki w Filii w Pisanicy (4 000,00) oraz remontu czytelnicy i wypożyczalni w GBP w Kalinowie (16 315,00), usługi pocztowe, służbowe rozmowy telefoniczne, abonament za internet, przegląd gaśnic, aktualizacja programu finansowo księgowego, abonament MAK – programu bibliotecznego.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 253,61 zł

4. Wynagrodzenia bezosobowe 1 530,00 zł

Zatrudnienie stażysty na umowę zlecenie w wysokości 180 godzin po okresie sześciomiesięcznego stażu z Powiatowego Urzędu Pracy.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne 13 262,88 zł

6. Składki na Fundusz Pracy 1 782,37 zł

7. Odpis na ZFŚS 3 294,31 zł

8. Różne opłaty i składki 283,00 zł

Ubezpieczenie majątku biblioteki.

9. Pozostałe koszty 752,12 zł

Ogółem w I półroczu 2020 roku poniesiono koszty w wysokości 145 347,88 zł

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2020r. wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 8 157,85 zł:

- kwota 55,35 zł z f-ry Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego INPOŻ z dnia 30.06.2020 r. za przegląd gaśnic z terminem płatności 14.07.2020r., faktura została dostarczona do biblioteki listownie w dn. 07.07.2020r. (f-ra została opłacona w dniu 08.07.2020r.),
- kwota 1 261,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R od wynagrodzeń za 06.2020, termin płatności 20.07.2020 r. (podatek uiszczono w dniu 10.07.2020r.),
- kwota 6 841,50 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za 06.2020, termin płatności 15.07.2020 r.(składki opłacono w dniu 10.07.2020r.),

- należności w kwocie 162,15 zł z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w I półroczu 2020 r. wynosiło 2,50 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Biblioteka zatrudniała - 4 osoby.

Kalinowo, dnia 31.07.2020r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kalinowie
Mieszka Mankiewicz

.....
Kierownik Instytucji

Sporządziła: Ewa Litwinko

Ełk, 31.07.2020 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kalinowie

| L.p. | TREŚĆ | Plan po zmianach na 2020 rok | wykonanie na dzień 30.06.2020r | % (4/3) |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: | 366 544,00 | 186 583,45 | 50,90 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym: | 10 000,00 | 1 650,00 | 16,50 |
| 1.1 | przychody z najmu i dzierżawy | 10 000,00 | 1 650,00 | 16,50 |
| 2 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 343 200,00 | 171 600,00 | 50,00 |
| 3 | Przychody finansowe | 30,00 | 19,98 | 66,60 |
| 4 | Pozostałe przychody | 13 314,00 | 13 313,47 | 100,00 |
| 4.1 | umorzenie składek ZUS | 13 314,00 | 13 313,47 | 100,00 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM, w tym: | 366 544,00 | 165 000,45 | 45,02 |
| 1 | Koszty rodzajowe: | 366 544,00 | 165 000,45 | 45,02 |
| 1.2 | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Zużycie materiałów i energii | 114 629,00 | 49 593,18 | 43,26 |
| | zużycie materiałów | 84 629,00 | 44 783,56 | 52,92 |
| | zużycie energii, wody i ogrzewania | 30 000,00 | 4 809,62 | 16,03 |
| 1.4 | Usługi obce | 66 030,00 | 21 334,02 | 32,31 |
| | usługi remontowe | 25 000,00 | 8 500,00 | 34,00 |
| | usługi pocztowe i telekomunikacyjne | 3 030,00 | 1 697,95 | 56,04 |
| | pozostałe usługi obce | 38 000,00 | 11 136,07 | 29,31 |
| 1.5 | Wynagrodzenia | 157 110,00 | 77 243,40 | 49,17 |
| | wynagrodzenia osobowe | 109 000,00 | 59 648,40 | 54,72 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 48 110,00 | 17 595,00 | 36,57 |
| 1.6 | Odpis na ZFŚS | 3 875,00 | 2 906,74 | 75,01 |
| 1.7 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Składki na ZUS i Fundusz Pracy | 22 000,00 | 12 498,15 | 56,81 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 11 098,41 | 55,49 |
| | składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 399,74 | 69,99 |
| 1.9 | Pozostałe koszty | 2 600,00 | 1 424,96 | 54,81 |
| | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 926,96 | 46,35 |
| | różne opłaty i składki | 600,00 | 498,00 | 83,00 |
| | Wynik finansowy | 0,00 | 21 583,00 | |

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie za I półrocze 2020r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | stan na dzień 30.06.2020r |
|--|---------------------------|
| Należności | 162,15 |
| w tym wymagalne | 0,00 |
| stan rachunku bankowego - rachunek bieżący | 43 091,76 |
| stan rachunku bankowego - lokata | 564,61 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | stan na dzień 30.06.2020r |
|---|---------------------------|
| Zobowiązania: | 4 197,05 |
| z tyt. dostaw towarów i usług | 196,80 |
| z tyt. podatku dochodowego PIT-4 | 0,00 |
| z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS | 4 000,25 |
| w tym wymagalne | 0,00 |

IV. Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie za I półrocze 2020 roku.

1. Opis źródeł przychodów:

| | | |
|--|-------------------|-----------|
| 1. Dotacja podmiotowa z budżetu | 171 600,00 | zł |
| 2. Przychody ze sprzedaży usług własnych | 1 650,00 | zł |
| 3. Pozostałe przychody | 13 313,47 | zł |
| w tym zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek zus na kwotę 12 714,09 w związku z epidemią COVID – 19. | | |
| 4. Przychody finansowe | 19,98 | zł |
| Ogółem w I półroczu 2020 roku uzyskano przychody w wysokości | 186 583,45 | zł |

2. Opis poniesionych kosztów pokrytych dotacją podmiotową i przychodami własnymi:

| | | |
|--------------------------------------|-----------|----|
| 1. Zużycie materiałów i energii: | 49 593,18 | zł |
| - zużycie materiałów | 44 783,56 | zł |
| - zużycie energii, wody i ogrzewania | 4 809,62 | zł |

Zakupy rzeczowe:

- zakup opału za kwotę 12 720,00 zł,
- materiały do remontu łazienki w Pisanicy na kwotę 9 618,88,
- materiały biurowe, pieczętki, druki biblioteczne, tusze do drukarki, środki czystości oraz do dezynfekcji,
- materiały plastyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną,
- materiały do szycia maseczek,
- zakup wyposażenia do GOK w Kalinowie na kwotę 16 597,53 zł: stół do ping ponga, szafa, zabudowa kabiny WC, sofa, lampa, wyposażenie do kuchni: okap, płyta, piekarnik, zmywarka, lodówka, mikrofalą,
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody w GOK w Kalinowie i w Filii w Pisanicy.

2. Usługi obce 21 334,02 zł

Koszty usługi wykonania remontu łazienki w Filii w Pisanicy (8 500), usługi pocztowe, służbowe rozmowy telefoniczne, abonament za internet, przegląd gaśnic, aktualizacja programu finansowo księgowego, abonament CYFRA+, zajęcia korekcyjne dla dzieci z Pisanicy w czasie ferii zimowych, koncert kolęd w Kalinowie i Pisanicy ,oświetlenie koncertów kolęd, zajęcia wokalne z grupą „KALINA”, zajęcia wokalne z zespołem PISANICA, warsztaty z nowoczesnego rękodzieła, usługa fotograficzna i pokaz metamorfozy fryzjerskiej z okazji Dnia Kobiet, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 648,40 zł

4. Wynagrodzenia bezosobowe 17 595,00 zł

Prowadzenie zajęć muzycznych oraz zespół „Pisanica” i „Młoda Kalina”, wykonanie spektaklu dla dzieci podczas ferii zimowych, remont łazienki w GOK w Pisanicy, prowadzenie zajęć plastycznych w czasie ferii zimowych, wykonanie koncertu kolęd.

| | |
|---|----------------------|
| 5. Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 098,41 zł |
| 6. Składki na Fundusz Pracy | 1 399,74 zł |
| 7. Odpis na ZFŚS | 2 906,74 zł |
| 8. Różne opłaty i składki | 498,00 zł |
| Ubezpieczenie majątku GOK. | |
| 9. Podróże służbowe krajowe | 926,96 zł |
| Ryczałt dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. | |
| Ogółem w I półroczu 2020 roku poniesiono koszty w wysokości | 165 000,45 zł |

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2020r. wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 4 197,05 zł:

- kwota 196,80 zł z f-ry Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego INPOŻ z dnia 30.06.2020 r. za przegląd gaśnic z terminem płatności 14.07.2020r., faktura została dostarczona do ośrodka kultury listownie w dn. 06.07.2020r. (f-ra została opłacona w dniu 07.07.2020r),
- kwota 4 000,25 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za 06.2020, termin płatności 15.07.2020 r.(składki opłacono w dniu 10.07.2020r.),

- należności w kwocie 162,15 zł z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w I półroczu 2020 r. wynosiło 2,50 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. GOK zatrudniał - 4 osoby.

Kalinowo, dnia 31.07.2020r.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kalinowie

.....
Wojciech Wrona

Kierownik Instytucji

Sporządziła: Ewa Litwinko
EŁk, 31.07.2020 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2020 rok

| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wyk. Rub. 6:5 | Wykonanie za I półrocze, z tego: | |
|-------|----------|------|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 791 496,98 | 791 496,98 | 100,00% | 791 496,98 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 791 496,98 | 791 496,98 | 100,00% | 791 496,98 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 791 496,98 | 791 496,98 | 100,00% | 791 496,98 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 916 000,00 | 348 847,52 | 38,08% | 348 847,52 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 916 000,00 | 348 847,52 | 38,08% | 348 847,52 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 2 606,89 | 521,38% | 2 606,89 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 914 000,00 | 344 541,39 | 37,70% | 344 541,39 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 093,37 | 72,89% | 1 093,37 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 605,87 | 0,00% | 605,87 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 628 000,00 | 365,12 | 0,02% | 365,12 | 0,00 |

Wójt
Andrzej Bezdziecki

| | | | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 628 000,00 | 365,12 | 0,02% | 365,12 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 365,12 | 0,00% | 365,12 | 0,00 |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 628 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 222 385,00 | 145 975,71 | 65,64% | 83 725,71 | 62 250,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 222 385,00 | 145 975,71 | 65,64% | 83 725,71 | 62 250,00 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 085,00 | 1 364,19 | 65,43% | 1 364,19 | 0,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 160 300,00 | 81 933,82 | 51,11% | 81 933,82 | 0,00 |
| 0770 | Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 | 62 250,00 | 103,75% | 0,00 | 62 250,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 427,70 | 0,00% | 427,70 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 42 000,00 | 4 166,68 | 9,92% | 4 166,68 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | 42 000,00 | 4 166,68 | 9,92% | 4 166,68 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 4 166,68 | 59,52% | 4 166,68 | 0,00 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 417 653,45 | 206 816,07 | 14,59% | 158 304,87 | 48 511,20 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 61 588,00 | 36 554,00 | 59,35% | 36 554,00 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie | 60 988,00 | 36 554,00 | 59,94% | 36 554,00 | 0,00 |
| 2360 | Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|
| 75023 | Urzędy gmin | 1 354 065,45 | 159 441,07 | 11,77% | 110 929,87 | 48 511,20 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 100 516,00 | 100 516,00 | 100,00% | 100 516,00 | 0,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 600,00 | 8 601,87 | 100,02% | 8 601,87 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 1 812,00 | 60,40% | 1 812,00 | 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 jst. | 1 241 949,45 | 48 511,20 | 3,91% | 0,00 | 48 511,20 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 10 821,00 | 541,05% | 10 821,00 | 0,00 |
| 0750 | Dotychczasowe z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 1 950,00 | 1 276,54 | 65,46% | 1 276,54 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 8,27 | 16,54% | 8,27 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 536,19 | 0,00% | 9 536,19 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 36 414,00 | 35 030,00 | 96,20% | 35 030,00 | 0,00 |
| 75101 | Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców | 1 372,00 | 688,00 | 50,15% | 688,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 372,00 | 688,00 | 50,15% | 688,00 | 0,00 |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 35 042,00 | 34 342,00 | 98,00% | 34 342,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35 042,00 | 34 342,00 | 98,00% | 34 342,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 34 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 6280 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

| 756 | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|--------------|--------------|---------|--------------|------|
| | | | | | | | | | |
| | 75601 | | | | 5 971 999,00 | 3 216 656,03 | 53,86% | 3 216 656,03 | 0,00 |
| | | | | | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | | | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 040 686,00 | 590 815,35 | 56,77% | 590 815,35 | 0,00 |
| | | | | | 710 536,00 | 406 416,22 | 57,20% | 406 416,22 | 0,00 |
| | | | | | 200 900,00 | 99 642,53 | 49,60% | 99 642,53 | 0,00 |
| | | | | | 118 500,00 | 81 061,00 | 68,41% | 81 061,00 | 0,00 |
| | | | | | 5 250,00 | 3 625,00 | 69,05% | 3 625,00 | 0,00 |
| | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 100,00 | 11,60 | 11,60% | 11,60 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 59,00 | 0,00% | 59,00 | 0,00 |
| | | | | | 5 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 400 343,00 | 1 515 723,99 | 63,15% | 1 515 723,99 | 0,00 |
| | | | | | 652 600,00 | 446 778,05 | 68,46% | 446 778,05 | 0,00 |
| | | | | | 1 470 000,00 | 882 537,20 | 60,04% | 882 537,20 | 0,00 |
| | | | | | 27 000,00 | 16 587,44 | 61,43% | 16 587,44 | 0,00 |
| | | | | | 45 243,00 | 29 076,00 | 64,27% | 29 076,00 | 0,00 |
| | | | | | 17 300,00 | 20 891,86 | 120,76% | 20 891,86 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 500,00 | 2 965,00 | 28,24% | 2 965,00 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 161 000,00 | 101 443,78 | 63,01% | 101 443,78 | 0,00 |
| | 0560 | Zaliczki z podatków zniszczonych | 9 400,00 | 11 128,40 | 118,39% | 11 128,40 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 1 258,20 | 251,64% | 1 258,20 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat | 5 000,00 | 1 391,06 | 27,82% | 1 391,06 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 700,00 | 1 667,00 | 98,06% | 1 667,00 | 0,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw | 100 700,00 | 70 220,62 | 69,73% | 70 220,62 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 12 900,00 | 53,75% | 12 900,00 | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 500,00 | 5 416,20 | 98,48% | 5 416,20 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 70 200,00 | 50 512,21 | 71,95% | 50 512,21 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 375,21 | 137,52% | 1 375,21 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 17,00 | 0,00% | 17,00 | 0,00 |
| | 75621 | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 429 170,00 | 1 039 896,07 | 42,81% | 1 039 896,07 | 0,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 426 448,00 | 1 038 142,00 | 42,78% | 1 038 142,00 | 0,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 722,00 | 1 754,07 | 64,44% | 1 754,07 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 12 279 470,00 | 6 812 796,12 | 55,48% | 6 812 796,12 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 5 558 974,00 | 3 420 904,00 | 61,54% | 3 420 904,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 558 974,00 | 3 420 904,00 | 61,54% | 3 420 904,00 | 0,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. | 6 508 480,00 | 3 254 238,00 | 50,00% | 3 254 238,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 508 480,00 | 3 254 238,00 | 50,00% | 3 254 238,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | kwota podstawowa | 4 692 494,00 | 2 346 245,56 | 50,00% | 2 346 245,56 | 0,00 |
| 75814 | | kwota uzupełniająca | 1 815 986,00 | 907 992,44 | 50,00% | 907 992,44 | 0,00 |
| | | Różne rozliczenia finansowe | 63 400,00 | 63 344,12 | 99,91% | 63 344,12 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 3 310,29 | 66,21% | 3 310,29 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 58 400,00 | 60 033,83 | 102,80% | 60 033,83 | 0,00 |
| 75831 | | Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin | 148 616,00 | 74 310,00 | 50,00% | 74 310,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 148 616,00 | 74 310,00 | 50,00% | 74 310,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 357 192,10 | 1 104 574,87 | 81,39% | 1 104 574,87 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 337 700,00 | 142 134,48 | 42,09% | 142 134,48 | 0,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 52,00 | 0,00% | 52,00 | 0,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 0,00 | 363,96 | 0,00% | 363,96 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 47,25 | 0,00% | 47,25 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 141 671,27 | 0,00% | 141 671,27 | 0,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jednostek sektora finansów publicznych | 337 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 125 195,04 | 70 377,32 | 56,21% | 70 377,32 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13 298,04 | 14 429,32 | 108,51% | 14 429,32 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 111 897,00 | 55 948,00 | 50,00% | 55 948,00 | 0,00 |
| 80146 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. | 1 479,00 | 1 377,66 | 93,15% | 1 377,66 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 479,00 | 1 377,66 | 93,15% | 1 377,66 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. | 4 304,00 | 2 152,00 | 50,00% | 2 152,00 | 0,00 |
| 80153 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 4 304,00 | 2 152,00 | 50,00% | 2 152,00 | 0,00 |
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 391,56 | 64 391,56 | 100,00% | 64 391,56 | 0,00 |
| 80195 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlecz. gminie ustawami | 64 391,56 | 64 391,56 | 100,00% | 64 391,56 | 0,00 |
| | | Pozostała działalność | 824 122,50 | 824 141,85 | 100,00% | 824 141,85 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 19,35 | 0,00% | 19,35 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 777 443,59 | 777 443,59 | 100,00% | 777 443,59 | 0,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 46 678,91 | 46 678,91 | 100,00% | 46 678,91 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 731 418,00 | 385 920,47 | 52,76% | 385 920,47 | 0,00 |
| | 85202 | Darmy pomocy społecznej | 4 500,00 | 707,92 | 15,73% | 707,92 | 0,00 |
| | 85213 | Wpływy z usług | 4 500,00 | 707,92 | 15,73% | 707,92 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne | 33 768,00 | 11 842,00 | 35,07% | 11 842,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 33 768,00 | 11 842,00 | 35,07% | 11 842,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 304 927,00 | 168 660,57 | 55,31% | 168 660,57 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych | 392,00 | 848,57 | 216,47% | 848,57 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 299 335,00 | 162 612,00 | 54,32% | 162 612,00 | 0,00 |
| | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% | 5 200,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 234,00 | 211,00 | 90,17% | 211,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 234,00 | 211,00 | 90,17% | 211,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 172 370,00 | 101 149,00 | 58,68% | 101 149,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 172 370,00 | 101 149,00 | 58,68% | 101 149,00 | 0,00 |
| 85219 | | Środki pomocy społecznej | 103 723,00 | 65 519,18 | 63,17% | 65 519,18 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 166,24 | 83,12% | 166,24 | 0,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 007,00 | 3 199,94 | 79,86% | 3 199,94 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 99 516,00 | 62 153,00 | 62,46% | 62 153,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 542,00 | 19 374,80 | 70,35% | 19 374,80 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 800,00 | 10 536,80 | 66,69% | 10 536,80 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 11 742,00 | 8 838,00 | 75,27% | 8 838,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 84 354,00 | 18 456,00 | 21,88% | 18 456,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 84 354,00 | 18 456,00 | 21,88% | 18 456,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% | 180 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 9 224 735,00 | 4 440 209,04 | 48,13% | 4 440 209,04 | 4 440 209,04 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 387 619,00 | 3 122 994,00 | 48,89% | 3 122 994,00 | 3 122 994,00 | 0,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 000,00 | 0,00% | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6 387 619,00 | 3 116 994,00 | 48,80% | 3 116 994,00 | 3 116 994,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ. | 2 565 002,00 | 1 310 627,04 | 51,10% | 1 310 627,04 | 1 310 627,04 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 109,45 | 0,00% | 109,45 | 109,45 | 0,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 628,58 | 0,00% | 3 628,58 | 3 628,58 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 2 459 364,00 | 1 286 938,00 | 52,33% | 1 286 938,00 | 1 286 938,00 | 0,00 |
| 2360 | Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych | 105 638,00 | 19 951,01 | 18,89% | 19 951,01 | 19 951,01 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 374,00 | 167,00 | 44,65% | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 374,00 | 167,00 | 44,65% | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 258 791,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 258 791,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | Skłulki na ubezp. zdrowotne opr. za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świad. rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 12 949,00 | 6 421,00 | 49,59% | 6 421,00 | 6 421,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 12 949,00 | 6 421,00 | 49,59% | 6 421,00 | 6 421,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 050 676,43 | 541 025,90 | 51,49% | 541 025,90 | 541 025,90 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 301 676,43 | 146 591,61 | 48,59% | 146 591,61 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 139,20 | 0,00% | 139,20 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 301 176,43 | 145 954,86 | 48,46% | 145 954,86 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 500,00 | 497,55 | 99,51% | 497,55 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 739 000,00 | 388 283,77 | 52,54% | 388 283,77 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw | 735 500,00 | 384 970,79 | 52,34% | 384 970,79 | 0,00 |
| | Zaległości z podatków znieślionych | 0,00 | 1 599,30 | 0,00% | 1 599,30 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 475,60 | 31,71% | 475,60 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 238,08 | 61,90% | 1 238,08 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 6 150,52 | 61,51% | 6 150,52 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 6 150,52 | 61,51% | 6 150,52 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 5 560,96 | 0,00% | 5 560,96 | 0,00 |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 5 560,96 | 0,00% | 5 560,96 | 0,00 |
| 92109 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 560,96 | 0,00% | 5 560,96 | 0,00 |
| | DOCHODY OGÓLNE, w tym: | 35 888 439,96 | 18 219 441,47 | 50,77% | 18 108 680,27 | 110 761,20 |
| | Dotacje celowe | 12 882 330,49 | 6 661 152,84 | 51,71% | 6 612 641,64 | 48 511,20 |
| | - na porozumienia z organami administracją rządową | 36 479,00 | 1 377,66 | 3,78% | 1 377,66 | 0,00 |
| | - z budżetu państwa na zadania własne | 997 286,00 | 603 150,00 | 60,48% | 603 150,00 | 0,00 |
| | - z budżetu państwa na zadania zlecone | 10 072 621,54 | 5 338 203,54 | 53,00% | 5 338 203,54 | 0,00 |
| | - na porozumienia i umowy z j.s.t. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | - w ramach prog. finan. z udz. środków europejskich | 2 075 278,95 | 881 033,64 | 42,45% | 832 522,44 | 48 511,20 |
| | Środki otrzy. z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. Jst/p | 1 999 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych za I półrocze 2020 rok

| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach 2020 r. | | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wyk. Rub. 6±5 | Wykonanie za I półrocze, z tego: | |
|-------|----------|------|--|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | 5 | 6 | | | 7 | 8 |
| 010 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 842 290,00 | 404 607,60 | 48,04% | 0,00 | 404 607,60 | |
| | 01030 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 842 290,00 | 404 607,60 | 48,04% | 0,00 | 404 607,60 | |
| | | | Izby rolnicze | 35 000,00 | 19 970,00 | 57,06% | 19 970,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 35 000,00 | 19 970,00 | 57,06% | 19 970,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 791 496,98 | 791 496,98 | 100,00% | 791 496,98 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% | 7 200,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 237,69 | 1 237,69 | 100,00% | 1 237,69 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na FP | 153,14 | 153,14 | 100,00% | 153,14 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 3 927,72 | 3 927,72 | 100,00% | 3 927,72 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 001,00 | 3 001,00 | 100,00% | 3 001,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 775 977,43 | 775 977,43 | 100,00% | 775 977,43 | 0,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 916 000,00 | 371 505,99 | 40,56% | 371 505,99 | 0,00 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 916 000,00 | 371 505,99 | 40,56% | 371 505,99 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |

WÓJT

Andrzej Kędzicki

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 000,00 | 88 591,31 | 32,81% | 88 591,31 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 15 672,00 | 78,36% | 15 672,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 500,00 | 16 476,42 | 31,38% | 16 476,42 | 0,00 |
| 4120 | Składki na FP | 7 500,00 | 1 296,96 | 17,29% | 1 296,96 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 186 000,00 | 66 049,00 | 35,51% | 66 049,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 126 000,00 | 63 471,60 | 50,37% | 63 471,60 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 85 533,40 | 65,79% | 85 533,40 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 2 800,00 | 1 229,57 | 43,91% | 1 229,57 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 2 432,80 | 37,43% | 2 432,80 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 43 500,00 | 11 927,43 | 27,42% | 11 927,43 | 0,00 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 8 000,00 | 7 751,30 | 96,89% | 7 751,30 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 200,00 | 11 074,20 | 98,88% | 11 074,20 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 6 338 788,00 | 1 874 729,91 | 29,58% | 349 719,60 | 1 525 010,31 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 10 000,00 | 1 389,50 | 13,90% | 1 389,50 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 389,50 | 13,90% | 1 389,50 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 700 980,00 | 305 859,59 | 43,63% | 5 859,59 | 300 000,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 500,00 | 5 859,59 | 68,94% | 5 859,59 | 0,00 |
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. | 692 480,00 | 300 000,00 | 43,32% | 0,00 | 300 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 627 808,00 | 1 567 480,82 | 27,85% | 342 470,51 | 1 225 010,31 |
| 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 34 050,00 | 12 720,66 | 37,36% | 12 720,66 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 449 437,45 | 237 211,99 | 52,78% | 237 211,99 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 316 512,55 | 92 537,86 | 29,24% | 92 537,86 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|--------------|------------|------|
| 71035 | Cmentarze | 40 000,00 | 120,00 | 0,30% | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 120,00 | 0,32% | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 5 014 515,41 | 1 875 778,11 | 37,41% | 1 642 570,11 | 233 208,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 180 216,00 | 81 464,14 | 45,20% | 81 464,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 671,96 | 57 507,91 | 43,68% | 57 507,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 8 628,00 | 86,28% | 8 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 596,34 | 10 858,98 | 46,02% | 10 858,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 Składki na FP | 1 706,70 | 725,68 | 42,52% | 725,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia | 3 941,00 | 274,05 | 6,95% | 274,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 Odpisy na ZFŚS | 3 200,00 | 3 100,52 | 96,89% | 3 100,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 Szkolenia pracowników | 2 600,00 | 369,00 | 14,19% | 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | Rada Gminy | 142 500,00 | 70 064,24 | 49,17% | 70 064,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 139 470,00 | 69 438,84 | 49,79% | 69 438,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia | 930,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 Zakupy środków żywności | 2 100,00 | 625,40 | 29,78% | 625,40 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urząd Gminy | 3 956 299,41 | 1 451 363,62 | 36,68% | 1 218 155,62 | 233 208,00 | 0,00 |
| | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 428 192,00 | 628 484,73 | 44,01% | 628 484,73 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 000,00 | 89 291,00 | 89,29% | 89 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 288 300,00 | 119 650,14 | 41,50% | 119 650,14 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------|------------|------|
| | 4120 | Składki na FP | 32 200,00 | 11 268,24 | 34,99% | 11 268,24 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 27 132,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 145 000,00 | 75 783,36 | 52,26% | 75 783,36 | 0,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 91 320,00 | 37 111,97 | 40,64% | 37 111,97 | 0,00 |
| | 4220 | Zakupy środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 11 043,88 | 55,22% | 11 043,88 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług medycznych | 8 000,00 | 3 474,00 | 43,43% | 3 474,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 810,41 | 152 190,85 | 76,17% | 152 190,85 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 16 000,00 | 9 071,49 | 56,70% | 9 071,49 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 6 917,24 | 27,67% | 6 917,24 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 30 192,52 | 75,48% | 30 192,52 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 36 000,00 | 34 364,12 | 95,46% | 34 364,12 | 0,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 42 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 30 000,00 | 9 312,08 | 31,04% | 9 312,08 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 193 438,25 | 198 226,80 | 16,61% | 198 226,80 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 606,75 | 34 981,20 | 16,61% | 34 981,20 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 000,00 | 1 774,04 | 6,34% | 1 774,04 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 399,39 | 9,98% | 399,39 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 1 374,65 | 14,47% | 1 374,65 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 494 500,00 | 208 663,62 | 42,20% | 208 663,62 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 000,00 | 126 273,20 | 45,75% | 126 273,20 | 0,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 21 500,00 | 20 831,86 | 96,89% | 20 831,86 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 600,00 | 22 404,02 | 43,42% | 22 404,02 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|-----------|--------|-----------|------|
| | 4120 | Składki na FP | 7 400,00 | 2 202,67 | 29,77% | 2 202,67 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 2 348,00 | 26,09% | 2 348,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 11 861,26 | 56,48% | 11 861,26 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 071,11 | 35,70% | 1 071,11 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług medycznych | 1 500,00 | 60,00 | 4,00% | 60,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 11 136,90 | 41,25% | 11 136,90 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 2 000,00 | 188,30 | 9,42% | 188,30 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 168,00 | 11,20% | 168,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10 500,00 | 7 751,30 | 73,82% | 7 751,30 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 6 000,00 | 2 367,00 | 39,45% | 2 367,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 213 000,00 | 62 448,45 | 29,32% | 62 448,45 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 58 760,00 | 6 290,00 | 10,70% | 6 290,00 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 98 000,00 | 48 341,00 | 49,33% | 48 341,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 130,58 | 26,12% | 130,58 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 70,00 | 18,62 | 26,60% | 18,62 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 849,65 | 30,34% | 849,65 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 270,00 | 2 676,55 | 42,69% | 2 676,55 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 900,00 | 4 110,05 | 69,66% | 4 110,05 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 100,00 | 32,00 | 32,00% | 32,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 36 414,00 | 31 408,96 | 86,26% | 31 408,96 | 0,00 |
| | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców | 1 372,00 | 659,00 | 48,03% | 659,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 900,00 | 3 367,92 | 19,93% | 3 367,92 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona Cywilna | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 67 000,00 | 29 106,80 | 43,44% | 29 106,80 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 64 500,00 | 28 606,80 | 44,35% | 28 606,80 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 500,00 | 20,00% | 500,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 35 602,72 | 35,60% | 35 602,72 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 35 602,72 | 35,60% | 35 602,72 | 0,00 |
| | | 8010 | Rozł. z bankami zw. z obsł. długu publicz. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów | 70 000,00 | 35 602,72 | 50,86% | 35 602,72 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 440 946,10 | 4 887 489,64 | 42,72% | 4 887 489,64 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 138 200,00 | 3 454 517,03 | 48,39% | 3 454 517,03 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń | 273 000,00 | 141 563,05 | 51,85% | 141 563,05 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 154 000,00 | 2 165 522,10 | 52,13% | 2 165 522,10 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|------------|--------|------------|------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 357 300,00 | 336 202,11 | 94,10% | 336 202,11 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 828 700,00 | 426 761,03 | 51,50% | 426 761,03 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 94 400,00 | 42 263,63 | 44,77% | 42 263,63 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 277 600,00 | 124 910,79 | 45,00% | 124 910,79 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 31 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 53 900,00 | 22 443,40 | 41,64% | 22 443,40 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 100,00 | 6 314,00 | 16,15% | 6 314,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | 625,00 | 8,33% | 625,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 400,00 | 11 292,80 | 17,27% | 11 292,80 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t. | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 12 000,00 | 2 561,00 | 21,34% | 2 561,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 1 016,28 | 9,24% | 1 016,28 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 5 897,00 | 49,14% | 5 897,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 226 600,00 | 167 144,84 | 73,76% | 167 144,84 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 137 400,00 | 463 449,25 | 40,75% | 463 449,25 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń | 38 100,00 | 18 079,08 | 47,45% | 18 079,08 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 654 500,00 | 272 736,07 | 41,67% | 272 736,07 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 100,00 | 43 381,79 | 92,11% | 43 381,79 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 900,00 | 57 222,75 | 44,74% | 57 222,75 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 18 400,00 | 6 319,39 | 34,34% | 6 319,39 | 0,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 83 900,00 | 27 241,82 | 32,47% | 27 241,82 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 13 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

WÓJT

Andrzej Bek-dziecki

| | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|------------|------|
| | 4260 | Zakup energii | 22 600,00 | 4 971,44 | 22,00% | 4 971,44 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 900,00 | 1 886,00 | 7,89% | 1 886,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 400,00 | 2 879,39 | 10,91% | 2 879,39 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t. | 40 300,00 | 10 515,78 | 26,09% | 10 515,78 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 4 000,00 | 912,10 | 22,80% | 912,10 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 1 519,00 | 37,98% | 1 519,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 24 700,00 | 15 784,64 | 63,91% | 15 784,64 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 20 000,00 | 6 808,44 | 34,04% | 6 808,44 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t. | 20 000,00 | 6 808,44 | 34,04% | 6 808,44 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 36 900,00 | 32 552,34 | 88,22% | 32 552,34 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 500,00 | 27 221,74 | 95,51% | 27 221,74 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 300,00 | 4 663,67 | 63,89% | 4 663,67 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 1 100,00 | 666,93 | 60,63% | 666,93 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 749 400,00 | 153 774,76 | 20,52% | 153 774,76 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 600,00 | 44 040,34 | 45,59% | 44 040,34 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 3 215,03 | 64,30% | 3 215,03 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 800,00 | 9 117,75 | 38,31% | 9 117,75 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 3 500,00 | 701,85 | 20,05% | 701,85 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 6 600,00 | 11,79% | 6 600,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 15 125,19 | 17,79% | 15 125,19 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 1 577,71 | 10,52% | 1 577,71 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|---------|------------|---------|------------|------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 451 400,00 | 15,25% | 68 854,03 | 15,25% | 68 854,03 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 300,00 | 82,21% | 2 712,96 | 82,21% | 2 712,96 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 1 500,00 | 100,00% | 1 500,00 | 100,00% | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 600,00 | 20,62% | 329,90 | 20,62% | 329,90 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 579,00 | 41,08% | 17 490,44 | 41,08% | 17 490,44 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacja cel. przekaz. dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t | 7 700,00 | 100,00% | 7 700,00 | 100,00% | 7 700,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 262,00 | 93,15% | 1 175,58 | 93,15% | 1 175,58 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217,00 | 93,12% | 202,08 | 93,12% | 202,08 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 900,00 | 27,62% | 8 258,99 | 27,62% | 8 258,99 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 4,39% | 153,79 | 4,39% | 153,79 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 628 500,00 | 43,91% | 275 961,66 | 43,91% | 275 961,66 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 200,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 402 500,00 | 44,99% | 181 099,97 | 44,99% | 181 099,97 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 95,88% | 24 928,92 | 95,88% | 24 928,92 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 000,00 | 46,70% | 34 625,00 | 46,70% | 34 625,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 10 700,00 | 25,00% | 2 684,60 | 25,00% | 2 684,60 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 34 700,00 | 24,94% | 8 655,38 | 24,94% | 8 655,38 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 35,85% | 11 472,21 | 35,85% | 11 472,21 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 1,88% | 150,00 | 1,88% | 150,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|--------|-----------|------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 275,00 | 13,75% | 275,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 1 385,41 | 9,24% | 1 385,41 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 14 400,00 | 10 685,17 | 74,20% | 10 685,17 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. | 153 700,00 | 43 810,78 | 28,50% | 43 810,78 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7 000,00 | 3 455,40 | 49,36% | 3 455,40 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 500,00 | 25 147,17 | 24,06% | 25 147,17 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700,00 | 5 536,15 | 71,90% | 5 536,15 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 400,00 | 5 837,72 | 28,62% | 5 837,72 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 3 000,00 | 834,34 | 27,81% | 834,34 | 0,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 100,00 | 3 000,00 | 73,17% | 3 000,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. | 374 800,00 | 78 054,90 | 20,83% | 78 054,90 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 500,00 | 3 353,04 | 39,45% | 3 353,04 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 700,00 | 49 654,85 | 18,97% | 49 654,85 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 600,00 | 8 295,71 | 44,60% | 8 295,71 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 300,00 | 10 092,78 | 20,47% | 10 092,78 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|---------|------------|------|
| | 4120 | Składki na FP | 7 600,00 | 1 437,36 | 18,91% | 1 437,36 | 0,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 1 950,00 | 22,94% | 1 950,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 700,00 | 3 271,16 | 57,39% | 3 271,16 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 391,56 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 60 391,56 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 095 075,54 | 361 070,04 | 32,97% | 361 070,04 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 227,67 | 93 316,77 | 49,84% | 93 316,77 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 172,33 | 6 062,11 | 49,81% | 6 062,11 | 0,00 |
| | 4047 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 7 916,74 | 7 916,74 | 100,00% | 7 916,74 | 0,00 |
| | 4049 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 514,29 | 514,29 | 100,00% | 514,29 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 363,90 | 17 259,36 | 55,03% | 17 259,36 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 036,10 | 1 121,21 | 55,07% | 1 121,21 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na FP | 4 225,50 | 2 189,34 | 51,81% | 2 189,34 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na FP | 274,50 | 142,22 | 51,81% | 142,22 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 240,00 | 21 033,60 | 14,00% | 21 033,60 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 760,00 | 1 366,40 | 14,00% | 1 366,40 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 260 588,37 | 59 279,85 | 22,75% | 59 279,85 | 0,00 |
| | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 6 950,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 085,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 915,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 284 127,28 | 105 441,78 | 37,11% | 105 441,78 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 60 978,46 | 6 849,80 | 11,23% | 6 849,80 | 0,00 |
| | 4367 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 4 507,20 | 739,18 | 16,40% | 739,18 | 0,00 |
| | 4369 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 292,80 | 48,02 | 16,40% | 48,02 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 52 900,00 | 37 789,37 | 71,44% | 37 789,37 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 76 200,00 | 30 773,88 | 40,39% | 30 773,88 | 0,00 |
| | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 000,00 | 30 773,88 | 41,03% | 30 773,88 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 500,00 | 21 079,24 | 40,15% | 21 079,24 | 0,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 | 7 000,00 | 44,87% | 7 000,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 800,00 | 560,00 | 20,00% | 560,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 134,64 | 53,37% | 2 134,64 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 062 571,49 | 1 040 577,93 | 50,45% | 1 040 577,93 | 0,00 |
| | 85202 | Dotny pomocy społecznej | 600 000,00 | 311 011,35 | 51,84% | 311 011,35 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|--------------|--------|--------------|------|
| | 4330 | Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t. | 600 000,00 | 3 111 011,35 | 51,84% | 3 111 011,35 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Skł. na ubezpiecz. zdrowot. za os.pobierające świad.spoleczne | 33 768,00 | 11 303,65 | 33,47% | 11 303,65 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 33 768,00 | 11 303,65 | 33,47% | 11 303,65 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 358 552,00 | 176 653,80 | 49,27% | 176 653,80 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 | 848,57 | 33,94% | 848,57 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 335 520,00 | 167 805,23 | 50,01% | 167 805,23 | 0,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 14 022,00 | 5 200,00 | 37,08% | 5 200,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 800,00 | 70,00% | 2 800,00 | 0,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 34 235,00 | 14 994,01 | 43,80% | 14 994,01 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 229,42 | 14 989,88 | 43,79% | 14 989,88 | 0,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 5,58 | 4,13 | 74,01% | 4,13 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 173 470,00 | 99 805,82 | 57,53% | 99 805,82 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 172 370,00 | 99 805,82 | 57,90% | 99 805,82 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|---------|--------------|------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 200 200,00 | 196 044,00 | 97,92% | 196 044,00 | 0,00 |
| | 3240 Stypendia dla uczniów | 200 100,00 | 196 044,00 | 97,97% | 196 044,00 | 0,00 |
| | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 27 300,00 | 14 700,00 | 53,85% | 14 700,00 | 0,00 |
| | 3240 Stypendia dla uczniów | 27 200,00 | 14 700,00 | 54,04% | 14 700,00 | 0,00 |
| | 3250 Stypendia różne | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 9 314 698,51 | 4 447 783,58 | 47,75% | 4 447 783,58 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 403 611,00 | 3 079 354,90 | 48,09% | 3 079 354,90 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 500,00 | 6 000,00 | 41,38% | 6 000,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 329 746,43 | 3 045 941,63 | 48,12% | 3 045 941,63 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 200,00 | 13 614,44 | 43,64% | 13 614,44 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 809,00 | 1 809,00 | 100,00% | 1 809,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 2 634,46 | 37,64% | 2 634,46 | 0,00 |
| 4120 | Składki na FP | 269,38 | 269,38 | 100,00% | 269,38 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 355,00 | 71,00% | 355,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 800,00 | 206,38 | 25,80% | 206,38 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 511,99 | 3 191,22 | 57,90% | 3 191,22 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 500,00 | 244,49 | 48,90% | 244,49 | 0,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 273,00 | 4 182,00 | 66,67% | 4 182,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 209,20 | 906,90 | 75,00% | 906,90 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|---------|------------|------------|-----------|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 424,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakupy materiałów i wyposażenia | 384,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkolenia pracowników | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 307 750,51 | 20 147,25 | 6,55% | 20 147,25 | 20 147,25 | 0,00 |
| | Świadczenia społeczne | 250 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 474,00 | 11 764,65 | 28,37% | 11 764,65 | 11 764,65 | 0,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 393,00 | 2 393,00 | 100,00% | 2 393,00 | 2 393,00 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 400,00 | 2 417,07 | 37,77% | 2 417,07 | 2 417,07 | 0,00 |
| | Składki na FP | 1 000,00 | 343,89 | 34,39% | 343,89 | 343,89 | 0,00 |
| | Zakupy materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 95,00 | 95,00 | 100,00% | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 2 649,00 | 854,76 | 32,27% | 854,76 | 854,76 | 0,00 |
| | Odpisy na ZFŚS | 3 038,51 | 2 278,88 | 75,00% | 2 278,88 | 2 278,88 | 0,00 |
| | Szkolenia pracowników | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 120 000,00 | 56 694,64 | 47,25% | 56 694,64 | 56 694,64 | 0,00 |
| | Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t. | 120 000,00 | 56 694,64 | 47,25% | 56 694,64 | 56 694,64 | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezp. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świad. rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 12 949,00 | 5 961,60 | 46,04% | 5 961,60 | 5 961,60 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 12 949,00 | 5 961,60 | 46,04% | 5 961,60 | 5 961,60 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 827 969,35 | 803 989,57 | 43,98% | 803 989,57 | 793 630,20 | 10 359,37 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|------------|------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 355 765,00 | 156 312,09 | 43,94% | 156 312,09 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 850,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na FP | 450,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 896,00 | 5 125,36 | 12,23% | 5 125,36 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 141 161,00 | 78 977,09 | 55,95% | 78 977,09 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 61 213,75 | 51,01% | 61 213,75 | 0,00 |
| 4360 | Opł. z tyt. zak. usl. telekom. świadc. w ruch. publ. sieci telefonicznej | 508,00 | 243,61 | 47,95% | 243,61 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 4 320,00 | 43,20% | 4 320,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 800,00 | 6 432,28 | 73,09% | 6 432,28 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 839 498,00 | 404 732,73 | 48,21% | 404 732,73 | 0,00 |
| 2900 | Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na FP | 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 048,00 | 1 628,20 | 20,23% | 1 628,20 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 780 000,00 | 402 632,68 | 51,62% | 402 632,68 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 471,85 | 47,19% | 471,85 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 35 000,00 | 15 893,97 | 45,41% | 15 893,97 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 6 674,14 | 26,70% | 6 674,14 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 219,83 | 92,20% | 9 219,83 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 117 521,00 | 45 000,00 | 38,29% | 45 000,00 | 0,00 |
| 90015 | 4300 Zakup usług pozostałych | 117 521,00 | 45 000,00 | 38,29% | 45 000,00 | 0,00 |
| | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 395 365,35 | 159 103,68 | 40,24% | 148 744,31 | 10 359,37 |
| 90019 | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 30 403,19 | 19 247,43 | 63,31% | 19 247,43 | 0,00 |
| | 4260 Zakup energii | 250 000,00 | 98 628,44 | 39,45% | 98 628,44 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 30 868,44 | 55,12% | 30 868,44 | 0,00 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 962,16 | 10 359,37 | 17,57% | 0,00 | 10 359,37 |
| | Wykwy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 250,00 | 1 920,00 | 14,49% | 1 920,00 | 0,00 |
| 90095 | 2360 Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 920,00 | 32,00% | 1 920,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | 71 570,00 | 21 027,10 | 29,38% | 21 027,10 | 0,00 |
| 921 | 2900 Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 1 276,20 | 6,38% | 1 276,20 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 6 180,90 | 34,34% | 6 180,90 | 0,00 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 13 570,00 | 13 570,00 | 100,00% | 13 570,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 729 080,00 | 352 681,23 | 48,37% | 352 681,23 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 410 680,00 | 188 481,23 | 45,89% | 188 481,23 | 0,00 |
| | 2480 Dotacja podmiot. z budż. dla sam. instytucji kultury | 343 200,00 | 171 600,00 | 50,00% | 171 600,00 | 0,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 6 777,43 | 48,41% | 6 777,43 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|
| | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 10 028,80 | 38,57% | 10 028,80 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 480,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 75,00 | 0,38% | 75,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 266 400,00 | 136 200,00 | 51,13% | 136 200,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiot.z budz.dla sam. instytucji kultury | 266 400,00 | 136 200,00 | 51,13% | 136 200,00 | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 3 000,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 49 000,00 | 25 000,00 | 51,02% | 25 000,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 34 000,00 | 25 000,00 | 73,53% | 25 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 192 655,00 | 51 219,69 | 26,59% | 51 219,69 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 192 655,00 | 51 219,69 | 26,59% | 51 219,69 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% | 32 000,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 2 600,00 | 37,14% | 2 600,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 655,00 | 1 699,00 | 2,85% | 1 699,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 14 920,69 | 51,45% | 14 920,69 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

WÓJT

Andrzej Bezdzięcki

| | | | | | | | |
|------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM, w tym: | 41 127 145,84 | 17 623 440,10 | 42,85% | 15 450 254,82 | 15 450 254,82 | 2 173 185,28 |
| | Wydatki bieżące | 32 477 249,92 | 15 450 254,82 | 47,57% | 15 450 254,82 | 15 450 254,82 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 580 088,90 | 5 652 887,82 | 48,82% | 5 652 887,82 | 5 652 887,82 | 0,00 |
| | Wydatki zw. z realiz. statutowych zadań jednostki | 8 567 088,46 | 3 948 336,97 | 46,09% | 3 948 336,97 | 3 948 336,97 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 744 300,00 | 402 500,00 | 54,08% | 402 500,00 | 402 500,00 | 0,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 429 568,02 | 5 079 246,70 | 48,70% | 5 079 246,70 | 5 079 246,70 | 0,00 |
| | Wydatki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 1 056 204,54 | 331 680,61 | 31,40% | 331 680,61 | 331 680,61 | 0,00 |
| | Wydatki na obsługę długu | 100 000,00 | 35 602,72 | 35,60% | 35 602,72 | 35 602,72 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 8 649 895,92 | 2 173 185,28 | 25,12% | 2 173 185,28 | 0,00 | 2 173 185,28 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 553 370,92 | 1 639 977,28 | 25,02% | 1 639 977,28 | 1 639 977,28 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 2 i 3 ulp | 1 404 045,00 | 233 208,00 | 16,61% | 233 208,00 | 233 208,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania inwestycyjne | 692 480,00 | 300 000,00 | 43,32% | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

Tabela nr 3

do Zarządzenia nr 55.2020
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 25 sierpnia 2020 roku

Zestawienie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za I półrocze 2020 rok.

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początku roku | Dochody | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |
|--|--|------------|-----------|------------|-----------|--|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| | | | | | | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | | | |
| rozdział 80148 Stołówki szkolne | | | | | | |
| 1. Stan środków pieniężnych na początek roku | - | - | - | - | - | - |
| 2. Przychody ogółem | - | 495 000,00 | 69 658,34 | - | - | - |
| w tym: | | | | | | |
| § 0830 wpływy z usług | - | 494 000,00 | 69 638,20 | - | - | - |
| § 0920 pozostałe odsetki | - | 1 000,00 | 20,14 | - | - | - |
| 3. Wydatki | - | - | - | 495 000,00 | 60 571,69 | - |
| w tym: | | | | | | |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 30 000,00 | 5 744,49 | - |
| § 4220 zakup środków żywności | - | - | - | 465 000,00 | 54 827,20 | - |
| § 4300 zakup usług pozostałych | - | - | - | - | - | - |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | - | - | - | - | - | 9 086,65 |

WÓJTA
Andrzej Bezdzięcki

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|-----------|------------|-----------|---|----------|
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | | | | | | |
| rozdział 80101 Szkoły podstawowe | | | | | | | | | |
| 1. Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Przychody ogółem | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów | | | | 20 000,00 | | | | | |
| § 0750 dochody z najmu | | | | 1 000,00 | | | | | |
| | | | | 19 000,00 | | | | | |
| 3. Wydatki | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 20 000,00 | | | |
| § 4240 zakup pomocy dydaktycznych | | | | | | 6 000,00 | | | |
| § 4270 zakup usług remontowych | | | | | | 10 000,00 | | | |
| § 4300 zakup usług pozostałych | | | | | | 2 000,00 | | | |
| | | | | | | 2 000,00 | | | |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem dochody własne | | | | | | | | | |
| | - | | | 515 000,00 | 69 658,34 | 515 000,00 | 60 571,69 | | 9 086,65 |

WÓJT

Andrzej Szedziecki

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 r | % wyk. rub. 4:3 |
|------|---|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Połączenie sieci wodociągowej - Kalinowo i Wierzbowo | 842 290,00 | 404 607,60 | 48,04% |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki - Szczudły | 3 256 000,00 | - | 0,00% |
| 3. | Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej publicznej nr 179003N Makosieje - Pisanica | 25 000,00 | - | 0,00% |
| 4. | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze | 1 371 808,00 | 1 225 010,31 | 89,30% |
| 5. | Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe (sołectwo Laski Małe) | 15 345,62 | - | 0,00% |
| 6. | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 179009N Kalinowo - kolonia na odcinku ul. Sportowej i ul. Polnej | 20 000,00 | - | 0,00% |
| 7. | Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki (sołectwo Piętki) | 20 965,14 | - | 0,00% |
| 8. | Przebudowa drogi w Mazurowie | 10 000,00 | - | 0,00% |
| 9. | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy | 680 000,00 | - | 0,00% |
| 10. | e - Administracja w Gminie Kalinowo | 1 404 045,00 | 233 208,00 | 16,61% |
| 11. | Zamknięcie powierzchniowe emulsją bitumiczną drogi gminnej publicznej Nr 179010N Maże | 85 000,00 | - | 0,00% |
| 12. | Wymiana pokrycia dachowego budynku komunalnego w miejscowości Ryczywół | 25 000,00 | - | 0,00% |

| | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 13. | Zakup komputerów dla pracowników Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie | 45 000,00 | - | 0,00% |
| 14. | Zakup motopompy pożarniczej dla Gminy Kalinowo | 44 000,00 | - | 0,00% |
| 15. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dudkach | 30 000,00 | 10 359,37 | 34,53% |
| 16. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w kierunku Romanowa (sołectwo Borzymy) | 28 962,16 | - | 0,00% |
| 17. | Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Kalinowie | 54 000,00 | - | 0,00% |
| OGÓLEM | | 7 957 415,92 | 1 873 185,28 | 23,54% |

WÓJT
Andrzej Szadziecki

Plan i wykonanie pozostałych wydatków majątkowych za I półrocze 2019 roku.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wyk. |
|------|---|------------------------------|---------------------------------|--------|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1943N na odcinku Ginie - droga krajowa nr 16" | 692 480,00 | 300 000,00 | 43,32% |
| | Ogółem | 692 480,00 | 300 000,00 | 43,32% |

WÓJT
Andrzej Bezdziecki

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku.

| Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | | Razem kwota dotacji | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wyk. |
|------------------------|---------------|-------------|---------|---------------------|---------------------------------|--------|
| | przedmiotowej | podmiotowej | osłowej | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

| | | | | | | |
|---|--|------------|--|------------|------------|--------|
| Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie | | 343 200,00 | | 343 200,00 | 171 600,00 | 50,00% |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie | | 266 400,00 | | 266 400,00 | 136 200,00 | 51,13% |

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Turystyka i krajoznawstwo | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej) | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej o społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| Ochrona środowiska naturalnego | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wydarzenia kulturalne i edukacyjne | | | 34 000,00 | 34 000,00 | 25 000,00 | 73,53% |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim | | | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| OGÓLEM | 0,00 | 609 600,00 | 102 000,00 | 711 600,00 | 394 800,00 | 55,48% |

WÓJT
Andrzej Bezdziecki

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. za I półrocze 2020 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wyk. rub.6:5 |
|---------------|----------|------|---|------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | - | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - | - | 0,00% |
| | | 6620 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | - | - | 0,00% |
| OGÓLEM | | | | - | - | 0,00% |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wyk. rub.6:5 |
|---------------|----------|------|---|------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 692 480,00 | 300 000,00 | 43,32% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 692 480,00 | 300 000,00 | 43,32% |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 692 480,00 | 300 000,00 | 43,32% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00% |
| OGÓLEM | | | | 700 180,00 | 307 700,00 | 43,95% |

WÓJT
Andrzej Bezdziecki

Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 rok

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wyk. Rub. 7:6 |
|-------|----------|------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 791 496,98 | 791 496,98 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 791 496,98 | 791 496,98 | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 791 496,98 | 791 496,98 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 60 988,00 | 36 554,00 | 59,94% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 988,00 | 36 554,00 | 59,94% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 60 988,00 | 36 554,00 | 59,94% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 36 414,00 | 35 030,00 | 96,20% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 372,00 | 688,00 | 50,15% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 372,00 | 688,00 | 50,15% |
| | 75107 | | Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 35 042,00 | 34 342,00 | 98,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35 042,00 | 34 342,00 | 98,00% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 64 391,56 | 64 391,56 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 391,56 | 64 391,56 | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 64 391,56 | 64 391,56 | 100,00% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 234,00 | 211,00 | 90,17% |

WÓJT GMINY KALINOWO
19-314 KALINOWO
ul. Mazurska 11

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 234,00 | 211,00 | 90,17% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 234,00 | 211,00 | 90,17% |
| 855 | | | RODZINA | 9 119 097,00 | 4 410 520,00 | 48,37% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 6 387 619,00 | 3 116 994,00 | 48,80% |
| | | 2060 | dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6 387 619,00 | 3 116 994,00 | 48,80% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe. | 2 459 364,00 | 1 286 938,00 | 52,33% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 2 459 364,00 | 1 286 938,00 | 52,33% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 374,00 | 167,00 | 44,65% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 374,00 | 167,00 | 44,65% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 258 791,00 | - | 0,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 258 791,00 | - | 0,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów" | 12 949,00 | 6 421,00 | 49,59% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 12 949,00 | 6 421,00 | 49,59% |
| | | | OGÓŁEM | 10 072 621,54 | 5 338 203,54 | 53,00% |

WÓJT
Andrzej Hezdziecki

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wyk. Rub. 7:6 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 791 496,98 | 791 496,98 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 791 496,98 | 791 496,98 | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 237,69 | 1 237,69 | 100,00% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 153,14 | 153,14 | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 927,72 | 3 927,72 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 001,00 | 3 001,00 | 100,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 775 977,43 | 775 977,43 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 60 988,00 | 34 721,98 | 56,93% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 988,00 | 34 721,98 | 56,93% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 543,96 | 26 266,97 | 60,32% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 150,00 | 4 150,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 896,34 | 2 643,50 | 33,48% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 406,70 | 111,51 | 27,42% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 441,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 36 414,00 | 31 408,96 | 86,26% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 372,00 | 659,00 | 48,03% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 197,13 | 98,85 | 50,14% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 28,10 | 14,09 | 50,14% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 146,77 | 546,06 | 47,62% |
| | 75107 | | Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 35 042,00 | 30 749,96 | 87,75% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 250,00 | 18 550,00 | 96,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 061,49 | 1 061,49 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na FP | 136,59 | 136,59 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 597,66 | 8 254,66 | 96,01% |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 4 680,57 | 1 931,53 | 41,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 010,62 | 510,62 | 50,53% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 305,07 | 305,07 | 100,00% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 64 391,56 | - | 0,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 391,56 | - | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 60 391,56 | - | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - | 0,00% |
| 852 | | | OPIEKA SPOŁECZNA | 234,00 | 210,50 | 89,96% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 234,00 | 210,50 | 89,96% |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 3110 świadczenia społeczne | 229,42 | 206,37 | 89,95% |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 4,58 | 4,13 | 90,17% |
| 855 | | RODZINA | 9 119 097,00 | 4 361 203,66 | 47,82% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 6 387 619,00 | 3 073 354,90 | 48,11% |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 6 329 746,43 | 3 045 941,63 | 48,12% |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 200,00 | 13 614,44 | 43,64% |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 809,00 | 1 809,00 | 100,00% |
| | | 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 7 000,00 | 2 634,46 | 37,64% |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 269,38 | 269,38 | 100,00% |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 355,00 | 71,00% |
| | | 4260 zakup energii | 800,00 | 206,38 | 25,80% |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 5 511,99 | 3 191,22 | 57,90% |
| | | 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii | 500,00 | 244,49 | 48,90% |
| | | 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 273,00 | 4 182,00 | 66,67% |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 400,00 | - | 0,00% |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 209,20 | 906,90 | 75,00% |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | - | 0,00% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 459 364,00 | 1 281 887,16 | 52,12% |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 2 385 728,17 | 1 243 807,41 | 52,14% |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 22 016,53 | 48,93% |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 344,00 | 3 344,00 | 100,00% |
| | | 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 8 000,00 | 4 138,96 | 51,74% |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 226,95 | 226,95 | 100,00% |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 355,77 | 59,30% |
| | | 4260 zakup energii | 1 000,00 | 437,21 | 43,72% |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 6 532,62 | 4 029,50 | 61,68% |
| | | 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii | 500,00 | 277,13 | 55,43% |
| | | 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 182,00 | 2 091,00 | 50,00% |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 200,00 | - | 0,00% |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 162,70 | 75,00% |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 374,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 374,00 | - | 0,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 258 791,00 | - | 0,00% |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 250 500,00 | - | 0,00% |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 391,00 | - | 0,00% |
| | | 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 600,00 | - | 0,00% |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 100,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | - | 0,00% |

WÓJT GMINY KALINOWO
19-814 KALINOWO
ul. Mazurska 11

| | | | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------|--------------|--------|
| | 85513 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadc. rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” | 12 949,00 | 5 961,60 | 46,04% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 12 949,00 | 5 961,60 | 46,04% |
| OGÓLEM | | | | 10 072 621,54 | 5 219 042,08 | 51,81% |

WÓJT
Andrzej Bezdziński

Tabela nr 9

do Zarządzenia nr 55.2020
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 25 sierpnia 2020 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | Plan | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wyk. rob. 5:4 |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sołectwa | | | | |
| 1. | Borzymy | 28 962,16 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Czyńcze | 10 806,78 | 1 500,00 | 13,88% |
| 3. | Jędrzejki | 9 942,23 | 9 942,23 | 100,00% |
| 4. | Kucze | 12 017,13 | 12 001,72 | 99,87% |
| 5. | Kulesze | 10 028,69 | 10 019,46 | 99,91% |
| 6. | Laski Małe | 15 345,62 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Laski Wielkie | 12 319,72 | 12 271,71 | 99,61% |
| 8. | Łoje | 10 460,96 | 10 460,95 | 100,00% |
| 9. | Makosieje | 13 313,95 | 0,00 | 0,00% |
| 10. | Marcinowo | 13 270,72 | 5 813,81 | 43,81% |
| 11. | Mazurowo | 18 760,56 | 6 303,75 | 33,60% |
| 12. | Piętki | 20 965,14 | 0,00 | 0,00% |
| 13. | Skrzypki | 10 071,91 | 880,00 | 8,74% |
| 14. | Stacze | 12 492,63 | 1 033,20 | 8,27% |
| 15. | Turowo | 12 751,99 | 0,00 | 0,00% |
| Jednostki pomocnicze | | | | |
| 1. | | | | |
| Ogółem | | 211 510,19 | 70 226,83 | 33,20% |

W O J T
Andrzej Bezdziecki

Tabela nr 10

do Zarządzenia nr 55.2020

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 25 sierpnia 2020 roku

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku.

| Dział | Rozdział | § | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wyk. rub.5:4 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wyk. rub.5:4 | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | |
|--------------|----------------|------|---|---|---|------------|------------|--------|---|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--|---|------------|-------------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodz. i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje | | |
| | | | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Razem | DOCHODY | | | | | 735 500,00 | 384 970,79 | 52,34% | | 834 498,00 | 48,50% | 404 732,73 | 48,50% | 404 732,73 | 0,00 | 0,00 | 404 732,73 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0490 | | | | 735 500,00 | 384 970,79 | 52,34% | | | | | | | | | | | |
| Razem | WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90002 | 4010 | | | | | | | | 36 300,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | | | | | | | | 6 250,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | | | | | | | | 900,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | | | | | | | | 8 048,00 | 20,23% | 1 628,20 | 20,23% | 1 628,20 | 0,00 | 0,00 | 1 628,20 | | |
| | | 4300 | | | | | | | | 780 000,00 | 51,62% | 402 632,68 | 51,62% | 402 632,68 | 0,00 | 0,00 | 402 632,68 | | |
| | | 4410 | | | | | | | | 1 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | | | | | | | | 1 000,00 | 47,19% | 471,85 | 47,19% | 471,85 | 0,00 | 0,00 | 471,85 | | |
| | | 4700 | | | | | | | | 1 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |