

**Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 218/20**  
**Burmistrza Szepietowa**  
**z dnia 13 sierpnia 2020r.**

**W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. 869)

Burmistrz Szepietowa zarządza co następuje:

- §1.** 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  
3. Przedłożyć informację, o której mowa w pkt.1 Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- §2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Burmistrz Szepietowa*  
*Robert Lucjan Wyszyński*

### **Informacja Burmistrza Szepietowa**

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Budżet Gminy Szepietowo na 2020r. został uchwalony na sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XII/99/19 z dnia 20 grudnia 2019r. uchwalono dochody w wysokości 34.788.800,-zł i wydatki 38.630.950,-zł.

Na koniec 2019r. gmina posiadała zadłużenie w wysokości 4.700.712,zł, w tym

- 84.528,-zł - pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku na wyprzedzające finansowanie udziału własnego projektu „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bryki gm. Wysokie Mazowieckie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szepietowo Wawrzyńce – Etap I,

- 4.616.184,-zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W pierwszym półroczu dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów o 405.842,-zł i po stronie wydatków o 2.275.853,-zł.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2020r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 35.194.642,-zł
- po stronie wydatków – 40.906.803,-zł.

#### **DOCHODY**

W rolnictwie dochody w wysokości 722.030,-zł stanowi dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W leśnictwie zaplanowano 2.000,-zł, dochody te stanowią czynsze za obwody łowieckie, które gmina otrzyma w IV kwartale.

W dziale transport i łączność uzyskano dochody w wysokości 871,-zł z refundacji wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych zatrudnionych do robót na drogach gminnych.

W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody w kwocie 681.830,-zł,

z czego wykonano 10,07% w I półroczu:

- 27.804,-zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,
- 32.826,-zł uzyskano wpływów za najem lokali w budynkach komunalnych,
- 437,-zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- 4.950,-zł zwrot kosztów rozgraniczania gruntów,
- 2.080,-zł zwrot kosztów mediów w lokalu ZWKiO,
- 566,-zł ze zwrotu kosztów procesu sądowego dotyczącego mienia komunalnego,

- 1.000,-zł zatrzymana kaucja na prace porządkowe przy budynku po byłej szkole w Dąbrowie - Moczydłach .

W administracji publicznej osiągnięto łączne dochody w kwocie 35.869,-zł, czyli 57,3%, z czego:

- 24.005,-zł – dotacja na zadania rządowe zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 11.864,-zł zwrot kosztów wynagrodzenia osoby sprzątającej w budynku MGOPS i refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników administracyjnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Plan w dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży: 33.026,-zł, z czego wpłynęło 32.294,-zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w płynęły:

- 1.612,-zł zwrot kosztów za energię elektryczną w lokalu na potrzeby Posterunku Policji w Szepietowie,

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej osiągnięto w wysokości: 4.587.234,-zł, w tym:

- 4.666,-zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Podatki od osób prawnych:

- 613.853,-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 45,4%,
- 4.025,-zł rolnego – 57,5%,
- 28.388,-zł leśnego – 50,69%,
- 20.258,-zł podatku od środków transportowych – 43,1%,
- 948,-zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 46,-zł zwrot kosztów upomnień,
- 416,-zł odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat.

Podatki od osób fizycznych:

- 488.267,-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 52,5%,
- 640.211,-zł rolnego – 55,67%,
- 30.494,-zł leśnego co stanowi 64,88%,
- 320.805,-zł podatku od środków transportowych – 50,13%,
- 114.299,-zł podatku od czynności cywilnoprawnych – 114,3%,
- 494,-zł podatku od spadków i darowizn – 9,88%,
- 17.016,-zł opłaty targowej – 42,54%,
- 1.984,-zł zwrot kosztów upomnień,
- 4.475,-zł odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto w 104,99% tj. w wysokości 137.537,-zł, w tym dochody uzyskiwane za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 76.167,-zł, a zaplanowana 95.000,-zł, co znaczy że realizacja planu wynosi 80,18% w I półroczu, 13.073,-zł wpłynęło dochodów z opłaty skarbowej, czyli 52,9% całorocznego planu, a także 48.290,-zł opłat za zajęcie pasa dróg gminnych. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły: 2.152.657,-zł od osób fizycznych tj. 42,79% założeń.

W I półroczu 2020r. urzędy skarbowe przekazały gminie 6.395,-zł udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

W różnych rozliczeniach zaplanowano dochody z tytułu subwencji, które wpłynęły w I półroczu w wysokościach:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.526.328,-zł (łącznie z lipcem) - 61,54%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.483.056,-zł -50%,
- 3.350,-zł uzyskano dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych środków finansowych.
- 8.372,-zł uzyskano z rozliczeń podatku VAT,
- 50.000,-zł z tytułu przepadku wadium, w związku z odstąpieniem od zamówienia publicznego,
- 1.933,-zł refundacja wydatków dotyczących administracji rządowej z 2019r.

W oświacie z planowanych 385.245,-zł zrealizowano 268.196,-zł, tj. 69,62%, z czego:

- dotacje na:

- a) wychowanie przedszkolne w wysokości 118.356,-zł czyli 50%,
  - b) 42.175,-zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
  - c) 60.000,-zł ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na projekt – zdalna szkoła,
- 4.443,-zł z tytułu czynszów wraz z odsetkami i wynajmu autobusu,
  - 9.760,-zł z różnych dochodów i refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników,
  - 21.864,-zł dochodów wynikających z rozliczenia rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych z 2019 roku,
  - 11.599,-zł zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie.

W opiece społecznej planowano dochody w kwocie 926.000,-zł, w tym 14.000,-zł za świadczone usługi dla podopiecznych, pozostałe 912.000,-zł to dotacje.

Dotacje wykonano:

- na prowadzenie ŚDS w Wylinach Rusi – 323.163,-zł
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 4.580,-zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze – 28.000,-zł,

- na zasiłki stałe – 43.150,-zł,
- na utrzymanie MGOPS 36.000,-zł,
- na dodatki energetyczne – 0,-zł,
- na zadanie posiłek dla potrzebujących 16.000,-zł.

Za świadczone usługi opiekuńcze wpłynęło 5.528,-zł i wpływy za domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia wyniosły 3.861,-zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza plan w tym dziale stanowiła dotacja w wysokości 34.586,-zł, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, wpłynęło 100%.

W dziale rodzina wpłynęły dotacje:

- na świadczenia wychowawcze 3.610.000,-zł,
- na świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 941.000,-zł,
- na świadczenia z Programu „Dobry start” – 0,-zł,
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 11.600,-zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami upomnień to 4.446,-zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 4.077,-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 610.714,-zł, są to:

- wpłaty z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska 6.899,-zł,
- 599.001,-zł wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 1.210,-zł odsetek i zwrotu kosztów upomnień,
- 40,-zł wpływ opłaty produktowej,
- 3.564,-zł dochodów z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin.

Dochody działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowią wpływy z wynajmu sali w Izbie Tradycji Szlachecko-Włociańskiej w Wojnach Szubach 5.311,-zł.

Ogółem plan dochodów 35.194.642,-zł wykonanie 16.472.063,-zł co stanowi 46,8%.

## **WYDATKI**

Plan wydatków w rolnictwie wynosi 3.725.136,-zł, wykonanie 820.895,-zł, są to:

12.611,-zł - 2% odpis od wpływów podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej,

Zaplanowano i przekazano dotację dla Spółki Wodnej 15.000,-zł, na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego oraz opłacono składkę 250,-zł.

Wyplacono rolnikom łącznie kwotę 707.873,-zł zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydano 12.391,-zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, 9.467,-zł wydatkowano na usługi weterynaryjne i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku. 58.746,-

zł wydatkowano za zajęcie pasa drogi krajowej i umieszczenie urządzeń w tym pasie dotyczących realizacji projektu „Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66 .

W transporcie i łącznie budżet zakładał 7.573.348,-zł na bieżące utrzymanie dróg i inwestycje na drogach gminnych.

W ramach zadań bieżących wydatkowano łącznie 202.234,-zł, z czego 180.4141,-zł stanowią materiały i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono nakłady w wysokości 22.556,-zł.

W gospodarce mieszkaniowej planowano 1.117.002,-zł.

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym poniesiono kwotę 880,-zł, na wycenę i ogłoszenia o wykazie nieruchomości.

Na utrzymanie placów i budynków komunalnych wydano łącznie 46.394,-zł, w tym: na zakupy niezbędnych materiałów – 25.882,-zł, usług – 16.999,-zł i energii, wody i ścieków – 3.382,-zł.

10.137,-zł opłacono za wieczyste użytkowanie gruntów w Szepietowie Wawrzyńcach. Na wydatki inwestycyjne wydano łącznie 17.519,-zł.

W działalności usługowej planowano łącznie 95.000,-zł, wykonano w I półroczu 14.686,-zł, są to wydatki związane z opracowywaniem przez specjalistów projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowaniem zmian studium zagospodarowania przestrzennego gminy oraz podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości.

Plan wydatków w administracji publicznej wynosi 3.349.976,-zł, wykonano 1.328.134,-zł tj. 39,65%.

Na zadania rządowe zlecone gminie z 203.000,-zł zrealizowano 78.571,-zł, są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników wykonujących powyższe zadania (71.555,-zł) oraz zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z obsługą sprzętu komputerowego do ewidencji ludności. 30,55% tej kwoty pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki przekazaną dotacją tj. 24.005,-zł.

Na utrzymanie Rady Gminy planowano 170.000,-zł co wykonano w 32,06% tj. wydatkowano 54.509,-zł.

Na wydatki administracji samorządowej planowano 2.472.600,-zł, wydatkowano 1.030.197,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w Urzędzie pracowników 729.563,-zł, wpłaty na PFRON 23.704,-zł, zakup materiałów i wyposażenia 59.589,-zł, energia 18.689,-zł, usługi 121.781,-zł, w tym m.in. obsługa prawna 29.220,-zł, świadczenie doradztwa prawnego związanego z odliczaniem podatku VAT i zwolnieniem z ZUS 23.654,-zł, poczta 30.840,-zł, aktualizacja i konserwacja systemów komputerowych 8.539,-zł, monitoring 1.442,-zł, dzierżawa ksero i niszczarek 15.013,-zł, utrzymanie stron internetowych 738,-zł, usługi doradztwa w zakresie RODO 1.566,-zł.

Na wydatki związane z promocją gminy planowano 100.000,-zł, wydano 4.900,-zł.

Koszt wspólnej obsługi jednostek oświatowych to 73.972,-zł.

W pozostałej działalności z planowanych 244.376,-zł wykonano 85.985,-zł, największe pozycje stanowiły diety dla przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej w kwocie 11.648,-zł, składki i ubezpieczenia majątku gminy oraz koszty postępowań komorniczych 24.410,-zł a także prowizje dla sołtysów i ZWKiO za inkaso podatków i opłat 49.518,-zł.

Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w Łomży zaplanowano:

- 1.460,-zł na materiały i wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców, wydatków tych nie realizowano w I półroczu,

- 31.566,-zł na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, wydano do końca czerwca 23.802,-zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z zaplanowanych w tym dziale 261.339,-zł wykonano 135.466,-zł tj. 51,84%. Na utrzymanie poszczególnych jednostek OSP wydano 110.489,-zł 6.064,-zł opłacono za usługi p.poż. i wodę zużytą do celów p.poż. przez wszystkie jednostki. 10.914,-zł to koszty utrzymania Posterunku Policji w Szepietowie poniesione przez gminę, w tym czynsz za lokal 9.252,-zł, energię 1.661,-zł.

Na obsługę długu publicznego tj. na odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów przewidywano 140.000,-zł wydano 33.390,-zł.

Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 190.000,-zł oraz rezerwy celowe: na wydatki bieżące w oświacie 220.000,-zł i 90.000,-zł na zarządzanie kryzysowe.

Rozdysponowano w I półroczu środki:

Z rezerwy ogólnej:

- 14.574,-zł na wymagany udział własny gminy na program dożywiania,
- 395,-zł środki własne gminy na zadania wychowania przedszkolnego,

Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

- 10.000,-zł na zakupy materiałów ochronnych i środków dezynfekujących.

Rezerwy celowej wydatki bieżące w oświacie nie dysponowano.

W tym dziale poniesiono także wydatki 462,-zł, na wypłatę renty zasądzonej od gminy wyrokiem sądowym.

## WYKORZYSTANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

### OŚWIATA I WYCHOWANIE łącznie z EDUKACYJNĄ OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ

|           |           |
|-----------|-----------|
| na plan   | 9 149 932 |
| wykonanie | 4 339 082 |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie</b> | <b>2 450 226</b> |
| > dodatek wiejski                                | 107 253          |
| >wynagrodzenia osobowe                           | 1 515 938        |
| >dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 252 709          |

|  |        |                |
|--|--------|----------------|
| > pochodne od wynagrodzeń                                |        | 292 675        |
| > opłata PFRON   |        | 1 913          |
| > umowa zlecenie - obsługa bhp                           |        | 2 848          |
| > zakup materiałów ,opału, środków czystości i innych    |        | 40 791         |
| w tym:   |        |                |
| opał   | 11 143 |                |
| środki czystości   | 11 127 |                |
| termometr  | 339    |                |
| artykuły biurowe   | 5 471  |                |
| materiały do bież. remontów                              | 9 847  |                |
| części do urządzeń                                       | 2 625  |                |
| prenumerata  | 239    |                |
| > energia elektryczna i woda                             |        | 79 577         |
| > usługi remontowe - wykonanie kosztorysu inwestorskiego |        | 1 000          |
| > badania lekarskie                                      |        | 447            |
| > zakup usług  |        | 34 766         |
| w tym:   |        |                |
| obsługa palenia  | 13 235 |                |
| monitoring   | 1 620  |                |
| konserwacja dźwigu                                       | 1 432  |                |
| konserwacja telewizji obserw.                            | 360    |                |
| naprawa sprzętu  | 3 824  |                |
| wywóz nieczystości                                       | 2 840  |                |
| przeglądy budynku i kominiarski                          | 892    |                |
| przejazdy na zawody                                      | 1 766  |                |
| opłata za dzierżawę ksero                                | 3 075  |                |
| nadzór nad syst. komp.                                   | 3 075  |                |
| usługi doradcze RODO                                     | 369    |                |
| za stronę szkoły   | 396    |                |
| licencja antywirus + MS Office                           | 1 248  |                |
| abonament RTV  | 245    |                |
| > telefon i internet                                     |        | 1 670          |
| > podróże służbowe krajowe                               |        | 100            |
| > składki na ubezpieczenia majątkowe                     |        | 7 634          |
| > odpis na z.f.ś.s.                                      |        | 108 925        |
| > opłata za korzystanie ze środowiska                    |        | 1 380          |
| > szkolenia  |        | 600            |
| <b>Szkoła Podstawowa w Dąbrówce K. wykonanie</b>         |        | <b>686 313</b> |
| > dodatek wiejski  |        | 23 734         |
| > wynagrodzenia osobowe                                  |        | 437 761        |
| > dodatkowe wynagrodzenie roczne                         |        | 78 734         |
| > pochodne od wynagrodzeń                                |        | 75 113         |
| > umowa zlecenie - obsługa bhp + obsługa palenia         |        | 1 384          |
| > zakup materiałów ,opału, środków czystości i innych    |        | 10 849         |
| w tym:   |        |                |
| opał   | 5 800  |                |
| środki czystości   | 407    |                |



|  |        |                |
|--|--------|----------------|
| materiały eksploatacyjne                             | 3 307  |                |
| artykuły biurowe                                     | 892    |                |
| piłarka, kosiarka                                    | 443    |                |
| >energia elektryczna i woda                          |        | 8 073          |
| >zakup usług   |        | 14 830         |
| w tym:   |        |                |
| obsługa palenia                                      | 12 020 |                |
| wywóz nieczystości                                   | 370    |                |
| przeglądy budynku +<br>kominarski                    | 836    |                |
| usługi doradcze RODO                                 | 246    |                |
| za stronę internetową                                | 492    |                |
| abonament RTV  | 245    |                |
| opłata za progr. e-świadectwa                        | 170    |                |
| wykonanie pieczętek                                  | 297    |                |
| >telefon i internet                                  |        | 672            |
| >składki na ubezpieczenia majątkowe                  |        | 3 687          |
| >odpis na z.f.ś.s.                                   |        | 30 000         |
| >wydatki inwestycyjne                                |        | 1 476          |
| <b>Szkoła Podstawowa w Wojnach K. wykonanie</b>      |        | <b>470 524</b> |
| > dodatek wiejski                                    |        | 17 928         |
| >wynagrodzenia osobowe                               |        | 304 907        |
| >dodatkowe wynagrodzenie roczne                      |        | 49 365         |
| >pochodne od wynagrodzeń                             |        | 50 440         |
| >umowa zlecenie-obsługa palenia                      |        | 10 975         |
| >zakup materiałów ,opału, środków czystości i innych |        | 6 837          |
| w tym:   |        |                |
| opał   | 4 552  |                |
| środki czystości                                     | 260    |                |
| materiały eksploatacyjne                             | 524    |                |
| szafy  | 1 500  |                |
| >energia elektryczna i woda                          |        | 2 030          |
| >zakup usług   |        | 1 932          |
| w tym:   |        |                |
| wywóz nieczystości                                   | 450    |                |
| przeglądy budynku + komin.                           | 824    |                |
| usługi doradcze RODO                                 | 123    |                |
| opłata za progr. E-świadectwa                        | 170    |                |
| abonament RTV  | 245    |                |
| >telefon i internet                                  |        | 589            |
| >składki na ubezpieczenia majątkowe                  |        | 3 340          |
| >odpis na z.f.ś.s.                                   |        | 21 381         |
| >szkolenia   |        | 800            |
| <b>Przedszkola przy szkołach podstaw. wykonanie</b>  |        | <b>372 600</b> |
| > dodatek wiejski                                    |        | 13 590         |
| >wynagrodzenia osobowe                               |        | 251 782        |
| >dodatkowe wynagrodzenie roczne                      |        | 36 387         |

|   |                |
|---|----------------|
| > pochodne od wynagrodzeń                               | 45 265         |
| > odpis na z.f.ś.s.                                     | 25 576         |
| <b>Placówki dokszt. i doskon. zawod. n-li wykonanie</b> | <b>8 350</b>   |
| > kursy, warsztaty, dofinansowanie kształcenia          | 2 240          |
| > szkolenia   | 6 110          |
| <b>Stołówki szkolne wykonanie</b>                       | <b>170 567</b> |
| > ekwiwalent za pranie                                  | 1 241          |
| > wynagrodzenia osobowe                                 | 120 277        |
| > dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 15 939         |
| > pochodne od wynagrodzeń                               | 20 423         |
| > ryczałt za używanie samochodu                         | 285            |
| > odpis na z.f.ś.s.                                     | 12 402         |
| <b>Pozostała działalność wykonanie</b>                  | <b>85 182</b>  |
| > wynagrodzenia osobowe - nagrody                       | 1 178          |
| > odpis na z.f.ś.s. n-li emerytów                       | 84 004         |
| <b>Świetlice szkolne wykonanie</b>                      | <b>95 320</b>  |
| > wynagrodzenia osobowe                                 | 79 672         |
| > pochodne od wynagrodzeń                               | 15 648         |

Przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie w wysokości 211.388,-zł. 34.714,-zł zwrócono kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach oraz opłacono 102.886,-zł za dowóz i opiekę uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych.

Wydatki projektu „Inwestycja w rozwój to klucz do sukcesu” to kwota 52.562,-zł.

W ramach tych środków:

- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od nich dla:

- a) nauczycieli za zajęcia
- b) koordynatora i asystenta koordynatora projektu
- c) obsługi księgowo-kadrowej.

Zakupiono materiały biurowe do biura projektu.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 17.721,-zł, jest to 15,11% planu. Wydatki te obejmują m.in. wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych jako alternatywnych form spędzania czasu, zakup wydawnictw profilaktycznych, szkolenia członków GKRPA.

Na wydatki w zakresie opieki społecznej planowano 1.889.500,-zł, wykonano 949.556,-zł tj. 50,25%:

- 171.618,-zł opłacono za pobyt podopiecznych w domach i ośrodkach pomocy społecznej,

- Opłacono 4.578,-zł składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.
  - Wyplacono 35.506,-zł zasiłków i udzielono pomocy w naturze, z tej kwoty 28.000,-zł pokryto z dotacji z PUW, a 7.506,-zł wyplacono ze środków gminnych.
  - na dodatki mieszkaniowe planowano 25.000,-zł, wykonanie wyniosło 12.377,-zł tj. 49,51%. 100% tych wydatków pokryła gmina z budżetu.
  - 323.163,-zł przekazano dotacji dla stowarzyszenia prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy w Wylinach-Rusi.
  - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwała budżetowa przewidywała środki w wysokości 553.000,-zł, wykonano 300.171,-zł, czyli 54,28%. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem. PUW w Białymstoku przekazał na utrzymanie GOPS 36.000,-zł co pokryło tylko 11,99% wydatków pozostałą część czyli 264.171,-zł finansowała gmina ze środków własnych.
  - 30.914,-zł opłacano za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  - na dożywianie przeznaczono w I półroczu 22.610,-zł, tj. 33,2% zaplanowanych na ten cel środków. W I półroczu gmina pokryła ze środków własnych 6.610,- i 16.000,-zł z PUW.
- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wyplacono 37.974,-zł stypendiów socjalnych dla uczniów szkół z terenu gminy, 80% tej kwoty pokryto z dotacji z województwa i 20% ze środków własnych gminy.
- W dziale rodzina wydatki poniesiono na:
- Program Rodzina 500 Plus - 3.600.658,-zł,
  - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 934.044,-zł,
  - podopiecznych w rodzinach zastępczych - 32.144,-zł,
  - wydatki związane ze wspieraniem rodziny m.in asystent rodziny - 20.445,-zł.
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej - 11.402,-zł.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan stanowiła kwota 2.292.503,-zł, wykonanie wyniosło 851.253,-zł, czyli 37,13%.
- na wydatki związane z gospodarką odpadami poniesiono koszty w wysokości 621.346,-zł tj. 44,02% założonego planu.
  - środki na oczyszczanie planowano 162.250,-zł wydatkowano 24.251,-zł,
  - utrzymanie zieleni w I półroczu kosztowało 18.585,-zł, a plan wynosił 77.689,-zł.
  - na oświetlenie ulic planowano kwotę 440.000,-zł wykonano 187.071,-zł jest to 42,52%. 157.040,-zł opłacono za pobór energii elektrycznej 30.031,-zł to koszty konserwacji i obsługi linii elektrycznych.

Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury planowano w kwocie 560.000,-zł. Na bieżące utrzymanie przelano 276.000,-zł, czyli 49,29%.

Na utrzymanie Izby Tradycji w Wojnach Szubach przeznaczono środki w wysokości 8.881,-zł.

Na kulturę fizyczną i sport plan zakładał 175.000,-zł z czego 120.000,-zł miały stanowić dotacje dla Klubów Sportowych tych kwot nie przekazywano w I półroczu. Na utrzymanie boisk sportowych planowano 45.000,-zł, wydatkowano 18.178,-zł. Na transport uczniów na basen na naukę pływania 569,-zł i zakup pucharów i medali na zawody sportowe 350,-zł.

Na koniec I półrocza plan wydatków wyniósł 40.906.803,-zł, wykonanie 14.309.096,-zł tj. 34.98%. Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne wyniosły 10.763.981, natomiast wydatki 146.406,-zł czyli 1,36%.

Do końca I półrocza spłacono po sześć rat kredytów i dwie raty pożyczki w łącznej kwocie 544.284,-zł, w związku z powyższym zadłużenie Gminy zmniejszyło się i na dzień 30 czerwca 2020r. wynosiło 4.156.428,-zł.

Gmina na koniec II kwartału posiada również zobowiązania wymagalne z tytułu zobowiązań wobec US i ZUS, wynikających ze spadku po zmarłym mieszkańcu gminy w wysokości 184.014,-zł.

**BURMISTRZ**  
*Robert Janusz Wyszynski*

## Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szepietowo za I półrocze 2020r.

| Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za I półrocze 2020r. - wg działów |   |                   |                   |              |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
|  | Nazwa   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| 010  | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 752 706         | 722 030           | 41,20        |
| 020  | Leśnictwo   | 2 000             | 0                 | 0,00         |
| 600  | Transport i łączność  | 2 705 792         | 871               | 0,03         |
| 700  | Gospodarka mieszkaniowa   | 681 830           | 68 663            | 10,07        |
| 750  | Administracja publiczna   | 62 600            | 35 869            | 57,30        |
| 751  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 33 026            | 32 294            | 97,78        |
| 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 3 000             | 1 612             | 53,74        |
| 756  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 9 564 289         | 4 587 234         | 47,96        |
| 758  | Różne rozliczenia   | 8 898 324         | 5 073 039         | 57,01        |
| 801  | Oświata i wychowanie  | 385 245           | 268 196           | 69,62        |
| 852  | Opieka społeczna  | 926 000           | 460 283           | 49,71        |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 34 586            | 34 824            | 100,69       |
| 855  | Rodzina   | 8 552 368         | 4 571 123         | 53,45        |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 582 876         | 610 714           | 38,58        |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 10 000            | 5 311             | 53,11        |
|  | <b>Ogółem</b>   | <b>35 194 642</b> | <b>16 472 063</b> | <b>46,80</b> |

BURMISTRZ

Robert Łukjan Wyszynski

| Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za I półrocze 2020r. |          |      |   |                  |           |        |
|---|----------|------|---|------------------|-----------|--------|
| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan po zmianach | wykonanie | %      |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 1 752 706        | 722 030   | 41,20  |
|   | 01010    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | 1 030 675        | 0         | 0,00   |
|   |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 030 675        | 0         | 0,00   |
|   | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 722 031          | 722 030   | 100,00 |
|   |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 722 031          | 722 030   | 100,00 |
| 020   |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | 2 000            | 0         | 0,00   |
|   | 02001    |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | 2 000            | 0         | 0,00   |
|   |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze  | 2 000            | 0         | 0,00   |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | 2 705 792        | 871       | 0,00   |
|   | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 2 705 792        | 871       | 0,00   |
|   |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 871       | 0,00   |
|   |          | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 161 987          | 0         | 0,00   |
|   |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 2 543 805        | 0         | 0,00   |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 681 830          | 68 663    | 10,07  |
|   | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 681 830          | 68 663    | 10,07  |
|   |          | 0550 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 54 000           | 27 804    | 51,49  |
|   |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  |                  | 566       |        |
|   |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000            | 0         | 0,00   |
|   |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze  | 60 000           | 32 826    | 54,71  |
|   |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0                | 437       |        |
|   |          | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                | 300       |        |
|   |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 6 730     |        |
|   |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000           | 0         | 0,00   |
|   |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 516 830          | 0         | 0,00   |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | 62 600           | 35 869    | 57,30  |
|   | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 54 600           | 24 005    | 43,97  |
|   |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 54 600           | 24 005    | 0,00   |
|   | 75023    |      | <b>Urzędy gmin</b>  | 8 000            | 11 864    | 148,30 |
|   |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 000            | 11 864    | 0,00   |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | 33 026           | 32 294    | 97,78  |
|   | 75101    |      | <b>Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | 1 460            | 728       | 49,86  |
|   |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1 460            | 728       | 49,86  |
|   | 75107    |      | <b>Wybory Prezydenta RP</b>   | 31 566           | 31 566    | 100,00 |
|   |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 31 566           | 31 566    | 100,00 |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 3 000            | 1 612     | 53,74  |
|   | 75405    |      | <b>Komendy Powiatowe Policji</b>  | 3 000            | 1 612     | 53,74  |
|   |          | 0830 | Wpływy z usług  | 3 000            | 1 612     | 53,74  |

|     |       |      |   |                  |                  |               |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 9 564 289        | 4 587 234        | 47,96         |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>5 000</b>     | <b>4 666</b>     | <b>93,32</b>  |
|     |       | 0350 | Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 5 000            | 4 666            | 93,32         |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>1 462 000</b> | <b>667 935</b>   | <b>45,69</b>  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 352 000        | 613 853          | 45,40         |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 7 000            | 4 025            | 57,50         |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 56 000           | 28 388           | 50,69         |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 47 000           | 20 258           | 43,10         |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilno prawnych   | 0                | 948              |               |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                | 46               |               |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0                | 416              |               |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych</b>   | <b>2 920 000</b> | <b>1 618 044</b> | <b>55,41</b>  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 930 000          | 488 267          | 52,50         |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 1 150 000        | 640 211          | 55,67         |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 47 000           | 30 494           | 64,88         |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 640 000          | 320 805          | 50,13         |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 5 000            | 494              | 9,88          |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 40 000           | 17 016           | 42,54         |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilno prawnych   | 100 000          | 114 299          | 114,30        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000            | 1 984            | 66,12         |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000            | 4 475            | 89,50         |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>131 000</b>   | <b>137 537</b>   | <b>104,99</b> |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000           | 13 073           | 52,29         |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 95 000           | 76 167           | 80,18         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 11 000           | 48 290           | 0,00          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0                | 6                | 0,00          |
|     | 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>5 046 289</b> | <b>2 159 052</b> | <b>42,78</b>  |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 5 031 289        | 2 152 657        | 42,79         |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 15 000           | 6 395            | 42,63         |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 898 324</b> | <b>5 073 039</b> | <b>57,01</b>  |
|     | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>5 730 285</b> | <b>3 526 328</b> | <b>61,54</b>  |
|     |       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 5 730 285        | 3 526 328        | 61,54         |
|     | 75807 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2 966 106</b> | <b>1 483 056</b> | <b>50,00</b>  |
|     |       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 2 966 106        | 1 483 056        | 50,00         |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>201 933</b>   | <b>63 655</b>    | <b>31,52</b>  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 10 000           | 3 350            | 33,50         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000           | 58 372           | 116,74        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1 933            | 1 933            | 100,00        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 140 000          | 0                | 0,00          |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>385 245</b>   | <b>268 196</b>   | <b>69,62</b>  |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>64 500</b>    | <b>62 203</b>    | <b>96,44</b>  |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze  | 4 500            | 1 393            | 30,96         |
|     |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                | 50               | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 760              | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 60 000           | 60 000           | 100,00        |
|     | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>147 762</b>   | <b>79 839</b>    | <b>54,03</b>  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 5 955            | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 147 762          | 73 884           | 50,00         |
|     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>103 944</b>   | <b>56 071</b>    | <b>53,94</b>  |

|       |       |   |                  |                  |               |
|-------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 88 944           | 44 472           | 50,00         |
|       | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lu związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 15 000           | 11 599           | 77,32         |
| 80113 |       | <b>Dpwożenie uczniów do szkół</b>   | <b>5 000</b>     | <b>6 045</b>     | <b>120,89</b> |
|       | 0750  | Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze  | 5 000            | 3 000            | 60,00         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 3 045            | 0,00          |
| 80148 |       | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>21 864</b>    | <b>21 864</b>    | <b>0,00</b>   |
|       | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 21 864           | 21 864           | 100,00        |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 42 175           | 42 175           | 100,00        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 42 175           | 42 175           | 100,00        |
| 852   |       | <b>Opieka społeczna</b>   | <b>926 000</b>   | <b>460 283</b>   | <b>49,71</b>  |
|       | 85202 | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>0</b>         | <b>3 742</b>     |               |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0                | 3 741            |               |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0                | 1                |               |
| 85203 |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>650 000</b>   | <b>323 282</b>   | <b>49,74</b>  |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0                | 119              |               |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 650 000          | 323 163          | 49,72         |
| 85213 |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>  | <b>9 000</b>     | <b>4 580</b>     | <b>50,89</b>  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 9 000            | 4 580            | 50,89         |
| 85214 |       | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>59 000</b>    | <b>28 000</b>    | <b>47,46</b>  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 59 000           | 28 000           | 47,46         |
| 85216 |       | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>78 000</b>    | <b>43 150</b>    | <b>55,32</b>  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 78 000           | 43 150           | 55,32         |
| 85219 |       | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>  | <b>72 000</b>    | <b>36 000</b>    | <b>50,00</b>  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 72 000           | 36 000           | 50,00         |
| 85228 |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>14 000</b>    | <b>5 528</b>     | <b>39,49</b>  |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 14 000           | 5 528            | 39,49         |
| 85230 |       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>44 000</b>    | <b>16 000</b>    | <b>36,36</b>  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 44 000           | 16 000           | 36,36         |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>34 586</b>    | <b>34 824</b>    | <b>100,69</b> |
|       | 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>34 586</b>    | <b>34 824</b>    | <b>100,69</b> |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 34 586           | 34 586           | 100,00        |
|       | 2910  | Wpływy ze zwrotów 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   | 0                | 238              | 0,00          |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>  | <b>8 552 368</b> | <b>4 571 123</b> | <b>53,45</b>  |
|       | 85501 | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>6 431 000</b> | <b>3 610 605</b> | <b>56,14</b>  |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                | 23               |               |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki   | 1 000            | 90               | 9,04          |
|       | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 422 000        | 3 610 000        | 56,21         |
|       | 2910  | Wpływy ze zwrotów 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   | 8 000            | 492              | 6,14          |
| 85502 |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 843 000</b> | <b>948 917</b>   | <b>51,49</b>  |



|       |      |  |                   |                   |               |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0                 | 70                |               |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 500               | 16                | 3,15          |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 1 837 500         | 941 000           | 51,21         |
|       | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0                 | 4 077             |               |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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  | 5 000             | 3 755             | 75,10         |
| 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>368</b>        | <b>0</b>          | <b>0,13</b>   |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0                 | 0                 |               |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 368               | 0                 | 0,00          |
| 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>258 500</b>    | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 300               | 0                 | 0,00          |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 257 000           | 0                 | 0,00          |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 1 200             | 0                 | 0,00          |
| 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>19 500</b>     | <b>11 600</b>     | <b>59,49</b>  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 19 500            | 11 600            | 59,49         |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 582 876</b>  | <b>610 714</b>    | <b>38,58</b>  |
| 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1 385 000</b>  | <b>600 211</b>    | <b>43,34</b>  |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 385 000         | 599 001           | 43,25         |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0                 | 748               |               |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                 | 462               |               |
| 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>15 000</b>     | <b>6 899</b>      | <b>45,99</b>  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 15 000            | 6 899             | 45,99         |
| 90026 |      |  | <b>179 876</b>    | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   |
|       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 179 876           | 0                 | 0,00          |
| 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000</b>      | <b>3 604</b>      | <b>120,12</b> |
|       | 0400 | Opłata produktowa  | 0                 | 40                | 0,00          |
|       | 0460 | Opłata eksploatacyjna  | 3 000             | 3 564             | 118,79        |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>10 000</b>     | <b>5 311</b>      | <b>53,11</b>  |
| 92114 |      | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>  | <b>10 000</b>     | <b>5 311</b>      | <b>53,11</b>  |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze   | 7 000             | 1 198             | 17,11         |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 3 000             | 4 113             | 137,09        |
|       |      | <b>Ogółem:</b>   | <b>35 194 642</b> | <b>16 472 063</b> | <b>46,80</b>  |

**BURMISTRZ**

*Robert Lucjan Wyszynski*

## Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szepietowo za I półrocze 2020r.

| Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za I półrocze 2020r. - wg działów |  |                   |                   |              |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział  | Nazwa  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
| 010  | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 725 136         | 820 895           | 22,04        |
| 600  | Transport i łączność   | 7 573 348         | 230 346           | 3,04         |
| 700  | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 117 002         | 74 930            | 6,71         |
| 710  | Działalność usługowa   | 95 000            | 24 721            | 26,02        |
| 750  | Administracja publiczna  | 3 349 976         | 1 328 134         | 39,65        |
| 751  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 33 026            | 23 802            | 72,07        |
| 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 261 339           | 135 466           | 51,84        |
| 757  | Obsługa długu publicznego  | 140 000           | 33 390            | 23,85        |
| 758  | Różne rozliczenia  | 475 955           | 462               | 0,10         |
| 801  | Oświata i wychowanie   | 10 031 995        | 4 726 298         | 47,11        |
| 851  | Ochrona zdrowia  | 117 273           | 17 721            | 15,11        |
| 852  | Opieka społeczna   | 1 889 500         | 949 556           | 50,25        |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 33 750            | 0                 |              |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 213 436           | 133 294           | 62,45        |
| 855  | Rodzina  | 8 680 968         | 4 598 692         | 52,97        |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 292 503         | 851 253           | 37,13        |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 701 596           | 341 011           | 48,61        |
| 926  | Kultura fizyczna i sport   | 175 000           | 19 124            | 10,93        |
|  | <b>Ogółem</b>  | <b>40 906 803</b> | <b>14 309 096</b> | <b>34,98</b> |

BURMISTRZ

Robert Łucjan Wyszynski

| Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za I połrocze 2020r. |          |      |  |                  |                |               |
|---|----------|------|--|------------------|----------------|---------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan po zmianach | wykonanie      | %             |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 725 136</b> | <b>820 895</b> | <b>22,04</b>  |
|   | 01009    |      | <b>Spółki wodne</b>  | <b>15 250</b>    | <b>15 250</b>  | <b>100,00</b> |
|   |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 15 000           | 15 000         | 100,00        |
|   |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 250              | 250            | 100,00        |
|   | 01010    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>2 891 515</b> | <b>58 746</b>  | <b>2,03</b>   |
|   |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 382 736          | 58 746         | 15,35         |
|   |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 030 675        | 0              | 0,00          |
|   |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 478 104        | 0              | 0,00          |
|   | 01030    |      | <b>Izby Rolnicze</b>   | <b>23 140</b>    | <b>12 611</b>  | <b>54,50</b>  |
|   |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 23 140           | 12 611         | 54,50         |
|   | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>795 231</b>   | <b>734 289</b> | <b>92,34</b>  |
|   |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 6 295            | 6 295          | 100,00        |
|   |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 076            | 1 076          | 100,04        |
|   |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 154              | 154            | 100,14        |
|   |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 468            | 1 100          | 24,62         |
|   |          | 4300 | Pozostałe usługi   | 71 165           | 13 632         | 19,16         |
|   |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 712 073          | 712 031        | 99,99         |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 573 348</b> | <b>230 346</b> | <b>3,04</b>   |
|   | 60011    |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>   | <b>773 983</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   |
|   |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 773 983          | 0              | 0,00          |
|   | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>950 234</b>   | <b>5 555</b>   | <b>0,58</b>   |
|   |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 20 000           | 0              | 0,00          |
|   |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 930 234          | 5 555          | 0,60          |
|   | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>5 849 131</b> | <b>224 790</b> | <b>3,84</b>   |
|   |          | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 500            | 104            | 6,96          |
|   |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 70 000           | 14 394         | 20,56         |
|   |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 000            | 4 973          | 99,45         |
|   |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 13 000           | 2 139          | 16,45         |
|   |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000            | 185            | 18,46         |
|   |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 000           | 12 648         | 34,18         |
|   |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 746 657          | 150 725        | 20,19         |
|   |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 97 952           | 17 068         | 17,42         |
|   |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 866 780        | 12 356         | 0,25          |
|   |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 242           | 10 200         | 99,59         |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 117 002</b> | <b>74 930</b>  | <b>6,71</b>   |
|   | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 117 002</b> | <b>74 930</b>  | <b>6,71</b>   |
|   |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000            | 0              | 0,00          |
|   |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 003           | 25 882         | 50,75         |
|   |          | 4260 | Zakup energii  | 10 000           | 3 382          | 33,82         |
|   |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 300           | 17 879         | 55,35         |
|   |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000            | 130            | 6,50          |
|   |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 10 138           | 10 137         | 99,99         |
|   |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 20 000           | 0              | 0,00          |
|   |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 6 000            | 0              | 0,00          |
|   |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 168 604          | 17 519         | 10,39         |
|   |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 516 830          | 0              | 0,00          |
|   |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 249 208          | 0              | 0,00          |

|            |              |             |   |                  |                  |              |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|------------------|--------------|
|            |              | <b>6060</b> | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 49 919           | 0                | 0,00         |
| <b>710</b> |              |             | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>95 000</b>    | <b>24 721</b>    | <b>26,02</b> |
|            | <b>71004</b> |             | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>50 000</b>    | <b>10 035</b>    | <b>20,07</b> |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   | 50 000           | 10 035           | 20,07        |
|            | <b>71012</b> |             | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | <b>35 000</b>    | <b>14 686</b>    | <b>41,96</b> |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   | 35 000           | 14 686           | 41,96        |
|            | <b>75035</b> |             | <b>Cmentarze</b>  | <b>10 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000            | 0                | 0,00         |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   | 8 000            | 0                | 0,00         |
| <b>750</b> |              |             | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 349 976</b> | <b>1 328 134</b> | <b>39,65</b> |
|            | <b>75011</b> |             | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>203 000</b>   | <b>78 571</b>    | <b>38,71</b> |
|            |              | <b>3020</b> | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 500              | 0                | 0,00         |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 129 500          | 54 916           | 42,41        |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 000            | 6 958            | 99,40        |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 22 000           | 9 017            | 40,99        |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000            | 664              | 33,18        |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000            | 1 216            | 20,26        |
|            |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych   | 500              | 0                | 0,00         |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   | 30 000           | 2 952            | 9,84         |
|            |              | <b>4360</b> | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500            | 0                | 0,00         |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe  | 1 000            | 0                | 0,00         |
|            |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 000            | 2 000            | 100,00       |
|            |              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000            | 849              | 84,86        |
|            | <b>75022</b> |             | <b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>170 000</b>   | <b>54 509</b>    | <b>32,06</b> |
|            |              | <b>3030</b> | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 135 000          | 49 875           | 36,94        |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000           | 4 634            | 46,34        |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup pozostałych usług   | 24 000           | 0                | 0,00         |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe  | 1 000            | 0                | 0,00         |
|            | <b>75023</b> |             | <b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>2 472 600</b> | <b>1 030 197</b> | <b>41,66</b> |
|            |              | <b>3020</b> | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 5 000            | 0                | 0,00         |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 356 000        | 551 613          | 40,68        |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 95 000           | 89 985           | 94,72        |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 229 000          | 77 984           | 34,05        |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy  | 25 000           | 9 981            | 39,92        |
|            |              | <b>4140</b> | Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych  | 50 000           | 23 704           | 47,41        |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 400           | 17 535           | 41,36        |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 106 000          | 59 589           | 56,22        |
|            |              | <b>4260</b> | Zakup energii   | 30 000           | 18 689           | 62,30        |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych   | 3 000            | 683              | 22,76        |
|            |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500            | 564              | 16,11        |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   | 211 800          | 121 781          | 57,50        |
|            |              | <b>4360</b> | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 28 000           | 10 203           | 36,44        |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe  | 12 000           | 4 050            | 33,75        |
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki  | 885              | 468              | 52,86        |
|            |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 434           | 36 194           | 81,46        |
|            |              | <b>4580</b> | Pozostałe odsetki   | 10               | 4                | 44,30        |
|            |              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 000           | 7 170            | 47,80        |
|            |              | <b>4920</b> | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 571              | 0                | 0,00         |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000          | 0                | 0,00         |
|            |              | <b>6060</b> | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000           | 0                | 0,00         |
|            | <b>75075</b> |             | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>100 000</b>   | <b>4 900</b>     | <b>4,90</b>  |
|            |              | <b>2820</b> | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 2 200            | 2 200            | 100,00       |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000           | 0                | 0,00         |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000           | 0                | 0,00         |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   | 62 800           | 2 700            | 4,30         |

|            |              |  |                   |                  |              |
|------------|--------------|--|-------------------|------------------|--------------|
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>160 000</b>    | <b>73 972</b>    | <b>46,23</b> |
|            | <b>4010</b>  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 125 000           | 56 850           | 45,48        |
|            | <b>4040</b>  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 000             | 8 958            | 99,54        |
|            | <b>4110</b>  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 000            | 8 163            | 38,87        |
|            | <b>4120</b>  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 000             | 0                | 0,00         |
|            | <b>4440</b>  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 000             | 0                | 0,00         |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>244 376</b>    | <b>85 985</b>    | <b>35,19</b> |
|            | <b>3030</b>  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 72 000            | 11 648           | 16,18        |
|            | <b>4100</b>  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 120 000           | 49 518           | 41,26        |
|            | <b>4210</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000             | 410              | 13,67        |
|            | <b>4300</b>  | Zakup usług pozostałych  | 5 000             | 0                | 0,00         |
|            | <b>4410</b>  | Podróże służbowe krajowe   | 500               | 0                | 0,00         |
|            | <b>4430</b>  | Różne opłaty i składki   | 40 000            | 24 410           | 61,02        |
|            | <b>4440</b>  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 876             | 0                | 0,00         |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>                                      | <b>33 026</b>     | <b>23 802</b>    | <b>72,07</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>   | <b>1 460</b>      | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>4170</b>  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 300             | 0                | 0,00         |
|            | <b>4210</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 160               | 0                | 0,00         |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta RP</b>  | <b>31 566</b>     | <b>23 802</b>    | <b>75,40</b> |
|            | <b>3030</b>  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 18 000            | 18 000           | 100,00       |
|            | <b>4170</b>  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 950             | 2 050            | 25,79        |
|            | <b>4210</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 116             | 3 752            | 73,34        |
|            | <b>4410</b>  | Podróże służbowe krajowe   | 500               | 0                | 0,00         |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>261 339</b>    | <b>135 466</b>   | <b>51,84</b> |
|            | <b>75405</b> | <b>Komendy Powiatowe Policji</b>   | <b>32 000</b>     | <b>18 914</b>    | <b>59,11</b> |
|            | <b>4260</b>  | Zakup energii  | 4 000             | 1 661            | 41,53        |
|            | <b>4400</b>  | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 20 000            | 9 252            | 46,26        |
|            | <b>6170</b>  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                               | 8 000             | 8 000            | 100,00       |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>5 000</b>      | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>2710</b>  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000             | 0                | 0,00         |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>210 339</b>    | <b>110 489</b>   | <b>52,53</b> |
|            | <b>3020</b>  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 25 000            | 3 184            | 12,74        |
|            | <b>4110</b>  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 100             | 684              | 32,57        |
|            | <b>4170</b>  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 600            | 10 271           | 47,55        |
|            | <b>4210</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 83 989            | 34 422           | 40,98        |
|            | <b>4260</b>  | Zakup energii  | 25 000            | 16 209           | 64,83        |
|            | <b>4270</b>  | Zakup usług remontowych  | 22 100            | 22 074           | 99,88        |
|            | <b>4300</b>  | Zakup usług pozostałych  | 15 550            | 12 744           | 81,95        |
|            | <b>4430</b>  | Różne opłaty i składki   | 15 000            | 10 901           | 72,67        |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>14 000</b>     | <b>6 064</b>     | <b>43,31</b> |
|            | <b>4260</b>  | Zakup energii  | 2 000             | 529              | 26,43        |
|            | <b>4300</b>  | Zakup usług pozostałych  | 12 000            | 5 535            | 46,13        |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>140 000</b>    | <b>33 390</b>    | <b>23,85</b> |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                      | <b>140 000</b>    | <b>33 390</b>    | <b>23,85</b> |
|            | <b>8110</b>  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek     | 140 000           | 33 390           | 23,85        |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>475 955</b>    | <b>462</b>       | <b>0,10</b>  |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>924</b>        | <b>462</b>       | <b>50,00</b> |
|            | <b>3050</b>  | Zasądzone renty  | 924               | 462              | 50,00        |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>475 031</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>4810</b>  | Rezerwy  | 475 031           | 0                | 0,00         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 031 995</b> | <b>4 726 298</b> | <b>47,11</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>7 181 797</b>  | <b>3 403 982</b> | <b>47,40</b> |
|            | <b>3020</b>  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 277 064           | 133 827          | 48,30        |

|              |             |   |                |                |              |
|--------------|-------------|---|----------------|----------------|--------------|
|              | <b>4010</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 4 546 282      | 2 027 202      | 44,59        |
|              | <b>4017</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 35 157         | 33 157         | 94,31        |
|              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 370 866        | 370 865        | 100,00       |
|              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 852 274        | 338 664        | 39,74        |
|              | <b>4117</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 8 360          | 7 136          | 85,36        |
|              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy  | 121 438        | 33 168         | 27,31        |
|              | <b>4127</b> | Składki na Fundusz Pracy  | 716            | 688            | 96,04        |
|              | <b>4140</b> | Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych  | 6 658          | 1 820          | 27,33        |
|              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 600         | 15 207         | 55,10        |
|              | <b>4177</b> | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 917         | 10 760         | 67,60        |
|              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 218 805        | 56 487         | 25,82        |
|              | <b>4217</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 559          | 391            | 8,58         |
|              | <b>4240</b> | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 11 658         | 0              | 0,00         |
|              | <b>4247</b> | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 60 000         | 60 000         | 100,00       |
|              | <b>4260</b> | Zakup energii   | 161 680        | 85 796         | 53,07        |
|              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych   | 37 083         | 951            | 2,57         |
|              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych   | 4 854          | 425            | 8,76         |
|              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   | 129 820        | 49 831         | 38,38        |
|              | <b>4307</b> | Zakup usług pozostałych   | 430            | 430            | 100,00       |
|              | <b>4360</b> | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 805          | 2 849          | 36,50        |
|              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe  | 5 829          | 95             | 1,64         |
|              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki  | 15 757         | 14 283         | 90,65        |
|              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 237 307        | 154 990        | 65,31        |
|              | <b>4520</b> | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 5 878          | 1 313          | 22,33        |
|              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 354          | 1 371          | 25,60        |
|              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 646         | 2 276          | 18,00        |
| <b>80103</b> |             | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>762 908</b> | <b>379 618</b> | <b>49,76</b> |
|              | <b>3020</b> | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 30 840         | 13 590         | 44,07        |
|              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 539 916        | 251 782        | 46,63        |
|              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 389         | 36 387         | 99,99        |
|              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 100 780        | 40 559         | 40,24        |
|              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy  | 14 407         | 4 706          | 32,67        |
|              | <b>4330</b> | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000         | 7 018          | 46,79        |
|              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 576         | 25 576         | 100,00       |
| <b>80104</b> |             | <b>Przedszkola</b>  | <b>450 000</b> | <b>227 851</b> | <b>50,63</b> |
|              | <b>2540</b> | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 410 000        | 211 388        | 51,56        |
|              | <b>4330</b> | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000         | 16 464         | 41,16        |
| <b>80106</b> |             | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>40 000</b>  | <b>11 232</b>  | <b>28,08</b> |
|              | <b>4330</b> | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000         | 11 232         | 28,08        |
| <b>80113</b> |             | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>335 000</b> | <b>102 886</b> | <b>30,71</b> |
|              | <b>3020</b> | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 500            | 0              | 0,00         |
|              | <b>4010</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 25 000         | 18 001         | 72,01        |
|              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 500          | 2 979          | 85,12        |
|              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 5 000          | 4 505          | 90,10        |
|              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000          | 266            | 26,56        |
|              | <b>4300</b> | Zakupy usług pozostałych  | 300 000        | 77 135         | 25,71        |
| <b>80146</b> |             | <b>Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>   | <b>48 993</b>  | <b>8 350</b>   | <b>17,04</b> |
|              | <b>4300</b> | Zakupy usług pozostałych  | 23 500         | 2 240          | 9,53         |
|              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe  | 2 793          | 0              | 0,00         |
|              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 22 700         | 6 110          | 26,92        |
| <b>80148</b> |             | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>398 796</b> | <b>170 567</b> | <b>42,77</b> |
|              | <b>3020</b> | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 2 000          | 1 241          | 62,04        |
|              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 309 200        | 120 277        | 38,90        |
|              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 939         | 15 939         | 100,00       |

|     |       |   |                |                |              |
|-----|-------|---|----------------|----------------|--------------|
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   | 50 988         | 19 108         | 37,47        |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 7 267          | 1 316          | 18,11        |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 1 000          | 285            | 28,49        |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 402         | 12 402         | 100,00       |
|     | 80150 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach pđstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>558 749</b> | <b>316 443</b> | <b>56,63</b> |
|     |       | 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 22 936         | 15 088         | 65,78        |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 412 914        | 231 405        | 56,04        |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 943          | 9 943          | 100,00       |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   | 73 126         | 41 767         | 57,12        |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 10 679         | 4 629          | 43,35        |
|     |       | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych   | 342            | 93             | 27,30        |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 451          | 1 991          | 30,86        |
|     |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 342            | 0              | 0,00         |
|     |       | 4260 Zakup energii  | 7 320          | 3 883          | 53,05        |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 781            | 49             | 6,25         |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 146            | 22             | 14,95        |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 4 504          | 1 697          | 37,67        |
|     |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 195            | 81             | 41,78        |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 171            | 5              | 2,87         |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 390            | 378            | 96,81        |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 241          | 5 316          | 64,50        |
|     |       | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 122            | 67             | 55,20        |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 146            | 29             | 20,05        |
|     | 80153 | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>42 175</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 418            | 0              | 0,00         |
|     |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 41 757         | 0              | 0,00         |
|     | 80195 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>213 577</b> | <b>105 368</b> | <b>49,34</b> |
|     |       | 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 15 197         | 172            | 1,13         |
|     |       | 3240 Stypendia dla uczniów  | 10 000         | 0              | 0,00         |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 64 296         | 13 619         | 21,18        |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 500          | 2 199          | 62,83        |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   | 10 885         | 2 154          | 19,79        |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 1 841          | 0              | 0,00         |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000          | 0              | 0,00         |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000          | 0              | 0,00         |
|     |       | 4300 Zakupy usług pozostałych   | 3 500          | 111            | 3,16         |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 3 000          | 1 609          | 53,63        |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 92 858         | 84 004         | 90,47        |
|     |       | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 500          | 1 500          | 100,00       |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>117 273</b> | <b>17 721</b>  | <b>15,11</b> |
|     | 85153 | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>10 000</b>  | <b>1 476</b>   | <b>14,76</b> |
|     |       | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 5 000          | 0              | 0,00         |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000          | 1 476          |              |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 000          | 0              | 0,00         |
|     | 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>97 273</b>  | <b>13 977</b>  | <b>14,37</b> |
|     |       | 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 3 000          | 0              | 0,00         |

|            |              |             |   |                  |                |              |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|----------------|--------------|
|            |              | <b>2820</b> | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |                  |                |              |
|            |              |             |   | 18 000           | 0              | 0,00         |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 500              | 34             | 6,84         |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 273           | 6 100          | 13,78        |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 700            | 1 574          | 16,23        |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   | 19 800           | 4 635          | 23,41        |
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki  | 500              | 444            | 88,73        |
|            |              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500            | 1 191          | 79,37        |
|            | <b>85195</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000</b>    | <b>2 268</b>   | <b>22,68</b> |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000           | 2 268          | 22,68        |
| <b>852</b> |              |             | <b>Opieka społeczna</b>   | <b>1 889 500</b> | <b>949 556</b> | <b>50,25</b> |
|            | <b>85202</b> |             | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>309 000</b>   | <b>171 618</b> | <b>55,54</b> |
|            |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne   | 309 000          | 171 618        | 55,54        |
|            | <b>85203</b> |             | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>658 050</b>   | <b>328 319</b> | <b>49,89</b> |
|            |              | <b>2820</b> | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 650 000          | 323 163        | 49,72        |
|            |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne   | 8 050            | 5 156          |              |
|            | <b>85205</b> |             | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>2 500</b>     | <b>339</b>     | <b>13,56</b> |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500            | 339            | 22,60        |
|            |              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000            | 0              | 0,00         |
|            | <b>85213</b> |             | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                      | <b>9 000</b>     | <b>4 578</b>   | <b>50,86</b> |
|            |              | <b>4130</b> | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 9 000            | 4 578          | 50,86        |
|            | <b>85214</b> |             | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</b>  | <b>80 000</b>    | <b>35 506</b>  | <b>44,38</b> |
|            |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne   | 80 000           | 35 506         | 44,38        |
|            | <b>85215</b> |             | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>25 000</b>    | <b>12 377</b>  | <b>49,51</b> |
|            |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne   | 25 000           | 12 377         | 49,51        |
|            | <b>85216</b> |             | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>78 000</b>    | <b>43 124</b>  | <b>55,29</b> |
|            |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne   | 78 000           | 43 124         | 55,29        |
|            | <b>85219</b> |             | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>553 000</b>   | <b>300 171</b> | <b>54,28</b> |
|            |              | <b>3020</b> | Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń  | 5 700            | 1 679          | 29,45        |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 338 000          | 174 752        | 51,70        |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 800           | 25 800         | 100,00       |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 66 800           | 33 769         | 50,55        |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy  | 9 200            | 3 349          | 36,41        |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 550            | 8 086          | 84,67        |
|            |              | <b>4260</b> | Zakup energii   | 3 500            | 1 480          | 42,29        |
|            |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych   | 600              | 262            | 43,58        |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup pozostałych usług   | 32 200           | 18 682         | 58,02        |
|            |              | <b>4360</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 100            | 1 491          | 48,10        |
|            |              | <b>4400</b> | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 27 000           | 15 115         | 55,98        |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe  | 9 000            | 3 052          | 33,91        |
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki  | 3 400            | 1 739          | 51,15        |
|            |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 500           | 10 000         | 60,61        |
|            |              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 200            | 916            | 41,63        |
|            |              | <b>4920</b> | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 450              | 0              | 0,00         |
|            | <b>85228</b> |             | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>106 850</b>   | <b>30 914</b>  | <b>28,93</b> |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 250           | 4 290          | 13,30        |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 400            | 3 400          | 100,00       |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 16 000           | 4 644          | 29,02        |



|     |       |      |  |                  |                  |              |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 200            | 212              | 9,64         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 000           | 18 369           | 34,66        |
|     | 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>68 100</b>    | <b>22 610</b>    | <b>33,20</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 57 300           | 20 300           | 35,43        |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 10 800           | 2 310            | 21,39        |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>33 750</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>33 750</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 149           | 0                | 0,00         |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 4 316            | 0                | 0,00         |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 885              | 0                | 0,00         |
|     |       | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 2 400            | 0                | 0,00         |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000            | 0                | 0,00         |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>213 436</b>   | <b>133 294</b>   | <b>62,45</b> |
|     | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>158 850</b>   | <b>95 320</b>    | <b>60,01</b> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 132 780          | 79 673           | 60,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 22 820           | 13 696           | 60,02        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 250            | 1 952            | 60,06        |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>54 586</b>    | <b>37 974</b>    | <b>69,57</b> |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 54 586           | 37 974           | 69,57        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>8 680 968</b> | <b>4 598 692</b> | <b>52,97</b> |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>6 431 000</b> | <b>3 600 658</b> | <b>55,99</b> |
|     |       |      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            |                  |                  |              |
|     |       | 2910 |  | 8 000            | 492              | 6,14         |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 6 367 413        | 3 571 583        |              |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 36 000           | 16 558           | 45,99        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 110            | 6 110            | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 7 919            | 4 558            | 57,56        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 620            | 268              | 16,52        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000            | 0                | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 1 000            | 1 000            | 100,00       |
|     |       |      | 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 | 1 000            | 90               | 9,04         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 938              | 0                | 0,00         |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>1 843 000</b> | <b>934 044</b>   | <b>50,68</b> |
|     |       |      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            |                  |                  |              |
|     |       | 2910 |  | 5 000            | 3 755            | 75,10        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 709 490        | 882 349          | 51,61        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 32 522           | 13 860           | 42,62        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 626            | 2 626            | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 80 524           | 27 962           | 34,73        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 843              | 476              | 56,42        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000            | 0                | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 3 000            | 3 000            | 100,00       |
|     |       | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 3 000            | 0                | 0,00         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000            | 0                | 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 | 500              | 16               | 3,15         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 495              | 0                | 0,00         |
|     | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>368</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |

|              |      |  |                  |                |              |
|--------------|------|--|------------------|----------------|--------------|
|              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 308              | 0              | 0,00         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 52               | 0              | 0,00         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8                | 0              | 0,00         |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>305 500</b>   | <b>20 445</b>  | <b>6,69</b>  |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 1 200            | 0              | 0,00         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 248 700          | 0              | 0,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 41 123           | 13 960         | 33,95        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 250            | 2 250          | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 7 334            | 2 889          | 39,39        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 035            | 396            | 38,30        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 658            | 0              | 0,00         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 900            | 950            | 49,99        |
|              | 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  | 300              | 0              | 0,00         |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>81 600</b>    | <b>32 144</b>  | <b>39,39</b> |
|              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 81 600           | 32 144         | 39,39        |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>19 500</b>    | <b>11 402</b>  | <b>58,47</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 19 500           | 11 402         | 58,47        |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 292 503</b> | <b>851 253</b> | <b>37,13</b> |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1 411 500</b> | <b>621 346</b> | <b>44,02</b> |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 000            | 0              | 0,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 88 000           | 52 122         | 59,23        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 000            | 6 475          | 0,00         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 15 000           | 7 237          | 48,25        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 000            | 482            | 24,11        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000            | 1 604          | 53,46        |
|              | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 1 285 000        | 547 796        | 42,63        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500            | 0              | 0,00         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000            | 1 573          | 39,33        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 500            | 2 500          | 100,00       |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000            | 756            | 75,60        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500            | 800            | 53,33        |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>162 250</b>   | <b>24 251</b>  | <b>14,95</b> |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 000            | 104            | 10,44        |
|              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 45 000           | 7 719          | 17,15        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 000            | 3 751          | 93,79        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 8 500            | 1 931          | 22,72        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000            | 0              | 0,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000            | 171            | 5,70         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 150              | 82             | 54,64        |
|              | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 99 600           | 10 492         | 10,53        |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach</b>  | <b>77 689</b>    | <b>18 585</b>  | <b>23,92</b> |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 000            | 104            | 10,44        |
|              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 35 000           | 8 632          | 24,66        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 000            | 3 609          | 90,21        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 7 000            | 2 093          | 29,90        |

|       |      |   |                |                |               |
|-------|------|---|----------------|----------------|---------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000          | 43             | 4,27          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000          | 0              | 0,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 389         | 3 503          | 16,38         |
|       | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 6 300          | 602            | 9,56          |
| 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>440 000</b> | <b>187 071</b> | <b>42,52</b>  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 500          | 547            | 36,48         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500            | 0              | 0,00          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 860         | 4 566          | 42,05         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000          | 1 843          | 92,14         |
|       | 4260 | Zakup energii   | 350 000        | 157 040        | 44,87         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 70 000         | 19 385         | 27,69         |
|       | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 5 140          | 3 690          | 71,79         |
| 90026 |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>192 564</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   |
|       | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 192 564        | 0              | 0,00          |
| 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 500</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   |
|       | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 7 500          | 0              | 0,00          |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000          | 0              | 0,00          |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>701 596</b> | <b>341 011</b> | <b>48,61</b>  |
| 92105 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>31 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>64,52</b>  |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000          | 0              | 0,00          |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000         | 20 000         | 66,67         |
| 92109 |      | <b>Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>489 596</b> | <b>238 130</b> | <b>48,64</b>  |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 420 000        | 207 000        | 49,29         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 897         | 3 545          | 32,53         |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 500          | 1 063          | 70,87         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 24 179         | 14 767         | 61,07         |
|       | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 2 000          | 0              | 0,00          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 31 020         | 11 755         | 37,89         |
| 92114 |      | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>   | <b>26 000</b>  | <b>8 881</b>   | <b>34,16</b>  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 500            | 140            | 28,04         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500          | 1 111          | 31,73         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500            | 0              | 0,00          |
|       | 4260 | Zakup energii   | 20 000         | 6 995          | 34,97         |
|       | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 1 490          | 633            | 42,51         |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 10             | 2              | 19,40         |
| 92116 |      | <b>Biblioteka publiczna</b>   | <b>140 000</b> | <b>69 000</b>  | <b>49,29</b>  |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 140 000        | 69 000         | 49,29         |
| 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000          | 0              | 0,00          |
|       | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 5 000          | 0              | 0,00          |
| 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>100,00</b> |
|       | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 5 000          | 5 000          | 100,00        |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>175 000</b> | <b>19 124</b>  | <b>10,93</b>  |
| 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>45 000</b>  | <b>18 178</b>  | <b>40,40</b>  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000         | 2 388          | 19,90         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 708          | 3 510          | 61,48         |
|       | 4260 | Zakup energii   | 9 000          | 5 288          | 58,76         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 292          | 4 293          | 100,02        |
|       | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 4 000          | 2 700          | 67,50         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000         | 0              | 0,00          |
| 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>120 000</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 120 000        | 0              | 0,00          |
| 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000</b>  | <b>946</b>     | <b>9,46</b>   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000          | 350            | 17,50         |

|  |  |                                     |                   |                   |              |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |  | <b>4300</b> Zakup pozostałych usług | 8 000             | 596               | 7,45         |
|  |  | <b>Ogółem:</b>                      | <b>40 906 803</b> | <b>14 309 096</b> | <b>34,98</b> |

**BURMISTRZ**

*Robert Lucjan Wyszynski*

**Informacja Burmistrza Szepietowa**

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szepietowo wraz z wykazem przedsięwzięć opracowano na lata 2020-2023 oraz prognozę kwoty długu na okres spłaty zobowiązań, zgodnie z zawartymi umowami tj. na lata 2020-2032.

W I półroczu 2020r. dokonano dwukrotnie zmiany WPF, które to zmiany wynikały ze zmian dokonanych w budżecie gminy na 2020r.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szepietowo na lata 2020-2023 dokonano w roku 2020 zmniejszenia wielkości dochodów łącznie o 635.036,-zł i zwiększenia wydatków o 1.234.975,-zł, które wynikają ze zmian dokonanych:

- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XIII/108/20 z dnia 26 lutego 2020r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XIV/117/20 z dnia 18 marca 2020r.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego o 1.870.011,-zł.

Spłata całego posiadanego obecnie i planowanego do zaciągnięcia przez gminę zadłużenia przewidziana jest na lata 2020-2032 /z wyłączeniem prefinansowania/, wyniesie wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów:

- 2020r. - 1.088.568,-zł - 6,19%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 17,02%,
- 2021 - 1.285.602,-zł - 7,81%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 12,5%,
- 2022r. - 1.286.040,-zł - 7,52%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,62%,
- 2023r. - 1.434.294,-zł - 8,01%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 8,22%,
- 2024r. - 1.268.707,-zł - 7,1%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,27%,
- 2025r. - 670.000,-zł - 3,9%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,16%,
- 2026r. - 670.000,-zł - 3,85%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 12,25%,
- 2027r. - 670.000,-zł - 3,77%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,83%,
- 2028r. - 670.000,-zł - 3,7%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 13,14%,
- 2029r. - 670.000,-zł - 3,56%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 13,81%,
- 2030r. - 670.000,-zł - 3,46%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 14,26%,
- 2031r. - 670.000,-zł - 3,37%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 14,61%,
- 2032r. - 670.000,-zł - 3,27% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 14,91%.

Środki na spłatę rat zostały uwzględnione w planie rozchodów, a odsetki zostały uwzględnione w planie wydatków na poszczególne lata.

Planowana kwota długu wyniesie na koniec:

- 2020r. - 8.776.652,85,-zł.(25,7% planowanych dochodów),
- 2021r. - 9.349.059,45,-zł.(29,66% planowanych dochodów).
- 2022r. - 8.063.001,-zł.(26,77% planowanych dochodów).
- 2023r. - 6.628.707,-zł (21,73% planowanych dochodów).
- 2024r. - 5.360.000,-zł.(17,47% planowanych dochodów).
- 2025r. - 4.690.000,-zł.(14,85% planowanych dochodów).
- 2026r. - 4.020.000,-zł.(12,73% planowanych dochodów),
- 2027r. - 3.350.000,-zł.(10,61% planowanych dochodów).
- 2028r. - 2.680.000,-zł.(8,49% planowanych dochodów).
- 2029r. - 2.010.000,-zł.(6,37% planowanych dochodów).
- 2030r. - 1.340.000,-zł.(4,24% planowanych dochodów).
- 2031r. - 670.000,-zł.(2,12% planowanych dochodów).
- 2032r. - 0,-zł.(0% planowanych dochodów).

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ (stan na 30 czerwca 2020r.)**

1. Opłacono za zajęcie pasa drogi krajowej i umieszczenie urządzeń w tym pasie dotyczących realizacji projektu „Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66 -

58.746,-zł.

2. Zakupiono lampy solarne(2szt.) do m. Szepietowo – Wawrzyńce – 11.400,-zł.
3. Wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogę - ulicę Wędkarską w Szepietowie – 955,-zł.
4. Zakupiono zamiatarkę do miejscowości Średnica – Jakubowięta – 10.200,-zł.
5. Wykonano część ogrodzenia działki nr 46/2 w m. Szepietowo – Podleśne – 6.119,-zł.
6. Wykonano drewnianą altanę w m. Dąbrowa – Kaski 11.400,-zł.
7. Opłacono mapę do celów projektowych działki pod budowę hali sportowej w Dąbrówce Kościelnej – 800,-zł.
8. Opracowano dokumentację na przebudowę ścian w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej - 1.476,-zł.
9. Zakupiono starą lokomotywę na plac przy PKP – 20.000,-zł.
10. Utwardzono teren przy świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa – Moczydły – 10.755,-zł.
11. Opłacono projekt przebudowy przegrody zewnętrznej budynku – wymiana drzwi wejściowych w budynku GOK – 1.000,-zł.
12. Przekazano kwotę 5.555,-zł pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Kamień – Rupie – Dąbrowa – Zabłotne.
13. Przekazano kwotę 8.000,-zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

BURMISTRZ

Robert Lucjan Wyszyński