

ZARZĄDZENIE NR 54.2020
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIV/205/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządzam:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku stanowiącą **załącznik Nr 1, załącznik Nr 2 i załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia;

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą **załącznik Nr 4** do niniejszego zarządzenia;

3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku stanowiącą **załącznik Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjąć objaśnienia do przyjętej informacji stanowiące **załącznik Nr 6** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

DOCHODY BUDŻETOWE - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 r	Wykonanie na 30.06.2020 roku	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.044.253,40	1.044.253,40	100,00
020	Leśnictwo	3.465	4.525,15	130,60
600	Transport i łączność	623.637	12.386,44	1,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	753.727	447.040,90	59,31
750	Administracja publiczna	121.905	51.776,54	42,47
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	26.698	26.140	97,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.684	0	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.067.183	2.681.542,38	52,92
758	Różne rozliczenia	10.467.521	5.814.026,99	55,54
801	Oświata i wychowanie	655.173,28	230.156,29	35,13
852	Pomoc społeczna	249.283	118.877,66	47,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000	30.000	100,00
855	Rodzina	7.186.150	3.823.203,81	53,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.247.912	708.944,20	31,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249.958	0	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	657.000	0	0,00
OGÓŁEM:		29.433.549,68	14.992.873,76	50,94

Dochody budżetowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 roku	%
<u>I. DOCHODY MAJATKOWE</u>						
<u>020</u>			<u>Gospodarka leśna</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>z</u>
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>z</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	800	-
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>563.000</u>	<u>0</u>	
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>563.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	563.000	0	0,00
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>621.188</u>	<u>343.337,03</u>	<u>55,27</u>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>621.188</u>	<u>343.337,03</u>	<u>55,27</u>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności	1.188	1.187,73	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000	117.317	97,76
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	500.000	224.832,30	44,97
<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>11.183</u>	<u>11.182,99</u>	<u>100,00</u>
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>11.183</u>	<u>11.182,99</u>	<u>100,00</u>
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	11.183	11.182,99	100,00
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>210.931</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>115.954</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115.954	0	0,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>94.977</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94.977	0	0,00
<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>249.958</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>249.958</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249.958	0	0,00
<u>926</u>			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>657.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>657.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	657.000	0	0,00
			Ogółem dochody majątkowe:	2.313.260	355.320,02	
II. DOCHODY BIEŻĄCE						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.044.253,40</u>	<u>1.044.253,40</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	1.044.253,40	1.044.253,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.044.253,40	1.044.253,40	100,00
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>3.465</u>	<u>3.725,15</u>	<u>107,51</u>
	02001		Gospodarka leśna	3.465	3.725,15	107,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.465	3.725,15	107,51
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>60.637</u>	<u>12.386,44</u>	<u>20,43</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	12.337	12.386,44	100,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.337	12.386,20	100,40
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,24	-
	60017		Drogi wewnętrzne	48.300	0	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48.300	0	100,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>132.539</u>	<u>103.703,87</u>	<u>78,24</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.539	103.703,87	78,24
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19.378	19.377,75	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11.895	11.452,06	96,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61.415	33.022,51	53,77
		0920	Pozostałe odsetki	74	74,55	100,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39.777	39.777	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>121.905</u>	<u>51.776,54</u>	<u>42,47</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.105	20.852	53,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.100	20.852	53,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	0	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82.800	30.924,54	37,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500	1.180,20	47,21
		0920	Pozostałe odsetki	300	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000	29.744,34	37,18
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>26.698</u>	<u>26.140</u>	<u>97,91</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.116	558	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.116	558	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.582	25.582	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.582	25.582	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>49.684</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49.684	0	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49.684	0	0,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>5.067.183</u>	<u>2.681.542,38</u>	<u>52,92</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000	7.491,26	62,43
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12.000	7.491,26	62,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.775.275	889.453,30	50,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.740.000	871.126,50	50,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600	715	119,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.665	832	49,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32.000	16.170	50,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000	558	55,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	51,80	518,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.169.464	866.601,22	74,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	295.000	266.379,20	90,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490.000	343.703,17	70,14

		0330	Wpływy z podatku leśnego	98.464	66.601,28	67,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70.000	53.246,45	76,07
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.000	2.345,10	5,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000	1.248	24,96
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170.000	131.066	77,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	2.012,02	201,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91.000	63.887,34	70,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31.000	15.216	49,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000	48.671,34	81,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.019.444	854.109,26	42,29
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.874.444	801.687	42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145.000	52.422,26	36,15
758			Różne rozliczenia	10.456.338	5.802.844	55,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.980.476	3.064.912	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.980.476	3.064.912	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.088.348	2.544.174	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.088.348	2.544.174	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387.514	193.758	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387.514	193.758	50,00
801			Oświata i wychowanie	655.173,28	230.156,29	35,13
	80101		Szkoły podstawowe	148.017	75.703,29	51,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	0	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.640	1.830	39,44
		0920	Pozostałe odsetki	6	5,76	96,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.321	13.867,98	166,66
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135.000	59.999,55	44,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11.476	5.736	49,98

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.476	5.736	49,98
	80104		Przedszkola	126.005	60.838	48,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.500	586	10,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120.505	60.252	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24.388	12.192	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.388	12.192	49,99
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	180.000	42.280	23,49
		0830	Wpływy z usług	180.000	42.280	23,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.407	33.407	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.407	33.407	100,00
	80195		Pozostała działalność	131.880,28	0	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131.880,28	0	0,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>249.283</u>	<u>118.877,66</u>	<u>47,69</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	6.000	3.124	52,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	3.124	52,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.250	2.404	45,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.250	2.404	45,79
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.500	23.000	48,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.500	23.000	48,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	530	530	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530	530	100,00
	85216		Zasilki stałe	53.500	26.817	50,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.500	26.817	50,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84.003	42.002,66	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	3	2,66	88,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.000	42.000	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52.500	21.000	40,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.500	21.000	40,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>100,00</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.000	30.000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000	30.000	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>7.186.150</u>	<u>3.823.203,81</u>	<u>53,20</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.135.000	2.925.000	56,96
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.135.000	2.925.000	56,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.832.000	895.732,81	48,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.810.000	890.000	49,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.000	5.732,81	26,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	150	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150	0	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	213.000	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213.000	0	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie	6.000	2.471	41,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000	2.471	41,18
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.036.981</u>	<u>708.944,20</u>	<u>34,80</u>
	90002		Gospodarka odpadami	930.500	483.983,55	52,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930.000	483.463,69	51,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	474,71	94,94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	0	45,15	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24.892	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.892	0	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32.134	32.133,47	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.134	32.133,47	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000	8.511,18	121,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000	8.511,18	121,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	224.955	0	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194.825	0	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	30.130	0	0,00
	90095		Pozostała działalność	817.500	184.316	22,55
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700.000	66.816	9,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117.500	117.500	100,00
			Ogółem dochody bieżące:	27.120.289,68	14.637.553,74	53,97
			OGÓŁEM DOCHODY:	29.433.549,68	14.992.873,76	50,94

**W tym dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej na 2020 rok**

Dział	Roz- dział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	%
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.044.253,40</u>	<u>1.044.253,40</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	1.044.253,40	1.044.253,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.044.253,40	1.044.253,40	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>39.100</u>	<u>20.852</u>	<u>53,33</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	39.100	20.852	53,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.100	20.852	53,33
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>26.698</u>	<u>26.140</u>	<u>97,91</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.116	558	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.116	558	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	25.582	25.582	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.582	25.582	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>33.407</u>	<u>33.407</u>	<u>100,00</u>
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.407	33.407	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.407	33.407	100,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>530</u>	<u>530</u>	<u>100</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	530	530	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530	530	100
855			<u>Rodzina</u>	<u>7.164.150</u>	<u>3.817.471</u>	<u>53,29</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.135.000	2.925.000	56,96
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.135.000	2.925.000	56,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.810.000	890.000	49,17

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.810.000	890.000	49,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	150	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150	0	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	213.000	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213.000	0	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie	6.000	2.471	41,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000	2.471	41,18
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>8.308.138,40</u>	<u>4.942.653,40</u>	<u>59,49</u>

WYDATKI BUDŻETOWE -ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 r	Wykonanie na 30.06.2020 roku	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.169.221,40	1.081.787,18	92,52
020	Leśnictwo	400	0	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.000	0	0,00
600	Transport i łączność	4.202.820,10	1.974.815,47	46,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.300	27.309	31,64
710	Działalność usługowa	47.000	15.092	32,11
750	Administracja publiczna	2.992.662	1.331.582,51	44,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.698	16.281,53	60,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391.431	230.974,93	59,01
757	Obsługa długu publicznego	120.000	37.505,80	31,25
758	Różne rozliczenia	98.471	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.853.271,28	4.076.766,75	46,05
851	Ochrona zdrowia	129.222,88	37.770,26	29,23
852	Pomoc społeczna	803.972	333.401,70	41,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.646	102.641,21	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194.419	107.195,48	55,14
855	Rodzina	7.287.350	3.867.129,86	53,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.389.714	888.934,41	37,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.045.380	325.000	31,09
926	Kultura fizyczna i sport	1.657.215	701.417,60	42,33
OGÓŁEM:		31.604.193,66	15.155.605,69	47,95

Wydatki budżetowe na 2020 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2020 r	Wykonanie na 30.06.2020 roku	%
I WYDATKI MAJĄTKOWE						
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>3.355.442</u>	<u>1.753.000,77</u>	<u>52,24</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280.452	0	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280.452	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.074.990	1.753.000,77	57,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.066.360	1.748.000,77	57,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	5.000	66,67
		6660	Zwroty 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, dotyczących wydatków majątkowych	1.130	0	0,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>59.500</u>	<u>18.853,74</u>	<u>31,69</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.500	18.853,74	31,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59.500	18.853,74	31,69
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>101.200</u>	<u>21.200</u>	<u>20,95</u>
	75023		Urzędy gmin	101.200	21.200	20,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.200	21.200	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	75405		Komendy powiatowe policji	6.000	0	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.000	0	0,00
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>36.471</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36.471	0	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.471	0	0,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>100,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	11.000	11.000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	11.000	100,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>491.891</u>	<u>160.751,15</u>	<u>32,68</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192.626	0	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.954	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.672	0	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70.000	11.487	16,41

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	11.487	16,41
	90095		Pozostała działalność	229.265	149.264,15	65,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	0	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.977	94.976	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.288	54.288,15	100,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>425.380</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425.380	0	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249.958	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.422	0	0,00
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>1.519.600</u>	<u>640.634</u>	<u>42,16</u>
	92601		Obiekty sportowe	1.519.600	640.634	42,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.519.600	640.634	42,16
			Ogółem wydatki majątkowe:	6.006.484	2.605.439,66	43,38
<u>II WYDATKI BIEŻĄCE</u>						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.169.221,40</u>	<u>1.081.787,18</u>	<u>92,52</u>
	01009		Spółki wodne	18.000	0	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18.000	0	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82.456	30.455,65	36,94
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	0	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12.000	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30.456	30.455,65	100,00
	01030		Izby rolnicze	9.512	3.854,65	40,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.512	3.854,65	40,52
	01095		Pozostała działalność	1.059.253,40	1.047.476,88	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.300	5.300	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,30	906,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,83	107,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.088,92	14.118,71	82,62
		4300	Zakup usług pozostałych	12.072,50	3.266,20	27,05
		4430	Różne opłaty i składki	1.023.777,85	1.023.777,85	100,00
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	02001		Gospodarka leśna	400	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400	0	0,00
400			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	40095		Pozostała działalność	6.000	0	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	0	0,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>847.378,10</u>	<u>221.814,70</u>	<u>26,18</u>
	60014		Drogi powiatowe	349.078,10	41.560	11,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	349.078,10	41.560	11,91
	60016		Drogi gminne	378.312	180.254,70	47,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.000	55.395,66	49,46
		4270	Zakup usług remontowych	221.312	110.634,20	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	14.224,84	31,61
	60017		Drogi wewnętrzne	119.988	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	119.988	0	0,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>26.800</u>	<u>8.455,26</u>	<u>31,55</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26.800	8.455,26	31,55
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	8.455,26	33,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000	0	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800	0	0,00
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>47.000</u>	<u>15.092</u>	<u>32,11</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47.000	15.092	32,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000	13.880	33,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.212	24,24
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.891.462</u>	<u>1.310.382,51</u>	<u>45,32</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.100	20.852	53,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.706	15.442	50,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.592	2.983	53,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802	427	53,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142.008	58.697,40	41,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136.080	57.560	42,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	270,05	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428	250,90	58,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	267,45	53,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	349	69,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.591.854	1.193.684,26	46,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	935,79	31,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.567.590	663.097,43	42,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.000	113.594,50	98,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.250	538,60	23,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285.515	98.223,21	34,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.905	11.696,28	30,06
		4140	Wpłaty na PFRON	27.600	9.129	33,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.800	30.799,16	47,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185.000	113.705,10	61,46
		4260	Zakup energii	29.000	12.023,39	41,46
		4270	Zakup usług remontowych	14.961	4.050	27,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	350	8,75
		4300	Zakup usług pozostałych	145.000	81.924,79	56,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.295	6.626,28	49,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	670	14,89
		4430	Różne opłaty i składki	16.000	1.922,06	12,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.938	35.268,37	67,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13.500	6.368,30	47,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	2.762	27,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64.000	3.350	5,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	3.350	9,57
	75095		Pozostała działalność	54.500	33.798,85	62,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000	28.391	63,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.000	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.500	4.407,85	97,95
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>26.698</u>	<u>16.281,53</u>	<u>60,98</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.116	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	0	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.582	16.281,53	63,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.950	13.950	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.520	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	995,22	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,25	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.650	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.331,53	2.331,53	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>385.431</u>	<u>230.974,93</u>	<u>59,93</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380.931	229.728,83	60,31

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.122	0	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000	12.104,33	48,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	2.700	45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000	21.729,44	48,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800	3.403	89,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500	5.257,76	50,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.505	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600	5.875,75	46,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.501	31.852,34	59,54
		4260	Zakup energii	17.000	7.828,48	46,05
		4270	Zakup usług remontowych	69.000	39.250,88	56,89
		4277	Zakup usług remontowych	49.684	49.684	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	31.333	31.332,08	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000	4.130	68,83
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	8.725,17	36,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000	462,80	46,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	3.894	27,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551	1.162,69	74,96
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	735	336,11	45,73
	75495		Pozostała działalność	4.500	1.246,10	27,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.246,10	41,54
<u>757</u>			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>120.000</u>	<u>37.505,80</u>	<u>31,25</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000	37.505,80	31,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120.000	37.505,80	31,25
<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>62.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62.000	0	0,00
		4810	Rezerwy	62.000	0	0,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>8.842.271,28</u>	<u>4.065.766,75</u>	<u>45,98</u>
	80101		Szkoły podstawowe	6.336.037	2.973.159,41	46,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233.820	105.408,93	45,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.149.959	1.802.859,30	43,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296.000	266.302,80	89,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744.940	300.236,71	40,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113.555	35.943,97	31,65

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400	8.127,50	56,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249.000	105.861,24	42,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000	1.027,76	9,34
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135.000	133.890,66	99,18
		4260	Zakup energii	87.000	25.221,53	28,99
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.800	1.061	18,29
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	30.761,77	55,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.600	3.088,23	46,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	273,75	7,82
		4430	Różne opłaty i składki	5.900	245,15	4,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190.513	152.297,46	79,94
		4530	Podatek od towarów i usług	1.800	551,65	30,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.250	0	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325.937	144.734,06	44,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.571	6.870,60	47,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.818	102.348,06	44,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.362	15.586,32	95,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.104	11.100,08	25,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.263	2.015,53	32,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.969	6.813,47	75,97
	80104		Przedszkola	524.614	230.525,94	43,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.000	9.684,01	46,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341.811	157.652,67	46,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.395	21.891,91	93,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.575	26.261,39	41,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.035	1.247,78	13,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	107	14,27
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43.000	0	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.048	13.681,18	75,80
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70.152	34.038,14	48,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.641	1.717,22	47,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.885	22.191,46	46,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.661	3.660,21	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.663	4.198,09	48,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.262	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.990	2.271,16	75,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	409.074,12	132.928,17	32,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	195	39,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.840	25.796,80	49,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.981	3.978	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.450	5.040,73	53,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.370	722,21	52,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.378	28.956,44	47,96
		4270	Zakup usług remontowych	17.000	3.099,60	18,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	80	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257.515,12	61.844,02	24,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	108	36,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	1.629	40,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551	1.162,69	74,96
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	840	315,68	37,58
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.500	7.340	54,37
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500	7.340	54,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395.540	137.144,64	34,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.264	73.597,98	49,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000	10.524,64	95,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.220	9.099,43	33,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.905	884,51	22,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	1.150,79	8,85

		4220	Zakup środków żywności	180.000	37.290,30	20,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.201	4.596,99	74,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	501.468	360.146,39	71,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33.800	20.295,76	60,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360.285	278.551,68	77,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.500	20.500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.535	26.250,99	41,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.190	5.119,83	55,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	343,50	15,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.958	9.084,63	75,97
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.407	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,76	0	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	33.076,24	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	232.542,16	45.750	19,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000	0	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.075	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.736	0	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.920	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393	0	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	418,16	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13.950	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	0	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81.050	0	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	11.467,12	0	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	11.532,88	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.000	45.750	75,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>129.222,88</u>	<u>37.770,26</u>	<u>29,23</u>

	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.222,88	13.359	14,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	5.184	14,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	2.000	8,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.222,88	6.175	20,43
	85195		Pozostała działalność	35.000	24.411,26	69,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000	24.218,31	78,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	192,95	4,82
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>803.972</u>	<u>333.401,70</u>	<u>41,47</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	175.000	69.422,51	39,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175.000	69.422,51	39,67
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	146,29	7,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	146,29	14,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.250	2.403,42	45,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.250	2.403,42	45,78
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77.500	28.880,08	37,26
		3110	Świadczenia społeczne	77.500	28.880,08	37,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9.530	3.547,72	37,23
		3110	Świadczenia społeczne	9.519,61	3.539,78	37,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,39	7,94	76,42
	85216		Zasilki stałe	53.500	26.704,77	49,92
		3110	Świadczenia społeczne	53.500	26.704,77	49,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366.992	186.352,91	50,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	480	32,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.555	120.315,79	50,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.975	18.740,34	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.825	23.567,61	51,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800	2.571,12	53,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	1.800	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.988	4.652,70	27,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	4.582,36	28,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300	740,47	56,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	2.223,61	31,77
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.237	5.425,91	74,97
		4480	Podatek od nieruchomości	700	363	51,86
		4580	Pozostałe odsetki	12	12	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	878	17,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.700	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.700	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92.500	14.244	15,40
		3110	Świadczenia społeczne	92.500	14.244	15,40
	85295		Pozostała działalność	10.000	1.700	17,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.000	1.700	17,00
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>102.646</u>	<u>102.641,21</u>	<u>100,00</u>
	85395		Pozostała działalność	102.646	102.641,21	100,00
		2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	83.127	83.126,08	100,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	14.121	14.120,16	99,99
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	303	302,61	99,87
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	52	51,40	98,85
		4128	Składki na Fundusz Pracy	44	43,39	98,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8	7,33	91,63
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4.266	4.265,67	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	725	724,57	99,94
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>194.419</u>	<u>107.195,48</u>	<u>55,14</u>
	85401		Świetlice szkolne	144.419	73.787,48	51,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.775	3.664,50	47,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.250	47.495,56	48,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	6.783,25	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.140	9.873,11	51,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.775	1.428,75	51,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.979	4.542,31	75,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.000	33.408	66,82
		3240	Stypendia dla uczniów	50.000	33.408	66,82
855			<u>Rodzina</u>	<u>7.287.350</u>	<u>3.867.129,86</u>	<u>53,07</u>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.135.000	2.924.702,36	56,96
		3110	Świadczenia społeczne	5.091.353	2.899.839,36	56,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.126	17.400,44	52,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.310	2.310	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.350	3.647,03	57,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870	514,53	59,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991	991	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.882.600	911.811,72	48,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.736.000	835.216,35	48,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.954	31.427,12	46,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.540	5.539,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.005	37.042,98	56,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	143,25	29,23
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	1.108,30	27,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.111	1.334,39	63,21
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	0	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	0	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	228.600	7.800	
		3110	Świadczenia społeczne	206.130	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.136	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	921	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600	7.800	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350	0	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	35.000	20.345,28	58,13
		4430	Różne opłaty i składki	35.000	20.345,28	58,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6.000	2.470,50	41,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000	2.470,50	41,18

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.897.823	728.183,26	38,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	930.000	399.809,20	42,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.040	11.457,90	49,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.745	1.744,20	99,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000	12.426,92	49,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.240	2.232,27	52,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610	319,83	52,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200	2.100	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	1.279,20	36,55
		4300	Zakup usług pozostałych	863.840	367.667,53	42,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	0	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	775	581,35	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300	0	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	212.627	75.770,51	35,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.710	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	385,57	11,02
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000	75.384,94	39,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.500	1.179,36	15,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	1.179,36	21,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	46.000	24.477	53,21
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000	24.477	53,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273.544	111.461,95	40,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	1.759,50	11,00
		4260	Zakup energii	188.544	91.041,07	48,29
		4270	Zakup usług remontowych	32.000	7.490	23,41
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000	11.171,38	30,19
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	224.955	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224.955	0	0,00
	90095		Pozostała działalność	201.197	115.485,24	57,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515	205,20	39,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.059,33	35,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.600	9.208,83	19,35

		4260	Zakup energii	6.500	3.214,35	49,45
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.225	11.361,27	31,36
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	580	23,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89.857	89.856,26	100,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>620.000</u>	<u>325.000</u>	<u>52,42</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347.000	160.000	46,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336.000	160.000	47,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	0	0,00
	92116		Biblioteki	268.000	160.000	59,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268.000	160.000	59,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000	5.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	100,00
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>137.615</u>	<u>60.783,60</u>	<u>44,17</u>
	92601		Obiekty sportowe	30.115	2.860,64	9,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.915	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0	0,00
		4260	Zakup energii	4.000	2.459,38	61,48
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	401,26	20,06
	92695		Pozostała działalność	107.500	57.922,96	53,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	55.000	78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	734,70	7,34
		4260	Zakup energii	18.000	22	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	3.500	1.900	54,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	266,26	4,44
			Ogółem wydatki bieżące:	25.597.709,66	12.550.166,03	49,03
			OGÓŁEM WYDATKI:	31.604.193,66	15.155.605,69	47,95

**W tym wydatki budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej na 2020 rok**

Dział	Roz- dział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok	Wykona nie na 30.06.2020 r	%
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>1.044.253,40</u>	<u>1.044.253,40</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	1.044.253,40	1.044.253,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.300	5.300	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	906,30	906,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,83	107,82	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.088,92	14.088,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72,50	72,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.023.777,85	1.023.777,85	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>39.100</u>	<u>20.852</u>	<u>53,33</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	39.100	20.852	53,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.706	15.442	50,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.592	2.983	53,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802	427	53,24
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>26.698</u>	<u>16.281,53</u>	<u>60,98</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.116	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	0	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.582	16.281,53	63,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.950	13.950	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.520	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	995,22	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,25	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.650	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.331,53	2.331,53	100,00

801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>33.407</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.407	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,76	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.076,24	0	0,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>530</u>	<u>405,12</u>	<u>76,44</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	530	405,12	76,44
		3110	Świadczenia społeczne	519,61	397,18	76,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,39	7,94	76,42
855			<u>Rodzina</u>	<u>7.164.150</u>	<u>3.812.160,94</u>	<u>53,21</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.135.000	2.924.702,36	56,96
		3110	Świadczenia społeczne	5.091.353	2.899.839,36	56,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.126	17.400,44	52,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.310	2.310	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.350	3.647,03	57,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870	514,53	59,14
		4440	Odpisy na ZFŚS	991	991	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.810.000	884.988,08	48,89
		3110	Świadczenia społeczne	1.719.000	828.616,35	48,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.785	19.007,03	49,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.405	3.405	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.565	32.714,70	68,78
		4440	Odpis na ZFŚS	1.245	1.245	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	0	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	213.000	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	206.130	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.136	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	921	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373	0	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	350	0	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6.000	2.470,50	41,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000	2.470,50	41,18
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>8.308.138,40</u>	<u>4.893.952,99</u>	<u>58,91</u>

Przychody i rozchody w 2020 roku

PRZYCHODY				
		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	34.222,88	34.222,88
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.052.421,10	2.590.503,93
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	950	600.000	0
OGÓŁEM:		---	2.686.643,98	2.624.726,81
ROZCHODY				
		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	516.000	258.000
OGÓŁEM:			516.000	258.000

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Śniadowo na lata 2020-2023,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2020	Prognoza na 30.06.2020 (wg ostatniego dokumentu zmieniającego budżet)	Wykonanie na 30.06.2020	% wykona- nia
<u>1.</u>	<u>Dochody ogółem, z tego:</u>	<u>28.018.500</u>	<u>29.433.549,68</u>	<u>14.992.873,76</u>	<u>50,94</u>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	25.127.687	27.120.289,68	14.637.553,74	53,97
1.1.1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.874.444	1.874.444	801.687	42,77
1.1.2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	145.000	145.000	52.422,26	36,15
1.1.3	Subwencje	10.419.315	10.456.338	5.802.844	55,50
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące	7.603.081	9.327.076,68	5.226.099,10	56,03
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2.890.813	2.313.260	355.320,02	15,36
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	620.000	631.183	354.132,29	56,11
1.2.2	Dotacje i środki na inwestycje	2.270.813	1.680.889	0	0,00
<u>2.</u>	<u>Wydatki ogółem, z tego:</u>	<u>28.327.500</u>	<u>31.604.193,66</u>	<u>15.155.605,69</u>	<u>47,95</u>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23.248.069	25.597.709,66	12.550.166,03	49,03
2.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.837.206	9.941.830,60	4.641.124,48	46,68
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	120.000	120.000	37.505,80	31,25
2.2	Wydatki majątkowe	5.079.431	6.006.484	2.605.439,66	43,38
<u>3.</u>	<u>Wynik budżetu (1-2)</u>	<u>-309.000</u>	<u>-2.170.643,98</u>	<u>-162.731,93</u>	<u>X</u>
<u>4.</u>	<u>Przychody budżetu, w tym:</u>	<u>825.000</u>	<u>2.686.643,98</u>	<u>2.624.726,81</u>	<u>X</u>
4.1	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	X
4.2	Wolne środki	225.000	2.086.643,98	2.624.726,81	X
4.3	Kredyty i pożyczki	600.000	600.000	0	X
<u>5.</u>	<u>Rozchody – spłaty rat kredytów</u>	<u>516.000</u>	<u>516.000</u>	<u>258.000</u>	<u>X</u>
<u>6.</u>	<u>Kwota długu</u>	<u>3.689.839</u>	<u>3.689.839</u>	<u>3.347.839</u>	<u>X</u>
<u>7.</u>	<u>Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami</u>	<u>636.000</u>	<u>636.000</u>	<u>295.505,80</u>	<u>46,46</u>
<u>8.</u>	<u>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</u>	<u>1.879.618</u>	<u>1.522.580,02</u>	<u>2.087.387,71</u>	

Część opisowa:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śniadowo została uchwalona przez Radę Gminy Śniadowo w dniu 23 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XIII.85.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2020-2023 i objęła swym zakresem prognozowane budżety Gminy Śniadowo aż do roku 2029 z uwagi na fakt, iż do tego roku w budżetach Gminy Śniadowo będą ujmowane rozchody z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych. W trakcie półrocza WPF dwa razy uległa zmianie, którą ujęto w Zarządzeniu Nr 8.2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku oraz w Uchwale Nr XVI.109.2020 z dnia 14 maja 2020 roku. Dokonano wówczas aktualizacji planu dochodów i wydatków na 2020 rok po dokonanych zmianach dokonanych Zarządzeniami Wójta oraz uchwałami Rady Gminy, uaktualniono także dochody i wydatki oraz wynik budżetu, w oparciu o faktyczne wykonanie budżetu i sporządzone sprawozdania za rok 2019 oraz wykreślono przedsięwzięcia. Po rozliczeniu budżetu roku poprzedniego, pozostała kwota wolnych środków w wysokości 2.590.503,93 zł oraz kwota 34.222,88 zł tytułem środków niewykorzystanych w roku poprzednim, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Na koniec I półrocza 2020 roku założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2020-2023 w zakresie wielkości roku budżetowego 2020, zostały zrealizowane po stronie dochodów w 50,94 %, natomiast po stronie wydatków w 47,95 %. Stan zadłużenia na 30 czerwca wynosił 3.347.839 zł, co stanowi 11,37 % planowanych na ten dzień dochodów budżetowych.

Zgodnie z podjętą w dniu 14 maja 2020 roku uchwałą Rady Gminy Śniadowo Nr XVI.109.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029 i uchYLENIEM Załącznika „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w chwili obecnej nie są realizowane przedsięwzięcia.

Ustawowe wskaźniki globalnego zadłużenia, jak też kwot rozchodów z tytułu spłat kredytów oraz odsetek, aż do roku 2029 zostają zachowane, tj. nie naruszają granicznych wartości relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji
kultury za I półrocze 2020 roku**

1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie - dział 921, rozdział 92109

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie na 2020 rok, opracowanym w dniu 07 stycznia 2020 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 348.000 zł, na które składały się: dotacje z budżetu gminy, przychody z tytułu wynajmu sali oraz sprzętu, a także przychody z nauki gry na instrumentach. W I półroczu 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie osiągnął przychody w wysokości 163.842,50 zł, co stanowi 47,08 % kwot planowanych. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury planowane były na tym samym poziomie i zostały zrealizowane w 43,97 % tj. na kwotę 153.024,30 zł. Poniesione koszty głównie zostały przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności GOK, zajęcia dla dzieci i młodzieży, naukę gry na instrumentach a także na zajęcia grupy chorągwiarskiej.

I. PRZYCHODY				
		PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2020 r.	%
1. Przychody z prowadzonej działalności		11.000	3.842,50	34,93
	- z wynajmu sali oraz sprzętu	5.000	730	14,60
	- nauka gry na instrumentach	6.000	3.112,50	51,88
2. Dotacje z budżetu gminy		336.000	160.000	47,62
3. Inne		1.000	0	0,00
	- darowizny	1.000	0	0,00
	- pozostałe	-	-	-
Ogółem:		348.000	163.842,50	47,08
II. KOSZTY				
		PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2020 r.	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		217.400	111.369,20	51,23
	- wynagrodzenia osobowe pracowników,	168.000	89.384,44	53,21
	- składki na ubezpieczenie społeczne,	30.100	15.879,48	52,76
	- składki na Fundusz Pracy	3.300	2.505,28	75,92
	- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	16.000	3.600	22,50

2. zakup towarów i usług		122.500	36.722,54	29,98
	- zakup innych towarów	29.200	3.247,96	11,12
	- zakup energii i wody	15.500	4.508,66	29,09
	- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	1.100	453,16	41,20
	- szkolenia pracowników	500	0	0,00
	- badania lekarskie pracowników	500	0	0,00
	- prowizje bankowe	700	287	41,00
	- pozostałe usługi	60.000	28.225,76	47,04
	- usługi remontowe	15.000	0	0,00
3. Inne koszty		8.100	4.932,56	60,90
	- odpisy na ZFŚS	5.300	3.972,56	74,95
	- opłaty i składki	800	0	0,00
	- delegacje pracowników	500	0	0,00
	- ekwiwalent BHP	1.500	960	64,00
Ogółem:		348.000	153.024,30	43,97

Wykaz zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury (niewymagalnych)

ZOBOWIĄZANIA			
L.p.	Tytuł	Stan na 01.01.2020 r	Stan na 30.06.2020 r
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.061,12	5.492,72
2.	Zaliczka na podatek dochodowy	919	807
3.	Składki na ubezpieczenie pracowników	99	99
4.	Usługi telekomunikacyjne (telefony, internet)	77,19	72,20
5.	Energia i woda	598,93	393,22
6.	Pozostałe usługi	98,40	8.985,30
RAZEM:		5.853,64	15.849,44

Należności na koniec omawianego okresu w Gminnym Ośrodku Kultury nie wystąpiły.

2) Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo – dział 921, rozdział 92116

W planie finansowym Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo na 2020 rok opracowanym w dniu 07 stycznia 2020 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 268.000 zł, pochodzące w całości z dotacji Gminy Śniadowo. W ciągu półrocza przychody zostały zrealizowane w 59,70 %, czyli w kwocie 160.000. Koszty zostały zrealizowane w 48,05 % i osiągnęły poziom 128.784,11 zł. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo oraz Filii w Szczepankowie.

I. Przychody	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2020 r.	%
1. Dotacje z budżetu gminy	268.000	160.000	59,70
Ogółem:	268.000	160.000	59,70
II. Koszty	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2020 r.	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	218.500	106.440,40	48,71
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	174.000	82.529,08	47,43
- składki na ubezpieczenie społeczne,	26.000	15.594,77	59,98
- składki na Fundusz Pracy	2.500	1.176,55	47,06
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	16.000	7.140,00	44,63
2. Zakup towarów i usług	43.700	18.617,24	42,60
- zakup programów komputerowych i licencji	1.300	605,16	46,55
- zakup książek	8.700	6.613,35	76,02
- zakup prasy	1.500	425,71	28,38
- zakup innych towarów	11.800	864,75	7,33
- zakup energii i wody	12.000	6.958,60	57,99
- usługi internetowe	1.500	798,47	53,23
- usługi telefoniczne	1.200	650,46	54,21
- szkolenia pracowników	500	0	0,00
- badania lekarskie pracowników	500	91	18,20
- prowizje bankowe	700	286,50	40,93
- pozostałe usługi	4.000	1.323,24	33,08
3. Inne koszty	5.800	3.726,47	64,25
- odpisy na ZFŚS	4.000	3.611,47	90,29
- opłaty i składki	800	0	0,00
- delegacje pracowników	500	0	0,00
- ekwiwalenty bhp	500	115	23,00
Ogółem:	268.000	128.784,11	48,05

Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo (niewymagalnych)

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2020 r	Stan na 30.06.2020 r
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.255,03	5.820,84
2.	Zaliczka na podatek dochodowy	952	817
3.	Składki na ubezpieczenie pracowników	247,50	247,50
4.	Usługi telekomunikacyjne	0	118,08
5.	Energia i woda	247,26	224,95
6.	Pozostałe rozrachunki	389,97	123
RAZEM:		7.091,76	7.351,37

Należności na koniec omawianego okresu nie wystąpiły.

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚNIADOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Budżet Gminy Śniadowo na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Śniadowo na sesji w dniu 23 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIII.86.2019.

Planowane wielkości budżetu wynosiły wówczas:

- dochody budżetowe – kwota 28.018.500 zł,
- wydatki budżetowe – kwota 28.327.500 zł,
- przychody – kwota 825.000 zł,
- rozchody – kwota 516.000 zł.

W trakcie półrocza w wyniku podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy dokonujących zmian w budżecie, podstawowe wielkości budżetu uległy zmianom i na 30 czerwca wynosiły odpowiednio:

- dochody budżetowe – kwota 29.433.549,68 zł,
- wydatki budżetowe – kwota 31.604.193,66 zł,
- przychody – kwota 2.686.643,98 zł,
- rozchody – kwota 516.000 zł.

Zmiany budżetowe zostały zawarte w następujących aktach:

- Zarządzenie Nr 17.2020 Wójta Gminy z dnia 18 lutego 2020 roku,
- Uchwała Nr XIV.91.2020 Rady Gminy z dnia 27 lutego 2020 roku,
- Zarządzenie Nr 23.2020 Wójta Gminy z dnia 18 marca 2020 roku,
- Zarządzenie Nr 24.2020 Wójta Gminy z dnia 20 marca 2020 roku,
- Zarządzenie Nr 26.2020 Wójta Gminy z dnia 2 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzenie Nr 30.2020 Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2020 roku
- Uchwała Nr XVI.108.2019 Rady Gminy z dnia 14 maja 2020 roku,
- Zarządzenie Nr 32.2020 Wójta Gminy z dnia 15 maja 2020 roku,
- Zarządzenie Nr 35.2020 Wójta Gminy z dnia 27 maja 2020 roku,
- Uchwała Nr XVII.119.2020 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- Zarządzenie Nr 44.2020 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Plan i wykonanie budżetu z podziałem na poszczególne rodzaje zadań kształtowały się następująco:

Rodzaj zadania	Plan na 01 stycznia 2020 roku	
	dochody	wydatki
Bieżące, w tym:	25.127.687	23.248.069
- <i>własne</i>	17.928.871	16.049.253
- <i>zlecone</i>	7.198.816	7.198.816
- <i>realizowane w drodze porozumień</i>	0	0
Majątkowe, w tym:	2.890.813	5.079.431
- <i>własne</i>	2.890.813	4.881.693
- <i>zlecone</i>	0	0
- <i>realizowane w drodze porozumień</i>	0	197.738
<u>Ogółem plan:</u>	<u>28.018.500</u>	<u>28.327.500</u>
<u>Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)</u>	<u>-309.000</u>	

Rodzaj zadania	Plan i wykonanie na 30 czerwca 2020 roku			
	dochody		wydatki	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Bieżące, w tym:	27.120.289,68	14.637.553,74	25.597.709,66	12.550.166,03
- <i>własne</i>	18.812.151,28	9.694.900,34	16.940.493,16	12.550.166,03
- <i>zlecone</i>	8.308.138,40	4.942.653,40	8.308.138,40	4.893.952,99
- <i>realizowane w drodze porozumień</i>	0	0	349.078,10	41.560
Majątkowe, w tym:	2.313.260	355.320,02	6.006.484	2.605.439,66
- <i>własne</i>	2.313.260	355.320,02	5.726.032	2.605.439,66
- <i>zlecone</i>	0	0	0	0
- <i>realizowane w drodze porozumień</i>	0	0	280.452	0
<u>Ogółem plan:</u>	<u>29.433.549,68</u>	<u>14.992.873,76</u>	<u>31.604.193,66</u>	<u>15.155.605,69</u>
<u>Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) względem planu</u>	<u>- 2.170.643,98</u>			
<u>Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) względem wykonania</u>	<u>-162.731,93</u>			

Po dokonanych zmianach na 30 czerwca planowane dochody budżetowe stanowią kwotę 29.433.549,68 zł, a wydatki określono na kwotę 31.604.193,66 zł. Różnica między tymi wielkościami stanowi odpowiednio deficyt budżetu w kwocie 2.170.643,98 zł, którą zaplanowano pokryć kredytem długoterminowym w kwocie 600.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.570.643,98 zł.

W I półroczu 2020 roku budżet gminy Śniadowo został zrealizowany następująco:

- 1) dochody – ogółem plan – 29.433.549,68 zł, wykonanie 14.992.873,76 zł – 50,94 % wykonania,
- 2) wydatki – ogółem plan – 31.604.193,66 zł, wykonanie 15.155.605,69 zł – 47,95 % wykonania.

Na 30 czerwca różnica między zrealizowanymi dochodami a wykonanymi wydatkami to kwota **162.731,93 zł**, która stanowi deficyt budżetu, który pokryto wolnymi środkami. Na koniec półrocza stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosił **3.347.839 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast należności wymagalne to kwota **355.410,38 zł** w ramach wszystkich jednostek organizacyjnych, tj. jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

Należności wymagalne jednostek budżetowych, wykazane w sprawozdaniu Rb 27 S na dzień 30. 06.2020 roku wynosiły **321.992,60 zł**, w tym:

- kwota **17.407,93 zł** – czynsze i najmy lokali użytkowych i mieszkalnych oraz dzierżawa gruntów, w tym:

- mieszkalne – 210,30 zł – zaległość od trzech najemców – dwóch z nich uregulowało w całości zaległość w miesiącu lipcu na kwotę łączną kwotę 141 zł, trzeciemu została umorzona zaległość na kwotę 69,30 zł ze względu na trudną sytuację materialną,
- dzierżawa gruntów – 1.230 zł – należność uregulowana w miesiącu lipcu,
- najem lokali użytkowych – 15.087,63 zł w całości objęta postępowaniem komorniczym wobec dłużnika,
- najem lokalu użytkowego pod potrzeby sklepiu szkolnego – kwota 880 zł.

- kwota 3.138,75 zł – odsetki od zaległości czynszowych,

- kwota 3.709,75 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – przekazywany przez Urzędy Skarbowe,

- kwota 24.730,26 zł – podatki (od nieruchomości, rolny i leśny) od osób prawnych,

- kwota 55.602,19 zł – podatki (od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transportowych) od osób fizycznych,

- kwota 852 zł – opłata za dodatkowe godziny wychowania przedszkolnego,

Na należności podatkowe wystawiono 98 upomnień na kwotę 37.210,82 zł, z czego uregulowano należność na kwotę 14.700,40 zł.

- kwota 1.357,23 zł – udział gminy w podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe,
- kwota 162.259,01 zł – należności od dłużników alimentacyjnych, objęte postępowaniem komorniczym,
- kwota 52.935,48 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 23.916,08 zł zaległości z lat ubiegłych oraz kwota 29.019,40 zł z roku bieżącego. W trakcie półrocza wystawiono 84 upomnienia na kwotę 35.056,87 zł, z czego ściągnięto z 32 upomnień na kwotę 9.556,93 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB 28S na dzień 30.06.2020 roku wyniosły **402.812,36 zł** i były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły przede wszystkim:

- podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020 roku – płatny do 20 lipca,
- składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FEP również od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020 roku – płatne do 5 lipca,
- faktur wystawionych w miesiącu czerwcu za świadczone cyklicznie usługi z terminem płatności po 30 czerwca (pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring itp.),
- faktur wystawionych w czerwcu za usługi remontowe i inne świadczone doraźnie z terminem płatności po 30 czerwca,
- faktur wystawionych w czerwcu za zakup materiałów i wyposażenia również z terminem płatności po 30 czerwca,
- składek PZU potrąconych z wynagrodzeń za miesiąc czerwiec i przekazanych w lipcu,
- naliczonych składek na PFRON za miesiąc czerwiec z terminem płatności do 20 lipca oraz podatku VAT.
- faktur za dostawę energii i wody.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ KSZTAŁTOWAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2020 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota **355.320,02 zł** tytułem **dochodów majątkowych**, przez co plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 15,36 %. Przyczyną niskiego wykonania tych dochodów jest fakt, iż wszystkie zadania inwestycyjne, na które planowane jest dofinansowanie, są w trakcie realizacji. Wpływ środków planowany jest po ich zakończeniu oraz rozliczeniu.

Dochody majątkowe, które wpłynęły już do budżetu, dotyczyły:

- kwota 800 zł – środki ze sprzedaży drewna na pniu,
- kwota 1.187,73 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów osób fizycznych pod potrzeby mieszkaniowe w prawo własności,
- 117.317 zł – dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowości Śniadowo oraz Uśnik,
- 224.832,30 zł – dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę drogi VIA BALTICA,
- 11.182,99 zł – dochody ze zbycia udziałów dla Podlaskiego Funduszu Rozwoju (dawna nazwa Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych)

Do budżetu gminy w I półroczu wpłynęła zaś kwota **14.637.553,74 zł** tytułem **dochodów bieżących**, realizując plan roczny w 53,97 %. Realizacja planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak niżej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale zaplanowano w budżecie kwotę **1.044.253,40 zł** pochodzącą z dotacji z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, jak również na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania. Do budżetu wpłynęło 100,00 % zaplanowanej kwoty.

LEŚNICTWO – plan dochodów określony na kwotę 3.465 zł w połowie roku budżetowego 2020 został zrealizowany w 107,51 % tj. w kwocie 3.725,15 zł i dotyczył dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich..

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody w tym dziale w kwocie 60.637 zł zostały zrealizowane w 20,43 % i dotyczyły wpływu środków za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz odsetek za nieterminowe ich uregulowanie. Została również zaplanowana dotacja w kwocie 48.300 zł, pochodząca z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, tj. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 600 mb położonej w obrębie Uśnik Kolonia na działce nr 103. Została podpisana umowa na dofinansowanie zadania oraz jego wykonanie z terminem wykonania do 30 września bieżącego roku. Wpływ środków nastąpi po jego zakończeniu i rozliczeniu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane dochody bieżące tego działu w kwocie **132.539 zł** zrealizowano w 78,24 %, tj. w kwocie **103.703,87 zł**, a dotyczyły one:

- wpływów za trwałe zarząd – kwota 19.377,75 zł,
- wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów – kwota 11.452,06 zł,
- wpływów z dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych – kwota 33.022,51 zł, wykonanie w 53,77 %,

- odsetek – kwota 74,55 zł,
- różnych dochodów – kwota 39.777 zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowany dochód tego działu w kwocie 121.905 zł został zrealizowany w 42,47 %, tj. w kwocie 51.776,54 zł. Na planowaną kwotę dochodu składa się dotacja celowa planowana z budżetu państwa w kwocie 39.100 zł, która wpłynęła do budżetu gminy w 53,33 %, tj. w kwocie 20.852 zł. Pozostały planowany dochód tego działu:

- kwota 1.180,20 zł to wpłacone przez podatników koszty wysłanych upomnień za nieterminowe regulowanie podatków i opłat lokalnych,
- kwota 29.744,34 zł - dotyczyła wpływów z różnych dochodów (w tym również refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń i pochodnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - źródłem planowanego dochodu tego działu w wysokości 26.140 zł są dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na następujące zadania:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która wpłynęła w wysokości 558 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 25.582 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – źródłem planowanego dochodu tego działu w kwocie 49.684 zł jest dotacja z budżetu UE w ramach PROW na remont remizy w Szablach Młodych. Środki wpłyną do budżetu po rozliczeniu inwestycji oraz przeprowadzeniu kontroli przez pracowników Urzędu marszałkowskiego w Białymstoku.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – zakładane dochody tego działu w kwocie 5.067.183 zł zrealizowano w 52,92 %, tj. w kwocie 2.681.542,38 zł i składają się na to:

- wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, planowane w wysokości 12.000 zł zostały zrealizowane w 62,43 % dając kwotę 7.491,26 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych planowane w kwocie 2.035.000 zł zrealizowano w półroczu w wysokości 1.137.505,70 zł, tj. w 55,90 %,
- wpływy z podatku rolnego na plan 490.600 zł, wykonanie to kwota 344.418,17 zł, tj. 70,20 %,
- dochody z podatku leśnego zrealizowane zostały w 67,35 %, tj. na planowaną kwotę 100.129 zł wykonanie daje kwotę 67.433,28 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych - plan tego podatku określony na kwotę 102.000 zł zrealizowany został w 68,06 %, tj. w kwocie 69.416,45 zł,
- podatek od spadków i darowizn – udział w tym dochodzie przekazywany jest przez US i tak plan w kwocie 40.000 zł zrealizowano tylko w 5,86, tj. w kwocie 2.345,10 zł,
- wpływy z opłaty targowej – wyniosły 1.248 zł i zostały wykonane w 24,96 % przyjętego planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również realizowane i przekazywane są przez US i dały one kwotę 131.624 zł (76,97 % planu),
- odsetki za nieterminowe regulowanie w/w podatków i opłat.- kwota 2.063,83 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej planowane w kwocie 31.000 zł, które zostały zrealizowane na kwotę 15.216 zł, tj. 49,08 %.,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dały kwotę 48.671,34 zł, i zostały wykonane w 81,12 %.

Poważną pozycję dochodów tego działu stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Tak więc plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazany przez Ministra Finansów i wynoszący 1.874.444 zł, wykonany został w kwocie 801.687 zł, tj. 42,77 %. Zaplanowano również dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 145.000 zł, które są przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wpływ do budżetu w I półroczu – kwota 52.422,26 zł, tj. 36,15 % planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – źródłem dochodów tego działu są subwencje z Ministerstwa Finansów planowane w kwocie 10.456.338 zł i wykonane w 55,50 %. Z powyższej kwoty na zadania oświatowe przypada kwota 3.064.912 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.544.174 zł, oraz pozostała kwota 193.758 zł to subwencja równoważąca. Subwencje wpłynęły we właściwych wysokościach względem kwot planowanych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan dochodów tego działu w kwocie **655.173,28 zł** został zrealizowany w 35,13 % , tj. w kwocie **230.156,29 zł** i złożyły się na to między innymi:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 1.830 zł,
- opłaty za dodatkowe godziny zajęć przedszkolnych – kwota 586 zł,
- różne dochody (refundacja z PUP) – kwota 13.867,98 zł,
- odpłatność rodziców za żywienie dzieci na stołówce szkolnej – kwota 42.280 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – kwota 5,76 zł,
- oraz następujące dotacje celowe – kwota 171.586,55 zł,
 - 1) kwota 59.999,55 zł – na zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki w szkołach podstawowych,
 - 2) kwota 5.736 zł – na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w oddziałach przedszkolnych,
 - 3) kwota 60.252 zł – dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w przedszkolu,

- 4) kwota 12.192 zł - dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów kształcenia dzieci w punkcie przedszkolnym,
- 5) kwota 33.407 zł – dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych.

POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale na rok 2020 została zaplanowana między innymi kwota pochodząca z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone oraz dochody z realizacji zadań zleconych w ogólnej wysokości 249.283 zł, której wpływ do budżetu wynosił 118.877,66 zł (tj. 47,69 %) tj. zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym do PUW, z czego:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne - plan dotacji 5.250 zł, wpływ 2.404 zł (45,79 % planu),
- na wypłatę okresowych zasiłków – plan dotacji 47.500 zł, wpływ 23.000 zł (48,42 % planu)
- na wypłatę dodatków energetycznych - plan dotacji 530 zł - wykonanie taka sama kwota,
- na wypłatę zasiłków stałych – plan dotacji 53.500 zł, wykonanie w 50,13 %,
- na dofinansowanie funkcjonowania GOPS - plan dotacji 84.000 zł - wpływ środków – 42.000 zł,
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania - plan 52.500 zł – wpływ w 40 %, co daje kwotę 21.000 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 6.000 zł jako zwrot kosztów pobytu podopiecznych w DPS – wpływ w 52,07 %, czyli kwota 3.124 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 30.000 zł na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych i do budżetu gminy wpłynęła w całości kwota planowana.

RODZINA – zaplanowano ogółem kwotę dochodów w wysokości 7.186.150 zł, która tylko w znikomej części dotyczyła innych dochodów niż dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone. Do budżetu wpłynęła kwota 3.817.471 zł tytułem dotacji na następujące zadania:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania – kwota 2.925.000 zł - wykonanie 56,96 %,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń (wynagrodzenia i pochodne pracowników) – kwota 890.000 zł, wykonanie 49,17 %,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 2.471 zł, wykonanie 41,18 %.

Ponadto kwota 5.732,81zł to dochody gminy jako udział w ściągłości od dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 2.036.981 zł, wykonanie zaś 34,80 %, tj. kwota 708.944,20 zł. Dochody w tym dziale miały pochodzić między innymi z następujących źródeł:

- opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 930.000 zł – wykonanie 483.463,69 zł, czyli 51,99 %,
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – plan kwota 7.000 zł – wykonanie 8.511,18 zł, czyli 121,59 %,
- opłaty produktowej – bez planu – wykonanie 45,15 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 474,71 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - kwota 66.816 zł, wykonanie 9,55 %,
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone podczas pożarku budynku komunalnego w miejscowości Stare Duchny - kwota 117.500 zł plan i wykonanie.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wykazane w sprawozdaniu RB 27S w I półroczu wyniosły łącznie **289.341,51 zł** i dotyczyły:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy ogółem **174.537,75 zł**, w tym podatek od nieruchomości – 115.617,40 zł oraz podatek od środków transportowych – 40.744 zł,
- 2) zwolnienie z podatku również zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy ogółem **37.125,76 zł**, i dotyczy podatku od nieruchomości (budynki mieszkalne usytuowane na gruntach wchodzących w skład gospodarstw rolnych) oraz podatku od środków transportowych (autobusy gminne wykorzystywane do dowozu uczniów do szkół),
- 3) umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych zgodnie z wydanymi decyzjami, gdzie organem uprawnionym w udzielaniu ulg jest Wójt Gminy, to kwota **77.678 zł**, w tym umorzenie kwota 10.735 zł oraz kwota 66.943 zł rozłożenie na raty zapłaty zaległego podatku od nieruchomości.

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych i innych planowanych wydatków majątkowych kształtowała się następująco:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (wydatku majątkowego)	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2020	%	Uwagi
1	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w m. Osobne” – zakup niezbędnych materiałów do wykonania chodnika	46.125	0	0,00	Umowa z powiatem na udzielenie pomocy finansowej podpisana w dniu 16 marca 2020 roku
2	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B droga 677 – Sierpudy Marki – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo – Stare Duchny w lokalizacji 1+825,0 – 2+731,46”	86.827	0	0,00	Umowa z powiatem na udzielenie pomocy finansowej podpisana w dniu 25 marca 2020 roku

3	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin – Stara Jastrząbka o dł. ok. 4000 m, gm. Śniadowo”	55.000	0	0,00	Na dzień sporządzenia informacji nie zostały podpisane umowy
4	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry na dł. ok. 1850 m, gm. Śniadowo” – opracowanie dokumentacji projektowej oraz podziały nieruchomości przewidzianych pod drogę	43.000	0	0,00	Umowa z powiatem na udzielenie pomocy finansowej podpisana w dniu 5 maja 2020 roku
5	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku dr. woj. 677 – Jemielite Wypychy na długości ok. 1050 m + przejazd kolejowy, gm. Śniadowo” – opracowanie dokumentacji projektowej	22.000	0	0,00	Umowa z powiatem na udzielenie pomocy finansowej podpisana w dniu 5 czerwca 2020 roku
6	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B w obrębie m. Wszerzec o dł. odc. ok. 1000 m, gm. Śniadowo” – etap III	17.500	0	0,00	Na dzień sporządzenia informacji nie zostały podpisane umowy
7	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odcinku dr. woj. nr 677 – Koziki na długości ok. 1000 m, gm. Śniadowo” – opracowanie dokumentacji technicznej	10.000	0	0,00	Umowa z powiatem na udzielenie pomocy finansowej podpisana w dniu 5 czerwca 2020 roku
8	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1954B w kierunku Uśnik Dwór o dł. 500 mb – opracowanie dokumentacji technicznej	7.800	0		Umowa z Wykonawcą na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego podpisana w dniu 16 marca 2020 roku z terminem wykonania na dzień 30 listopada 2020 roku
9	Przebudowa drogi gminnej od drogi woj. 677 do miejscowości Truszki Sapki – podziały działek i opracowanie dokumentacji technicznej	24.365	0	0,00	Zgodnie z umową termin wykonania dokumentacji przypada na 30 października 2020 roku
10	Przebudowa drogi gminnej od drogi woj. 677 do wsi Stara Jakać o dł. 1700 mb – opracowanie dokumentacji technicznej	14.000	0	0,00	Umowa z Wykonawcą na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego podpisana w dniu 16 marca 2020 roku z terminem wykonania na dzień 30 listopada 2020 roku
11	Przebudowa drogi gminnej relacji Dębowo – Uśnik Kolonia od km. 0+000,00 do km 2+090,00	1.284.495	1.275.563,32	99,30	-----
12	Przebudowa drogi gminnej Stare Ratowo działka nr 29/44 o dł. 190 mb – opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi i budowę sieci	7.000	880	12,57	Opracowano mapę do celów projektowych, projekt do 30 września 2020 roku
13	Przebudowa drogi gminnej Śniadowo ul. Kolejowa i Ogrodowa o dł. 360 mb – opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykup gruntów	9.700	4.480	46,19	Opracowano mapę do celów projektowych oraz projekt podziału działki oraz dokonano wykupu gruntów, projekt do 30 września 2020 roku
14	Przebudowa drogi gminnej Śniadowo ul. Leśna o dł. 380 mb – opracowanie dokumentacji technicznej	6.200	0	0,00	Umowa na opracowanie projektu podpisana w dniu 16 marca 2020 roku z terminem wykonania – projekt do 30 września 2020 roku
15	Przebudowa drogi gminnej Śniadowo ul. Milewek o dł. 920 mb – opracowanie dokumentacji technicznej	23.000	3.978	0,00	Umowa z Wykonawcą na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego podpisana w dniu 16 marca 2020 roku z terminem wykonania na dzień 30 listopada 2020 roku
16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młynik	308.050	0	0,00	Umowa z Wykonawcą podpisana w dniu 18 maja 2020 roku z terminem wykonania na 30 listopada 2020 roku
17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo	584.950	3.340	0,57	Opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację. Umowa z Wykonawcą podpisana w

					dniu 18 maja 2020 roku z terminem wykonania na 30 listopada 2020 roku
18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo dz. 821 o dł. 200 mb – opracowanie dokumentacji technicznej	4.700	0	0,00	Umowa z Wykonawcą na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego podpisana w dniu 16 marca 2020 roku z terminem wykonania na dzień 30 listopada 2020 roku
19	Przebudowa drogi gminnej w relacji Stare Szabły – Zawady (do granicy woj. podlaskiego od km. 0+000 do km 0+659	463.850	459.759,45	99,12	-----
20	Przebudowa drogi gminnej w relacji Zagroby – Andrzejki (do granicy gminy)	328.250	0	0,00	Umowa z Wykonawcą podpisana w dniu 18 maja 2020 roku z terminem wykonania na 30 listopada 2020 roku
21	Wykup działki nr 231/1 w miejscowości Uśnik na połączenie dróg gminnych	2.500	0	0,00	Rezygnacja sprzedającego
22	Wykup gruntów pod cel publiczny - dróg w miejscowości Jastrząbka Młoda	5.000	5.000	100,00	-----
23	Zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w roku 2019 na przebudowę drogi Dębowa – Uśnik Kolonia	1.130	0	0,00	Zwrotu dokonano w miesiącu lipcu
24	Wykup działki nr 472/5 w miejscowości Śniadowo	20.000	18.853,74	94,27	-----
25	Zakup działki nr 382/1 o pow. 0,0599 ha w miejscowości Wszerecz	8.000	0	0,00	Trwają procedury związane z nabyciem
26	Zakup działki nr 1040/2 w miejscowości Szczepankowo	18.000	0	0,00	Zakup został dokonany w miesiącu sierpnia 2020 roku
27	Zakup działki w miejscowości Ratowo Piotrowo	13.500	0	0,00	Rezygnacja sprzedającego
28	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Urzędu gminy	80.000	0	0,00	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej podpisana w dniu 27 lutego 2020 roku z terminem wykonania na 30 listopada 2020 roku
29	Zakup używanego samochodu pod potrzeby Urzędu gminy	21.200	21.200	100,00	-----
30	Zakup traktora ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Szczepankowie	11.000	11.000	100,00	-----
31	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Śniadowo	192.626	0	0,00	Umowa z Wykonawcą podpisana w dniu 6 kwietnia 2020 roku z terminem wykonania na 30 października 2020, na dzień sporządzenia informacji prace zostały zakończone i odebrane
32	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	35.000	11.487	32,82	Nowe linie i punkty oświetlenia montowane w miarę potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców
33	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Szosowej w Śniadowie	35.000	0	0,00	Umowa na wykonanie została podpisana w dniu 2 lipca 2020 rok z terminem wykonania na 30 września 2020 roku
34	Rewitalizacja terenu wokół stawu w miejscowości Stare Konopki	80.000	0	0,00	Umowa z Wykonawcą podpisana w dniu 4 czerwca 2020 roku z terminem wykonania na 30 kwietnia 2021 roku
35	Budowa placów zabaw w trzech sołectwach gminy Śniadowo, siłowni zewnętrznej w m. Śniadowo	149.265	149.264,15	100,00	-----

36	Remont z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury jako element rewitalizacji gminy Śniadowo	425.380	0	0,00	Umowa z Wykonawcą podpisana w dniu 28 kwietnia 2020 roku z terminem wykonania na 30 października 2020 roku, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem
37	Budowa Sali gimnastycznej wraz z częścią socjalną przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	1.519.600	640.634	42,16	Roboty budowlane przebiegały zgodnie z harmonogramem, inwestycja w trakcie odbioru.
38	Rezerwa inwestycyjna	36.471	0	0,00	-----
39	Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	6.000	0	0,00	Środki zostały przekazane w dniu 13 lipca 2020 roku
	Ogółem:	6.006.484	2.605.439,66	43,38	-----

Realizacja wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2020 rok po zmianach został ustalony w kwocie 25.597.709,66 zł, wykonanie zaś w I półroczu wyniosło 12.550.166,03 zł co stanowi 49,03 % planu i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan wydatków bieżących w tym dziale to kwota **1.169.221,40 zł** (wykonanie 92,52 %) W ogólnym planie wydatków sfinansowano:

- 30.455,65 zł – wydatek na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich,
- na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej jako 2 % odpis z wpływów do budżetu dochodów z podatku rolnego przekazano do końca czerwca bieżącego roku kwotę 3.854,65 zł,
- na opłatę za usługę odbioru padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich wydatkowano łącznie kwotę 3.223,48 zł,
- kwota 1.044.253,40 zł dotyczyła kosztów realizacji zadania tj. zwrotu podatku akcyzowego producentom prowadzącym działalność rolniczą - kwota 1.023.777,85 zł zwrot oraz pozostała kwota to wynagrodzenie dla pracowników za pracę wraz z pochodnymi, zakup materiałów, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru, toneru do drukarki), zadanie to zostało zrealizowane w 100 % dotacją z budżetu państwa.

LEŚNICTWO – plan wydatków tego działu w kwocie 400 zł dotyczył corocznej płatnej jednorazowo opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Wydatek nie został zrealizowany ze względu na brak informacji ze strony Nadleśnictwa odnośnie wysokości tej opłaty w tym roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan wydatków bieżących został określony na kwotę **847.378,10 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota 378.312 zł, wydatkowo kwotę 180.254,70 zł (zakup piasku, żwiru, rur do wykonania przepustów i innych materiałów, znaków drogowych itp., usługi remontowe i pozostałe), kwota 119.988 zł to plan wydatków na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 600 m położonej w miejscowości Uśnik Kolonia. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 2 czerwca 2020 roku z terminem wykonania do 30 września 2020 roku.

Poza wydatkami na drogi gminne w budżecie zaplanowano kwotę **349.078,10 zł**, wydatkowano zaś kwotę **41.560 zł** na pomoc finansową dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

- „Remont drogi powiatowej nr 1953B oraz 1954B Szczepankowo – Wszerzecz o długości 990 m” – etap I – kwota 41.560 zł, dotacja została przekazana w całości,
- „Remont drogi powiatowej nr 1954B Szczepankowo – Wszerzecz o dł. odc. ok. 990 m. gm. Śniadowo – kwota 103.451 zł, umowa z Powiatem Łomżyńskim na udzielenie pomocy finansowej została podpisana w dniu 5 czerwca 2020 roku,
- „Remont drogi powiatowej nr 1996B Śniadowo – Brulin o dł. odc. 990 m, gm. Śniadowo” – kwota 138.444 zł, umowa z Powiatem Łomżyńskim na udzielenie pomocy finansowej została podpisana w dniu 5 czerwca 2020 roku,
- „Remont parkingu w ciągu drogi powiatowej 1947B w m. Szczepankowo, gm. Śniadowo” – zakup materiałów do wykonania remontu – kwota 30.205 zł,
- „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 2110B w m. Śniadowo ul. Kolejowa, gm. Śniadowo – zakup materiałów do wykonania remontu – kwota 35.418,10 zł – umowa z Powiatem Łomżyńskim na udzielenie pomocy finansowej podpisana w dniu 9 lipca 2020 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale kwota **26.800 zł** wynikająca z założeń planowanych została wydatkowana w 31,55 %, tj. w wysokości **8.455,26 zł** i dotyczyła wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, podziały działek, wytyczenie granic, wypisy, wyrisy, koszty aktów notarialnych) a także zapłatę podatku VAT.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - na rok bieżący w tym dziale przewidziano wydatki na kwotę **47.000 zł** z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy Śniadowo oraz zmiany studium zagospodarowania terenu. Wykonanie dało kwotę 15.092 zł, tj. 32,11 % zgodnie ze złożonymi wnioskami w tym zakresie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki bieżące w tym dziale określono na kwotę **2.891.462 zł**, natomiast wykonano w I półroczu na kwotę **1.310.382,51 zł**, tj. w 45,32 %. Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych wydatków stanowi 1,59 %, tj. kwotę 20.852 zł, i dotyczy dofinansowania płac i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

1. **wydatki na Radę Gminy** - zaplanowano na ten cel kwotę **142.008 zł**, a wydatkowano kwotę **58.697,40 zł**, z czego:

- wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety członków komisji oraz sołtysów, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy - stanowiły kwotę 57.560, tj. 44,30 % planu,
- kwota 270,05 zł – zakup materiałów na sesje Rady Gminy, delegacja i koszt szkolenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – kwota 616,45 zł,
- pozostała kwota 250,90 zł to wydatki na opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady,

2. **bieżące wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy** – zaplanowano kwotę **2.591.854 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.193.684,26 zł**, tj. 46,06 % w tym:

- płace i pochodne pracowników Urzędu i obsługi, wynagrodzenie dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty bhp i zwrot za okulary korekcyjne - to kwota 887.547,21 zł, wykonanie 44,16 %,
- prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 538,60 zł – 23,94 %.
- wydatki rzeczowe, czyli materiały biurowe, paliwo do kosiarki, opał, energia, woda, szkolenia pracowników, badania okresowe oraz wstępne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, remont sprzętu, inne drobne usługi) – wydatkowana została kwota 221.441,56 zł, wykonanie w 55,19 %,
- wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło) – plan kwota 64.800 zł wykonanie w 47,53 %, tj. kwota 30.799,16 zł,
- opłata składek na PFRON – kwota 9.129 zł (wykonanie 33,08 %),

- pozostałe wydatki (podróże służbowe, FŚŚ, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 37.860,43 zł, tj. 52,27 %,
 - podatek VAT – 6.368,30 zł, wykonanie 47,18 %,
3. **na promocję gminy** zaplanowano kwotę 64.000 zł, wydatkowano zaś kwotę 3.350 zł (5,23 %),
4. **na opłatę składki** za przynależność gminy do związków wydatkowano kwotę 4.407,85 zł, zaplanowano również kwotę 45.000 zł na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych, wydatkowano zaś kwotę 28.391 zł, tj. 63,09 % środków planowanych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w tym dziale zaplanowano kwotę **26.698 zł**, wydatkowano **16.281,53 zł** na następujące zadania:.

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, plan - 1.116 zł, nie wydatkowano środków w I półroczu,
- przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP – plan - 26.281,53 zł, wydatkowano 16.281,53 zł (diety członków 5 komisji obwodowych oraz zakupy materiałów).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale kwota 385.431 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 59,93 %, tj. w wysokości 230.974,93 zł i dotyczyła między innymi bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy oraz pozostała działalność.

Wydatki rozdziału z zakresu OSP dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz emerytur pomostowych, wynagrodzenia bezosobowe – 36.602,06 zł, co stanowi 49,37 % wydatków planowanych w tym zakresie,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 2.700 zł (zryczałtowana dieta komendanta gminnego OSP),
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – kwota 12.104,33 zł, (48,42 % kwoty planowanej),
- wydatków rzeczowych (materiały do remontów, paliwo, wyposażenie, usługi, badania strażaków, energia do remiz strażackich oraz woda zużyta do akcji ratowniczych) – 92.249,67 zł, tj. 54,11 %,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, strażaków ochotników, delegacje, FŚŚ) – 5.056,69 zł, (wykonanie 31,31 %),

Zaplanowano także dotację dla gminnych jednostek OSP – Jastrząbka Młoda, Stare Konopki oraz Śniadowo na kwotę 8.122 zł, jako wkład własny jednostek do zakupów doposażenia z dofinansowaniem środkami WFOŚiGW w Białymstoku. Nie przekazano dotacji w I półroczu. W ramach środków planowanych na utrzymanie budynków remiz strażackich zabezpieczono środki w kwocie 81.017 zł na remont remizy w Szablach Młodych, realizowany w ramach dofinansowania środkami z PROW na lata 2014-2020. Wydatkowano 100 % kwot planowanych. Kwotę 1.246,10 zł wydatkowano na pozostałą działalność tego działu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w tym dziale zabezpieczono środki w kwocie 120.000 zł na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE, które zrealizowano w 31,25 %, tj. w kwocie 37.505,80 zł i dotyczyły tylko odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

RÓŻNE ROZLICZENIA – ogółem kwota 62.000 zł, w tym 27.000 zł nierozdysponowana rezerwa ogólna oraz 35.000 zł rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ustalony plan wydatków bieżących tego działu w kwocie **8.842.271,28 zł** w I półroczu 2020 roku został zrealizowany w wysokości **4.065.766,75 zł**, co stanowi 45,98 % wykonania planu.

Wykonane wydatki całego działu „Oświata i wychowanie” obejmowały następujące rozdziały:

- szkoły podstawowe - 2.973.159,41 zł (46,92 % wykonania)
- oddziały klas zerowych - 144.734,06 zł (44,41 % wykonania)
- przedszkole gminne (4 oddziały) - 230.525,94 zł (43,94 % wykonania)
- punkt przedszkolny w Szczepankowie - 34.038,14 zł (48,52 % wykonania)
- dowożenie uczniów - 132.928,17 zł (32,49 % wykonania)
- dokształcanie nauczycieli - 7.340 zł (54,37 % wykonania)
- stołówka szkolna przy ZSP w Śniadowie - 137.144,64 zł (34,67 % wykonania)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych – 360.146,39 zł (71,82 % wykonania)
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - brak wykonania
- pozostała działalność - 45.750 zł (19,67 % wykonania).

Z wydatkowanej kwoty poszczególne rodzaje wydatków kształtują się następująco:

a) **place i pochodne od plac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, FEP** – kwota **3.242.006,26 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 2.413.470,28 zł (wykonanie planu 45,38 %)
- oddziały klas zerowych – 131.049,99 zł (wykonanie planu 44,19 %)
- przedszkole – 207.053,75 zł (wykonanie planu 47,40 %)
- punkt przedszkolny – 30.049,76 zł (wykonanie planu 48,88 %)
- dowożenie uczniów – 35.853,42 zł (wykonanie planu 53,13 %)
- stołówka szkolna – 94.106,56 zł (wykonanie 49,43 %)
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych – 330.422,50 zł (wykonanie 72,86 %)
- pozostała działalność – 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)

b) **wydatki rzeczowe** (olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, energia, woda, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, badania lekarskie, szkolenia,) – kwota **440.780,34 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 300.912,19 zł (wykonanie planu 51,73 %)
- oddziały klas zerowych – 0,00 zł (wykonanie planu 0,0 %)
- przedszkole – 107 zł (wykonanie planu 0,22 %)
- punkt przedszkolny – 0,00 zł (wykonanie 0,00 %)
- dowożenie uczniów – 93.980,06 zł (wykonanie planu 28,03 %)
- kształcenie – 7.340 zł (wykonanie 54,37 %)
- stołówka szkolna – 38.441,09 zł (wykonanie 21,69 %)
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – 0 (wykonanie planu 0 %),
- pozostała działalność – 0,00 zł (wykonanie planu 0,00 %)

c) **pozostałe wydatki** (FŚS, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie mienia, delegacje, ekwiwalenty BHP, podatek VAT) – kwota **382.980,15 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 258.776,94 zł (wykonanie planu 59,42 %)
- oddziały klas zerowych 13.684,07 zł (wykonanie planu 58,13 %)
- przedszkole – 23.365,19 zł (wykonanie planu 59,84 %)
- punkt przedszkolny – 3.988,38 zł (wykonanie planu 60,15 %)
- dowożenie uczniów – 3.094,69 zł (wykonanie planu 48,73 %)
- stołówka szkolna – 4.596,99 zł (wykonanie 68,60 %)

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych – 29.723,89 zł (wykonanie 61,98 %)
- pozostała działalność – 45.750 zł (wykonanie planu 70,38 %).

OCHRONA ZDROWIA – w roku bieżącym do dnia 30 czerwca w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **37.770,26 zł**, tj. w 29,23 % na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Powyższe środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, materiały oraz płace pracowników pracujących na umowę zlecenie i umowę o dzieło, prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, przeprowadzenie imprez kulturalnych itp.

POMOC SPOŁECZNA – plan wydatków bieżących został ustalony w ogólnej kwocie **803.972 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **333.401,70 zł**, tj. 41,47 % planu. Sfinansowano w szczególności:

- zapłatę za pobyt 4 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 69.422,51 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 146,29 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej – kwota 2.403,42 zł,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych - kwota 28.880,08 zł (okresowe, celowe),
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 26.704,77 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych i koszty obsługi – kwota 3.547,72 zł,
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 366.992 zł wydatki zrealizowane stanowią 50,78 %, tj. kwotę 186.352,91 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – kwota 14.244 zł,
- wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - to kwota wydatków 1.700 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w tym dziale poniesiono wydatki na ogólną kwotę **102.641,21 zł** na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego”

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan wynoszący 194.419 zł wykorzystanie środków stanowiło kwotę 107.195,48 zł, co stanowiło 55,14 % planu. Na wynagrodzenie i pochodne, a także FŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 73.787,48 zł, co stanowi 51,09 % planu, natomiast kwota 33.408 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

RODZINA - w tym dziale wydatki bieżące zostały określone na kwotę 7.287.350 zł, wykonano zaś kwotę 3.867.129,86 zł, tj. w 53,07 %. Z wydatkowanej kwoty pokryto między innymi realizację następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania - łącznie 2.924.702,36 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego te zadanie wydatkowano kwotę 911.811,72 zł, (48,43 % planu),
- wspieranie rodziny – kwota 7.800 zł,
- na wydatki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 20.345,28 zł, (58,13 % planu)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – kwota 2.470,50 zł (41,18 % planu).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w budżecie roku bieżącego w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na kwotę **728.183,26 zł**, realizując plan roczny w 38,37 %. Zaplanowano realizację następujących zadań:

- opracowanie Karty informacyjnej do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na remont i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Śniadowie – plan 2.000 zł, na dzień sporządzenia informacji karta została opracowana i uregulowana należność,
- realizacja systemu gospodarki odpadami kosztowało budżet do końca czerwca 399.809,20 zł (wynagrodzenie i pochodne zatrudnionego pracownika oraz zapłata za odbiór odpadów) – 42,99 % planu,
- oczyszczenie terenu gminy dla budżetu gminy było wydatkiem w wysokości 75.770,51 zł, tj. w 35,64 % planu (wywóz śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie),
- utrzymanie zieleni w gminie – kwota 1.179,36 zł (zakup paliwa do kosiarek i części),
- schroniska dla zwierząt – kwota 24.477 zł,
- oświetlenie ulic oraz drobne naprawy i remonty oświetlenia kosztowało 111.461,95 zł i zostało wykonane w 40,75 %, (koszt energii oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych, usługi pozostałe),
- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – zaplanowano kwotę 194.825 zł, w dniu 15 lipca 2020 roku podpisana została umowa na odbiór odpadów z terminem wykonania do 30 października 2020 roku,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – kwota 30.130 zł – w dniu 16 lipca 2020 roku podpisano umowę z Wykonawcą na odbiór tych odpadów z terminem wykonania do 30 września 2020 roku,
- bieżące utrzymanie mienia komunalnego (budynków, placów itp.) - zakup materiałów, energii, woda, usługi remontowe, asenizacyjne – to kwota 115.485,24 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wydatki bieżące na 2020 rok to kwoty planowanych dotacji podmiotowych na działalność gminnych instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo. Zaplanowano na ten cel ogółem 615.000 zł, natomiast przekazano 52,03 % kwot planowanych, tj. kwotę 320.000 zł, po 160 tys. dla każdej z instytucji.

Zapłacono również kwotę 5.000 zł na opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 137.615 zł na działalność sportową, wydatkowano zaś kwotę 60.783,60 zł (44,17 % planu), W ramach tej kwoty pokryto wydatki:

- 2.860,64 zł – zakup energii i wody na potrzeby obiektu Orlik 2012 oraz 401,26 zł usługi pozostałe, wykonanie w 9,50 %, z uwagi na epidemię koronawirusa nie były prowadzone zajęcia z dziećmi i młodzieżą.
- 2.922,96 zł - związane z utrzymaniem w należytych stanie boiska piłkarskiego w Śniadowie ul. Kolejowa i zaplecza socjalnego przy boisku. Przekazano również dotację w kwocie 55.000 zł dla Klubu Sportowego Śniadowo na rozpowszechnianie aktywnej formy wypoczynku wśród grup młodzieżowych oraz grup starszych.