

Zarządzenie Nr 67/20
Wójta Gminy Rozogi
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLIV/225/10 Rady Gminy Rozogi z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury postanawia się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się opracowaną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy, przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacja, o której mowa w § 1 przedłożona zostanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie zarządzenie w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Wójt Gminy

/-/ Zbigniew Kudrzycki

BUDŻET GMINY

Zgodnie z uchwałą Nr XV/95/19 Rady Gminy Rozogi z dnia 30 grudnia 2019 r. budżet gminy na 2020 r. po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. plan budżetu gminy zamykał się kwotą:

- dochody - 34.176.918,86 zł,
- wydatki - 37.191.591,71 zł.

Plan deficytu budżetowego w kwocie 3.014.672,85 zł

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	459.960,57	459.960,57	100,0
	01095	2010	Pozostała działalność	459.960,57	459.960,57	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459.960,57	459.960,57	100,0
020			Leśnictwo	8.058,00	8.053,37	99,9
	02001	0750	Gospodarka leśna	8.058,00	8.053,37	99,9
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.058,00	8.053,37	99,9
600			Transport i łączność	2.549.424,23	0,00	0,0
	60014	6207	Drogi publiczne powiatowe	2.469.424,23	0,00	0,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.756.051,00	0,00	0,0

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	713.373,23	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	80.000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.603.422,49	58.089,08	3,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98.431,25	58.089,08	3,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.500,00	4.832,14	107,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000,00	5.669,87	37,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.931,25	31.344,19	51,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70.000,00	2.067,00	3,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	325,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	11.777,58	65,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.434.991,24	2.073,17	0,1
710			Działalność usługowa	4.900,00	4.900,00	100,0
	71035		Cmentarze	4.900,00	4.900,00	100,0

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.900,00	4.900,00	100,0
750			Administracja publiczna	48.202,00	49.722,34	103,2
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	42.202,00	19.657,00	46,6
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42.202,00	19.657,00	46,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.500,00	29.796,95	541,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	59,14	11,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	29.737,81	1.189,5
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	268,39	53,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	255,39	63,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	13,00	13,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.041,00	29.115,00	96,9
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.155,00	579,00	50,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.155,00	579,00	50,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.886,00	28.536,00	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28.886,00	28.536,00	98,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	3.000,00	100,0

	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.000,00	3.000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.965.512,00	1.996.639,27	50,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	1.378,36	27,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	1.378,36	27,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	711.830,00	338.750,00	47,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	452.000,00	206.402,00	45,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2.500,00	1.126,00	45,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	256.000,00	129.497,00	50,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.330,00	1.725,00	129,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.206.731,00	761.484,62	63,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	668.270,00	468.046,85	70,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335.608,00	200.221,83	59,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39.258,00	24.923,36	63,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48.595,00	20.323,99	41,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	1.614,00	16,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	42.061,00	42,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.553,70	0,0

	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	2.739,89	54,8
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144.200,00	83.720,07	58,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	7.454,00	37,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	19.901,00	49,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63.000,00	47.480,05	75,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200,00	408,00	34,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	8.267,87	41,3
	75621	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	209,15	0,0
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.897.751,00	811.306,22	42,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.887.751,00	807.666,00	42,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	3.640,22	36,4
758			Różne rozliczenia	11.965.859,00	6.621.273,51	55,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.559.250,00	3.421.080,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.559.250,00	3.421.080,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.982.618,00	2.991.312,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.982.618,00	2.991.312,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	4.383,51	29,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15.000,00	4.383,51	29,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408.991,00	204.498,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408.991,00	204.498,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	777.864,89	312.546,89	40,2
	80101		Szkoły podstawowe	173.978,00	60.170,59	34,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	190,00	0,00	0,0

			dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.089,59	54,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700,00	203,00	11,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	16.000,00	0,00	0,0
		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	153.878,00	58.878,00	38,3
	80104		Przedszkola	137.181,00	67.436,25	49,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.700,00	1.302,00	27,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	123,25	30,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	21,00	21,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	131.981,00	65.990,00	50,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	400,00	1.686,32	421,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	175,32	87,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1.485,00	1.485,0
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00	184,94	61,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	153,94	153,9

	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	31,00	31,0
			Stołówki szkolne i przedszkolne	425.000,00	142.062,90	33,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170.000,00	23.697,00	13,9
		0830	Wpływy z usług	175.000,00	38.365,90	21,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80.000,00	80.000,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.005,89	41.005,89	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41.005,89	41.005,89	100,0
852			Pomoc społeczna	1.851.363,00	755.090,94	40,8
	85202		Domy pomocy społecznej	1.500,00	24,74	1,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	24,74	1,6
	85203		Ośrodki wsparcia	1.000.249,00	430.210,41	43,0
		0830	Wpływy z usług	200,00	18,27	9,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	79,14	15,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	49,00	24,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999.349,00	430.064,00	43,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31.217,00	12.495,00	40,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31.217,00	12.495,00	40,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236.853,00	52.665,00	22,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236.853,00	52.665,00	22,2
	85216		Zasiłki stałe	277.492,00	146.136,00	52,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277.492,00	146.136,00	52,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93.452,00	45.61,56	48,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.073,56	53,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	69,00	2,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88.452,00	43.919,00	49,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.100,00	1.584,00	75,4
		0830	Wpływy z usług	2.100,00	1.584,00	75,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203.500,00	65.715,73	32,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	715,73	20,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200.000,00	65.000,00	32,5
	85295		Pozostała działalność	5.000,00	1.198,50	24,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	1.198,50	24,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211.410,00	211.410,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211.410,00	211.410,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	211.410,00	211.410,00	100,0

			gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)			
855			Rodzina	9.751.795,00	5.014.691,60	51,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.799.267,00	3.004.090,00	51,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.500,00	0,00	0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.796.267,00	3.004.090,00	51,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.678.533,00	1.974.532,60	53,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	417,77	41,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	5.815,03	38,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	173,91	21,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.641.133,00	1.958.255,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	9.870,89	49,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	257,00	61,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	415,00	257,00	61,9

	85504		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2010	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217.680,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217.680,00	0,00	0,0
	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	55.900,00	35.812,00	64,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55.900,00	35.812,00	64,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814.639,00	349.749,29	42,9
	90002		Gospodarka odpadami	717.439,00	348.954,23	48,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	717.439,00	347.274,94	48,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.440,40	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	238,89	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300,00	102,86	34,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	102,86	34,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	10.000,00	660,26	6,6

			opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	90020	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	660,26	6,6
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	31,94	0,0
	90026	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	31,94	0,0
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86.900,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86.900,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131.467,68	131.467,68	100,0
	92195		Pozostała działalność	131.467,68	131.467,68	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	131.467,68	131.467,68	100,0
O G Ó Ł E M				34.176.918,86	16.005.709,54	46,8

W I półroczu 2020 r. wykonano dochody w kwocie **16.005.709,54 zł** z tego:

- dochody bieżące **15.870.101,69 zł**,
- dochody majątkowe **135.607,85 zł**

Skutki obniżania górnych stawek podatków obliczone na okres sprawozdawczy wynoszą **276.392,63zł**, a skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **155.475,28zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty) wynoszą **604,10zł**.

Zaległości z tytułu podatków i opłat ewidencjonowanych w Urzędzie Gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą **275.154,78zł**.

W I półroczu 2020 r. wystawiono z tego tytułu 340 szt. upomnień, 34 szt. tytułów wykonawczych, wpisów na hipotekę nie było. Ogółem Gmina dokonała 5 wpisów na hipotekę.

DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA I półrocze 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Struktura procentowa wykonania dochodów
I. Podatki i opłaty	4.553.751,00	2.263.354,55	14,14%
1. Od nieruchomości § 0310	1.120.270,00	674.448,85	4,21%
2. Rolny § 0320	338.108,00	201.347,83	1,26%
3. Opłata skarbową § 0410	20.000,00	7.454,00	0,05%
4. Wpłata z karty podatkowej § 0350	5.000,00	1.378,36	0,01%
5. Podatek od środków transportowych § 0340	49.925,00	22.048,99	0,14%
6. Podatek leśny § 0330	295.258,00	154.420,36	0,96%
7. Wpływy z podatku od spadku i darowizn § 0360	10.000,00	1.614,00	0,01%
8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	100.000,00	42.061,00	0,26%
9. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	10.000,00	3.640,22	0,02%
10. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1.887.751,00	807.666,00	5,05%
11. Opłata za gospodarowanie odpadami	717.439,00	347.274,94	2,17%
II. Dochody z majątku Gminy	138.989,25	41.464,56	0,26%
1. Ze sprzedaży	70.000,00	2.067,00	0,01%
2. Z dzierżawy	68.989,25	39.397,56	0,25%
III. Wpłaty jednostek organizacyjnych	413.900,00	88.030,93	0,55%
IV. Pozostałe dochody	197.500,00	139.819,19	0,87%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	5.304.140,25	2.532.669,23	15,82%
V. Subwencja	11.950.859,00	6.616.890,00	41,34%
VI. Ogółem dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16.921.919,61	6.856.150,31	42,84%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy bieżące § 2020, 2030, 2310, 2320, 2330	1.281.305,00	685.515,00	4,28%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 – 2060	11.283.953,46	5.978.216,46	37,35%
3. Inne dotacje i środki pozyskane z innych źródeł § 2700, 2440, 2701, 2057	240.778,00	58.878,00	0,37%
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6290, 6207, 6300, 6330, 6200, 6620	4.115.883,15	133.540,85	0,84%
5. Środki pozyskane z EFS i Banku Światowego § 2023, 2007, 2009	0,00	0,00	0%
B. Ogółem subwencje, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (V+VI)	28.872.778,61	13.473.040,31	84,18%
Dochody ogółem (A+B)	34.176.918,86	16.005.709,54	100%

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 r. wynosił **37.191.591,71zł** – wykonano **15.557.026,73 zł**, tj. **41,8 %** z tego:

- wydatki bieżące 13.981.754,22 zł,
- wydatki majątkowe 1.575.272,51 zł

1/ w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo – plan 894.723,91zł – wykonano 561.016,75zł, tj. 62,7%

- a) rozdział **01010** – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 428.000,34zł – wykonano – 102.797,30zł, tj. 24,0%
 - § 4300 – plan 35.000,00zł – wykonano – 23.997,30zł, tj. 68,6%,
 - § 6050 – plan 393.000,34zł – wykonano – 78.800,00zł, tj. 20,1%,
- b) rozdział **01030** – izby rolnicze – plan 6.763,00zł – wykonano 3.676,09zł, tj. 54,4%
 - § 2850 – plan 6.763,00zł – wykonano 3.676,09zł, tj. 54,4%.
- c) rozdział **01095** – pozostała działalność – plan 459.960,57zł – wykonano 454.543,36zł, tj. 98,8%
 - § 4210 – plan 5.000,00zł – wykonano – 1.551,63zł, tj. 31,0%,
 - § 4260 – plan 500,00zł – wykonano – 500,00zł, tj. 100,0%,
 - § 4300 – plan 3.000,00zł – wykonano – 1.550,00zł, tj. 51,7%,
 - § 4430 – plan 450.941,73zł – wykonano – 450.941,73zł, tj. 100,0%,
 - zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego
 - § 4700 – plan 518,84zł – wykonano – 0,0zł, tj. 0,0%,

2/ w dz. 600 – transport i łączność – plan 4.006.117,78zł – wykonano 206.399,61zł, tj. 5,2%

- a) rozdział **60014** – drogi publiczne powiatowe – plan 3.267.409,53zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%
 - § 6057 – plan 1.756.051,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - § 6059 – plan 1.258.949,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - § 6300 – plan 252.409,53zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,
- b) rozdział **60016** – drogi publiczne gminne – plan 648.853,53zł – wykonano 206.399,61zł, tj. 31,8%
 - § 4270 – plan 461.353,53zł – wykonano – 205.075,47zł, tj. 44,5%,
 - § 4300 – plan 13.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%
 - § 4430 – plan 3.200,00zł – wykonano 659,50zł, tj. 20,6%,
 - § 4520 – plan 1.300,00zł – wykonanie 636,84zł, tj. 49,0%,
 - § 6050 – plan 170.000,00zł – wykonano – 27,80zł, tj. 0,0%,
- c) rozdział **60095** – pozostała działalność – plan 89.854,72zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%
 - § 4210 – plan 27.354,72zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - § 4300 – plan 62.500,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,

3/ w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa – plan 3.446.156,36zł – wykonano 1.557.310,21zł, tj. 45,2%

- a) rozdział **70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3.446.156,36zł – wykonano 1.557.310,21zł, tj. 45,2%
 - § 4210 – plan 7.000,00zł – wykonano – 350,00zł, tj. 5,0%,
 - § 4260 – plan 3.000,00zł – wykonano 2.739,99zł, tj. 91,3%,
 - § 4270 – plan 55.000,00zł – wykonano – 39.824,00zł, tj. 72,4%,
 - § 4300 – plan 24.000,00zł – wykonano 9.183,51zł, tj. 38,3%
 - § 4430 – plan 10.000,00zł – wykonano 8.612,00zł, tj. 86,1%,
 - § 4480 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - § 4500 – plan 1.000,00zł – wykonano 156,00zł, tj. 15,6%,
 - § 4510 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - § 4520 – plan 1.000,00zł – wykonano – 0,00zł, tj. 0,0%,
 - § 6057 – plan 1.434.991,24zł – wykonano – 615.908,69zł, tj. 42,9%,
 - § 6059 – plan 1.908.165,12zł – wykonano – 880.536,02zł, tj. 46,1%,

4/ w dz. 710 – działalność usługowa – plan 48.960,00zł – wykonano 9.270,00zł, tj. 18,9%

a) rozdział **71004** – plany zagospodarowania przestrzennego – plan 44.060,00zł – wykonano 7.770,00zł, tj. 17,6%

- § 4300 – plan 44.060,00zł – wykonano 7.770,00zł, tj. 17,6%

b) rozdział **71035** – cmentarze – plan 4.900,00zł – wykonano 1.500,00zł, tj. 30,6%

- § 4300 – plan 4.900,00zł – wykonano 1.500,00zł, tj. 30,6%.

5/ w dz. 750 – administracja publiczna – plan 3.331.449,88zł – wykonano 1.580.657,59zł, tj. 47,4%

a) rozdział **75011** – urzędy wojewódzkie – plan 42.202,00zł – wykonano 19.657,00zł, tj. 46,6%

- § 4010 – plan 35.040,00zł – wykonano 16.443,00zł, tj. 46,9%,
- § 4110 – plan 6.349,00zł – wykonano 2.813,00zł, tj. 44,3%,
- § 4120 – plan 813,00zł – wykonano 401,00zł, tj. 49,3%,

b) rozdział **75022** – rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – plan 162.685,00zł – wykonano 80.703,46zł, tj. 49,6%

- § 3030 – plan 153.385,00zł – wykonano 76.594,86zł, tj. 49,9%,
– diety radnych,
- § 3030 – plan 800,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
– delegacje radnych,
- § 4210 – plan 6.500,00zł – wykonano 4.048,60zł, tj. 62,3%,
- § 4300 – plan 2.000,00zł – wykonano 60,00zł, tj. 3,0%,

c) rozdział **75023** – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.397.875,88zł – wykonano 1.163.881,40zł, tj. 48,5%

- § 3020 – plan 2.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,
- § 4010 – plan 1.525.706,00zł – wykonano 715.971,16zł, tj. 46,9%,
– wynagrodzenia pracowników,
- § 4040 – plan 121.120,00zł – wykonano 108.948,84zł, tj. 90,0%,
- § 4110 – plan 297.965,00zł – wykonano 128.915,75zł, tj. 43,3%,
– składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 – plan 39.921,00zł – wykonano 14.205,88zł, tj. 35,6%,
– składki na Fundusz Pracy,
- § 4170 – plan 2.500,00zł – wykonano 460,00zł, tj. 18,4%,
– szkolenia i opracowania instrukcji BHP,
- § 4210 – plan 97.900,00zł – wykonano 54.712,27zł, tj. 55,9%,
- § 4260 – plan 15.000,00zł – wykonano 5.423,55zł, tj. 36,2%,
- § 4270 – plan 41.354,62zł – wykonano 4.317,30zł, tj. 10,4%,
- § 4280 – plan 12.000,00zł – wykonano – 660,00zł, tj. 5,5%,
- § 4300 – plan 103.848,52zł – wykonano 80.660,42zł, tj. 77,7%,
- § 4360 – plan 8.000,00zł – wykonano 3.297,44zł, tj. 41,2%,
- § 4410 – plan 35.000,00zł – wykonano 6.695,93zł, tj. 19,1%,
- § 4430 – plan 5.000,00zł – wykonano 3.409,87zł, tj. 68,2%,
- § 4440 – plan 38.560,74zł – wykonano 28.920,55zł, tj. 75,0%,
- § 4510 – plan 5.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,
- § 4530 – plan 2.000,00zł – wykonano 134,21zł, tj. 6,7%,
- § 4600 – plan 5.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,
- § 4700 – plan 40.000,00zł – wykonano 7.148,23zł, tj. 17,9%

d) rozdział **75075** – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 45.000,00zł – wykonano 20.571,73zł, tj. 45,7%

- § 4210 – plan 10.000,00zł – wykonano 820,43zł, tj. 8,2%,
- § 4300 – plan 35.000,00zł – wykonano 19751,30zł, tj. 56,4%,

e) rozdział **75085** – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 545.182,00zł – wykonano 235.015,77zł, tj. 43,1%

- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1.000,00zł – wykonano 259,20zł tj. 25,9%
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 358.929,00zł – wykonano 131.514,08zł tj. 36,6%

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 21.000,00zł – wykonano 20.288,19zł tj. 96,6%
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne plan 59.887,00zł – wykonano 26.791,50zł tj. 44,7%
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy plan 7.734,00zł – wykonano 2.338,03zł tj. 30,2%
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe plan 6.000,00zł – wykonano 2.080,00zł tj. 34,7%
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia plan 20.900,00zł – wykonano 10.198,97zł tj. 48,8%
- § 4260 – Zakup energii plan 3.600,00 zł – wykonano 1.640,27zł tj. 45,6%
- § 4270 – Zakup usług remontowych plan 2.000,00zł – wykonano 830,25zł tj. 41,5%
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych plan 800,00zł – wykonano 0,00zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych plan 32.456,00zł – wykonano 23.692,02zł tj. 73,0%
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.600,00zł – wykonano 1.533,69zł tj. 59,0%
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe plan 1.000,00zł – wykonano 195,57zł tj. 19,6%
- § 4430 – Różne opłaty i składki plan 800,00zł – wykonano 360,00zł tj. 45,0%
- § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 7.876,00zł – wykonano 5.813,00zł tj. 73,8%
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów JST plan 600,00zł – wykonano 348,00zł tj. 58,0%
- § 4700 – Zakup usług remontowych plan 18.000,00zł – wykonano 7.133,00zł tj. 39,6%
- f) rozdział **75095** – pozostała działalność – plan 138.505,00zł – wykonano 60.828,23zł, tj. 43,9%
 - § 2900 – plan 15.000,00zł – wykonano 14.561,23zł, tj. 97,1%,
 - składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.679,00zł,
 - składki na Związek Stowarzyszeń L.G.D. „Brama Mazurskiej Krainy” – 8.000,00zł,
 - składki na Związek Kurpiów – 750,00zł,
 - składki na Związek Gmin Wiejskich RP – 2.132,23zł,
 - § 3030 – plan 74.880,00zł – wykonano 32.786,00zł, tj. 43,8%,
 - § 4100 – plan 40.000,00zł – wykonano 13.271,00zł, tj. 33,2%,
 - § 4190 – plan 3.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%
 - § 4210 – plan 3.100,00zł – wykonano 210,00zł, tj. 6,8%
 - § 4300 – plan 2.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - § 4430 – plan 525,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%.

6/ dział 751 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
– plan 30.041,00zł – wykonano 17.558,88zł, tj. 58,4% (zadania zlecone)

- a) rozdział **75101** – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.155,00zł – wykonano 579,00zł, tj. 50,1%
 - § 4300 – plan 1.155,00zł – wykonano 579,00zł, tj. 50,1%,
- b) rozdział **75107** – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 28.886,00zł – wykonano 16.979,88zł, tj. 58,8%
 - § 3030 – plan 15.050,00zł – wykonano 14.700,00zł, tj. 97,7%,
 - § 4010 – plan 5.516,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - § 4110 – plan 1.072,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - § 4120 – plan 134,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - § 4170 – plan 2.350,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - § 4210 – plan 2.185,00zł – wykonano 2.184,60zł, tj. 100,0%,
 - § 4300 – plan 2.100,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - § 4410 – plan 479,00zł – wykonano 95,28zł, tj. 19,9%,

7/ dział 752 – obrona narodowa – plan 10.800,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%

- a) rozdział **75212** – pozostałe wydatki obronne – plan 10.800,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%
 - § 4210 – plan 6.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - § 4300 – plan 3.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - § 4410 – plan 1.800,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,

8/ dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 210.000,00zł – wykonano 59.232,02zł, tj. 28,2%

a) rozdział **75410** – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan 70.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%

- § 2300 – plan 70.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,

b) rozdział **75412** – ochotnicze straże pożarne – plan 138.500,00zł – wykonano 59.232,02zł, tj. 42,8%

- § 3030 – plan 13.000,00zł – wykonano 4.652,24zł, tj. 35,8%,
- § 4110 – plan 2.500,00zł – wykonano 692,55zł, tj. 27,7%,
- § 4170 – plan 40.000,00zł – wykonano 15.809,89zł, tj. 39,5%,
- § 4190 – plan 1.700,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,
- § 4210 – plan 24.000,00zł – wykonano 6.663,67zł, tj. 27,8%,
- § 4260 – plan 5.500,00zł – wykonano 3.329,48zł, tj. 60,5%,
- § 4270 – plan 4.000,00zł – wykonano 3.500,00zł, tj. 87,5%
- § 4280 – plan 6.000,00zł – wykonano 3.713,00zł, tj. 61,9%,
- § 4300 – plan 21.300,00zł – wykonano 5.017,69zł, tj. 23,6%,
- § 4360 – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0,0%
- § 4430 – plan 20.000,00zł – wykonano 15.853,50zł, tj. 79,3%

c) rozdział **75421** – zarządzenie kryzysowe – plan 1.500,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%

- § 4210 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
- § 43000 – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,

9/ dział 757 – obsługa długu publicznego – plan 150.000,00zł – wykonano 63.132,44zł, tj. 42,1%

a) rozdział **75702** – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 150.000,00zł – wykonano 63.132,44zł, tj. 42,1%

- § 8110 – plan 150.000,00zł – wykonano 63.132,44zł, tj. 42,1%

10/ dział 758 – różne rozliczenia – plan 150.000,00zł – wykonano 0,00zł

a) rozdział **75818** – rezerwy ogólne i krajowe – plan 150.000,00zł – wykonano 0,00zł

- § 4810 – plan 150.000,00zł – wykonano – 0,00zł

11/ dział 801 – oświata i wychowanie – plan 8.962.902,89zł – wykonano 4.156.455,20zł tj. 46,4%

a) rozdział **80101** – Szkoły Podstawowe – plan 5.427.475,00zł – wykonano 2.675.373,12zł tj. 49,3%

- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 242.852,00zł – wykonano 133.844,91 zł tj. 55%
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3.268.914,00 zł – wykonano 1.552.417,73zł tj. 48%
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 251.493,00zł – wykonano 251.477,77zł tj. 100%
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 629.163,00zł – wykonano 320.788,47zł tj. 51%
– opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 89.642,00zł – wykonano 36.130,99zł tj. 40%
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.500,00zł – wykonano 0,00zł
- § 4190 – Nagrody konkursowe – plan 2.000,00zł – wykonano 0,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 394.258,00zł – wykonano 151.226,47zł tj. 38%
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 28.000,00zł – wykonano 1.714,60zł tj. 6%
- § 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 153.878,00zł – wykonano 58.878,00zł tj. 38,3%
- § 4260 – Zakup energii – plan 44.000,00 zł – wykonano 13.052,99zł tj. 30%
- § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 61.870,00zł – wykonano 8.350,47zł tj. 14%
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 12.300,00zł – wykonano 0,00zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 71.400,00zł – wykonano 22.763,02zł tj. 32%
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 7.500,00zł – wykonano 2.813,20zł tj. 38%

- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 3.200,00zł – wykonano 638,64zł tj. 20%
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 10.300,00zł – wykonano 7.153,86zł tj. 70%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 150.205,00zł – wykonano 112.918,00zł tj. 75%
 - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 4.000,00zł – wykonano 1.204,00 zł tj. 30%
- b) rozdział **80104** – Przedszkola – plan 1.168.053,00zł – wykonano 588.560,20zł tj. 50%
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 37.230,00zł – wykonano 17.711,42zł tj. 48%
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 678.801,00zł – wykonano 326.244,88zł tj. 48%
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 58.335,00zł – wykonano 56.603,72zł tj. 97%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 131.286,00zł – wykonano 66.406,85zł tj. 51%
– opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 18.778,00zł – wykonano 7.230,63zł tj. 39%
 - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 0,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 105.591,00zł – wykonano 71.675,46zł tj. 68%
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 7.000,00zł – wykonano 2.019,66zł tj. 29%
 - § 4260 – Zakup energii – plan 11.600,00zł – wykonano 1.592,27zł tj. 14%
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 14.400,00zł – wykonano 2.618,33zł tj. 18%
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 3.900,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 35.548,00zł – wykonano 9.166,13zł tj. 26%
 - § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 25.000,00zł wykonano – 0,00zł
 - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3.200,00zł – wykonano – 1.084,71zł tj. 34%
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 600,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 2.300,00 zł – wykonano 1.190,14zł tj. 52%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 33.684,00zł – wykonano 25.016,00zł tj. 74%
 - § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 200,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 600,00zł – wykonano 0,00 zł
- c) rozdział **80113** – Dowożenie uczniów do szkół – plan 374.000,00zł – wykonano 98.866,16zł tj. 26%
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 374.000,00zł – wykonano 98.866,16zł, tj. 26%
- d) rozdział **80117** – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 355.028,00zł – wykonano 134.307,29zł tj. 38%
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 7.224,00 zł – wykonano 760,86zł tj. 11%
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 206.710,00zł – wykonano 68.001,37zł tj. 33%
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13.510,00zł – wykonano 13.442,28zł tj. 99%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 40.606,00zł – wykonano 13.811,64zł tj. 34%
– opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 5.820,00zł – wykonano 827,62zł tj. 14%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 5.000,00zł – wykonano 2.139,98zł tj. 43%
 - § 4260 – Zakup energii – plan 33.000,00zł – wykonano 10.250,56zł tj. 31%
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 4.000,00zł – wykonano 2.990,00zł tj. 75%
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 20.000,00zł – wykonano 16.355,51zł tj. 82%
 - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.000,00zł – wykonano – 109,47zł tj. 5%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 16.158,00 zł – wykonano 5.618,00zł tj. 35%
- e) rozdział **80120** – Licea ogólnokształcące – plan 470.778,00zł – wykonano 333.186,27zł tj. 71%

- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 50.714,00zł – wykonano 10.499,14zł tj. 21%
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 252.799,00zł – wykonano 205.209,07zł tj. 81%
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 38.300,00zł – wykonano 38.108,81zł tj. 99%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 48.148,00zł – wykonano 38.098,42zł tj. 79%
– opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 6.899,00zł – wykonano 3.312,99zł tj. 48%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.000,00zł – wykonano 1.061,87zł tj. 27%
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł 0%
 - § 4260 – Zakup energii – plan 27.800,00zł – wykonano 18.900,52zł tj. 68%
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 8.000,00zł – wykonano 1.751,65zł tj. 22%
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.500,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 10.000,00zł – wykonano 3.174,74zł tj. 32%
 - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.000,00zł – wykonano – 913,06zł tj. 46%
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 500,00zł – wykonano 38,00zł tj. 8%
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 3.600,00zł – wykonano 2.148,00zł tj. 60%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 15.218,00zł – wykonano 9.970,00zł tj. 66%
 - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 300,00zł – wykonano 0,00zł tj. 0%
- f) rozdział **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 32.204,00zł – wykonano 2.702,34zł tj. 8%
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 12.000,00zł – wykonano 700,00zł tj. 6%
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 6.916,00zł – wykonano 447,34zł tj. 6%
 - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 13.288,00zł – wykonano 1.555,00zł tj. 12%
- g) rozdział **80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 730.152,00zł – wykonano 178.992,27zł tj. 25%
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł tj. 0%
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 190.700,00zł – wykonano 80.203,12zł tj. 42%
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10.400,00zł – wykonano 9.098,88zł tj. 87%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 34.600,00zł – wykonano 15.142,61zł tj. 44%
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 5.000,00zł – wykonano 810,01zł tj. 16%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 84.800,00zł – wykonano 858,94zł tj. 1%
 - § 4220 – Zakup środków żywności – plan 240.000,00zł – wykonano 46.472,33zł tj. 19%
 - § 4260 – Zakup energii – plan 15.000,00zł – wykonano 7.050,98zł tj. 47%
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 27.280,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.300,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 110.920,00zł – wykonano 13.542,40zł tj. 12%
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 200,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 7.752,00zł – wykonano 5.813,00zł tj. 75%
 - § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 200,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł
- h) rozdział **80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 54.018,00zł – wykonano 26.401,94zł tj. 49%
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3.416,00zł – wykonano 1.669,20zł tj. 49%
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 38.403,00zł – wykonano 17.894,77zł tj. 47%

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.525,00 zł – wykonano 2.525,00 zł tj. 100%
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 7.585,00,00 zł – wykonano 3.772,48 zł tj. 50%
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.089,00 zł – wykonano 540,49 zł tj. 50%
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł – wykonano 0,00 zł
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł
- i) rozdział **80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 208.923,00zł – wykonano 59.545,57zł tj. 29%
 - § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 7.540,00zł – wykonano 1.966,86zł tj. 26%
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 127.445,00zł – wykonano 46.708,86zł tj. 37%
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.900,00zł – wykonano 1.900,00zł tj. 100%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 23.304,00zł – wykonano 8.137,75zł tj. 35%
– opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 3.332,00zł – wykonano 832,10zł tj. 25%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 29.402,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 10.000,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 6.000,00zł – wykonano 0,00zł
- j) rozdział **80152** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 23.966,00zł – wykonano 11.058,04zł tj. 46%
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 16.031,00zł – wykonano 9.265,51zł tj. 58%
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.828,00zł – wykonano 1.567,88zł tj. 55%
– opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 407,00zł – wykonano 224,65zł, tj. 55%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.200,00zł – wykonano 0,00 zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 2.000,00zł – wykonano 0,00zł
- k) rozdział **80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 41.005,89zł – wykonano 0,00zł
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 0,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 41.005,89zł – wykonano 0,00zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 0,00zł – wykonano 0,00zł
- l) rozdział **80195** – Pozostała działalność – plan 77.300,00zł – wykonano 47.462,00zł, tj. 61%
 - § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 12.063,00zł – wykonano 1.566,00zł tj. 13%
– wypłacono świadczenia dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 65.237,00zł – wykonano 45.896,00zł tj. 70%

12/ dział 851 – ochrona zdrowia – plan 73.000,00zł – wykonano 21.780,50zł, tj. 29,8%

- a) rozdział **85111** – szpitale ogólne – plan 10.000,00zł – wykonano 0,00zł,
 - § 6300 – plan 10.000,00zł – wykonano 0,00zł,
- b) rozdział **85153** – zwalczanie narkomanii – plan 5.000,00zł – wykonano 0,00zł,
 - § 4170 – plan 2.500,00zł – wykonano 0,00zł,
 - § 4190 – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł,
 - § 4210 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł,
 - § 4300 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł,
- c) rozdział **85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 58.000,00zł – wykonano 21.780,50zł, tj. 37,6%
 - § 2360 – plan 20.000,00zł – wykonano 6.600,00zł, tj. 33,0%,
 - § 4110 – plan 2.000,00zł – wykonano 950,76zł, tj. 47,5%,

- § 4120 – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł,
- § 4170 – plan 29.000,00zł – wykonano 12.497,74zł, tj. 43,1%,
- § 4190 – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł,
- § 4210 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł,
- § 4300 – plan 3.500,00zł – wykonano 1.012,00zł, tj. 28,9%,
- § 4510 – plan 1.000,00zł – wykonano 720,00zł, tj. 72,0%,
- § 4610 – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł,

13/ dział 852 – pomoc społeczna – plan 3.053.327,00zł – wykonano 1.261.582,30zł, tj. 41,3%

ZADANIA WŁASNE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

- a) rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej – plan 324.000,00zł – wykonano 141.775,42zł tj. 43,76%
- § 4330 – plan 324.000,00zł – wykonano 141.775,42zł,

ZADANIA ZLECONE I WŁASNE

- b) rozdział **85203** – Ośrodki Wsparcia – plan 999.349,00zł – wykonano 408.806,42zł, tj. 40,91%
- § 4010 – plan 508.715,00zł – wykonano 238.143,74zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników
 - § 4040 – plan 37.100,00zł – wykonano 32.292,99zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - § 4110 – plan 94.623,00zł – wykonano 44.271,55zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
 - § 4120 – plan 12.340,00zł – wykonano 4.577,18zł,
– składki na Fundusz Pracy

Wydatki rzeczowe:

- § 3020 – plan 5.000,00zł – wykonano 0,00zł,
– ekwiwalent za odzież ochronną
- § 4210 – plan 43.000,00zł – wykonano 9.810,06zł,
– zakup materiałów i wyposażenia
- § 4220 – plan 2.000,00zł – wykonano 464,91zł,
– zakup środków żywności
- § 4260 – plan 12.200,00zł – wykonano 4.637,87zł,
– zakup energii
- § 4270 – plan 8.500,00zł – wykonano 1.968,00zł,
– zakup usług remontowych
- § 4280 – plan 1.500,00zł – wykonano 0,00zł,
– zakup usług zdrowotnych
- § 4300 – plan 240.232,00zł – wykonano 54.700,74zł,
– zakup usług pozostałych
- § 4360 – plan 1.800,00zł – wykonano 734,40zł,
– zakupu usług telekomunikacyjnych
- § 4410 – plan 7.200,00zł – wykonano 1.195,34zł,
– podróże służbowe krajowe
- § 4430 – plan 1.200,00zł – wykonano 885,00zł,
– różne opłaty i składki
- § 4440 – plan 15.255,00zł – wykonano 11.441,00zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4520 – plan 3.684,00zł – wykonano 3.683,64zł,
– opłaty z tytułu trwałego zarządu
- § 4700 – plan 5.000,00zł – wykonano 0,00zł
– szkolenia pracowników.

ZADANIA WŁASNE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

c) rozdział **85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 31.217,00zł – wykonano 12.407,68zł, tj. 39,7%

- § 4130 – plan 31.217,00zł – wykonano 12.407,68zł

d) rozdział **85214** – zasiłki i pomoc w naturze – plan 286.853,00zł – wykonano 77.499,19zł, tj. 27,0%

- § 3110 – plan 276.853,00zł – wykonano 70.219,19zł,

Wypłacono:

zasiłki okresowe: 37 rodzin 122 świadczeń – 50.461,93zł

zasiłki i pomoc w naturze: 28 rodzin 29 świadczeń – 19.757,26zł

- § 4300 – plan 10.000,00zł – wykonano 7.280,00zł,
– zakup usług pozostałych

e) rozdział **85215** – Dodatki mieszkaniowe – plan 10.000,00zł – wykonano 2.588,19zł, tj. 25,9%

- § 3110 – plan 10.000,00zł – wykonano 2.588,19zł

f) rozdział **85216** – Zasiłki stałe – plan 277.492,00zł – wykonano 144.431,40zł, tj. 52,0%

- § 3110 – plan 277.492,00zł – wykonano 144.431,40zł

Wypłacono:

zasiłki stałe: 51 rodzin 278 świadczeń – 144.431,40zł

g) rozdział **85219** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 767.742,00zł – wykonano – 346.701,78zł, tj. 45,2%

- § 4010 – plan 458.010,00zł – wykonano 214.614,09zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4040 – plan 41.500,00zł – wykonano 38.598,38zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – plan 91.554,00zł – wykonano 37.731,70zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – plan 12.478,00zł – wykonano 4.654,89zł,
– składki na Fundusz Pracy
- § 4170 – plan 12.500,00zł – wykonano 1.804,00zł,
– wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki rzeczowe:

- § 3020 – plan 7.500,00 zł – wykonano 0,00zł,
– ekwiwalent za odzież ochronną
- § 4210 – plan 16.900,00 zł – wykonano 9.899,89zł,
– zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 – plan 2.500,00 zł – wykonano 449,00zł,
– zakup energii
- § 4270 – plan 50.000,00 zł – wykonano 0,00zł,
– zakup usług remontowych
- § 4280 – plan 3.200,00 zł – wykonano 809,00zł,
– zakup usług zdrowotnych
- § 4300 – plan 38.500,00 zł – wykonano 23770,90zł,
– zakup usług pozostałych
- § 4360 – plan 3.500,00 zł – wykonano 1.999,52zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych
- § 4410 – plan 4.000,00 zł – wykonano 296,78zł,
– podróże służbowe krajowe
- § 4430 – plan 600,00zł – wykonano 487,00zł,
– różne opłaty i składki
- § 4440 – plan 11,600,00 zł – wykonano 8.700,00zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4520 – plan 500,00zł – wykonano 400,50zł,
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- § 4700 – plan 12.900,00 zł – wykonano 2.486,13zł,
- szkolenia pracowników
- h) rozdział **85228** – Usługi opiekuńcze – plan 74.674,00zł – wykonano 18.144,00zł, tj. 24,3%
 - § 4300 – plan 74.674,00zł – wykonano 18.144,00zł,
- i) rozdział **85230** Pomoc w zakresie dożywiania – plan 252.000,00zł – wykonano 108.632,22zł tj. 43,11%
 - § 3110 – plan 252.000,00 zł – wykonano 108.632,22zł,

Wypłacono:

Dożywianie 156 rodzin 314 świadczeń –108.632,22zł

- j) rozdział **85295** – Pozostała działalność – plan 30.000,00zł, – wykonano 595,00zł, tj. 1,98%
 - § 3110 – plan 30.000,00 zł – wykonano 595,00zł,

Wypłacono:

prace społecznie użyteczne – wykonano 595,00zł.

14/ dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 340.476,00zł – wykonano 234.601,14zł, tj. 68,9%

- a) rozdział **85401** – Świetlice szkolne – plan 91.866,00zł – wykonano 37.169,20zł tj. 40,5%
 - § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4.800,00zł – wykonano 2.235,06zł tj. 47%
 - § 4010–Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 68.639,00zł – wykonano 29.201,75zł tj. 43%
– wynagrodzenie dla nauczycieli – 56.551,60zł
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 12.627,00zł – wykonano 5.357,50zł tj. 42%
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.800,00zł – wykonano 374,89zł tj. 21%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.000,00zł wykonano 0,00zł
- b) rozdział **85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 241.410,00zł wykonano 197.431,94zł tj. 81,8%
 - § 3240 – stypendia dla uczniów – plan 236.410,00zł – wykonano 197.431,94zł tj. 83,5%
 - § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – plan 5.000,00zł – wykonano 0,00zł

Wypłacono:

stypendium szkolne: 204 uczniów – 197.431,94zł

zasiłki szkolne: 0 uczniów – 0,0 zł

- c) rozdział **85416** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 7.200,00zł wykonano 0,00zł
 - § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 7.200,00zł – wykonano 0,00zł

15/ dział 855 – rodzina – plan 9.945.700,00zł – wykonano 5.058.898,70zł, tj. 50,9%

ZADANIA ZLECONE

- a) rozdział **85501** – świadczenie wychowawcze 500+ – plan 5.796.267,00zł – wykonano 3.003.889,74zł, tj. 51,82%
 - § 3110 – plan 5.740.832,00zł – wykonano 2.976.725,98zł

świadczenia wychowawcze: 5828 świadczeń – 2.976.725,98zł

- § 4010 – plan 42.976,00zł – wykonano 19.758,33zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4040 – plan 3.450,00zł – wykonano 3.398,95zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne

- § 4110 – plan 7.995,00zł – wykonano 3.507,45zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
 - § 4120 – plan 1.014,00zł – wykonano 499,03zł,
– składki na Fundusz Pracy
- b) rozdział **85502** – świadczenia rodzinne – plan 3.641.133,00zł – wykonano 1.943.197,61zł, tj. 53,37%
- § 3110 – plan 3.538.553,00zł – wykonano 1.901.633,42zł

świadczenia rodzinne: 8066 świadczeń – 1.664 538,71zł,
zasiłek dla opiekuna: 47 świadczeń – 29.140,00zł
fundusz alimentacyjny: 174 świadczeń – 67.746,74zł,
składki na ubezpieczenie społeczne: 531 świadczeń – 140.207,97zł,

- § 4010 – plan 86.154,00zł – wykonano 35.619,34zł,
– wynagrodzenie osobowe pracowników
 - § 4110 – plan 14.206,00zł – wykonano 5.151,24zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
 - § 4120 – plan 2.020,00zł – wykonano 732,92zł,
– składki na Fundusz Pracy
 - § 4430 – plan 100,00zł – wykonano 60,69zł,
– różne opłaty i składki
 - § 4610 – plan 100,00zł – wykonano 0,00zł,
– koszty egzekucji komorniczej
- c) rozdział **85503** – Karta Dużej Rodziny – plan 415,00zł – wykonano 153,02zł tj. 36,87%
- § 4210 – plan 415,00zł – wykonano 153,02zł
- d) rozdział **85504** – Wspieranie rodziny – plan 217.680,00zł – wykonano 0,00zł
- § 3110 – plan 210.600,00zł – wykonano 0,00zł,
Świadczenia Dobry Start 300+”: 0 świadczeń – 0,00zł,
 - § 4010 – plan 5.300,00zł – wykonano 0,00zł,
– wynagrodzenie osobowe pracowników
 - § 4110 – plan 913,00zł – wykonano 0,00zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
 - § 4120 – plan 130,00zł – wykonano 0,00zł,
– składki na Fundusz Pracy
 - § 4300 – plan 737,00zł – wykonano 0,00zł,
– zakup usług pozostałych
- e) rozdział **85513** – składka na ubezpieczenie zdrowotne – plan 55.900,00zł – wykonano 35.709,66zł, tj. 63,88%
- § 4130 – plan 55.900,00zł – wykonano 35.709,66zł,

ZADANIA WŁASNE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

- a) rozdział **85501** – świadczenie wychowawcze 500+ – plan 17.773,00zł – wykonano 3.231,69zł, tj. 18,19%
- § 2910 – plan 10.000,00zł – wykonano 0,00zł

Wydatki rzeczowe:

- § 4300 – plan 3.000,00zł – wykonano 2.276,94zł,
– zakup usług pozostałych
 - § 4440 – plan 1.273,00zł – wykonano 954,75zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - § 4560 – plan 2.500,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4700 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł,
– szkolenia pracowników
- b) rozdział **85502** – Świadczenia rodzinne – plan 99.684,00zł – wykonano 33.517,68zł, tj. 33,60%
- § 2910 – plan 10.000,00zł – wykonano 6.143,53zł
 - § 4010 – plan 36.709,00 zł – wykonano 7.437,53zł,

- wynagrodzenie osobowe pracowników
- § 4040 – plan 7.500,00 zł – wykonano 7.001,15zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – plan 9.500,00 zł – wykonano 2.405,47zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – plan 1.361,00 zł – wykonano 342,24zł,
– składki na Fundusz Pracy

Wydatki rzeczowe:

- § 3020 – plan 700,00zł – wykonano 0,00zł,
– ekwiwalent za odzież ochronną
- § 4210 – plan 8.500,00 zł – wykonano 1.708,48zł,
– zakup materiałów i wyposażenia
- § 4270 – plan 1.000,00 zł – wykonano 239,85zł,
– zakup usług remontowych
- § 4280 – plan 1.500,00zł – wykonano 90,00zł,
– zakup usług zdrowotnych
- § 4300 – plan 11.200,00zł – wykonano 4.147,59zł,
– zakup usług pozostałych
- § 4360 – plan 2.100,00zł – wykonano 583,02zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych
- § 4410 – plan 150,00zł – wykonano 22,00zł,
– podróże służbowe krajowe
- § 4430 – plan 150,00zł – wykonano 0,00zł,
– różne opłaty i składki
- § 4440 – plan 3.814,00 zł – wykonano 2.860,50zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4560 – plan 2.500,00zł – wykonano 87,32zł,
– odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- § 4610 – plan 100,00zł – wykonano 0,00zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- § 4700 – plan 2.900,00 zł – wykonano 449,00zł,
– szkolenia pracowników

c) rozdział **85504** – Wspieranie rodziny – plan 66.848,00zł – wykonano 21.179,23zł, tj.31,68 %

- § 4010 – plan 46.240,00zł – wykonano 14.379,03zł,
– wynagrodzenie osobowe pracowników
- § 4040 – plan 2.500,00zł – wykonano 2.219,75zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – plan 8.635,00zł – wykonano 1.931,80zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – plan 1.230,00zł – wykonano 274,85zł,
– składki na Fundusz Pracy

Wydatki rzeczowe:

- § 4280 – plan 200,00zł – wykonano 0,00zł,
– zakup usług zdrowotnych
- § 4410 – plan 4.000,00zł – wykonano 216,55zł,
– podróże służbowe krajowe
- § 4440 – plan 2.543,00zł – wykonano 1.907,25zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 – plan 1.500,00zł – wykonano 250,00zł,
– szkolenia pracowników

d) rozdział **85508** – Rodziny zastępcze – plan 50.000,00zł – wykonano 18.020,07zł, tj. 36,04%

- § 4330 – plan 50 000,00zł – wykonano 18.020,07zł,

16/ dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.536.819,00zł – wykonano 464.131,39zł, tj. 30,2%

- a) rozdział **90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 217.480,00zł – wykonano 69.347,34zł, tj. 31,9%
 - § 4300 – plan 217.480,00zł – wykonano 69.347,34zł, tj. 31,9%,
- b) rozdział **90002** – gospodarka odpadami – plan 717.439,00zł – wykonano 244.716,70zł, tj. 34,1%
 - § 4010 – plan 35.046,34zł – wykonano 23.821,04zł, tj. 68,0%
 - § 4040 – plan 4.013,66zł – wykonano 4.013,66zł, tj. 100,0%
 - § 4110 – plan 6.669,00zł – wykonano 4.412,19zł tj. 66,2%
 - § 4120 – plan 956,00zł – wykonano 632,16zł, tj. 66,1%,
 - § 4210 – plan 18.000,00zł – wykonano 0,00zł, %,
 - § 4300 – plan 651.524,70zł – wykonano 210.915,68zł, tj. 32,4%,
 - § 4440 – plan 1.229,30zł – wykonano 921,97zł, tj. 75,0%
- c) rozdział **90003** – oczyszczanie miast i wsi – plan 70.000,00zł – wykonano 31.104,00zł, tj. 44,4%
 - § 4300 – plan 70.000,00zł – wykonano 31.104,00zł, tj. 44,4%,
- d) rozdział **90004** – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 120.000,00zł – wykonano 41.387,69zł, tj. 34,5%
 - § 4300 – plan 120.000,00zł – wykonano 41.387,69zł, tj. 34,5%,
- e) rozdział **90015** – oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 225.000,00zł – wykonano 68.819,57zł, tj. 30,6%
 - § 4260 – plan 170.000,00zł – wykonano 53.685,01zł, tj. 31,6%,
 - § 4300 – plan 55.000,00zł – wykonano 15.134,56zł, tj. 27,5%,
- f) rozdział **90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10.000,00zł – wykonano 0,00zł,
 - § 4210 – plan 5.000,00zł – wykonano 0,00zł,
 - § 4300 – plan 5.000,00zł – wykonano 0,00zł,
- g) rozdział **90026** – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 126.900,00zł – wykonano 6.639,17zł, tj. 5,2%
 - § 4270 – plan 40.000,00zł – wykonano 6.639,17zł, tj. 16,6%,
 - § 4300 – plan 86.900,00zł – wykonano 0,00zł,
- h) rozdział **90095** – pozostała działalność – plan 50.000,00zł – wykonano 2.116,92zł, tj. 4,2%
 - § 4110 – plan 1.500,00zł – wykonano 0,00zł,
 - § 4120 – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł,
 - § 4170 – plan 6.000,00zł – wykonano 0,00zł,
 - § 4210 – plan 5.000,00zł – wykonano 346,92zł, tj. 6,9%,
 - § 4300 – plan 37.000,00zł – wykonano 1.770,00zł, tj. 4,8%,

17/ dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.000.117,89zł – wykonano 305.000,00zł, tj. 30,5%

- a) rozdział **92109** – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 440.000,00zł – wykonano 137.000,00zł, tj. 31,1%
 - § 2480 – plan 440.000,00zł – wykonano 137.000,00zł, tj. 31,1%,
- b) rozdział **92116** – biblioteki – plan 383.000,00zł – wykonano 168.000,00zł, tj. 43,9%
 - § 2480 – plan 383.000,00zł – wykonano 168.000,00zł, tj. 43,9%
- c) rozdział **92195** – pozostała działalność – plan 177.117,89zł – wykonano 0,00zł,
 - § 4210 – plan 66.724,92zł – wykonano 0,00zł,
 - § 4300 – plan 51.942,00zł – wykonano 0,00zł,
 - § 6050 – plan 58.450,97zł – wykonano 0,00zł,

18/ dział 926 – kultura fizyczna i sport – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%

- a) rozdział **92695** – pozostała działalność – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%
 - § 4210 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%.

III. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I półrocze 2020 R.

Wykonanie budżetu wg stanu na 30.06.2020 r.		
Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3
Dochody ogółem (D)	34.176.918,86	16.005.709,54
Wydatki ogółem (W)	37.191.591,71	15.557.026,73
Nadwyżka / deficyt budżetu (D-W)	-3.014.672,85	448.682,81
Przychody (P) ogółem, z tego :	7.196.671,09	2.166.628,85
Kredyty i pożyczki	6.030.042,24	1.000.000,00
wolne środki	1.166.628,85	1.166.628,85
Rozchody (R) ogółem, z tego:	4.181.998,24	615.478,00
spląty rat kredytów i pożyczek	4.181.998,24	615.478,00

W wyniku wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2020 r., powstała **nadwyżka budżetu** w wysokości **448.682,81zł**. Wykonane **przychody** budżetu w I półroczu 2020 r. w kwocie 2.166.628,85zł stanowiły wolne środki.

Rozchody budżetu wyniosły 615.478,00zł, składały się na nie spląty rat kredytów i pożyczek pobranych w latach wcześniejszych, dokonane zgodnie z harmonogramem ich spląt.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 5.264.106,00zł.

IV. INWESTYCJE

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem oraz sieci kanalizacji sanitarnej – osiedle za kościołem Rozogi Etap I	80.000,34	78.800,00
2.	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę hydroforni w Farynach	80.000,00	0,00
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Klon	232.000,00	0,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 28+200 do km 29+200 w miejscowości Klon	3.015.000,00	0,00
5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi	2.336.910,66	1.465.448,71
6.	Inwestycje w OZE w gminie Rozogi	1.006.245,70	30.996,00
7.	Modernizacja drogi gminnej 199005N prowadzącej do gospodarstw i gruntów rolnych we wsi Księży Lasek na dz. Nr 243/1	160.000,00	27,80
8.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 199014N w Farynach	10.000,00	0,00
9.	Budowa altany nad stawem wraz wyposażeniem	18.060,33	0,00
10.	Budowa altany drewnianej wraz z wyposażeniem	18.165,64	0,00

11.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi – osiedle w kierunku Spalin Etap I	1.000,00	0,00
12.	Budowa altany drewnianej wraz z wyposażeniem	22.225,00	0,00
Ogółem		6.979.607,67	1.575.272,51

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.

Zestawienie zadań realizowanych przez gminę w I półroczu 2020 r. w ramach programów z udziałem środków unijnych oraz zmiany w planie ich wydatków, zawiera tabela poniżej.

Lp.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan pierwotny 2020 r. w zł	Plan po zmianach I półrocze 2020 r. w zł
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi	700	70005	2.336.910,66	2.336.910,66
2.	Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi	700	70005	956.245,70	1.006.245,70
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 Wielbark – Rozogi od 28+200 do 29+200 w miejscowości Klon	600	60014	2.759.785,54	3.015.000,00
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi – osiedle w kierunku Spalin Etap I	010	01010	-	1.000,00
5.	Program operacyjny Polska Cyfrowa – zdalna szkoła – komputery do szkół	801	80101	-	153.878,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu	Stopień zaawansowania realizacji programu
Wydatki na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków unijnych	
Wydatki majątkowe	
1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi	Wykonano dokumentację i część prac modernizacyjnych, planowane zakończenie w 2020 r.
2. Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi	Wykonano dokumentację, prace planowane w drugiej połowie 2020 r.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 Wielbark – Rozogi od 28+200 do 29+200 w miejscowości Klon	Trwają prace budowlane – planowane zakończenie w drugiej połowie 2020 r.
4. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi – osiedle w kierunku Spalin Etap I	Wykonano dokumentację.

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody wykonane za I półrocze 2020 r.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki wykonane za I półrocze 2020 r.
Dział	Rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	459.960,57	459.960,57	459.960,57	454.543,36
	01095		Pozostała działalność	459.960,57	459.960,57	459.960,57	454.543,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459.960,57	459.960,57		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.000,00	1.551,63
		4260	Zakup energii			500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3.000,00	1.550,00
		4430	Różne opłaty i składki			450.941,73	450.941,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			518,84	0,00
750			Administracja publiczna	42.202,00	19.657,00	42.202,00	19.657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.202,00	19.657,00	42.202,00	19.657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42.202,00	19.657,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35.040,00	16.443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.349,00	2.813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			813,00	401,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.041,00	29.115,00	30.041,00	17.558,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.155,00	579,00	1.155,00	579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.155,00	579,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1.155,00	579,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.886,00	28.536,00	28.886,00	16.979,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28.886,00	28.536,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15.050,00	14.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5.516,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.072,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			134,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.185,00	2.184,60
		4300	Zakup usług pozostałych			2.100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			479,00	95,28
801			Oświata i wychowanie	41.005,89	41.005,89	41.005,89	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.005,89	41.005,89	41.005,89	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41.005,89	41.005,89		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			41.005,89	0,0
852			Opieka społeczna	999.349,00	430.064,00	999.349,00	408.806,42
	85203		Ośrodki wsparcia	999.349,00	430.064,00	999.349,00	408.806,42

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999.349,00	430.064,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5.000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			508.715,00	238.143,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			37.100,00	32.292,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			94.623,00	44.271,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12.340,00	4.577,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43.000,00	9.810,06
		4220	Zakup środków żywności			2.000,00	464,91
		4260	Zakup energii			12.200,00	4.637,87
		4270	Zakup usług remontowych			8.500,00	1.968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1.1500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			240.232,00	54.700,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1.800,00	734,40
		4410	Podróże służbowe krajowe			7.200,00	1.195,34
		4430	Różne opłaty i składki			1.200,00	885,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15.255,00	11.441,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3.684,00	3.683,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5.000,00	0,00
855			Rodzina	9.711.395,00	4.998.414,00	9.711.395,00	4.982.950,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.796.267,00	3.004.090,00	5.796.267,00	3.003.889,74
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.796.267,00	3.004.090,00		
		3110	Świadczenia społeczne			5.740.832,00	2.976.725,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42.976,00	19.758,33

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.450,00	3.398,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7.995,00	3.507,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.014,00	499,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.641.133,00	1.958.255,00	3.641.133,00	1.943.197,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.641.133,00	1.958.255,00		
		3110	Świadczenia społeczne			3.538.553,00	1.901.633,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			86.154,00	35.619,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14.206,00	5.151,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.020,00	732,92
		4430	Różne opłaty i składki			100,00	60,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	257,00	415,00	153,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415,00	257,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			415,00	153,02
	85504		Wspieranie rodziny	217.680,00	0,00	217.680,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217.680,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne			210.600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5.300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			913,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			130,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			737,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55.900,00	35.812,00	55.900,00	35.709,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55.900,00	35.812,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			55.900,00	35.709,66
OGÓŁEM				11.283.953,46	5.978.216,46	11.283.953,46	5.883.515,69

VI. ROCZNE SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

Dz. 921 Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach

Dochody:

Plan	467 814,36
wykonanie	150 540,49
to jest:	32,18%

Wydatki:

Plan	467 814,36
wykonanie	135 824,15
to jest :	29,03%

Konto	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	WYDATKI OGÓŁEM	135 824,15
402	Zużycie materiałów i energii	8 663,64
	1. artykuły papierniczo - biurowe	1 305,42
	2. za energię	3 310,41
	3. opał, gaz	-
	4. artykuły spożywcze	758,07
	5. artykuły przemysłowe i chemiczne	1 423,09
	6. za wodę	252,61
	7. prenumerata czasopism i pomocy dydaktycznych	270,00
	8. materiały remontowe	1 344,04
403	Usługi obce	9 456,17
	1. usługi telekomunikacyjne,	1 398,68
	2. usługi informatyczne,	810,00
	3. usługi przewozowe	525,00
	4. usługi komunalne (ścieki, wywóz odpadów itp.),	1 086,49
	5. szkolenie	-
	6. organizacja imprez - Dni Rozóg dożynki gminne, różne festyny gminne itp.	1 000,00
	7. usługi pocztowe	728,50
	8. ochrona danych osobowych (RODO)	2 400,00
	9. usługi pozostałe, w tym: przegląd obiektów budowlanych, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, itp.	1 507,50
404	Wynagrodzenia	97 863,72
	1. wynagrodzenia osobowe	87 617,72
	2. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	10 246,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 735,18
	1. składka na ZUS i fundusz pracy,	14 361,18
	2. świadczenia na rzecz pracowników z bhp, odzież robocza	374,00

	3. świadczenia urlopowe	-
407	Koszty podróży służbowych	242,37
408	Pozostałe koszty	4 863,07
	1. ubezpieczenie mienia i inne ubezpieczenia	598,44
	2. nagrody konkursowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: turniej halowej piłki nożnej o puchar Wójta gminy	475,57
	3. różne opłaty w tym: abonament dla programu rewizor GT, programy antywirusowe, elixir itp.	3 264,96
	4. ZAIKS	524,10

Należności i zobowiązania wymagalne w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. nie wystąpiły.

Wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.:

1/ z tytułu dostaw i usług w kwocie 1.092,39 zł

2/ pozostałe w kwocie 120,09 zł

Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach za I półrocze 2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach obejmuje swą działalnością Gminę Rozogi.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:

- Prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki.
- Stała pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego.
- Organizacja zajęć, turniejów i zawodów sportowych.
- Działalność metodyczna polegająca na wspieraniu innowacyjnych form i metod działalności społeczno-kulturalnej w środowisku lokalnym.

ZATRUDNIENIE (stan na 30.06.2020 r.)

Lp.	Zatrudnienie	Liczba etatów
1.	Dyrektor	1
2.	Główny księgowy	1/2
3.	Pracownik gospodarczy	1
	Ogółem zatrudnionych:	3 osoby (2,5 etatu)
4.	Instruktorzy (w ramach umów cywilno – prawnych)	0

W związku z długotrwałą, usprawiedliwioną nieobecnością dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach Pani Anny Pszczółkowskiej w dniu 21 kwietnia została zawarta umowa na zastępstwo z Panią Karoliną Lewandowską – Zając.

ZREALIZOWANE ZADANIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Zadania statutowe realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach w I półroczu 2020 r. zostały znacząco ograniczone ze względu na pandemię COVID. Ograniczenia zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w marcu 2020 r.

Imprezy okolicznościowe i środowiskowe		
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy J. Owsiaaka	styczeń	

Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	marzec
Spektakl z okazji Dnia Kobiet	marzec
Zajęcia i wydarzenia sportowe, konkursy	
Pika nożna dla dzieci i młodzieży	styczeń – marzec, czerwiec
Turniej halowej piłki nożnej o puchar wójta gminy Rozogi	luty
Trening z siatkarzami AZS Olsztyn	czerwiec
Zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych	
Warsztaty i zajęcia dla dzieci w GOK Rozogi Ferie 2020	luty
Zajęcia wokalne dla zespołu Babskie Olekanie	styczeń – luty
Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży	styczeń – luty
Zajęcia instrumentalne Dziecięcej Kapeli Kurpiowskiej	styczeń – luty
Zajęcia kreatywne dla dzieci i młodzieży	styczeń - luty
Pozostałe inicjatywy podejmowane przez GOK	
Promocja „Słownika mowy mazurskiej” – spotkanie autorskie	luty
Premiera filmu promującego gminę Rozogi „Tu zaczynają się Mazury”	luty

Grupy i zespoły działające w I półroczu 2020 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach

- Zespoły kurpiowskie Babskie Olekanie, Klonowskie Kurpsianki, Dąbrozianki,
- Zespół wokalny
- Zespół skrzypcowy „Smyki”
- Koło Plastyczne
- Klub Piłki Nożnej
- Dziecięca Kapela Kurpiowska
- Klub Seniora
- Koło Gospodyń Wiejskich „Wesołe Babeczki”

Wszystkie formy amatorskiej działalności artystycznej i udział w zajęciach zespołów są bezpłatne. Osoby niepełnoletnie korzystają z oferty Ośrodka na podstawie oświadczenia podpisanego przez rodzica/ prawnego opiekuna.

Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach współpracuje ze szkołami z terenu gminy Rozogi, Biblioteką Publiczną, Środowiskowym Domem Samopomocy w Orzeszkach, parafiami, lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i OSP w Gminie Rozogi.

Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach samodzielnie lub we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami w I półroczu 2020 aplikował o pozyskanie dodatkowych środków na działania statutowe do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Fundacji PKN Orlen

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego

Fundacji Kulczyk

Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Według informacji na dzień 30.06.2020 r. dwa wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane i otrzymują dofinansowanie zgodnie z planowanymi harmonogramami.

Dz. 921 Rozdział 92116 - Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach

Dochody:

Plan	387 703,87
wykonanie	180 503,34
to jest:	46,56%

Wydatki:

Plan	387 703,87
wykonanie	172 302,66
to jest :	44,44%

Konto	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	WYDATKI OGÓŁEM	172 302,66
402	Zużycie materiałów i energii	9 160,90
	1. artykuły papierniczo - biurowe	329,60
	2. za energię	6 585,44
	3. opał	-
	4. artykuły spożywcze	72,96
	5. artykuły przemysłowe i chemiczne	2 129,94
	6. za wodę	42,96
403	Usługi obce	7 716,53
	1. usługi telekomunikacyjne, abonament RTV	2 050,05
	2. usługi informatyczne,	450,00
	3. usługi komunalne (ścieki, wywóz śmieci itp.),	381,98
	4. ochrona danych osobowych (RODO)	2 200,00
	5. przegląd obiektów budowlanych	600,00
	6. konserwacja windy	1 328,40
	7. usługi elektryczne	400,00
	8. usługi pozostałe, w tym: (utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, usługi pocztowe itd..)	306,10
404	Wynagrodzenia	129 014,72
	1. wynagrodzenia osobowe	129 014,72
	2. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	-
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 962,70
	1. składka na ZUS i fundusz pracy,	21 040,19
	2. świadczenia na rzecz pracowników z bhp, odzież robocza	1 372,25
	3. świadczenia urlopowe	1 550,26
407	Koszty podróży służbowych	86,93
408	Pozostałe koszty	2 360,88
	1. ubezpieczenie mienia	521,00
	2. nagrody konkursowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: "Warmia i Mazury w literaturze" i "Kurpie zielone w literaturze"	-
	3. różne opłaty w tym:	1 839,88

	opłata licencji na program MAK+, abonament programu Rewizor GT, opłata sądowa, czeki, elixir itp.)	
--	--	--

Należności i zobowiązań wymagalnych w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. nie było.

Wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.:

1/ z tytułu dostaw i usług w kwocie 506,04 zł

Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozogach za I półrocze 2020 r.

Status formalno-prawny Biblioteki. Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Biblioteka służy mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – oświatową.

Organizacja i infrastruktura. Sieć biblioteczną na terenie gminy tworzą: Biblioteka główna w Rozogach oraz Filie biblioteczne w Dąbrowach, Farynach i Klonie. Wszystkie lokale biblioteka dzierżawi od Gminy Rozogi.

Źródła finansowania:

- 1) dotacja podmiotowa organizatora - (na 2020 r. przyznano 383 000,00 zł.)
- 2) pozyskane środki pozabudżetowe - (darowizna z Fundacji „Kółko Graniaste” – 3 200,00 zł).

Pracownicy biblioteki. W Bibliotece zatrudnieni są pracownicy działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi. Obecnie zatrudnionych jest 7 osób (w przeliczeniu na etaty - 6,13 etatu), w tym w GBP w Rozogach: dyrektor, pracownik merytoryczny – 1 etat, księgowa – ½ etatu oraz pracownik gospodarczy – 1 etat. Każdą z Filii bibliecznych obsługuje jeden pracownik merytoryczny w wymiarze 7/8 etatu.

Zbiory biblieczne. W I półroczu 2020 r. biblioteka nie zakupiła żadnych książek. Jedynie księgozbiór Filii w Klonie powiększył się o 365 książek, które bibliotekarka pozyskała w darze od osób prywatnych i wydawnictw. Z księgozbioru ogółem wycofano 1617 książek zniszczonych, niepożyczonych i zdezaktualizowanych.

Tab. 1. Księgozbiór w dniu 30 czerwca 2020 r.

Ogółem wol.:	GBP w Rozogach	FB w Dąbrowach	FB w Klonie	FB w Farynach
19435	6904	4663	4367	3501

Użytkownicy biblioteki oraz wykorzystanie usług bibliecznych

Tab.2. Zestawienie na dzień 30.06.2020r.

	Ogółem:	GBP w Rozogach	FB w Dąbrowach	FB w Klonie	FB w Farynach
Liczba czytelników zarejestrowanych	593	227	160	151	55
Wypożyczenia na zewnątrz	5467	1950	1240	1535	742
Odwiedziny na zewnątrz	3803	1581	731	990	501
Odwiedziny na miejscu	1602	1140	211	202	49
Liczba użytkowników korzystających z Internetu	237	110	3	81	43

W porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku, nastąpił wzrost zarejestrowanych czytelników. Odnotowano jednak duży spadek odwiedzin użytkowników, zarówno wypożyczających na zewnątrz, jak też korzystających z usług na miejscu lub ze stanowisk komputerowych. Powodem było zamknięcie bibliotek dla czytelników na około 2 miesiące (od 12 marca do 6 maja).

Komputeryzacja biblioteki. Wszystkie placówki biblioteczne są skomputeryzowane, posiadają dostęp do Internetu, wyposażone są w drukarki i urządzenia wielofunkcyjne. Do dyspozycji użytkowników jest 13 komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu. Biblioteka pracuje w oparciu o system biblioteczny MAK+. Wdrożone zostały podstawowe procesy w zakresie katalogowania zbiorów i obsługi czytelników. Dostępny jest także katalog on-line. Pracownicy biblioteki wykorzystują Internet w celu promocji instytucji poprzez stronę internetową: www.gbprozogi.pl oraz portal społecznościowy Facebook.

Działalność biblioteki

Ze względu na nieprzewidziane okoliczności spowodowane sytuacją epidemiologiczną w kraju, działalność biblioteki w omawianym okresie została znacznie ograniczona. Od 12 marca do 6 maja br., placówki biblioteczne zostały zamknięte dla czytelników. W tym czasie pracownicy skupili się przede wszystkim na działalności podstawowej związanej z opracowywaniem i porządkowaniem księgozbioru oraz dokumentacji. Zajmowali się również samokształceniem oraz poszukiwaniem inspiracji do dalszej pracy.

W pierwszych miesiącach roku - od stycznia do połowy marca, organizowane były wydarzenia o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Realizowane działania powstawały we współpracy ze szkołami, przedszkolami, GOK, stowarzyszeniami i innymi instytucjami. Prowadzone były m.in.: spotkania, lekcje biblioteczne, zajęcia dla przedszkolaków, czytanie bajek, zajęcia plastyczne, warsztaty regionalne oraz spotkania dla stałych grup użytkowników.

Najważniejsze akcje i wydarzenia promujące czytelnictwo w 2020r.

1. „Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek”. W styczniu odbyły się dwa spotkania integracyjne dla mieszkańców naszej gminy, podczas których wspólnie śpiewano najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Do śpiewu przygrywał na harmonii pedalowej znakomity grajek ludowy. Organizatorem pierwszego spotkania była GBP w Rozogach, drugiego zaś - Filia biblioteczna w Dąbrowach. W każdym spotkaniu uczestniczyło ponad 20 osób.

2. „Ferie zimowe w bibliotece”. Na przełomie stycznia i lutego dzieci i młodzież szkolna uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez biblioteki w ramach ferii zimowych. Dzięki darowiźnie z Fundacji „Kółko Graniaste”, zakupiono różne materiały i artykuły, które wykorzystano podczas zajęć.

W GBP w Rozogach odbywały się spotkania dla najmłodszych, podczas których czytane były różne historyjki i opowiadania. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach plastycznych i zabawach ruchowych.

Filia biblioteczna w Klonie w swojej ofercie przygotowała, m.in.: zajęcia plastyczne, gry i zabawy edukacyjne oraz gry na komputerze i PlayStation 3. Odbyły się także zajęcia krawieckie, czyli projektowanie i szycie nowych ubrań oraz zajęcia kulinarne połączone z degustacją. Na zakończenie odbył się bal karnawałowy.

Ferie w Farynach upłynęły pod znakiem różnorodności. Były spotkania z książką, zajęcia plastyczne - malowanie, wycinanie, klejenie. Gotowe prace eksponowano na wystawkach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się gry planszowe i puzzle. Zaakcentowano również Święto Babci i Dziadka - dzieci przygotowały a następnie wręczyły drobne upominki swoim ukochanym dziadkom. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasze Jutro” oraz Parafią w Farynach uczestnicy spotkań korzystali także ze słodkiego poczęstunku.

3. Konkursy recytatorskie

- **Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w literaturze”** - ze względu na szczególną sytuację w kraju w tym roku Konkurs recytatorski został odwołany.

- **Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze”.** Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju zmieniona została forma prezentacji utworów. Komisja konkursowa oceniła recytację na podstawie przesłanych plików nagrań filmowych. Na eliminacje gminne, które odbyły się w GBP w Rozogach 10.06.2020r., wpłynęło 10 filmików od uczestników z klas I-IV SP. Eliminacje międzygminne przeprowadzone zostały przez M-GBP w Myszyńcu, natomiast podsumowanie i wręczenie nagród laureatom odbyło się 23 czerwca w poszczególnych bibliotekach gmin. Wśród laureatów były również dwie reprezentantki naszej gminy, które zajęły 3 miejsce oraz wyróżnienie.

4. Challenge dla Stefcia – 24 czerwca pracownicy GBP w Rozogach dołączyli do pomocy dla Stefcia, który czeka na operację serduszka.

5. Organizowanie spotkań dla stałych grup użytkowników:

GBP w Rozogach

1) „**Kwadrans na bajkę**” – to akcja w ramach której bibliotekarki z GBP w Rozogach raz w miesiącu (od stycznia do marca) odwiedzały wszystkie grupy przedszkolne, czytając dzieciom wybrane bajki i opowiadania. W tym roku odbyły się 3 spotkania, w których każdorazowo uczestniczyło około 70 dzieci.

2) „**Klub Malucha**” . Dla najmłodszych użytkowników biblioteki organizowane były cotygodniowe spotkania. Stałymi bywalcami było siedmioro dzieci w wieku 2-4 lat. Dzieci bawiły się, rozwijały sprawność manualną, poznawały literaturę dziecięcą oraz przygotowywały się do współżycia w grupie rówieśników. Od stycznia do marca odbyło się 10 spotkań.

3) **Zajęcia literacko – plastyczne** dla dzieci z wykorzystaniem Teatryku Kamishibai. Jest to teatr obrazkowy, polegający na opowiadaniu historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach. Po wysłuchaniu bajek dzieci mogły same wymyślać ilustracje do czytanych tekstów (3 spotkania – 50 uczestników).

4) **Wycieczki i lekcje biblioteczne**. Od stycznia do marca br. do GBP w Rozogach odbyły się wycieczki oraz lekcje biblioteczne, podczas których uczniowie poznawali m.in.: zbiory, zasady korzystania z biblioteki, regulaminy oraz poznali tajniki zawodu bibliotekarza.

Filia w Dąbrowach

1) Raz w miesiącu odbywały się spotkania dla młodzieży w ramach **Dyskusyjnego Klubu Książki**, podczas których młodzież dyskutowała na temat przeczytanych książek (w styczniu i w lutym);

2) Regularnie spotykali się również członkowie Stowarzyszenia Kurpiowskie Pogranicze. W styczniu odbyło się spotkanie noworoczne.

3) regularnie odbywały się **warsztaty regionalne**, podczas których panie ze Stowarzyszenia Kurpiowskie Pogranicze uczyły się nowych i utrwały znane pieśni kurpiowskie.

Filia w Farynach - regularnie prowadzone były zajęcia dla maluchów "Wesołe Smyki". Swoje spotkania miały również panie z Klubu Seniora "Młodzi Inaczej".

Filia w Klonie – odbywały się wycieczki, zajęcia literacko – plastyczne oraz spotkania w Klubie PlayStation.

Realizowane programy i projekty

1) „**Mała książka – wielki człowiek**”. Biblioteka od 2019r. bierze udział w projekcie skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Projekt jest realizowany przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii.

2) Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – **Biblioteka złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2020 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.**

3) **Realizacja projektów w ramach współpracy z Fundacją dla Dzieci i Młodzieży „Kółko Graniaste”**. Aktywna współpraca z Fundacją trwa nieprzerwanie od 2015 r. Za udział i wykonanie zadań konkursowych Biblioteka otrzymała darowiznę w łącznej kwocie 3200,00 zł. Środki te wykorzystywane są na działalność na rzecz dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Bibliotece.

Wójt Gminy

/-/ Zbigniew Kudrzycki