

**BURMISTRZ  
SĘPOPOLA**  
ul. 11 Listopada 7  
11-210 Sępópol

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA I GMINY  
SĘPOPOL  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Sępópol, 23 września 2020 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W I PÓLROCZU 2020 R.**

**1. Zmiany budżetu na przestrzeni I półrocza 2020 r.**

Budżet miasta na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Nr XV/279/19 Rady Miejskiej w Sępopolu w dniu 30 grudnia 2019 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 36.874.535,93 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 37.940.137,82 zł. Planowany deficyt budżetu wynosił: 1.065.601,89 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2020 r. dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów, budżet uległ zwiększeniu o kwotę 1.172.123,52 zł, a po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 1.691.676,77 zł. Po zmianach na 30.06.2020r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 38.046.659,45zł, a po stronie wydatków 39.631.814,59 zł. Planowany na 2020 r. deficyt budżetowy wyniósł 1.585.155,14 zł.

**Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie.**

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36.874.535,93</b>	<b>38.046.659,45</b>	<b>+ 1.172.123,52</b>
1.	Dochody bieżące	31.871.110,00	32.859.675,84	+ 988.565,84
2.	Dochody majątkowe	5.003.425,93	5.186.983,61	+ 183.557,68
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37.940.137,82</b>	<b>39.631.814,59</b>	<b>+ 1.691.676,77</b>
1.	Wydatki bieżące	31.600.014,68	32.595.090,81	+ 995.076,13
2.	Wydatki majątkowe	6.340.123,14	7.036.723,78	+ 696.600,64
<b>III.</b>	<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>- 1.065.601,89</b>	<b>- 1.585.155,14</b>	<b>- 519.553,25</b>

**2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. oraz sytuacja finansowa Miasta i Gminy Sępopol na 30.06.2020 r.**

Tabela Nr 1 przedstawia realizację budżetu Miasta i Gminy Sępopol w I półroczu 2020 r.

*Tabela Nr 1*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38.046.659,45</b>	<b>16.827.768,70</b>	<b>44,23</b>
1.	Dochody bieżące	32.859.675,84	16.769.446,85	51,03
2.	Dochody majątkowe	5.186.983,61	58.321,85	1,12
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39.631.814,59</b>	<b>16.234.775,03</b>	<b>40,96</b>
1.	Wydatki bieżące	32.595.090,81	15.456.897,94	47,42
2.	Wydatki majątkowe	7.036.723,78	777.877,09	11,05
<b>III.</b>	<b>Deficyt budżetowy/nadwyżka budżetowa</b>	<b>- 1.585.155,14</b>	<b>592.993,67</b>	<b>-992.161,47</b>

Tabela Nr 2 przedstawia osiągnięte w I półroczu 2020 r. przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Sępól

Tabela Nr 2

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>38.046.659,45</b>	<b>16.827.768,20</b>	<b>44,23</b>
a.	dochody bieżące	32.859.675,84	16.769.446,85	51,03
b.	dochody majątkowe, w tym:	5.186.983,61	58.321,35	1,12
-	dochody ze sprzedaży majątku	265.000,00	41.120,00	15,52
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>39.631.814,59</b>	<b>16.234.775,03</b>	<b>40,96</b>
a.	Wydatki bieżące	32.595.090,81	15.456.897,94	47,42
b.	Wydatki majątkowe	7.036.723,78	777.877,09	11,05
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>- 1.585.155,14</b>	<b>592.993,17</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>2.897.755,14</b>	<b>1.185.168,22</b>	<b>40,90</b>
4a.	kredyty i pożyczki, w tym:	1.588.201,89	0,00	0,00
-	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00	0,00
-	kredyty na wyprzedzające finansowanie	500.000,00	0,00	0,00
	na spłatę deficytu	1.065.601,89	0,00	0,00
4b.	spłata pożyczek udzielonych	310.000,00	0,00	0,00
4c.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	342.883,73	342.883,73	100,00
	na spłatę deficytu	322.883,73	0,00	0,00
4d.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	656.669,52	842.284,49	128,27
	na spłatę deficytu	196.669,52	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1.312.600,00</b>	<b>570.300,00</b>	<b>43,45</b>
5a.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1.002.600,00	570.300,00	56,88
-	na wyprzedzające finansowanie	340.200,00	185.600,00	54,56
5b.	Pożyczki (udzielone)	310.000,00	0,00	0,00

### 3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia Miasta i Gminy Sępól z tytułu zaciągniętych kredytów w I półroczu 2020 r. wyniósł 10.606.703,00 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 10.606.703,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji – 0,00zł.

Pozostałe zadłużenia wymagalne wynoszą: 73.348,00 zł.

BURMISTRZ  
Irena Wołoszok 2



#### 4. Realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Sępól w I półroczu 2020 r.

Tabela Nr 3 przedstawia wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 3

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	962.300,81	2,53	962.300,72	5,71	100,00
020	Leśnictwo	8.500,00	0,02	6.868,55	0,04	80,81
600	Transport i łączność	3.821.272,65	10,04	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	462.012,00	1,21	101.179,55	0,60	21,90
750	Administracja publiczna	142.762,00	0,38	79.249,24	0,47	55,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.331,00	0,10	35.659,00	0,21	98,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	7.014.019,00	18,44	3.211.657,17	19,09	45,79
758	Różne rozliczenia	11.231.482,00	29,52	6.217.071,87	36,95	55,35
801	Oświata i wychowanie	631.564,03	1,66	260.940,04	1,55	41,32
852	Pomoc społeczna	1.294.921,00	3,40	606.282,18	3,60	46,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.000,00	0,31	117.000,00	0,70	100,00
855	Rodzina	9.466.604,00	24,88	4.708.422,24	27,98	49,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.857.890,96	7,51	521.137,64	3,10	18,24
	<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>38.046.659,45</b>	<b>100,00</b>	<b>16.827.768,20</b>	<b>100,00</b>	<b>44,23</b>

BURMISTRZ

Irena Wołosz



Tabela Nr 4 przedstawia wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 4

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> 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	962.300,81 962.300,81	962.300,72 962.300,72	100,00 100,00
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>962.300,81</b>	<b>962.300,72</b>	<b>100,00</b>
020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i> 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	8.500,00 8.500,00	6.868,55 6.868,55	80,81 80,81
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.868,55</b>	<b>80,81</b>
600	60016	6257	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i> 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	3.821.272,65 3.243.384,36	0,00 0,00	0,00 0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	577.888,29	0,00	0,00

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

			innych źródeł			
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>3.821.272,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	412.012,00	101.179,55	24,56
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2.500,00	4.107,23	164,29
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.500,00	2.855,77	114,23
		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	130.000,00	47.546,34	36,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.000,00	2.201,35	55,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240.000,00	41.120,00	17,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	76,37	63,64
	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	3.272,49	65,45
		6290	<i>Pozostała działalność</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	50.000,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

			innych źródeł			
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>462.012,00</b>	<b>101.179,55</b>	<b>21,90</b>
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy Wojewódzkie</i>	42.648,00	23.962,65	56,19
			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	42.634,00	29.958,00	70,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	4,65	33,21
	75023	0920	<i>Urzędy gmin</i> Wpływy z pozostałych odsetek	79.394,00 300,00	55.286,59 46,42	69,64 15,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.000,00	1.031,17	17,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73.094,00	54.209,00	74,16
	75075	2700	<i>Pozostała działalność</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.720,00 20.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>142.762,00</b>	<b>79.249,24</b>	<b>55,51</b>

BURMISTRZ

6

Irena Wołoszuk



751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.300,00	628,00	48,31
		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	1.300,00	628,00	48,31
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	35.031,00	35.031,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35.031,00	35.031,00	100,00
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>36.331,00</b>	<b>35.659,00</b>	<b>98,15</b>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2.500,00	432,00	17,28
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.500,00	432,00	17,28
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.655.761,00	780.473,85	47,14
		0310	Wpływy z podatku od	585.000,00	272.635,65	46,60

BURMISTRZ

Irena Wołoszok

		nieruchomości			
		0320 Wpływy z podatku rolnego	937.261,00	416.206,00	44,41
		0330 Wpływy z podatku leśnego	124.000,00	64.141,00	51,73
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	3.000,00	2.929,00	97,63
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.500,00	23,00	0,92
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.800,00	24.516,00	645,16
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2.535.336,00</i>	<i>1.173.667,45</i>	<i>46,29</i>
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	692.000,00	332.361,41	48,03
		0320 Wpływy z podatku rolnego			
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1.595.300,00	738.951,40	46,32
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	9.000,00	4.260,93	47,34
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45.536,00	16.632,28	36,53
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	32.000,00	382,00	1,19
		0430 Wpływy z opłaty targowej	2.900,00	906,00	31,24
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.200,00	667,00	55,58
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140.000,00	73.802,00	52,72
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	4.047,43	33,73
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>146.120,00</i>	<i>113.979,01</i>	<i>78,00</i>
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej			
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25.000,00	10.584,00	42,34
		Wpływy z innych lokalnych	70.000,00	57.070,41	81,53

BURMISTRZ

8

Irena Wotosiuk



		0490	opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49.000,00	46.318,61	94,53
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	5,99	9,98
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2.674.302,00	1.143.104,86	42,74
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.670.102,00	1.142.390,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.200,00	714,86	17,02
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>7.014.019,00</b>	<b>3.211.657,17</b>	<b>45,79</b>
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.289.268,00	3.254.936,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.289.268,00	3.254.936,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5.711.768,00	2.855.866,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.711.768,00	2.855.866,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	18.000,00	1,07	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	1,07	0,01
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0,00	24,80	0,00
		0640	Wpływy	0,00	24,80	0,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	212.446,00	106.224,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212.446,00	106.224,00	50,00
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>11.231.482,00</b>	<b>6.217.071,87</b>	<b>55,35</b>
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i>	3.455,00	3.046,46	88,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	484,00	105,00	21,69
		0920	Wpływy z pozostałych	30,00	2,01	6,70
		0940	odsetek	2.223,00	2.222,32	99,97
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			

BURMISTRZ

Irena Wołosz



		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	718,00	717,13	99,88
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	10.042,00	5.021,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.042,00	5.021,00	50,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	151.356,00	68.471,50	45,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.500,00	3.805,50	36,24
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	39.000,00	13.738,00	35,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101.856,00	50.928,00	50,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	34.429,00	17.214,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.429,00	17.214,00	50,00
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	270.996,00	60.901,05	22,47
		0830	Wpływy z usług	269.220,00	59.126,00	21,96
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.776,00	1.775,05	99,95
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	46.286,03	46.286,03	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	46.286,03	46.286,03	100,00

BURMISTRZ

10

Irena Wołoszok

	80195	2057	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pozostała działalność</i> 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	115.000,00 115.000,00	60.000,00 60.000,00	52,17 52,17
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>631.564,03</b>	<b>260.940,04</b>	<b>41,32</b>
852	85202	0940	POMOC SPOŁECZNA <i>Domy pomocy społecznej</i> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34.602,00 131,00	7.330,90 130,90	21,19 99,92
	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	34.471,00 38.095,00	7.200,00 15.013,00	20,89 39,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38.095,00	15.013,00	39,41
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	307.923,00	134.043,50	43,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	937,50	125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307.173,00	133.106,00	43,33
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1.850,00 1.850,00	1.285,00 1.285,00	69,46 69,46

BURMISTRZ

Irena Wołoszok

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85216	2030	<i>Zasilki stałe</i>	355.574,00	186.276,00	52,39
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355.574,00	186.276,00	52,39
	85219	0750	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	135.567,00	60.148,38	44,37
			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	29.703,00	14.551,26	48,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	33,12	33,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105.764,00	45.564,00	43,08
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	22.000,00	19.689,70	89,50
		0830	Wpływy z usług	22.000,00	19.689,70	89,50
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	352.000,00	163.488,00	46,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352.000,00	163.488,00	46,45
	85295	0970	<i>Pozostała działalność</i>	47.310,00	19.007,70	40,18
			Wpływy z różnych dochodów	47.310,00	19.007,70	40,18
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>1.294.921,00</b>	<b>606.282,18</b>	<b>46,82</b>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			

BURMISTRZ 12

Irena Wołoszok



	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	117.000,00	117.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117.000,00	117.000,00	100,00
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>100,00</b>
855			RODZINA			
	85501	2060	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5.346.120,00	2.751.378,00	51,46
			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	5.346.120,00	2.751.378,00	51,46
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.872.954,00	1.923.012,24	49,65
		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	3.854.954,00	1.912.311,00	49,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000,00	10.701,24	59,45
	85503	2010	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	377,00	195,00	51,72
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	377,00	195,00	51,72

BURMISTRZ

13

Irena Wołoszok

	85504	2010	gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Wspieranie rodziny</i>	198.160,00 198.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85513	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 <i>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.</i>	48.993,00	33.837,00	69,06
			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	48.993,00	33.837,00	69,06
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>9.466.604,00</b>	<b>4.708.422,24</b>	<b>49,74</b>
900	90001	6257	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	623.443,98	0,00	0,00
			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,	623.443,98	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	990.440,00	464.712,47	46,92

BURMISTRZ

Trena Wołoszok

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980.000,00	458.201,42	46,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.600,00	1.828,70	39,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.800,00	4.682,35	80,73
90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	408.266,98	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408.266,98	0,00	0,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	13.000,00	6.123,34	47,10
90020	0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	6.123,34	47,10
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00	14,64	2,93
90026	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	14,64	2,93
		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	38.680,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38.680,00	0,00	0,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	783.600,00	50.287,19	6,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.600,00	4.623,86	60,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	761.000,00	30.663,33	4,03
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych,	15.000,00	15.000,00	100,00



		związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>2.857.890,96</b>	<b>521.137,64</b>	<b>18,24</b>
		<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>38.046.659,45</b>	<b>16.827.768,20</b>	<b>44,23</b>
		<b>w tym:</b>			
		- dochody bieżące	32.859.675,84	16.769.446,85	51,03
		- dochody majątkowe	5.186.983,61	58.321,85	1,12
		<b>w tym:</b>			
		- dochody ze sprzedaży majątku	265.000,00	41.120,00	15,52

#### 4.1. Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia

Tabela Nr 5 przedstawia wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn %	Strukt. %	Strukt. %
1	2	3	3 : 2	plan	wykon.
I. Podatki i opłaty	8.046.243,00	3.666.929,15	45,57	21,15	21,79
1. Podatek od nieruchomości	1.277.000,00	604.997,06	47,38	3,36	3,59
2. Podatek rolny	2.532.561,00	1.155.157,40	45,61	6,66	6,86
3. Podatek leśny	133.000,00	68.401,93	51,43	0,35	0,41
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	142.500,00	73.825,00	51,81	0,37	0,44
5. Podatek od środków transportowych	48.536,00	19.561,28	40,30	0,13	0,12
6. Opłata skarbowa	25.000,00	10.584,00	42,34	0,07	0,06
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	980.000,00	458.201,42	46,76	2,57	2,72
8. Udziały w podatku docho- dowym od osób fizycznych	2.670.102,00	1.142.390,00	42,78	7,02	6,79
9. Udziały w podatku docho- dowym od osób prawnych	4.200,00	714,86	17,02	0,01	0,01
10. Pozostałe podatki	233.344,00	133.096,20	57,04	0,61	0,79
II. Dochody z majątku gminy	445.095,00	119.250,50	26,79	1,17	0,71
1. Ze sprzedaży	265.000,00	41.120,00	15,52	0,70	0,24
2. Z dzierżawy i najmu	180.095,00	78.130,50	43,38	0,47	0,47
III. Pozostałe dochody	1.289.517,00	248.722,80	19,29	3,39	1,48
A. Ogółem dochody własne ( I + II + III )	9.780.855,00	4.034.902,45	41,25	25,71	23,98
IV. Subwencja ogólna	11.213.482,00	6.217.046,00	55,44	29,47	36,95
V. Ogółem dotacje	16.388.714,16	6.560.819,75	40,03	43,08	38,98
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1.421.933,00	733.610,00	51,59	3,74	4,36
2. Dotacje celowe na zadania	10.538.005,84	5.767.209,75	54,73	27,70	34,26

BURMISTRZ

16

Irena Wołoszok

zlecone gminom					
3. Dotacje celowe na zadania ( umowy, porozumienia )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne dotacje	4.428.775,32	60.000,00	1,35	11,64	0,36
B. Ogółem subwencje i dotacje ( IV + V )	27.602.196,16	12.777.865,75	46,29	72,55	75,93
C. Środki pozyskane z innych źródeł ( bieżące i inwestycyjne )	663.608,29	15.000,00	2,26	1,74	0,09
<b>Dochody ogółem ( A + B + C )</b>	<b>38.046.659,45</b>	<b>16.827.768,20</b>	<b>44,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

#### 4.1.1 Realizacja dochodów własnych

W I półroczu 2020 r. zaplanowano dochody własne w wysokości 9.780.855,00 zł, uzyskano 4.034.902,45 zł, co daje wykonanie na poziomie 41,25 %.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 1.142.390,00 zł, co stanowi 42,78 % realizacji planu. W I półroczu wpływy były niższe od optymalnych z uwagi na fakt wprowadzenia od marca 2020 r. stanu epidemii. Nie wiadomo jaki wpływ będzie miał stan epidemii w kraju na ostateczny poziom wykonania planu. W przypadku utrzymującej się tendencji spadkowej z PIT w II półroczu znajdzie konieczność skorygowania planu dochodów.

#### 4.1.2. Realizacja dochodów z majątku gminy,

Realizacja dochodów z dzierżaw i najmu wynosi 43,38%. przebiega planowo. Odmiennie przebiega realizacja dochodów ze sprzedaży majątku gminy, plan zrealizowano na poziomie 15,52%. Sprzedaż mienia gminnego ujęta w planie dochodów uzależniona jest od zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomościami czyli od wyników przeprowadzonych przetargów oraz od składanych wniosków w sprawie sprzedaży działek (m.in. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych) i lokali.

#### 4.1.3. Realizacja dochodów z tytułu dotacji .

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne gminy zrealizowano na poziomie 51,59%.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zrealizowano na poziomie 54,73 %  
Dochody z tytułu innych dotacji zrealizowano na poziomie 2,26 %.

Na tak niski stopień realizacji planu ma fakt, że środki zaplanowane zostaną uruchomione w II półroczu 2020 r.

#### 4.1.3 Realizacja dochodów z subwencji ogólnej

Realizacja dochodów z subwencji ogólnej wynosi 55,44% i przebiega planowo. Na zwiększenie ogólnego procentowego wskaźnika wykonania dochodów budżetu za I półrocze wpływa zaliczenie do wykonanych dochodów subwencji oświatowej za miesiąc lipiec.

BURMISTRZ


Irena Wołosz  17



Tabela Nr 6 przedstawia realizację dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 r. w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

Tabela 6

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>962.300,81</b>	<b>962.300,72</b>	<b>100,00</b>
	01095	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	962.300,81 962.300,81	962.300,72 962.300,72	100,00 100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42.634,00</b>	<b>23.958,00</b>	<b>56,19</b>
	75011	2010	<i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw obronnych	42.634,00 42.634,00	23.958,00 23.958,00	56,19 56,19
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36.331,00</b>	<b>35.659,00</b>	<b>98,15</b>
	75101	2010	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.300,00 1.300,00	628,00 628,00	48,31 48,31
	75107	2010	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35.031,00 35.031,00	35.031,00 35.031,00	100,00 100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46.286,03</b>	<b>46.286,03</b>	<b>100,00</b>
	80153	2010	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	46.286,03 46.286,03	46.286,03 46.286,03	100,00 100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.285,00</b>	<b>69,46</b>
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	1.850,00 1.850,00	1.285,00 1.285,00	69,46 69,46

BURMISTRZ

18

Irena Wołoszok



855		<b>RODZINA</b>	<b>9.448.604,00</b>	<b>4.697.721,00</b>	<b>49,72</b>
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5.346.120,00	2.751.378,00	51,46
	2060	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	5.346.120,00	2.751.378,00	51,46
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.854.954,00	1.912.311,00	49,61
	2010	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na jednorazowe świadczenia w wysokości 4.000,00 zł, na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	3.854.954,00	1.912.311,00	49,61
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	377,00	195,00	51,72
	2010	Dotacja celowa na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	377,00	195,00	51,72
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	198.160,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja na realizację Rządowego programu „Dobry Start” (wyprawka 300+)	198.160,00	0,00	0,00
85513		<i>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</i>	48.993,00	33.837,00	69,06
	2010	Dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	48.993,00	33.837,00	69,06
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>10.538.005,84</b>	<b>5.753.005,84</b>	<b>54,60</b>

**BURMISTRZ**

*Irena Wołosz*

## 5. Realizacja wydatków budżetu Miasta i Gminy Sępólno w I półroczu 2020 r.

Wykonane wydatki w kwocie 16.234.775,03 zł stanowią 40,96 % planowanych wydatków.

Tabela Nr 7 przedstawia realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki ogółem	39.631.814,59	16.234.775,03	40,96
1	Wydatki bieżące	32.595.090,81	15.456.897,94	47,42
2	Wydatki majątkowe	7.036.723,078	777.877,09	11,05

### 5.1. Wykonanie wydatków w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 8 przedstawia wydatki w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.031.850,74	2,62	990.972,83	6,10	96,04
600	Transport i łączność	5.248.771,49	13,24	636.974,49	3,92	12,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	641.830,00	1,62	266.739,87	1,64	41,56
710	Działalność usługowa	7.500,00	0,02	0,00	0	0
750	Administracja publiczna	2.699.667,36	6,81	1.211.473,64	7,46	44,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.331,00	0,09	22.438,89	0,14	61,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185.192,00	0,47	75.556,34	0,47	40,80
757	Obsługa długu publicznego	412.681,00	1,04	174.870,70	1,08	42,37
758	Różne rozliczenia	150.000,00	0,38	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.619.077,03	26,79	4.756.849,13	29,30	44,80
851	Ochrona zdrowia	95.953,00	0,24	27.987,03	0,17	29,17
852	Pomoc społeczna	3.879.295,00	9,79	1.757.814,10	10,83	45,31

BURMISTRZ  
20

Irena Wołoszok

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.292,00	0,13	21.292,00	0,13	41,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	352.949,00	0,89	205.395,43	1,27	58,19
855	Rodzina	9.649.767,00	24,35	4.746.958,65	29,24	49,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.378.443,09	8,52	814.979,99	5,02	24,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.079.414,88	2,72	444.670,50	2,74	41,20
926	Kultura fizyczna	111.800,00	0,28	79.801,44	0,49	71,38
	<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>39.631.814,59</b>	<b>100,00</b>	<b>16.234.775,03</b>	<b>100,00</b>	<b>40,96</b>

## 5.2 Wykonanie wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 9 przedstawia wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 9

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	01008		Melioracje wodne	4.000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	51.860,00	23.485,62	45,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51.860,00	23.485,62	45,29
	01095		Pozostała działalność	975.990,74	967.487,21	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.580,80	4.580,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,44	787,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.656,03	15.466,10	74,87
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	3.186,49	57,94
		4430	Różne opłaty, składki	943.432,17	943.432,08	100,00
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>1.031.850,74</b>	<b>990.972,83</b>	<b>96,04</b>
600	60014		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
			Drogi publiczne powiatowe	7800,00	7.536,85	96,63

BURMISTRZ 21

Irena Wołoszok



	60016	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Drogi publiczne gminne</i>	7.800,00	7.536,85	96,63
			Wynagrodzenia bezosobowe	5.240.971,49	629.437,64	12,01
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług remontowych	88.227,00	8.360,37	9,48
			Zakup usług pozostałych			
		4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.408,00	19.233,41	15,46
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000,00	2.244,75	5,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.210.499,85	599.599,11	49,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.243.384,36	0,00	0,00
		6059		529.452,28	0,00	0,00
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>5.248.771,49</b>	<b>636.974,49</b>	<b>12,14</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	499.558,00	251.892,00	50,42
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	488.666,00	241.000,00	49,32
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
		6210		10.892,00	10.892,00	100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	41.530,00	14.847,87	35,75
			Zakup usług pozostałych	28.000,00	9.186,27	32,81
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.000,00	4.182,00	46,47
		4300	Różne opłaty, składki			
		4390	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00	450,00	12,86
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1.030,00	1.029,60	99,96
		4430	Zakup materiałów i wyposażenia	100.742,00	0,00	0,00
		4520	Zakup usług pozostałych	342,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	0,00	0,00
		4210		100.000,00	0,00	0,00
		4300			0,00	0,00
		6050			0,00	0,00
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>641.830,00</b>	<b>266.739,87</b>	<b>41,56</b>
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	7.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	0,00	0,00
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	42.634,00	20.506,73	48,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.691,00	15.399,20	47,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.965,80	2.476,74	41,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	549,75	220,50	40,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.427,45	410,29	28,74
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1.160,00	1.160,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc	1.160,00	1.160,00	100,00

B U R M I S T R Z

22

Irena Wołoszok

		finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
75022		<i>Rady gmin</i>	109.739,00	48.425,78	44,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.900,00	44.030,00	44,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.439,00	4.395,78	52,09
75023		<i>Urzędy gmin</i>	2.387.412,00	1.098.702,36	46,02
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.260,00	452,80	10,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.513.246,00	631.173,67	41,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.596,00	104.595,96	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28.000,00	13.808,00	49,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.265,00	124.082,94	47,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.692,00	11.609,93	30,80
	4140	Wpłaty na PFRON	7.500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	1.408,97	10,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	20.372,09	47,38
	4220	Zakup środków żywności	500,00	192,62	38,52
	4260	Zakup energii	64.000,00	42.672,80	66,68
	4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	900,00	5,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	120,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	74.303,04	46,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.252,00	11.610,19	52,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	4.897,08	30,61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	5.432,96	67,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.800,00	35.849,81	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	1,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	5.666,00	80,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	5.275,50	40,58
		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10.500,00	3.277,00	31,21
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	91.952,00	6.117,09	6,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Irena Wołoszok



		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	5.651,97	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.821,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7.600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.720,00	465,12	0,72
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>66.770,36</i>	<i>36.561,68</i>	<i>54,76</i>
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000,00	3.360,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.101,87	36,73
		4220	Zakup środków żywności	350,00	312,58	89,31
		4430	Różne opłaty i składki	35.420,36	31.787,23	89,74
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>2.699.667,36</b>	<b>1.211.473,64</b>	<b>44,87</b>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.300,00</i>	<i>49,21</i>	<i>3,79</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,10	49,21	38,42
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>35.031,00</i>	<i>22.389,68</i>	<i>63,91</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.610,00	18.226,74	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.186,14	206,29	17,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,92	29,41	28,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.900,00	1.200,00	15,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.057,64	2.508,48	82,04
		4220	Zakup środków żywności	200,00	166,81	83,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3.914,30	36,90	0,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	15,05	25,08
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>36.331,00</b>	<b>22.438,89</b>	<b>61,76</b>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>160.692,00</i>	<i>60.082,61</i>	<i>37,39</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000,00	15.772,88	49,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.104,00	782,47	19,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	7.352,14	30,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	13.473,14	27,50
		4260	Zakup energii	10.500,00	3.903,91	37,18
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	845,00	10,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	7.166,07	35,83
		4430	Różne opłaty, składki	12.500,00	10.787,00	86,30
			<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>24.500,00</i>	<i>15.473,73</i>	<i>63,16</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	15.473,73	67,28
	75421	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>185.192,00</b>	<b>75.556,34</b>	<b>40,80</b>
757			OBSŁUGA DŁUGU			

BURMISTRZ

24

Irena Wołoszuk



	75702		PUBLICZNEGO <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	412.681,00	174.870,70	42,37
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8.000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	404.681,00	174.870,70	43,21
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>412.681,00</b>	<b>174.870,70</b>	<b>42,37</b>
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA			
		4810	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Rezerwy	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Szkoły podstawowe</i>	7.628.285,00	3.644.080,78	47,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276.807,00	131.625,95	47,55
		3240	Stypendia dla uczniów	4.100,00	3.800,00	92,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5.046.531,00	2.255.895,65	44,70
		4040	pracowników	355.300,00	353.781,68	99,57
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956.699,00	441.319,35	46,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137.072,00	51.272,86	37,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	11.239,00	37,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208.800,00	64.849,20	31,06
			Zakup środków dydaktycznych i książek			
		4240		19.500,00	1.682,20	8,63
		4260	Zakup energii	96.000,00	34.261,08	35,69
		4270	Zakup usług remontowych	47.900,00	694,41	1,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	300,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77.500,00	40.308,00	52,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.400,00	2.470,06	26,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	389,47	6,49
		4430	Różne opłaty, składki	13.400,00	12.330,00	92,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317.076,00	237.804,20	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.200,00	57,67	0,63
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	488.286,00	194.798,12	39,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.272,00	10.145,95	45,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341.023,00	127.068,15	37,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.589,00	17.147,74	92,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.261,00	26.157,20	40,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.207,00	2.543,88	27,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.840,00	47,00	0,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	32,40	0,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.400,00	300,00	12,50
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.144,00	11.355,80	74,99
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>591.651,00</i>	<i>191.962,59</i>	<i>32,45</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.064,00	7.523,67	57,59
80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.763,00	102.249,99	30,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.400,00	12.361,74	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.880,00	22.914,23	38,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.579,00	994,62	11,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	16.147,37	80,74
	4220	Zakup środków żywności	83.780,00	16.236,70	19,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17.000,00	3.839,01	22,58
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	1.608,38	33,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	110,70	31,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.635,00	7.976,18	75,00
		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>136.318,00</i>	<i>54.391,80</i>	<i>39,90</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.440,00	1.718,20	23,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.730,00	36.216,18	37,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400,00	6.101,13	95,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.385,00	7.491,09	40,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.634,00	306,10	11,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	0,00	0,00
80113	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.100,00	287,94	26,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.029,00	2.271,16	74,98
		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>557.418,00</i>	<i>284.050,86</i>	<i>50,96</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.756,00	27.851,55	45,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00	4.374,65	91,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.253,00	5.537,18	49,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.606,00	563,27	35,07
	4140	Składki na PFRON	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	7.076,06	22,11
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
80146	4300	Zakup usług pozostałych	437.476,00	235.560,10	53,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.344,00	67,20



80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.32700	1.744,05	74,95	
		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	41.700,00	6.344,18	15,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.200,00	6.344,18	31,41	
		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	757.979,00	279.458,84	36,87	
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1900,00	587,98	30,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336.803,00	162.107,97	48,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.850,00	23.122,76	96,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.822,00	30.349,30	49,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.817,00	2.274,52	25,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.725,00	804,15	3,25	
	4220	Zakup środków żywności	249.220,00	41.622,02	16,70	
	4260	Zakup energii	15.200,00	6.021,91	39,62	
	4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00	1.813,30	21,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.342,00	10.754,93	74,99	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	8.475,00	1.800,71	21,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.579,00	822,64	17,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	120,93	15,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	17,28	15,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	839,86	41,99	
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	234.879,00	39.904,79	16,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.316,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.094,00	31.955,83	18,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.181,74	98,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.682,00	5.555,39	17,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.539,00	575,90	12,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.400,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848,00	635,93	74,99	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do</i>	46.286,03	0,00	0,00	

BURMISTRZ

27

Irena Wołoszok



			<i>bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45.827,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458,23	0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>127.800,00</i>	<i>60.056,46</i>	<i>46,99</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	56,46	2,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115.000,00	60.000,00	52,17
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>10.619.077,03</b>	<b>4.756.849,13</b>	<b>44,80</b>
851	85153		OCHRONA ZDROWIA			
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>55,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.200,00	81,48
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>81.703,00</i>	<i>23.537,03</i>	<i>28,81</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.330,00	11.167,00	47,87
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	450,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.400,00	48,00
		4220	Zakup środków żywności	3.103,00	250,03	8,06
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	8.870,00	20,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty, składki	1.000,00	400,00	40,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>21,95</i>
	85195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.250,00	2.250,00	21,95
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>95.953,00</b>	<b>27.987,03</b>	<b>29,17</b>
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1.043.556,00</i>	<i>453.040,65</i>	<i>43,41</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.043.556,00	453.040,65	43,41
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>3.225,00</i>	<i>560,00</i>	<i>17,36</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	560,00	68,29
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</i>	<i>38.095,00</i>	<i>12.464,78</i>	<i>32,72</i>

		<i>społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38.095,00	12.464,78	32,72
		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>421.819,00</i>	<i>135.652,71</i>	<i>32,16</i>
85215		Świadczenia społeczne	421.819,00	135.652,71	32,16
		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>276.850,00</i>	<i>126.924,03</i>	<i>45,85</i>
	3110	Świadczenia społeczne	276.814,00	126.901,03	45,84
85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	23,00	63,89
		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>355.574,00</i>	<i>185.464,51</i>	<i>52,16</i>
85219		Świadczenia społeczne	355.574,00	185.464,51	52,16
		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	<i>961.657,00</i>	<i>469.991,58</i>	<i>48,87</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	700,00	16,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598.578,00	272.764,52	45,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.403,00	43.640,13	94,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.108,00	55.361,11	49,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.832,00	4.404,53	27,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.538,00	96,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	7.193,75	47,96
	4260	Zakup energii	55.000,00	19.648,12	35,72
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	504,30	16,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	280,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	24.575,80	51,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	2.458,87	40,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	267,00	16,69
	4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	666,00	41,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.247,00	15.890,00	65,53
	4480	Podatek od nieruchomości	9.135,00	4.548,00	49,79
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	1.698,00	48,51
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>155.000,00</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	155.000,00	102.569,10	66,17
85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	<i>512.769,00</i>	<i>102.569,10</i>	<i>44,75</i>
85295	3110	Świadczenia społeczne	512.769,00	229.467,24	44,75
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.000,00</i>	<i>41.679,50</i>	<i>37,63</i>
	2820	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej – dystrybucja żywności w ramach FEAD		10.000,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	80.750,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	31.679,50	39,23
				0,00	0,00
		<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>3.879.295,00</b>	<b>1.757.814,10</b>	<b>45,31</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>51.292,00</i>	<i>21.292,00</i>	<i>41,51</i>
		Zakup usług pozostałych	51.292,00	21.292,00	41,51
		<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>51.292,00</b>	<b>21.292,00</b>	<b>41,51</b>

BURMISTRZ

Irena Wołoszok



854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401	3020	Świetlice szkolne	202.949,00	87.450,23	43,09
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.025,00	4.007,40	44,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.011,00	57.078,04	45,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	8.653,22	86,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.540,00	11.999,75	48,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.516,00	1.073,38	30,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	96,12	2,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.057,00	4.542,32	74,99
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147.000,00	117.945,20	80,23
		3240	Stypendia dla uczniów	147.000,00	117.945,20	80,23
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>352.949,00</b>	<b>205.395,43</b>	<b>58,19</b>
855			RODZINA			
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.346.120,00	2.745.626,76	51,36
		3110	Świadczenia społeczne	5.300.629,00	2.722.487,76	51,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.544,00	11.110,00	37,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.601,00	3.601,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.708,00	2.585,00	45,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	368,00	45,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	149,00	29,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4.055,00	4.055,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.271,00	1.271,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.854.954,00	1.899.804,56	49,28
		3110	Świadczenia społeczne	3.739.423,00	1.848.474,56	49,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.965,00	27.862,65	41,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.426,00	5.426,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.638,00	5.732,00	45,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.798,00	814,00	45,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.973,00	449,38	15,12
		4300	Zakup usług pozostałych	20.917,00	7.231,97	34,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.814,00	3.814,00	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	377,00	116,29	30,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322,00	99,20	30,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55,00	17,09	31,07
	85504		Wspieranie rodziny	318.252,00	47.156,29	14,82
			Świadczenia społeczne	192.000,00	0,00	0,00
		3110	Wynagrodzenia osobowe	42.912,00	14.426,43	33,62
		4010	pracowników			

BURMISTRZ

30

Irena Wołosz



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.617,00	1.923,52	73,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.054,00	5.377,39	35,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.142,00	757,95	35,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.616,00	15.000,00	36,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych			
	4300	Odpisy na zakładowy fundusz	19.900,00	8.400,00	42,21
85508	4440	świadczeń socjalnych	1.550,00	1.271,00	82,00
		<i>Rodziny zastępcze</i>			
		Zakup usług przez jednostki	81.071,00	26.509,19	32,70
	4330	samorządu terytorialnego od innych	81.071,00	26.509,19	32,70
		jednostek samorządu terytorialnego			
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	48.993,00	27.745,56	56,63
		<i>opłacane za osoby pobierające</i>			
		<i>niektóre świadczenia rodzinne,</i>			
		<i>zgodnie z przepisami ustawy o</i>			
		<i>świadczeniach rodzinnych oraz za</i>			
		<i>osoby pobierające zasiłki dla</i>			
		<i>opiekunów, zgodnie z przepisami</i>			
		<i>ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o</i>			
		<i>ustaleniu i wypłacie zasiłków dla</i>			
		<i>opiekunów</i>	48.993,00		56,63
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		27.745,56	
		<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>9.649.767,00</b>	<b>4.746.958,65</b>	<b>49,19</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I</b>			
		<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona</i>	1.035.808,00	12.756,32	1,23
		<i>wód</i>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	304.020,97	12.756,32	4,20
		budżetowych			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	622.018,98	0,00	0,00
		budżetowych			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	109.768,05	0,00	0,00
		budżetowych			
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1.080.000,00	535.659,75	49,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1.080.000,00	535.659,75	49,60
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	34.377,00	10.621,73	30,90
		<i>i gminach</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.049,00	10.621,73	35,35
	4270	Zakup usług remontowych			
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	90008	<i>Ochrona różnorodności</i>	3.328,00	0,00	0,00
		<i>biologicznej i krajobrazu</i>	459.576,09	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	408.266,98	0,00	0,00
		budżetowych			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	51.309,11	0,00	0,00
		budżetowych			
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	166.000,00	55.875,63	33,66
	4260	Zakup energii			
	4270	Zakup usług remontowych	136.000,00	48.714,29	35,82
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z</i>	30.000,00	716,34	2,39
		<i>gromadzeniem środków z opłat i kar</i>	18.222,00	2.951,72	16,20
		<i>za korzystanie ze środowiska</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.333,52	46,67
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.222,00	618,20	5,06
	90026	<i>Pozostałe działania związane z</i>	38.680,00	0,00	0,00

90095	4300	<i>gospodarką odpadami</i> Zakup usług pozostałych	38.680,00	0,00	0,00	
		<i>Pozostała działalność</i>	544.780,00	197.114,84	36,18	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	779,60	21,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.981,00	102.973,33	31,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.900,00	10.899,12	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64.116,00	18.198,04	28,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.138,00	2.536,76	27,76	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.600,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	1.669,10	7,26	
	4260	Zakup energii	8.100,00	2.177,80	26,89	
	4270	Zakup usług remontowych	11.177,00	3.769,00	33,72	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	480,00	32,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	11.468,47	42,48	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.320,00	660,00	50,00	
	4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	18.633,00	88,73	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.348,00	11.510,67	75,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	11.359,95	75,73	
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>3.378.443,09</b>	<b>814.979,99</b>	<b>24,12</b>
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	650.994,42	359.865,97	55,28	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	447.000,00	254.000,00	56,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.875,00	3.058,93	9,30	
	4260	Zakup energii	8.200,00	4.143,04	50,52	
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.255,42	0,00	0,00	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98.664,00	98.664,00	100,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>	160.000,00	80.000,00	50,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	160.000,00	80.000,00	50,00	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	139.292,56	0,00	0,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	0,00	0,00	
	6579	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.292,56	0,00	0,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	129.127,90	4.804,53	3,72	

BURMISTRZ  
Irena Wołoszok



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.728,68	3.277,26	12,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.399,22	1.527,27	1,52
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>1.079.414,88</b>	<b>444.670,50</b>	<b>41,20</b>
926	92601		KULTURA FIZYCZNA			
			<i>Obiekty sportowe</i>	40.000,00	39.801,44	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.801,44	99,50
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	71.800,00	40.000,00	55,71
		2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól	71.800,00	40.000,00	55,71
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>111.800,00</b>	<b>79.801,44</b>	<b>71,38</b>
			<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>39.631.814,59</b>	<b>16.234.775,03</b>	<b>40,96</b>
			<b>w tym:</b>			
			- wydatki bieżące	32.595.090,81	15.456.897,94	47,42
			- wydatki majątkowe	7.036.723,78	777.877,09	11,05

### 5.2.1. Realizacja wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała generalnie prawidłowo, bez większych zakłóceń.

### 5.2.2. Realizacja wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 r. w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 11 przedstawia realizację wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 r. w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

Tabela 11

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>962.300,81</b>	<b>962.300,72</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	962.300,81	962.300,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.580,80	4.580,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,44	787,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.466,10	13.466,10	100,00
		4430	Różne opłaty, składki	943.432,17	943.432,08	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42.634,00</b>	<b>20.506,73</b>	<b>48,10</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	42.634,00	20.506,73	48,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.691,00	15.399,20	47,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.965,80	2.476,74	41,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	549,75	220,50	40,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.427,45	410,29	28,74

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk



<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36.331,00</b>	<b>22.438,89</b>	<b>61,76</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.300,00	49,21	3,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,10	49,21	38,42
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	35.031,00	22.389,68	63,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.610,00	18.226,74	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.186,14	206,29	17,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,92	29,41	28,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.900,00	1.200,00	15,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.057,64	2.508,48	82,04
		4220	Zakup środków żywności	200,00	166,81	83,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3.914,30	36,90	0,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	15,05	25,08
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46.286,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	46.286,03	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.827,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458,23	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.234,43</b>	<b>66,73</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.850,00	1.234,43	66,73
		3110	Świadczenia społeczne	1.814,00	1.211,43	66,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	23,00	63,89
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9.448.604,00</b>	<b>4.673.293,17</b>	<b>49,46</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5.346.120,00	2.745.626,76	51,36
		3110	Świadczenia społeczne	5.300.629,00	2.722.487,76	51,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.544,00	11.110,00	37,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.601,00	3.601,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.708,00	2.585,00	45,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	368,00	45,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4.055,00	4.055,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1.271,00	1.271,00	100,00

BURMISTRZ 34

Irena Wołosniuk

85502		świadczeń socjalnych <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.854.954,00	1.899.804,56	49,28
	3110	Świadczenia społeczne	3.739.423	1.848.474,56	49,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.965,00	27.862,65	41,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.426,00	5.426,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.638,00	5.732,00	45,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.798,00	814,00	45,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.973,00	449,38	15,12
	4300	Zakup usług pozostałych	20.917,00	7.231,97	34,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.814,00	3.814,00	100,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	377,00	116,29	30,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322,00	99,20	30,81
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55,00	17,09	31,07
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	198.160,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	192.000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.178,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	719,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48.993,00	27.745,56	56,63
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48.993,00	27.745,56	56,63
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>10.538.005,84</b>	<b>5.679.773,94</b>	<b>53,90</b>

#### 6. Zobowiązania i należności budżetu według Rb-Z i Rb-N.

Według RB-Z na dzień 30.06.2020 r. budżet Miasta i Gminy Sępólno był obciążony zobowiązaniami w wysokości 10.680.051,00 zł, w tym 10.606.703,00 zł z tytułu kredytów oraz wymagalne zobowiązania w wysokości 73.348,00 zł.

Według Rb-N należności wymagalne budżetu Miasta i Gminy Sępólno na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 6.542.009,20 zł.

BURMISTRZ  
Irena Wołoszuk



## 7. Wykonanie w I półroczu 2020r. planów rachunków dochodów własnych.

Tabela Nr 12 zawiera wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów

Tabela Nr 12

Lp.	Wykaz jednostek budżetowych	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu	2.266,85	15.700,00	1.383,03	15.700,00	2.269,85	1.380,03
2.	Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu	225,33	3.600,00	0,00	3.600,00	225,33	0,00
3.	Szkoła Podstawowa w Dzierzychowie	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Ponikach	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>2.492,18</b>	<b>24.500,00</b>	<b>1.383,03</b>	<b>24.500,00</b>	<b>2.495,18</b>	<b>1.380,03</b>

## 8. Wykonanie planów finansowych instytucji kultury.

Tabela Nr 13 przedstawia plan i wykonanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu na dzień 30.06.2020r.

Tabela 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>786 169,00</b>	<b>483 576,90</b>	<b>61,51%</b>
1.	Przychody własne	22 791,00	11 269,23	49,45%
2.	Odsetki	55	34,1	62,00%
3.	Dotacja podmiotowa	607 000,00	334 000,00	55,02%
4.	Pozostałe przychody	156 323,00	138 273,57	88,45%
	<b>DOTACJA CELOWA</b>	<b>98 664,00</b>	<b>98 664,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa "Modernizacja systemu centralnego ogrzewania..."	98 664,00	98 664,00	100,00%
	<b>ROZCHODY</b>	<b>805 382,00</b>	<b>445 447,03</b>	<b>55,31%</b>
1	Zakup materiałów i energii	87 936,00	44 458,40	50,56%
2	Wynagrodzenie osobowe	366 659,00	153 492,37	41,86%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	39 791,00	24 691,00	62,05%
4	Podatki i opłaty	13 945,00	6 924,76	49,66%
5	Usługi obce	44 497,00	21 342,28	47,96%

BURMISTRZ

Irena Wołosniuk

6	Amortyzacja	175 527,00	153 410,48	87,40%
7	Narzuty ZUS i inne świadczenia	60 366,00	30 239,25	50,09%
8	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 661,00	9 495,35	75,00%
9	Pozostałe koszty	4 000,00	1 393,14	34,83%
10	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE		98 664,00	97 976,69	99,30%

<i>Należności na 30.06.2020 w zł</i>		<b>1 749,28</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	332,40

<i>Zobowiązania na 30.06.2020 w zł</i>		<b>8 965,57</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00
	<i>w tym publicznoprawne (ZUS)</i>	8 965,57

**Środki pieniężne na rachunku bankowym na 30.06.2020 r.: 45.440,76 zł.**

### 8.1. Szczegółowa informacja wykonania planu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

#### Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 30.06.2020

Przychody wykonano w kwocie 483 576,90 zł, co w stosunku do planu 786 169,00 zł stanowi **61,51%**.

- Przychody własne - plan 22 791,00 zł, wykonanie - 11 269,23 zł, tj. **49,45 %**.  
Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali - 8 901,23 zł, pomieszczeń naszej placówki - 300,00 zł, wpłaty uczestników prowadzonych zajęć - 2 068,00 zł.
- Odsetki - plan 55,00 zł, wykonanie 34,1 zł, tj. 62 %  
Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem - 32,51 zł oraz tzw. odsetki naliczone od środków zgromadzonych na koncie - 1,59 zł.
- Dotacja podmiotowa - plan 607 000 zł, wykonanie - 334 000 zł, tj., **55,02 %**
- Pozostałe przychody - plan 156 323,00 zł, wykonanie 138 273,57 zł, tj. **88,45 %**  
Głównie jest to odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji naliczanej od środków trwałych w części sfinansowanej dotacją -133 455,18 zł, pozostałe - 4 818,39 zł (w tym decyzja o umorzeniu składek ZUS za m-c 05/2020).

#### Dotacja celowa

Dotacja ma charakter inwestycyjny dot. modernizacji systemu ogrzewania.

- Modernizacja systemu centralnego ogrzewania... - plan 98 664,00 zł, wykonanie - 97 976,69 zł tj. **99,30 %** - podpisano protokół odbioru prac w dniu 15.05.2020 r.

#### Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 30.06.2019

Koszty wykonano w kwocie 445 447,03 zł, co w stosunku do planu 805 382,00 zł stanowi **55,31 %**.

BURMISTRZ

*Irena Wołosz*



1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 44 458,40 zł, co stanowi 50,56 % planu
  - a. zużycie materiałów - 25 908,92 zł - dot. m.in. kosztów opału, materiałów biurowych, prasy, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów do prowadzenia zajęć
  - b. energia elektryczna - 18 099,58 zł, z czego 8 829,72 zł to koszty świetlic wiejskich co stanowi 49 % całościowych kosztów energii.
  - c. zużycie wody - 449,90 zł
2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 153 492,37, co stanowi 41,86 % planu.  
W drugim kwartale zostaną wypłacone odprawy emerytalne dwóm pracownikom i jedna nagroda jubileuszowa.
3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 24 691,00 zł, co stanowi **62,05 %** planu
4. Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: gra na gitarze, prowadzenie zespołu Warmianki Sępopolskie, język angielski, zajęcia wokalne, gra na pianinie, obsługa akustyczna, zajęcia teatralne, obsługa kotłowni (w tym filia biblioteczna Wodukajmy) oraz drobne prace remontowo-naprawcze.
5. Podatki i opłaty - plan - 13 945,00 zł, wykonanie 6 924,76 zł, tj. **49,66 %** planu
6. Usługi obce - plan - 44 497,00 zł, wykonanie 21 342,28 zł, tj. **47,96 %** planu  
Dotyczy głównie kosztów obsługi bieżącej; nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, obsługa oprogramowania, prowizje i opłaty bankowe oraz usługi transportowe.
7. Amortyzacja - plan - 175 527,00 zł, wykonanie 153 410,48 zł, tj. 87,40 % planu.  
Dot. jednorazowego przyjęcia na stan wyposażenia środków trwałych w postaci m.in. mebli - dot. zakończenia projektu "Modernizacji, przebudowa i doposażenie...." oraz bieżąca amortyzacja środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją oraz zakupione pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia.
8. Narzuty ZUS - plan - 60 366,00 zł, wykonanie 30 239,25 zł, tj. 50,09 % planu
9. Odpis na ZFŚS - plan - 12 661,00 zł, wykonanie 9 495,35 zł, tj. **75,00 %** planu
10. Pozostałe koszty rodzajowe - plan - 4 000,00 zł, wykonanie 1 393,14 zł, tj. **34,83 %** planu  
Dotyczy głównie takich kosztów jak świadczenia związane z bhp, delegacji, ryczałtu samochodowego.
11. Pozostałe koszty operacyjne - plan 0,00 zł, wykonanie 0 zł tj. **0 %** planu.  
Koszty przerzucone na inny podmiot - organizacja Dożynek Gminnych, wg ostatniego planu finansowego ze względu na pandemię nie planuje się organizacji Dożynek Gminnych.  
Do połowy roku ze względu na panującą pandemię działalność placówki była ograniczona zorganizowano m.in.: Orszak Trzech Króli, Finał WOŚP, Przegląd kolęda. Ferie zimowe i bal karnawałowy. Dzień babci i dziadka. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju” , warsztaty i konkursy Online realizacja planu uwzględnia koszty zorganizowania tych wydarzeń.  
Jak wynika ze zmian w planie, dochody placówki w znacznym stopniu zostały zmniejszone (brak możliwości wynajęcia pomieszczeń, brak zajęć, rezygnacja w wynajmu lokali na prowadzenie działalności) co utrudnia jej funkcjonowanie.  
Wyjaśnienia: plan finansowy wykazuje stratę w wysokości ok. 19 213 zł, jest to spowodowane odbiorem inwestycji "Modernizacja, przebudowa i doposażenie...". Powyższa kwota nie ma pokrycia w przychodach, a koszty przyjęcia na stan pozostałych środków trwałych które były wydatkiem niekwalifikowalnym i zostały pokryte ze środków pieniężnych wypracowanych przez jednostkę w poprzednich latach.

BURMISTRZ  
Irena Wołoszuk

**9. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych**

*Tabela nr 14*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty**		Stan środków obrotowych** na koniec okresu
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				Dotacje z budżetu	w tym:				
					Dotacja przedmiotowa netto	Dotacja na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>318.413,66</b>	<b>1.189.383,24</b>	<b>251.892,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>10.892,00</b>	<b>1.188.797,39</b>	<b>0,00</b>	<b>318.999,64</b>
	w tym:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – ciepłownictwo	326.124,86	195.718,72	0,00	0,00	0,00	162.432,87	0,00	359.410,71
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	- 7.711,20	993.664,52	251.892,00	241.000,00	10.892,00	1.026.364,52	0,00	- 40.411,07
<b>II.</b>	<b>Rachunki dochodów własnych</b>	<b>2.492,18</b>	<b>1.383,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,03</b>
	w tym:								
	1. Szkoły podstawowe	717,13	0,03	0,00	0,00	0,00	717,13	0,00	0,03
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	1.775,05	1.383,00	0,00	0,00	0,00	1.778,05	0,00	1.380,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>320.905,84</b>	<b>1.190.766,27</b>	<b>251.892,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>10.892,00</b>	<b>1.191.292,57</b>	<b>0,00</b>	<b>320.379,67</b>

**10. Informacja w trybie art. 266 ust. 1 , pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

*Tabela nr 15*

Lp.	Nazwa programu	Plan wydatków na 2020r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
1.	Akademia Kompetencji Cyfrowych - Gmina Sępól – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	50.000,00	21.292,00	45,28
2.	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępól - Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk – Federacja Rosyjska – Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych	3.193.710,40	0,00	0,00
3.	Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępólnie	459.576,09	0,00	0,00
4.	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępól – Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Sępól	825.130,00	0,00	100,00
5.	Przyjęcie i aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta	7.500,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Irena Wołosz



	Sępólno			
6.	Urządzenie placu zabaw w msc. Langanki	13.277,32	0,00	0,00
7.	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	4.735,81	385,00	8,13
8.	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	15.276,29	0,00	0,00
9.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy	12.782,22	0,00	0,00
10.	Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Sępólnie	100.000,00	0,00	0,00
11.	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	7.660,05	4.944,60	46,38
12.	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach	11.771,91	9.471,05	80,45
13.	Remont modernizacyjny drogi gminnej Nr 30-29/19 w Stopkach-Osadzie	15.996,14	0,00	0,00
14.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dzietrychowcu	8.000,00	542,27	6,78
15.	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej (starczej karczmy) we Lwowcu	11.000,00	0,00	0,00
16.	Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty	9.462,93	0,00	0,00
17.	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępólna	100.000,00	12.756,32	12,76
	<b>Razem</b>	<b>4.485.879,16</b>	<b>49.391,24</b>	<b>1,10</b>

## 11. Informacje dodatkowe dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020r.

Uchwała nr XV/278/19 Rady Miejskiej w Sępólnie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 została podjęta 30 grudnia 2019 r.

Na przestrzeni I półrocza 2020 r. podjęto cztery uchwały zmieniające zarówno w zakresie wielkości wynikających ze zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta, zmian w zakresie przedsięwzięć.

Lp.		WPF Plan uchwalony	WPF Plan po zmianach	Różnica
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36.874.535,93</b>	<b>37.888.119,42</b>	<b>+ 1.013.583,49</b>
	1. Dochody bieżące	31.871.110,00	32.701.135,81	+ 830.025,81
	2. Dochody majątkowe	5.003.425,93	5.186.983,61	+ 183.557,68
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37.940.137,82</b>	<b>39.473.274,56</b>	<b>+ 1.533.136,74</b>
	1. Wydatki bieżące	31.600.014,68	32.436.550,78	+ 836.536,10
	2. Wydatki majątkowe	6.340.123,14	7.036.723,78	+ 696.600,64
<b>III.</b>	<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>1.065.601,89</b>	<b>1.585.155,14</b>	<b>519.553,25</b>

Planowane dochody za I półrocze bieżącego roku wzrosły o 1.013.583,49 zł w stosunku do planowanych, w tym dochody bieżące o 830.025,81 zł i majątkowe o 183.557,68 zł.

**BURMISTRZ**  
40  
*Irena Wołosz*

Sępól, dnia 10.07.2020r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA I półrocze 2020 R**

**I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 30.06.2020**

Przychody wykonano w kwocie 483 576,90 zł, co w stosunku do planu 786 169,00 zł stanowi 61,51%.

1. Przychody własne - plan 22 791,00 zł, wykonanie – 11 269,23 zł, tj. **49,45 %**.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 8 901,23 zł, pomieszczeń naszej placówki – 300,00 zł, wpłaty uczestników prowadzonych zajęć – 2 068,00 zł.

2. Odsetki – plan 55,00 zł, wykonanie 34,1 zł, tj. **62 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem – 32,51zł oraz tzw. odsetki naliczone od środków zgromadzonych na koncie – 1,59 zł.

3. Dotacja podmiotowa – plan 607 000 zł, wykonanie – 334 000 zł, tj., **55,02 %**
4. Pozostałe przychody – plan 156 323,00 zł, wykonanie 138 273,57zł, tj. **88,45 %**

Głównie jest to odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji naliczanej od środków trwałych w części sfinansowanej dotacją –133 455,18 zł, pozostałe – 4 818,39 zł (w tym decyzja o umorzeniu składek ZUS za m-c 05/2020).

**II Dotacja celowa**

Dotacja ma charakter inwestycyjny dot. modernizacji systemu ogrzewania;

1. Modernizacja ogrzewania... - plan 98 664,00 zł, wykonanie – 97 976,69 zł tj. **99,30 %** - podpisano protokół odbioru prac w dniu 15.05.2020r.

**III Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 30.06.2019**

Koszty wykonano w kwocie 445 447,03 zł, co w stosunku do planu 805 382,00 zł stanowi **55,31 %**.

1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 44 458,40 zł, co stanowi 50,56 % planu
  - a. zużycie materiałów – 25 908,92 zł – dot. m.in. kosztów opału, materiałów biurowych, prasy, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów do prowadzenia zajęć
  - b. energia elektryczna – 18 099,58 zł, z czego 8 829,72 zł to koszty świetlic wiejskich co stanowi 49 % całościowych kosztów energii.
  - c. zużycie wody – 449,90 zł
2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 153 492,37, co stanowi **41,86 %** planu.



W drugim kwartale zostaną wypłacone odprawy emerytalne dwóm pracownikom i jedna nagroda jubileuszowa.

3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 24 691,00 zł, co stanowi **62,05 %** planu

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: gra na gitarze, prowadzenie zespołu Warmianki Sępopolskie, język angielski, zajęcia wokalne, gra na pianinie, obsługa akustyczna, zajęcia teatralne, obsługa kotłowni (w tym filia biblioteczna Wodukajmy) oraz drobne prace remontowo-naprawcze.

4. Podatki i opłaty – plan – 13 945,00 zł, wykonanie 6 924,76 zł, tj. **49,66 %** planu

5. Usługi obce – plan – 44 497,00 zł, wykonanie 21 342,28 zł, tj. **47,96 %** planu

Dotyczy głównie kosztów obsługi bieżącej; nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, obsługa oprogramowania, prowizje i opłaty bankowe oraz usługi transportowe.

6. Amortyzacja – plan – 175 527,00 zł, wykonanie 153 410,48 zł, tj. **87,40 %** planu

Dot. jednorazowego przyjęcia na stan wyposażenia środków trwałych w postaci m.in.. mebli – dot. zakończenia projektu "Modernizacji, przebudowa i doposażenie...." oraz bieżąca amortyzacja środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją oraz zakupione pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia.

7. Narzuty ZUS – plan – 60 366,00 zł, wykonanie 30 239,25 zł, tj. **50,09 %** planu

8. Odpis na ZFŚS – plan – 12 661,00 zł, wykonanie 9 495,35 zł, tj. **75,00 %** planu

9. Pozostałe koszty rodzajowe – plan – 4 000,00 zł, wykonanie 1 393,14 zł, tj. **34,83 %** planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak świadczenia związane z bhp, delegacji, ryczałtu samochodowego.

10. Pozostałe koszty operacyjne – plan 0,00 zł, wykonanie 0 zł tj. **0 %** planu.

Koszty przerzucone na inny podmiot - organizacja Dożynek Gminnych, wg ostatniego planu finansowego ze względu na pandemię nie planuje się organizacji Dożynek Gminnych.

Do połowy roku ze względu na panującą pandemię działalność placówki była ograniczona zorganizowano m.in.: Orszak Trzech Króli, Finał WOŚP, Przegląd kolęda, Ferie zimowe i bal karnawałowy, Dzień babci i dziadka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju” , warsztaty i konkursy online realizacja planu uwzględnia koszty zorganizowania tych wydarzeń.

Jak wynika ze zmian w planie, dochody placówki w znacznym stopniu zostały zmniejszone (brak możliwości wynajęcia pomieszczeń, brak zajęć, rezygnacja w wynajmu lokali na prowadzenie działalności) co utrudnia jej funkcjonowanie.

Wyjaśnienia: plan finansowy wykazuje stratę w wysokości ok. 19 213 zł, jest to spowodowane odbiorem inwestycji "Modernizacja, przebudowa i doposażenie...". Powyższa kwota nie ma pokrycia w przychodach, a koszty przyjęcia na stan pozostałych środków trwałych które były wydatkiem niekwalifikowalnym i zostały pokryte ze środków pieniężnych wypracowanych przez jednostkę w poprzednich latach.

DYREKTOR

Magdalena Górnowska

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPÓLU ZA 2020 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>786 169,00</b>	<b>483 576,90</b>	<b>61,51%</b>
1	Przychody własne	22 791,00	11 269,23	49,45%
2	Odsetki	55	34,1	62,00%
3	Dotacja podmiotowa	607 000,00	334 000,00	55,02%
4	Pozostałe przychody	156 323,00	138 273,57	88,45%
<b>II</b>	<b>Dotacja celowa</b>	<b>98 664,00</b>	<b>97 976,69</b>	<b>99,30%</b>
	Dotacja celowa "Modernizacja systemu centralnego ogrzewania..."	98 664,00	97 976,69	99,30%
<b>III</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>805 382,00</b>	<b>445 447,03</b>	<b>55,31%</b>
1	Zakup materiałów i energii	87 936,00	44 458,40	50,56%
2	Wynagrodzenie osobowe	366 659,00	153 492,37	41,86%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	39 791,00	24 691,00	62,05%
4	Podatki i opłaty	13 945,00	6 924,76	49,66%
5	Usługi obce	44 497,00	21 342,28	47,96%
6	Amortyzacja	175 527,00	153 410,48	87,40%
7	Narzuty ZUS i inne świadczenia	60 366,00	30 239,25	50,09%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00	9 495,35	75,00%
9	Pozostałe koszty	4 000,00	1 393,14	34,83%
10	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
<b>IV</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>98 664,00</b>	<b>97 976,69</b>	<b>99,30%</b>

Należności na 30.06.2020 w zł		1 749,28
1. w tym wymagalne		332,40

Zobowiązania na 30.06.2020 w zł		8 965,57
1. w tym wymagalne		0,00
2. w tym publicznoprawne (ZUS)		8 965,57

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 30.06.2020		45 440,76
---	--	-----------

**DYREKTOR**  
*Magdalena Gątkowska*