

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYCIN
za I półrocze 2020 r.**

Budżet Gminy Korycin został uchwalony przez Radę Gminy Korycin w dniu 18 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr X/85/2019.

Uchwała budżetowa określała :

- **dochody w wysokości - 16 259 043,00 zł**
- **wydatki w wysokości - 15 812 347,00 zł.**
- **nadwyżkę dochodów nad wydatkami (nadwyżka budżetowa) w kwocie 443 696,00 zł,**

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy.

Na dzień 30 czerwca 2020 r plan budżetu wynosił:

- **dochody: 16 040 573,07 zł,**
- **wydatki: 17 396 877,07 zł.**
- **deficyt budżetowy w kwocie 1 356 304,00 zł,**

Planowane rozchody budżetu w kwocie 443 696,00 zł zostały wykonane w 100 % w poprzez uregulowanie w terminach rat kredytów i pożyczek przewidzianych do spłacenia w 2020 roku.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonane dochody w wysokości 9 030 895,78 zł przekroczyły zrealizowane wydatki w wysokości 8 627 693,14 zł o kwotę 403 202,64 zł co stanowi wartość faktycznie zrealizowanej nadwyżki budżetowej.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w **56,3 %**, w kwocie **9 030 895,78 zł**

W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO – wyk. 506 343,47 zł (99,0 % planu).

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w zakupionym oleju napędowym wykorzystanym do produkcji rolnej (505 693,47 zł);
- wpływy z różnych dochodów (650,00 zł)

Dział 600 –TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - wyk. 8 644,00 zł (345,8 %).

Dochody zrealizowane w tym dziale to pochodzą z tytułu opłat za zajęcie pasa przy drogach których właścicielem jest gmina, oraz odsetek z tytułu nieterminowej płatności tych opłat.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wyk. 68 322,03 zł (31,8 %).

Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 7 325,31 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków i lokali – 53 160,71 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 38,05 zł
- inne wpływy 7 797,96 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wyk. 69 476,27 zł (97,9 %).

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 20 589,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie USC i ewidencji ludności,
- minus 1,55 zł skorygowana i zwrócona kwota wynagrodzenia tytułem udostępniania danych osobowych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 835,44 zł
- 3 174,49 zł – wpływy z różnych dochodów.
- 44 878,89 zł – otrzymane środki finansowe związane z realizacją projektu o nazwie „Zdalna szkoła”

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wyk. 16 351,00 zł (97,9%).

Dochodem tego działu są:

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 343,00 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 16 008,00 zł,

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - wyk. 17 252,03 zł (8,3%).

Dochodem tego działu są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodów strażackich w kwocie 10 000,00 zł
- refundacja wydatków otrzymana z Republiki Litewskiej dotycząca realizowanego wspólnie z Administracją Rejonu Wileńskiego projektu w ramach programu INTERREG Polska Litwa w kwocie 7 252,03 zł

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - wyk. 1 766 178,86 zł (52,7 %)

Na dochody w tym dziale składają się wpływy:

- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 756,00 zł
- z podatku od nieruchomości – 676 851,66 zł
- z podatku rolnego – 307 110,52 zł
- z podatku leśnego – 19 110,00 zł
- z podatku od środków transportowych – 48 461,90 zł
- z podatku od spadków i darowizn – 251,00 zł
- z opłaty targowej – 722,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 35 983,01 zł
- wpływy z różnych opłat – 763,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6 155,69 zł
- wpływy z różnych dochodów – 83,00 zł
- z opłaty skarbowej – 5 940,00 zł
- z opłaty eksploatacyjnej – 6 714,60 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55 962,21 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 582 058,00 zł

- udział gminy w podatku od osób prawnych – 19 174,87 zł
Windykacja należności przebiegała prawidłowo, w obowiązującym terminie wysyłane były upomnienia i tytuły wykonawcze.
Należności wymagalne (należności główne) Gminy Korycin na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 380 549,79 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 3 232 407,64 zł (55,3 %).

Uzyskano wpływy z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie – 1 644 096,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 525 242,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 63 054,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych – 15,64 zł,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyk. 83 214,97 (77,3 %).

Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia gminy – 870,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 177,80 zł,
dochody z tytułu wpłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 2 033,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola – w kwocie 42 324,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników w kwocie 18 845,00 zł
- otrzymana końcowa refundacja wydatków związana z realizowanym projektem „Cross border education network” – 17 965,17 zł,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - wyk. 178 212,90 zł (44,5 %)

Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz inne dochody, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w następujących kwotach:

- dotacje celowe z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki – 1 526,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze – 48 000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 153,90 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 19 031,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 29 502,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 80 000,00 zł,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 43 187,00 zł (100,0 %)

Dochody w tym dziale stanowi w całości dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – RODZINA - wyk. 2 082 959,04 zł (52,20%)

Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz inne dochody, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w następujących kwotach

- dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+)- 1 617 058,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 460 791,71 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2,05 zł
- dochody w związku z realizacją zadań zleconych (egzekucja świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 284,30 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny – 88,98 zł
- dotacje celowe z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki – 4 734,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 958 346,57 zł (106,90 %)

Kwotę powyższą stanowią:

- wpływy z usług – 269,51 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 6 716,38 zł;
- końcowa refundacja wydatków dotyczących projektu zrealizowanego w 2019 roku polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych dla mieszkańców gminy – 951 360,68 zł

Analizując powyższe źródła pochodzenia uzyskanych dochodów, struktura ich jest następująca:

- dochody bieżące wynoszą **99,9 % tj. 9 020 060,34 zł**
- dochody majątkowe wynoszą **0,1 % tj. 10 835,44 zł**

WYDATKI

Wydatki budżetowe w I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie **8 627 693,14 zł**, co stanowi **49,6 %** planu rocznego. Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wyk. 507 687,72 zł (87,1 %)

Należny udział Izb Rolniczych w podatku rolnym gminy został odprowadzony w kwocie 3 986,65 zł. Pozostałe wydatki to koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 5 500,00 zł, wydatki związane z obsługą i zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej – 498 201,07 zł;

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wyk. 52 221,57 zł (25,2 %)

W dziale tym wydatki kształtowały się następująco:

- kwotę 2 530,80 zł wydatkowano w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania połączenia autobusowego na trasie Sokółka - Korycin
- kwotę 49 690,77 zł wydatkowano na remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz zakup oznakowania posesji na terenie gminy,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wyk. 63 767,44 (23,4%).

Wydatki powyższe to:

- wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości – 3 997,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 652,28 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 46 354,12 zł,
- zakup usług remontowych 1 490,40 zł
- zakup usług pozostałych – 11 273,14 zł,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wyk. 868 993,16 zł (42,2 %)

W ramach tego działu finansowane były wydatki na zadania zlecone i własne.

Zadania zlecone z zakresu USC i ewidencji ludności były finansowane ze środków dotacji w kwocie 20 589,00 zł i z własnych – 30 949,01 zł. Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, druków, usług telekomunikacyjnych, usług serwisowych dotyczących użytkowanych programów komputerowych, szkoleń, podróży służbowy oraz odpisów na ZFŚŚ.

Obsługa Rady Gminy (diety, materiały) wyniosła łącznie 25 156,15 zł;

Koszty postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2020 wyniosły 65,04 zł

Bieżące utrzymanie urzędu gminy wyniosło 748 219,09 zł, wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników i wynagrodzeń bezosobowych – 599 480,73 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 66 013,24 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, serwisy programów komputerowych i komputerów, naprawy sprzętu, usługi remontowe wyniosły łącznie – 38 830,02 zł
- szkolenia pracowników – 4 931,00 zł,
- podróże służbowe – 6 357,75 zł
- odpis na fundusz socjalny 17 000,00 zł
- inne wydatki (energia, opłaty polis, składki członkowskie, opłaty na rzecz budżetu państwa) – 15 606,35 zł;

W ramach promocji gminy dokonano wydatków na sumę 12 546,26 zł,

Obsługa płatników podatku rolnego (prowizje, ryczałty softysów, zwrot kosztów przejazdu) kosztowała 23 805,51 zł.

Prowizje bankowe wyniosły 7 663,10 zł..

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wyk. 10 132,98 zł (60,7 %)

Wydatki w tym dziale stanowią wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 10 132,98 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
- wyk. 1 944 230,49 zł (72,2 %)

Dokonane wydatki w tym dziale dotyczyły utrzymania bieżącego OSP w Gminie Korycin. Wydatki te obejmowały bieżące funkcjonowanie 3 jednostek OSP działających na terenie gminy i dotyczyły utrzymania samochodów strażackich, remontów, ubezpieczeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń kierowców i strażaków za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych. Kwota ogółem poniesionych wydatków – 49 454,19 zł
Pozostałe wydatki z tego działu to wydatki poniesione w związku z realizacją projektu transgranicznego o nazwie „Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance”

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wyk. 115 162,72 zł (38,4 %)

Kwota w/w stanowi wysokość spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - wyk. 29 279,00 zł (20,2 %)

Wydatki z tytułu zapłaconego podatku VAT wyniosły w dziale tym 29 279,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wyk. 2 140 593,03 zł (42,8 %).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Środki wydatkowane w kwocie 1 593 688,16 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 61 807,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 292 909,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8 130,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia : olej opałowy, art. remontowe, środki czystości, części do ksero, paliwo do busa i kosiarki, art. biurowe, części do parownicy karcher, prenumerata i materiały szkoleniowe, taśma antypoślizgowa, termometr bezdotykowy, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji, panele podłogowe i krzesła do sal komputerowych 80 819,02 zł
- zakup pomocy dydaktycznych: książki 505,10 zł
- energia elektryczna i woda 18 226,99 zł
- zakup usług remontowych: konserwacja i naprawy ksero, konserwacja windy, konserwacja monitoringu, wymiana okna, naprawa i konserwacja drukarki, przegląd gaśnic 9 811,47 zł
- zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi BHP, wyjazdy na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe, szkolenia, opłata za ścieki, dzierżawa stojaków na wodę i woda, odnowienie podpisu elektronicznego, dozór techniczny 17 368,82 zł
- podróże krajowe 515,77 zł
- ubezpieczenie mienia i opłaty 1 106,92 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 102 486,59 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki wydatkowane w kwocie 338 993,37 zł zostały przeznaczone na utrzymanie przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 11 217,34 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 258 713,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 287,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15 198,40 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 376,06 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 3 830,16 zł
- zakup usług pozostałych 9 171,45 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli zlokalizowanych poza teren gminy 14 208,48 zł
- zakup usług telefonicznych oraz dostępu do sieci Internet 548,64 zł
- podróże służbowe krajowe 300,88 zł
- różne opłaty i składki 245,15 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 033,97 zł
- szkolenia pracowników 862,00 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki wydatkowane w kwocie 43 697,33 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 2 023,89 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 071,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 74,72 zł
- zakup usług remontowych 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakup usług pozostałych 774,32 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 652,68 zł
- szkolenia pracowników 0,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Środki wydatkowane w kwocie 91 510,68 zł zostały przeznaczone w całości na zakup usług związanych z wynajmem środków transportu świadczących usługi dowożenia uczniów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 21 089,24 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 4 104,56 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Środki wydatkowane w kwocie 68 598,93 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 628,48 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55 257,04 zł
- zakup pomocy dydaktycznych: monitor interaktywny 7 200,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 513,41 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Środki planowane – 18 845,00 zł
Środki wydatkowane – 0,00 zł (0 %),

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – wyk. 21 300,90 zł (26,6 %)

Z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonywane były wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z gminnym programem.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – wyk. 286 304,81 zł (34,3 %).

Plan – 833 531,00 zł
Wykonanie planu – 286 304,81 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – wykonanie planu 0,00 zł

Rozdz. 85205 -Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wykonanie planu 76,50 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach tego rozdziału wydano kwotę 1 263,21 zł na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane były w ramach zadań własnych gminy, wydano w sumie 52 610,54 zł, z czego:

- w ramach dotacji celowej 48 000,00 zł
- ze środków własnych gminy 4 610,54 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe wykonanie planu 0,00 zł

Rozdz. 85216 - Świadczenia społeczne - w ramach dotacji celowej wydano na wypłatę zasiłków stałych kwotę 19 030,26 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 120 825,10 zł w tym ze środków gminy kwotę 91 323,10 zł, z dotacji celowej na zadania własne 29 502,00 zł

Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 101 480,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5 486,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 621,79 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 95,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 818,00 zł
- zakup usług telefonicznych w kwocie 178,74 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 205,99 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 4 800,00 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 549,00 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 589,00 zł

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 92 499,20 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej w wysokości 80 000,00 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 12 499,20 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wyk. 32 263,37 zł (49,3 %)

W ramach tego działu wydatkowano środki na stypendia szkolne w ramach dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wydatki związane z obsługą tego zadania.

Dział 855 – RODZINA – wyk. 2 046 775,81 zł (51,2 %).

Plan: 3 995 223,71 zł

Wykonanie planu: 2 046 775,81 (tj. 51,23%)

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydano w sumie 1 597 873,66 zł z czego przeznaczono na:

- świadczenia społeczne 1 587 488,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne 9 037,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 95,94 zł
- zakup usług pozostałych 1 249,80 zł
- zakup usług telefonicznych w kwocie 1,54 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydano w sumie 444 280,37 zł z czego przeznaczono na:

- świadczenia społeczne 432 671,61 zł
- wynagrodzenia i pochodne 9 037,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8,80 zł
- zakup usług pozostałych 2 547,90 zł
- zakup usług telefonicznych 14,55 zł

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny - wykonanie planu **0,00 zł**

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - wykonanie planu **0,00 zł**

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – wykonanie planu **519,38 zł**

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wykonanie planu **138,80 zł**

Rozdz. 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 - w ramach tego rozdziału (zadania zlecone) wydano kwotę 3 963,60 zł na opłacenie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wyk. 288 980,14 zł (47,2 %)

Z ogólnej kwoty zostały zrealizowane następujące wydatki:

- z tytułu opłat za ścieki – 2 074 11 zł
- w ramach gospodarki odpadami wydatkowano 53 766,85 zł. Wydatki dotyczyły składek członkowskich wpłaconych do Związku Gmin Kumiałka – Biebrza oraz dotyczyły wydatków za wywóz odpadów stałych z terenu gminy.
- oświetlenie uliczne i konserwacja kosztowały 77 348,38 zł,
- utrzymanie pracowników komunalnych (wynagrodzenia i pochodne, koszty badań lekarskich, delegacje, odpis na ZFŚŚ) wyniosło 70 970,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, energii - 33 240,95 zł
- zakup usług remontowych 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 50 348,26 zł
- różne opłaty i składki – 1 031,00 zł,

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –wyk. 180 000,00 zł (40,7 %)

Na działalność instytucji kultury – GOKSiT przekazano dotację z budżetu w wysokości 150 000,00 zł. Środki te wydatkowano na działalność bieżącą instytucji kultury.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wyk. 40 000,00 zł (31,5 %)

Wydatki w tym dziale stanowi dotacja dla instytucji kultury – GOKSiT przekazywana na organizowanie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zadłużenie gminy na dzień 30 06 2020 r. wynosiło 8 041 075,00 zł , wynikało z:

- a) zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w tym:
- 1 559 965,00 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2010.
 - 1 111 110,00 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2011.
 - 800 000,00 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2013
 - 900 000,00 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2015
- b) Z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych :
- 100 szt. obligacji komunalnych serii A18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2023 roku
 - 100 szt. obligacji komunalnych serii B18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2024 roku
 - 100 szt. obligacji komunalnych serii C18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2025 roku
 - 100 szt. obligacji komunalnych serii D18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 100 000,00 zł z terminem wykupu w 2026 roku
 - 300 szt. obligacji komunalnych serii E18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 300 000,00 zł z terminem wykupu w 2027 roku
 - 300 szt. obligacji komunalnych serii F18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 300 000,00 zł z terminem wykupu w 2028 roku
 - 330 szt. obligacji komunalnych serii G18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 330 000,00 zł z terminem wykupu w 2029 roku
 - 340 szt. obligacji komunalnych serii H18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 340 000,00 zł z terminem wykupu w 2030 roku
 - 600 szt. obligacji komunalnych serii I18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 600 000,00 zł z terminem wykupu w 2031 roku
 - 700 szt. obligacji komunalnych serii J18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 700 000,00 zł z terminem wykupu w 2032 roku
 - 700 szt. obligacji komunalnych serii A18 o cenie jednostkowej 1 000,00 zł o wartości 700 000,00 zł z terminem wykupu w 2033 roku.

Wójt

Mirosław Lech