



BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

INFORMACJA

- **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU,**

- **KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

ORAZ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW INSTYTUCJI KULTURY

Sporządziła:
Julita Marchewka
Skarbnik Gminy
i Miasta Lwówek Śląski

LWÓWEK ŚLĄSKI SIERPIEŃ 2020

SPIS TREŚCI

Spis stron	2
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za I półrocze 2020 r.	3
Szczegółowa część opisowa	5
I. Dochody	5
II. Wydatki	17
III. Przychody i koszty	30
1. Plan zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	30
2. Instytucja kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	30
3. Instytucja kultury – Lwówecki Ośrodek Kultury	30
IV. Zobowiązania związane z zaciąganiem i spłatą pożyczek i kredytów	31
V. Należności i zobowiązania	31
VI. Zbiorcze zestawienie budżetu	32
VII. Podsumowanie	32
Spis dokumentów źródłowych	33
z tego:	
• Informacja z wykonania planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 r. – załącznik nr 1	35
• Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych według źródeł za I półrocze 2020 r. - załącznik nr 2	43
• Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. - załącznik nr 3	51
• Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w układzie uchwały budżetowej za I półrocze 2020 r. - załącznik nr 4	65
• Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 - załącznik nr 5	93
• Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień zrealizowanych w I półroczu 2020 r. - załącznik nr 6	99
• Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zrealizowanych w I półroczu 2020 r. – załącznik nr 7	101
• Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków instytucji kultury za I półrocze 2020 r. – załącznik nr 8	103
• Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. - załącznik nr 9	105
• Informacja z wykonania planu dotacji celowych przyznanych na zadania własne Gminy realizowane przez pomioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych zrealizowane w I półroczu 2020 r. – załącznik nr 10	107
• Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w I półroczu 2020 r. – załącznik nr 11	111
• Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2020 r. Załącznik nr 12	113
• Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków zadań przeznaczonych do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30 czerwca 2020 r. – załącznik nr 13	115
• Realizacja zadań w ramach dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ramach miejsko gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2020 r. - załącznik nr 14	117
• Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2020 r. - załącznik nr 15	119
• Informacje o wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r. – załącznik nr 16	121
• Informacja z wykonania przychodów, dochodów i wydatków w ramach Systemu Gospodarki Odpadami za I półrocze 2020 r. – załącznik nr 17	127
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski w pierwszym półroczu 2020 roku	129

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj., Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, przedkłada Radzie Miejskiej w Lwówku Śląskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za pierwsze półrocze 2020 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu instytucji kultury”. Informacja ta weszła w życie Zarządzeniem nr FB.0050.71.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 28 sierpnia 2020 roku.

Informacja składa się z dwóch części. Część pierwsza – informacja opisowa dotycząca dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów realizowanych w I półroczu 2020 roku. Część drugą informacji stanowią załączniki do części opisowej z danymi o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za I półrocze 2020 roku.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne gminy, tj.: 2 instytucje kultury, 2 publiczne przedszkola, klub dziecięcy, 5 szkół podstawowych oraz urząd i ośrodek pomocy społecznej.

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2020 został przyjęty Uchwałą nr XVII/112/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w wysokości:

- **Dochody – 74.729.722,09 zł**
- **Wydatki – 74.281.825,09 zł**

Na początek roku ustalono nadwyżkę w wysokości 447.897,00 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielenie pożyczki z budżetu gminy. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **2.807.603,00 zł** z tytułu sprzedaży papierów wartościowych. Ustalono rozchody budżetu w wysokości **3.255.500,00 zł**, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek z tego:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 1.600.000,00 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 592.500,00 zł,
- 3) wykup innych papierów wartościowych – 1.000.000,00 zł,
- 4) udzielenie pożyczki z budżetu gminy – 60.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski został zmieniony 12 razy: 8 razy Zarządzeniem Burmistrza i 4 razy Uchwałą Rady Miejskiej.

Plan budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł:

- **Dochody – 75.475.935,31 zł**
- **Wydatki – 76.423.545,99 zł**

W stosunku do uchwalonego budżetu na dzień 01.01.2020r. plan dochodów zwiększył się o kwotę 746.213,22 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.141.720,90 zł.

Na 30 czerwca 2020 r. przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 947.610,68 zł, powstała nadwyżka w kwocie 2.374.118,77 zł.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w I półroczu 2020 roku, na tle planu uchwalonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2020 roku uchwałami Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim, zestawiono w załącznikach: nr 1 – 17 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono w szczególności zgodnie z uchwałą budżetową, a źródłem danych w nich zawartych były półroczne, jednostkowe i zbiorcze sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-50 – o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-N – o stanie należności,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz o gwarancji i poręczeniach,

- Rb-NDS - o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

SZCZEGÓŁOWA CZĘŚĆ OPISOWA

I. DOCHODY

Plan	75 475 935,31 zł
Wykonanie	37 737 739,43 zł
% wykonania	50,00 %

Dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski zostały zrealizowane w wysokości 37.737.739,43 zł, co stanowi 50,00 % planu. Natomiast za I półrocze 2019 r. plan dochodów był wykonany w wysokości 35.203.844,31 zł, co stanowiło 52,12 % planu. Wskaźnik wykonania planu w I półroczu 2020 roku jest niższy od analogicznego okresu poprzedniego o 2,12 punktu procentowego, natomiast kwota wykonanych dochodów jest wyższa o 2.533.895,12 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r. przedstawiono w układzie działów i rozdziałów w **załączniku nr 1** oraz według źródeł ich powstania w **załączniku nr 2**. Natomiast zbiorcze zestawienie realizacji dochodów za I półrocze 2020 r. w porównaniu do wykonania dochodów I półrocza 2019 r. przedstawia **tabela nr 1**.

Zbiorcze zestawienie dochodów

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 roku			I półrocze 2020 roku			
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem dochody	67 547 419,77	35 203 844,31	52,12	75 475 935,31	37 737 739,43	50,00	100,00
I.	Dochody własne	31 351 646,51	16 416 313,90	52,36	32 822 814,55	15 723 643,95	47,90	41,67
1	Wpływy z podatków i opłat	15 602 407,49	8 767 171,13	56,19	16 886 215,00	8 736 200,16	51,74	23,15
	z tego:							
	- wpływy z podatków	11 621 000,00	6 391 809,53	55,00	12 016 000,00	6 212 616,16	51,70	16,46
	- wpływy z opłat	3 981 407,49	2 375 361,60	59,66	4 870 215,00	2 523 584,00	51,82	16,05
	z tego:							
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	333 000,00	260 640,17	78,27	333 000,00	261 311,39	78,47	0,69
2	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 536 314,00	6 411 763,18	47,37	13 765 275,00	5 914 538,84	42,97	15,67
3	Dochody majątkowe (własne, z dotacji i inne środki)	751 408,61	461 580,70	61,43	666 445,00	264 008,77	39,61	0,70
4	Pozostałe wpływy własne	1 461 516,41	775 798,89	53,08	1 504 879,55	808 896,18	53,75	2,14
II.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15 485 505,00	8 841 140,00	57,09	16 421 535,00	9 326 144,00	56,79	24,71
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a także na zadania realizowane na podstawie porozumień	14 545 177,63	8 186 667,63	56,28	23 306 544,91	11 325 300,40	48,59	30,01
IV.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 580 084,00	864 974,00	54,74	1 793 448,00	864 564,00	48,21	2,29
V.	Dotacje z innych źródeł	85 236,00	65 822,43	77,22	95 000,00	41 756,15	43,95	0,11
VI.	Dochody z funduszy Unii Europ.	4 499 770,63	828 926,35	0,00	1 036 592,85	456 330,93	44,02	1,21
	z tego: bieżące	666 803,54	21 912,35	0,00	733 508,90	143 796,00	19,60	0,91
	z tego: majątkowe	3 832 967,09	807 014,00	0,00	303 083,95	312 534,93	103,12	3,58

Roczny plan dochodów w I półroczu 2020 roku został zrealizowany w 50,00 % (w analogicznym okresie poprzednim 52,12 %). Poniżej wskaźnika upływu czasu ukształtowały się wpływy z: udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochodów majątkowych, dotacji oraz dochody z funduszy Unii Europejskiej.

Tabela nr 1 przedstawia także strukturę dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu, z czego dochody własne stanowią 41,67 % dochodów ogółem (w analogicznym

okresie poprzednim – 46,63 %). Dochody własne wykonane w I półroczu 2020 r. są niższe od analogicznego okresu poprzedniego o kwotę 692.669,95 zł.

Poniżej opisane zostały źródła powstawania wpływów z podaniem stopnia ich wykonania oraz ich wagę w poszczególnych grupach dochodów.

1. DOCHODY Z PODATKÓW

Dochody z podatków należnych gminie ogółem za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w kwocie 6.212.616,16 zł, co stanowi 51,70 % wykonania planu i są niższe o kwotę 179.193,37 zł w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego. W szczególności realizację dochodów podatkowych w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego przedstawia **tabela nr 2**.

Realizacja wpływów podatkowych

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.				I półrocze 2020 r.			
	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem	11 621 000,00	6 391 809,53	55,00	100,00	12 016 000,00	6 212 616,16	51,70	100,00
Podatek od nieruchomości	8 900 000,00	4 707 187,41	52,89	73,64	9 200 000,00	4 666 559,33	50,72	75,11
- od osób prawnych	6 900 000,00	3 338 490,89	48,38		7 100 000,00	3 444 384,49	48,51	
- od osób fizycznych	2 000 000,00	1 368 696,52	68,43		2 100 000,00	1 222 174,84	58,20	
Podatek rolny	1 680 000,00	1 045 473,11	62,23	16,36	1 690 000,00	969 600,00	57,37	15,61
- od osób prawnych	130 000,00	107 561,00	82,74		140 000,00	65 423,02	46,73	
- od osób fizycznych	1 550 000,00	937 912,11	60,51		1 550 000,00	904 176,98	58,33	
Podatek leśny	220 000,00	115 125,01	52,33	1,80	220 000,00	114 446,67	52,02	1,84
- od osób prawnych	200 000,00	103 235,00	51,62		200 000,00	102 853,00	51,43	
- od osób fizycznych	20 000,00	11 890,01	59,45		20 000,00	11 593,67	57,97	
Podatek od środków transportowych	360 000,00	184 083,33	51,13	2,88	330 000,00	159 585,89	48,36	2,57
- od osób prawnych	110 000,00	53 231,33	48,39		110 000,00	49 918,00	45,38	
- od osób fizycznych	250 000,00	130 852,00	52,34		220 000,00	109 667,89	49,85	
Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 795,46	37,95	0,06	10 000,00	2 189,11	21,89	0,04
Podatek od czynności cywilnoprawnych	386 000,00	318 795,15	82,59	4,99	506 000,00	288 257,00	56,97	4,64
- od osób prawnych	6 000,00	50,00	0,83		6 000,00	11 426,00	190,43	
- od osób fizycznych	380 000,00	318 745,15	83,88		500 000,00	276 831,00	55,37	
Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	17 350,06	26,69	0,27	60 000,00	11 978,16	19,96	0,19

Na wysokość realizowanych dochodów z podatków mają wpływ następujące okoliczności: wysokość ustalonych przez Radę Miejską w Lwówku Śląskim stawek podatkowych, udzielone ulgi w postaci umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, rozłożenie na raty. W roku bieżącym duży wpływ na niższe dochody miała susza i COVID-19. Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przedstawia **tabela nr 3** oraz **tabela nr 4**.

Skutki udzielonych ulg za lata 2017 - 2020 r.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	30.06.2017 r.		30.06.2018 r.		30.06.2019 r.		30.06.2020 r.	
	Umorzenia	Raty i odroczenia	Umorzenia	Raty i odroczenia	Umorzenia	Raty i odroczenia	Umorzenia	Raty i odroczenia
Podatek rolny	2 025,00	7 288,00	0,00	0,00	1 111,00	625,60	30 886,08	38 809,00
Podatek od nieruchomości	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 133,31	10 659,78	16 472,03
Podatek leśny	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	244,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	4 238,00	7 372,00	0,00	0,00	1 903,00	107 758,91	41 559,86	55 525,03
	11 610,00		0,00		109 661,91		97 084,89	

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na lata 2017 – 2020 r.

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	I półrocze 2017 r.	Koniec 2017 r.	I półrocze 2018 r.	Koniec 2018 r.	I półrocze 2019 r.	Koniec 2019 r.	I półrocze 2020 r.
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	249 315,28	514 641,00	251 419,96	378 492,40	329 849,98	661 265,00	176 985,35
Podatek od środków transportowych	62 127,76	122 710,00	28 920,12	117 016,30	61 700,40	119 680,80	31 086,70
Ogółem	311 443,04	637 351,00	280 340,08	495 508,70	391 550,38	780 945,80	208 072,05

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach dotyczyły w I półroczu 2020 roku podatków: od nieruchomości, od środków transportowych. Uchwalając stawki podatkowe obowiązujące w 2020 roku gmina zrezygnowała z dochodów podatkowych w kwocie 208.072,05 zł.

Wskaźniki utraconych dochodów własnych świadczą o tym, że gmina bardzo ostrożnie podejmuje działania związane z możliwością obniżenia dochodów własnych. W I półroczu dokonano umorzeń podatku rolnego na kwotę 30.886,08 zł w związku z suszą, podatku leśnego na kwotę 14,00 zł oraz podatku od nieruchomości w kwocie 10.659,78 zł. Ponadto rozłożono na raty zaległości podatkowe na łączną kwotę 55.525,03 zł (podatnicy spłacają zaległości zgodnie z ustalonym harmonogramem).

Stan zaległości w należnościach gminy ogółem na 30 czerwca 2020 r. ukształtował się w kwocie 2.962.767,95 zł (analogiczny okres poprzedni 2.247.562,86 zł). Kwota zaległości zwiększyła się o 715.205,09 zł w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego. Wpływ na wzrost zaległości ma ubiegłoroczna susza, opóźnienia w wypłatach dopłat z ANR oraz sytuacja związana z panującą pandemią COVID-19.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3.444.384,49 tj. w 48,51 % (w analogicznym okresie poprzednim 48,38 %) planowanych dochodów z tego tytułu.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2020 r. występują zaległości podatkowe w kwocie 735.746,27 zł (stan na I półrocze 2019 r. – 309.352,50 zł). Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Zakłada się, iż roczne założenia do planu dochodów mogą zostać nie wykonane w całości.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w 58,20 % planowanych dochodów z tego tytułu, to jest w kwocie 1.222.174,84 zł (w analogicznym okresie poprzednim 68,43 %). Stan zaległości ukształtował się w wysokości 1.131.267,13 zł (za I półrocze ubiegłego roku 859.572,61 zł). W stosunku do zaległości podejmowane są czynności egzekucyjne (upomnienia, tytuły wykonawcze, zabezpieczenia hipoteczne). Zakłada się, iż roczne założenia do planu dochodów zostaną wykonane w całości.

Podatek rolny – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 46,73 % w kwocie 65.423,02 zł (w analogicznym okresie poprzednim 82,74 % w kwocie 107.561,00 zł). Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 7.096,65 zł (za I półrocze 2019 r. 5.332,60 zł). W stosunku do zaległości wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Zakłada się, iż roczne założenia do planu dochodów mogą zostać nie wykonane w całości.

Podatek rolny – od osób fizycznych zrealizowano w 58,33 % w kwocie 904.176,98 zł (analogiczny okres poprzedni 60,51 % w kwocie 937.912,11 zł) planowanych dochodów z tego tytułu. Stan zaległości ukształtował się w wysokości 221.083,48 zł (za I półrocze 2019 r. 145.561,26 zł). Wysoki stan zaległości spowodowany jest suszą oraz opóźnieniem w wypłatach dopłat z ANR.

W stosunku do zaległości podejmowane są czynności egzekucyjne (upomnienia, tytuły wykonawcze). Zakłada się, iż roczne założenia do planu dochodów zostaną wykonane w całości.

Podatek leśny – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 51,43 % w kwocie 102.853,00 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 1.299,00 zł. W stosunku do zaległości wystawiane są upomnienia.

Podatek leśny – od osób fizycznych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 57,97 % w kwocie 11.593,67 zł. Kwota zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynosi 3.515,13 zł. W stosunku do zaległości wystawiane są upomnienia.

Podatek od środków transportowych – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 45,38 % w kwocie 49.918,00 zł. W 2020 roku pozostała do zapłaty jeszcze jedna rata. Kwota zaległości wynosi 3.370,00 zł. W stosunku do zaległości wystawiane są upomnienia. Zakłada się, iż roczny plan nie zostanie wykonany. W II półroczu planowana jest korekta planu dochodów.

Podatek od środków transportowych – od osób fizycznych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 49,85 % w kwocie 109.667,89 zł. Kwota zaległości wynosi 6.646,32 zł w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne. Zakłada się, iż roczne założenia do planu dochodów nie zostaną wykonane w całości. W II półroczu planowana jest korekta planu dochodów.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – planowane kwoty dochodów z tego tytułu zrealizowano w 21,89 % tj. w kwocie 2.189,11 zł. Zaległości w tym podatku na 30.06.2020 r. wynoszą 19.908,94 zł. Realizacja tego podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – ogółem płacony od osób fizycznych i osób prawnych - planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 56,97 %, co stanowi kwotę ogółem 288.257,00 zł (w analogicznym okresie poprzednim 318.795,15 zł). Windykacją tego podatku zajmują się właściwe Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć czy podatnicy w II półroczu 2020 roku będą zawierali umowy, od których należy jest podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od spadków i darowizn – planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 19,96 % w kwocie 11.978,16 zł. Windykacją tych podatków zajmuje się Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim. Zaległości w tym podatku ukształtowały się w wysokości 1.486,70 zł. Ustalenie prawidłowego planu w podatku od spadków i darowizn jest trudne do przewidzenia. Patrząc na dynamikę wpływów, w II półroczu plan dochodów z tego tytułu może zostać niezrealizowany. Planowana jest korekta planu dochodów.

2. DOCHODY Z OPŁAT

Dochody z opłat należnych gminie ogółem za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w kwocie 2.523.584,00 zł, to jest w 51,82 % wykonania planu. W szczególności realizację dochodów z tego tytułu za I półrocze 2020 roku przedstawia **tabela nr 5**.

Realizacja wpływów z opłat

Tabela nr 5

Lp	Wyszczególnienie	I półrocze 2020 r.		
		Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
Ogółem		4 870 215,00	2 523 584,00	51,82
1	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	9 045,00	30,15
2	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	99 095,74	43,09
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	630 000,00	354 583,78	56,28
4	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	333 000,00	261 311,39	78,47
5	Opłata od posiadania psów	14 000,00	9 291,46	66,37
6	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00
7	Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków, opłaty planistycznej)	109 975,00	75 582,42	68,73
8	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za odbiór odpadów komunalnych)	2 820 000,00	1 469 267,19	52,10
10	Wpływy z różnych opłat – przyłącza wodociągowe	0,00	38,46	
12	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	104 131,08	74,38
13	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawania przedszkolnego	78 900,00	22 967,98	29,11
14	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	208 666,00	59 099,79	28,32
15	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 000,00	22 371,01	12,71
16	Wpływy z różnych opłat – ślub poza USC	5 000,00	4 000,00	80,00
17	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	109,00	18,00	16,51
16	Pozostałe wpływy z opłat	71,00	12,24	17,24
17	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 194,00	10 281,64	32,96
18	Wpływy z różnych opłat – kluby dziecięce	63 000,00	22 486,82	35,69

Dochody z **opłaty targowej** - wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 30,15 %. Wpływy z tego tytułu są niższe niż w latach ubiegłych. Spowodowane jest to głównie tym, iż przez część półrocza targowisko było nieczynne z powodu pandemii COVID-19. Szacuje się, iż plan dochodów z tytułu opłaty targowej za 2020 rok może zostać nie wykonany.

Dochody z **opłaty skarbowej** wykonano w 43,09 % (w analogicznym okresie roku poprzedniego 64,55 %), co stanowi kwotę 99.095,74 zł. Na niższe niż zakładano wykonanie dochodów z tego tytułu ma pandemia COVID-19 (ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów). Szacuje się, iż plan dochodów może zostać nie wykonany. W II półroczu planowana jest korekta planu dochodów.

Wykonie dochodów z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** wyniosło 354.583,78 zł (w analogicznym okresie poprzednim 349.433,92 zł), co stanowi 56,28 %. Szacuje się, iż plan dochodów zostanie wykonany w 100%.

Wykonanie wpływów z **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wyniosło 261.311,39 zł (w analogicznym okresie poprzednim 260.640,17 zł), co stanowi 78,47 % planu. Do zapłaty pozostała jeszcze jedna rata. Szacuje się, że roczny plan z tego tytułu zostanie wykonany.

Opłata od posiadania psów – opłatę tę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 66,37 %, to jest w kwocie 9.291,46 zł (w analogicznym okresie poprzednim 15.095,13 zł). Zaległość w tym podatku stanowi kwotę 17.613,25 zł. W stosunku do zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje – planowane kwoty z tego tytułu w I półroczu 2020 r. nie zostały zrealizowane.

Wpływy z innych opłat lokalnych - w pierwszym półroczu 2020 r. zrealizowano roczny plan w 68,73 % w kwocie 75.582,42 zł (w analogicznym okresie poprzednim – 67.913,78 zł). W pozycji tej ujmowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie z przystanków, opłata planistyczna. Przewiduje się wykonanie planu rocznego.

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – w pierwszym półroczu 2020 r. zrealizowano roczny plan (planowana kwota 2.820.000,00 zł) w 52,10 % tj. w kwocie 1.469.267,19 zł. Stan zaległości ukształtował się w wysokości 253.913,26 zł. W stosunku do zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Nadpłaty na 30.06.2020 r. ukształtowały się w kwocie 17.290,59 zł.

Wpływy z różnych opłat - przyłącza wodociągowe zrealizowano ogółem w kwocie 38,46 zł – są to wpłaty zaległe wyegzekwowane przez komornika.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w pierwszym półroczu 2020 r. wykonano plan w kwocie 104.131,08 zł, co stanowi 74,38 %. Zaległości na dn. 30.06.2020 r. wynoszą 10.876,76 zł odnośnie do których zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz wszczęto postępowania komornicze w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - w pierwszym półroczu 2020 r. wykonano plan w kwocie 22.967,98 zł, co stanowi 29,11 %. Na niski wskaźnik wykonania dochodów ma wpływ pandemia COVID-19 (nieczynne przedszkola). Plan nie zostanie wykonany. W II półroczu planowana jest korekta planu dochodów.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - w pierwszym półroczu 2020 r. wykonano plan w kwocie 59.099,79 zł, co stanowi 28,32 %. Na niski wskaźnik wykonania dochodów ma wpływ pandemia COVID-19 (nieczynne przedszkola). Plan nie zostanie wykonany. W II półroczu planowana jest korekta planu dochodów.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w pierwszym półroczu 2020 r. wykonano plan w kwocie 22.371,01 zł, co stanowi 12,71 %. Wykonanie planu w 100% może zostać nie zrealizowane, konieczna będzie korekta planu dochodów.

Pozostałe wpływy z opłat – ślub poza USC - w pierwszym półroczu 2020 r. wykonano plan w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 80,00 %.

Wpływy z opłat za egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – w I półroczu 2020 r. wykonano plan w kwocie 18,00 zł, co stanowi 16,51 %.

Pozostałe wpływy z opłat – wykonano w pierwszym półroczu 2020 roku w kwocie 12,24 zł, tj. 17,24 % planu.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w I półroczu 2020 r. wykonano plan w kwocie 10.281,64 zł, co stanowi 32,96 %.

Wpływy z różnych opłat – kluby dziecięce – w I półroczu 2020 r. wykonano plan w kwocie 22.486,82 zł, co stanowi 35,69 %. Na niski wskaźnik wykonania dochodów ma wpływ zawieszenie działalności klubu z powodu pandemii COVID-19.

3. DOCHODY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z udziałów w podatkach dochodowych należnych gminie ogółem za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w 42,97 %. W szczególności realizację dochodów z tego tytułu w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2019 roku przedstawia **tabela nr 6**.

Realizacja wpływów z udziałów w podatku dochodowym

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.			I półrocze 2020 r.		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Ogółem	13 536 314,00	6 411 763,18	47,37	13 765 275,00	5 914 538,84	42,97
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 936 314,00	6 052 913,00	46,79	13 145 275,00	5 624 110,00	42,78
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	600 000,00	358 850,18	59,81	620 000,00	290 428,84	46,84

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wpływy w I półroczu 2020 r. z tego tytułu wyniosły 5.624.110,00 zł wykonując planowane dochody z tego tytułu w 42,78 %. Porównując do okresu analogicznego roku poprzedniego są one niższe o 428.803,00 zł. W związku ze zmianami przepisów prawa (m.in. zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia) oraz pandemią COVID - 19 istnieje zagrożenie nie wykonania planu w całości.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie wpływów w okresie sprawozdawczym z tego tytułu wyniosło 290.428,84 zł wykonując planowane dochody w 46,84 %. Porównując wykonanie z analogicznym rokiem poprzednim są one niższe o 68.421,34 zł.

4. POZOSTAŁE WPŁYWY WŁASNE

Dochody z pozostałych wpływów własnych gminy ogółem za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w 53,75 % tj. w kwocie 808.896,18 zł. W szczególności realizację dochodów z tego tytułu przedstawia **tabela nr 7**.

Realizacja pozostałych wpływów własnych

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2020 r.		
		Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	6	7	8
	Ogółem	1 504 879,55	808 896,18	53,75
1.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	30,00	
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	815 786,00	468 872,22	57,48
3	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 199,47	58 100,15	113,48
4.	Wpływy z usług (cmentarz komunalny)	150 000,00	91 065,00	60,71
5.	Wpływy z pozostałych usług	154 045,00	58 539,51	38,01
6.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	64 050,00	39 881,81	62,27
7.	Wpływy z pozostałych odsetek	39 273,00	16 296,96	41,50
8.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 686,67	26 700,09	142,89
9.	Wpływy z różnych dochodów	148 033,00	25 145,04	16,99
10.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	6 159,95	51,33
11.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	106,41	106,41	100,00
12.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 700,00	17 999,04	34,82

Z analizy wykonania pozostałych wpływów własnych za I półrocze 2020 roku przedstawionej w **tabeli nr 7** wynika, że:

Oдноśnie punktu 1 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn zrealizowano ogółem w kwocie 30,00 zł. Nie planowano dochodów z tego tytułu, konieczna będzie korekta planu.

Oдноśnie punktu 2 – wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w pierwszym półroczu 2020 r. wykonano plan w kwocie 468.872,22 zł, co stanowi 57,48 %. Dochody z tego tytułu w 2020 r. pobierane są przez szkoły podstawowe oraz urząd. Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy ukształtowały się na poziomie 312.031,91 zł. Oдноśnie czynszu dzierżawnego i czynszów za lokale mieszkalne wystawiane są wezwania do zapłaty, kierowano pozwy do sądu, składane wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji oraz wystawiane są wezwania przez kancelarię radcy prawnego. Szacuje się, iż plan dochodów z tego tytułu zostanie wykonany.

Oдноśnie punktu 3 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w pierwszym półroczu 2020 r. wykonano w kwocie 58.100,15 zł, co stanowi 113,48 %. Wpływy te wynikają głównie z rozliczeń z dostawcami energii, wody i gazu oraz rozliczeń z jednostkami. Konieczna będzie korekta planu.

Oдноśnie punktu 4 – wpływy z usług cmentarnych pobierane przez zarządcę cmentarza, które wykonano w kwocie 91.065,00 zł, co stanowi 60,71 % wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 44,78 %). Szacuje się, iż plan dochodów z tego tytułu zostanie wykonany.

Oдноśnie punktu 5 – wpływy z pozostałych usług wykonano w kwocie 58.539,51 zł, co stanowi 38,01 % planu. Są to dochody pobierane przez jednostki gminy: szkoły i ośrodek pomocy społecznej. Zalicza się do nich wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze podstawowe – 20.830,77 zł, domy pomocy społecznej – 3.135,27 zł, pobyt w schronisku dla bezdomnych – 5.467,47 zł oraz 24.250,32 zł – usługi świadczone przez szkoły i klub dziecięcy. Ponadto wykonano wpływy z usług w zakresie gospodarki ściekowej w kwocie 4.855,68 zł.

Oдноśnie punktu 6 – plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w opłatach za udostępnianie danych oraz świadczenia alimentacyjne

wypłacane i windykowane przez MGOPS) wykonano w kwocie 39.881,81 zł (62,27 %). Szacuje się, iż plan dochodów z tego tytułu zostanie wykonany.

Odnosnie punktu 7 – wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy oraz od lokat terminowych – plan wykonano w kwocie 16.296,96 zł (41,50 %).

Odnosnie punktu 8 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan wykonano w kwocie 26.700,09 zł (142,89 %). Są to odszkodowania od ubezpieczyciela. Plan dochodów zostanie zwiększony w II półroczu.

Odnosnie punktu 9 – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 25.145,04 zł, tj. w 16,99 %. Szacuje się, iż plan dochodów z tego tytułu zostanie wykonany.

Odnosnie punktu 10 – wpływy z grzywien i kar pieniężnych (nakładane przez Straż Miejską) – plan (12.000,00 zł) wykonano w kwocie 6.159,95 zł (51,33 %). Zaległości z tego tytułu wynoszą 17.214,35 zł i mają niski wskaźnik ściągłości przez trudną do przeprowadzenia egzekucję (protokoły o nieściągalności). W stosunku do zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Odnosnie punktu 11 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – plan wykonano w kwocie 106,41 zł (100,00 %).

Odnosnie punktu 12 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan wykonano w kwocie 17.999,04 zł (34,82 %).

5. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody otrzymane z budżetu państwa tytułem subwencji ogólnej za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w 56,79 % w kwocie 9.326.144,00 zł. W szczególności realizację dochodów z tego tytułu w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2019 roku przedstawia **tabela nr 8**.

Realizacja dochodów z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.			I półrocze 2020 r.		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	6	7	8	6	7	8
	Ogółem	15 485 505,00	8 841 140,00	57,09	16 421 535,00	9 326 144,00	56,79
1.	Część oświatowa	9 519 283,00	5 858 024,00	61,54	9 666 548,00	5 948 648,00	61,54
2.	Część wyrównawcza	5 947 315,00	2 973 660,00	50,00	6 746 706,00	3 373 356,00	50,00
3.	Część równoważąca	18 907,00	9 456,00	50,01	8 281,00	4 140,00	49,99

Plan subwencji ogólnej w I półroczu 2020 r. jest o 936.030,00 zł wyższy niż w analogicznym okresie poprzednim. Dochody z tytułu subwencji oświatowej wykonano w 61,54 % tj. w kwocie 5.948.648,00 zł, subwencji wyrównawczej w 50 %, tj. 3.373.356,00 zł oraz subwencji równoważącej w 49,99 % tj. w kwocie 4.140,00 zł.

6. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dochody otrzymane z budżetu państwa tytułem dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej ogółem za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w 48,59 % w kwocie 11.324.000,40 zł (w analogicznym okresie poprzednim 8.185.367,63 zł). W szczególności realizację dochodów z tego tytułu w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2019 roku przedstawia **tabela nr 9** oraz **załącznik nr 5**.

Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.			I półrocze 2020 r.			Struktura
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	6	7	8	6	7	8	9
	Ogółem	14 542 577,63	8 185 367,63	56,29	23 303 944,91	11 324 000,40	48,59	113,98
1.	Zwrot podatku akcyzowego	520 504,63	520 504,63	100,00	501 919,91	501 919,91	100,00	4,43
2.	Urzędy wojewódzkie	244 475,00	109 200,00	44,67	204 894,00	92 064,00	44,93	0,81
3.	Prowadzenie stałych rejestrów wyborców	3 540,00	1 770,00	50,00	3 534,00	1 770,00	50,08	0,02
4	Wybory do rad gmin ...	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wybory do parlamentu Europejskiego	71 099,00	71 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	73 451,00	73 451,00	100,00	14,63
7	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Świadczenie wychowawcze "500+"	7 900 000,00	4 437 600,00	56,17	16 089 000,00	7 533 900,00	46,83	66,53
10	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 338 372,00	2 991 472,00	56,04	5 820 124,00	3 062 924,00	52,63	27,05
11	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 100,00	35 235,00	73,25	60 400,00	42 650,00	70,61	0,38
12	Wypłata dodatku energetycznego	6 096,00	6 096,00	100,00	4 848,00	4 848,00	100,00	0,04
13	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	281,00	280,49	0,00	0,00
14	Ośrodki pomocy społecznej	10 611,00	10 611,00	100,00	9 988,00	9 988,00	100,00	0,09
15	Wspieranie rodziny - Dobry Start "300"	398 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	205,00	205,00	100	0,04

Z ogólnej kwoty wykonanych wpływów z dotacji 11.324.000,40 zł przypada:

- 4,43 % na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- 0,81 % na zadania zlecone przez urząd wojewódzki,
- 0,02 % na prowadzenie stałych rejestrów wyborców,
- 14,63 % na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 0,00 % na zadania zlecone w zakresie wydatków obrony narodowej,
- 66,53 % na świadczenia wychowawcze „500+”,
- 27,05 % na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki z ubezpieczenia społecznego – gmina Lwówek Śląski otrzymuje środki pod aktualne zapotrzebowanie.
- 0,38 % składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 0,04 % na dopłatę dodatku energetyczny,
- 0,09 % na Ośrodki pomocy społecznej,
- 0,04 % różne rozliczenia finansowe – sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

7. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody otrzymane z budżetu państwa tytułem dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – wykonano w 50,00 % w kwocie ogółem 1.300,00 zł (na utrzymanie cmentarza wojennego przy SP nr 2 w Lwówku Śląskim).

8. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

Dochody otrzymane z budżetu państwa tytułem pozostałych dotacji celowych ogółem za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w 48,21 % w kwocie 864.564,00 zł. W szczególności

realizację dochodów z tego tytułu w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2019 roku przedstawia **tabela nr 10**.

Realizacja dochodów bieżących z tytułu otrzymanych pozostałych dotacji z budżetu państwa

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie (zadanie)	I półrocze 2019 r.			I półrocze 2020 r.		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	6	7	8	6	7	8
	Ogółem	1 580 084,00	864 974,00	54,74	1 793 448,00	864 564,00	48,21
1	Wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych	148 718,00	74 358,00	50,00	174 694,00	87 342,00	50,00
2	Wychowanie przedszkolne w przedszkolach	322 690,00	161 340,00	50,00	379 054,00	189 522,00	50,00
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	37 900,00	19 700,00	51,98	41 000,00	19 000,00	46,34
4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 500,00	129 100,00	54,13	288 000,00	130 600,00	45,35
5	Zasiłki stałe	287 000,00	229 400,00	79,93	389 000,00	225 600,00	57,99
6	Ośrodek pomocy społecznej	264 600,00	132 600,00	50,11	264 600,00	132 600,00	50,11
7	Pomoc państwa w dożywianiu	158 800,00	71 600,00	45,09	164 900,00	57 700,00	34,99
8	Pomoc materialna dla uczniów	46 876,00	46 876,00	100,00	22 200,00	22 200,00	100,00
9	Różne rozliczenia finansowe - fundusz sołecki	75 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i na zadania bieżące realizowane przez gminę ukształtowały się na poziomie:

- 50,00 % planowanych kwot na wychowanie przedszkolne w przedszkolach
- 50,00 % planowanych kwot na wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 46,34 % planowanych kwot na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 45,35 % planowanych kwot na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 57,99 % planowanych kwot na zasiłki stałe,
- 50,11 % planowanych kwot na realizację zadań MGOPS,
- 34,99 % planowanych kwot na dożywianie,
- 100,00 % planowanych kwot na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne),
- 0,00 % planowanych kwot – fundusz sołecki.

9. DOTACJE OTRZYMANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dotacje otrzymane z innych źródeł ogółem za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w 43,95 % tj. w kwocie 41.756,15 zł. W szczególności realizację dochodów z tego tytułu w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2019 roku przedstawia **tabela nr 11**.

Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych pozostałych dotacji

Tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.			I półrocze 2020 r.		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	6	7	8	6	7	8
	Ogółem	85 236,00	65 822,43	77,22	95 000,00	41 756,15	43,95
1.	Dotacja z budżetu powiatu na bibliotekę	52 000,00	27 700,00	53,27	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja z innych gmin - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 312,65	106,25	25 000,00	12 182,15	48,73
3	Dotacja z innych gmin - przedszkola	28 236,00	32 809,78	116,20	70 000,00	29 574,00	42,25

Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych pozostałych dotacji:

- z innych gmin – za naukę dzieci w oddziałach przedszkolnych – 12.182,15 zł (48,73 % planu),
- z innych gmin – za naukę dzieci w przedszkolach – 29.574,00 zł (42,25 % planu).

10. DOCHODY BIEŻĄCE Z BUDŻETU UE

Plan dochodów bieżących z budżetu Unii Europejskiej na dzień 30 czerwca 2020 r. został wykonany w kwocie 143.796,00 zł tj. w 19,61 %. Planowane do wykonania zadania są w trakcie realizacji lub zostały zrealizowane w 2019 roku. Wykonanie dochodów z tego tytułu planuje się na II półroczu 2020 r. pod warunkiem, że realizowane zadania zostaną zakończone w terminach wskazanych w umowach.

11. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych ogółem za I półroczu 2020 roku został wykonany w 59,47 %, co daje kwotę 576.543,70 zł. W szczególności realizację dochodów z tego tytułu w rozbiciu na poszczególne tytuły przedstawia **tabela nr 12**.

Realizacja dochodów majątkowych

Tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	I półroczu 2020 r.		
		Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	Ogółem	969 528,95	576 543,70	59,47
1.	Dochody majątkowe własne	606 445,00	264 008,77	43,53
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tereny wiejskie)	10 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 000,00	36 448,77	101,25
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz orawa wieczystego użytkowania nieruchomości (budynki, lokale mieszkalne i użytkowe, grunty)	550 000,00	225 769,74	41,05
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 445,00	1 790,26	17,14
2.	Dochody majątkowe z dotacji i inne dofinansowanie	60 000,00	0,00	0,00
	- różne rozliczenia - fundusz sołecki	60 000,00	0,00	0,00
3.	Dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej	303 083,95	312 534,93	103,12
	- realizacja projektu pn.: „Wykorzystanie potencjału miast partnerskich na obszarze pogranicza”	96 023,95	96 023,95	100,00
	- realizacja projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska”	207 060,00	216 510,98	104,56

Analizując poszczególne kategorie dochodów majątkowych szacuję się, że:

- dochody majątkowe własne – założony plan został wykonany w 43,53 %. W II półroczu zostanie zwiększony plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.
- dochody majątkowe z dotacji i innych dofinansowań – planuje się wykonanie dochodów w II półroczu 2020 r.
- dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej – zwrot środków za zadania zrealizowane lub w trakcie realizacji w roku ubiegłym „Wykorzystanie potencjału miast partnerskich na obszarze pogranicza” oraz „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska”.

II. WYDATKI

Plan	76.423.545,99 zł
Wykonanie	35.363.620,66 zł
% wykonania	46,27 %

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. przedstawiono w **załączniku nr 3**, a wykonanie z uwzględnieniem wykonania wydatków na wynagrodzenia i składników od nich naliczanych w **załączniku nr 4**. Natomiast zbiorcze zestawienie realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. w porównaniu do wykonania wydatków I półrocza 2019 r. przedstawia **tabela nr 13**.

Realizacja wydatków budżetowych

Tabela nr 13

Lp	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 roku			I półrocze 2020 roku			Struktura
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	6	7	8	6	7	8	9
	Wydatki budżetowe ogółem	72 235 112,94	31 814 212,92	44,04	76 423 545,99	35 363 620,66	46,27	100,0
I.	Wydatki bieżące	61 944 442,94	30 431 896,00	49,13	71 071 365,94	32 934 490,66	46,34	93,1
	z tego:							
1	wynagrodzenia i i składniki od nich naliczane - załącznik nr 4	16 839 872,11	11 428 206,78	67,86	24 320 988,90	11 426 443,49	46,98	32,3
2	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - załącznik nr 8	1 838 000,00	924 600,00	50,30	1 838 000,00	926 400,00	50,40	2,6
3	wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - załącznik nr 14	333 000,00	182 008,84	54,66	355 874,17	206 570,06	58,05	0,6
4	dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na podstawie porozumień między jednostkami - załącznik nr 9	390 808,65	85 197,04	21,80	391 600,00	186 264,51	47,56	0,5
5	wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - załącznik nr 5	14 542 682,63	8 173 740,09	56,21	23 303 739,91	11 195 913,14	48,04	31,7
6	wydatki za realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - załącznik nr 6	2 600,00	1 000,61	38,49	2 600,00	1 000,61	38,49	0,0
7	wydatki na obsługę długu - załącznik nr 4	550 000,00	197 741,24	35,95	530 000,00	232 721,66	43,91	0,7
8	pozostałe wydatki	27 447 479,55	9 439 401,40	34,39	20 328 562,96	8 759 177,19	43,09	24,8
II.	Wydatki majątkowe	10 290 670,00	1 382 316,92	13,43	5 352 180,05	2 429 130,00	45,39	6,9
	z tego:							
1	na finansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budżetowych - załącznik nr 12	10 290 670,00	1 382 316,92	13,43	5 352 180,05	2 429 130,00	45,39	6,9

1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Na rolnictwo i łowiectwo wydatkowano ogółem kwotę 534.203,93 zł realizując w I półroczu 2020 roku plan tego działu w 71,18 %.

Na konserwację urządzeń melioracyjnych i prace z tym związane w I półroczu wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 13.466,55 zł (w tym: dotacja dla Spółek Wodnych – 13.000,00 zł).

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków.

Przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 18.817,47 zł tytułem 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan został wykonany w 47,04 %.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym na kwotę 492.078,34 zł oraz wydatkowano kwotę 9.841,57 zł na obsługę tego zadania.

2. Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Na zadania związane z dostarczaniem energii i wody zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 256.112,50 zł, co stanowi 51,22 % wykonania planu, w tym na:

- dopłaty do cen wody – 167.336,10 zł (do PWiK Bolesławiec),
- dopłaty do cen ścieków – 88.776,40 zł (do PWiK Bolesławiec).

3. Dział 600 – „Transport i łączność”

Na transport i łączność wydatkowano ogółem kwotę 491.301,64 zł z planowanej kwoty 1.189.378,00 zł, co stanowi 41,31 % wykonania planu.

Drogi publiczne wojewódzkie – w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 20,00 zł, tj. 100,00 % planu na opłatę za umieszczenie urządzeń w drodze wojewódzkiej.

Drogi publiczne powiatowe – w I półroczu wydatkowano kwotę 140.082,00 zł, tj. 70,01 % planu, z tego 140.000,00 zł na dotację na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na remont drogi powiatowej nr 2509D Lwówek Śląski – Sobota o dł. 2,57 km oraz 82,00 zł na opłatę za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych.

Drogi publiczne gminne - na wydatki bieżące związane z drogami publicznymi gminnymi wydatkowano kwotę 165.742,90 zł, z tego:

➤ zakup tablic	476,01 zł
➤ zakup kostki i transport kostki	8.179,50 zł
➤ naprawa poręczy (ul. Sikorskiego)	2.193,09 zł
➤ remont częściowy dróg gminnych	70.302,67 zł
➤ bieżące utrzymanie dróg	39.360,32 zł
➤ oznakowanie poziome i pionowe	11.660,04 zł
➤ projekty zmiany organizacji ruchu	1.230,00 zł
➤ naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	922,50 zł
➤ ubezpieczenie dróg gminnych	9.500,00 zł
➤ dzierżawy terenów	805,72 zł
➤ koszty postępowania sądowego	100,00 zł
➤ realizacja zadań z FS (załącznik nr 16)	21.013,05 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano ogółem kwotę 185.456,74 zł przeznaczając środki na zadania pn.:

➤ Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim (zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji)	15.040,00
➤ Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim (realizacja I etapu w II półroczu 2020 r.,)	0,00
➤ Wiata przystankowa przy Szkole podstawowej w Płóczkach Górnych (fundusz sołecki) (mapa zasadnicza)	16,60
➤ Zagospodarowanie skweru w południowej części Placu Wolności w Lwówku Śląskim - I etap	170.400,14

4. Dział 630 – „Turystyka”

Na zadania związane z turystyką wydatkowano 7.100,00 zł, co stanowi 21,45 % realizacji planów wydatków.

Na ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 3.100,00 zł na zapłatę składki członkowskiej DOT.

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, z tego: na dotacje celowe kwotę 4.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 10).

5. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej zostały wykonane w kwocie 523.289,29 zł, co stanowi 45,28 % wykonania planu.

Na wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową wydatkowano kwotę 520.289,29 zł, z tego na:

➤ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, ekwiwalent za pranie)	1.987,81 zł
➤ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy gospodarczy UGIM)	75.147,33 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe (palacz c.o. Sobota, OSiR, przeglądy budynków, traktorzysta)	23.337,90 zł
➤ zakup materiałów różnych (węgiel, materiały do remontu mieszkań komunalnych)	30.849,57 zł
➤ zakup energii (elektrycznej, gazowej i ciepłej, wody)	37.682,59 zł
➤ dystrybucja energii	5.356,58 zł
➤ nadzór nad eksploatacją i konserwacja kotłowni	1.800,12 zł
➤ usługi kominiarskie	1.176,08 zł
➤ monitoring stanu technicznego i zabezpieczenie słodowni	8.856,00 zł
➤ wstrzymanie i wznowienie dostaw gazu	368,75 zł
➤ usługi pralnicze	562,36 zł
➤ dorabianie kluczy	77,00 zł
➤ remonty w lokalach komunalnych	6.186,46 zł
➤ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników gospodarczych)	445,50 zł
➤ fundusz remontowy i wynagrodzenie zarządców (wspólnoty)	157.138,82 zł
➤ opłata eksploatacyjna (wspólnoty mieszkaniowe)	27.830,04 zł
➤ wywóz nieczystości	13.833,89 zł
➤ wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zmiana udziałów	8.306,44 zł
➤ opinie kominiarskie	492,00 zł
➤ ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości	787,20 zł
➤ różne opłaty i składki (opłaty za dzierżawę, ubezpieczenie, opłaty notarialne, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny)	25.614,55 zł
➤ odpis na ZFŚS	4.511,00 zł
➤ podatek VAT	79.773,70 zł
➤ koszty postępowania sądowego	5.567,60 zł
➤ realizacja zadań z FS (załącznik nr 16)	2.600,00 zł

Na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2020 r. w I półroczu wydatkowano kwotę 3.000,00 zł na wykup gruntów (uregulowanie przebiegu drogi gminnej).

Realizacja zadania pn.: „Przebudowa kotłowni w budynku przy al. Wojska Polskiego 27 we Lwówku Śląskim” zaplanowana jest na II półroczu 2020 r.

6. Dział 710 – „Działalność usługowa”

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 151.071,59 zł, co stanowi 53,01 % wykonania planu, z tego:

➤ wynagrodzenia bezosobowe Komisji Urbanistycznej	900,00 zł
➤ plany zagospodarowania przestrzennego	39.360,00 zł
➤ opracowania decyzji o warunkach zabudowy	984,00 zł
➤ podziały działek, wyrisy i wypisy, okazanie granic	18.964,18 zł

➤ remont ścieżek na cmentarzu komunalnym	9.956,85 zł
➤ zarządzanie cmentarzem (w tym: cmentarz wojenny – 1.000,61 zł – zadanie zlecone)	79.838,32 zł
➤ podatek VAT	1.068,24 zł

7. Dział 750 – „Administracja publiczna”

W zakresie wszystkich zadań związanych z administracją publiczną wydatkowano ogółem kwotę 3.003.242,97 zł na planowaną 6.155.230,60 zł. Plan za I półrocze 2020 r. wykonano w 48,79 %. W szczególności wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- 1) **urzędów wojewódzkich** – wydatkowano kwotę na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 92.064,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Środki wydatkowano w kwotach przekazanych na te zadania przez budżet państwa,
- 2) wydatków związanych z obsługą **Rady Miejskiej** w Lwówku Śląskim, z tego: wypłaty diet dla Radnych Gminy Lwówek Śląski - 76.883,00 zł oraz zakup materiałów i usług – 1.055,36 zł, plan wydatków wykonano w 48,11 %,
- 3) wydatków **Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski** - ogółem wydatkowano kwotę 2.621.794,79 zł, co stanowi 48,89 %, z tego zrealizowano następujące wydatki bieżące:

➤ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.473,00 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.448.806,47 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	243.833,28 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	293.744,92 zł
➤ składki na PFRON	10.799,00 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	3.427,00 zł
➤ zakup paliwa i części do samochodów	9.095,12 zł
➤ prasa, książki, biuletyny	2.559,95 zł
➤ zakup druków	1.040,77 zł
➤ zakup materiałów biurowych	8.650,40 zł
➤ zakup papieru	9.791,64 zł
➤ zakup tonerów	21.995,78 zł
➤ zakup środków czystości i bhp	4.205,77 zł
➤ zakup materiałów na bieżące usuwanie awarii przez konserwatora i innych materiałów do remontów i innych materiałów	1.253,28 zł
➤ zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych	3.375,00 zł
➤ zakup mebli i wyposażenia	11.640,72 zł
➤ kwiaty, wiązanki okolicznościowe	1.113,00 zł
➤ zakup licencji MS Office	1.957,99 zł
➤ zakup innych materiałów (pogotowie kasowe)	5.000,00 zł
➤ szampan (USC)	199,70 zł
➤ zakup środków żywności	2.381,16 zł
➤ zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)	91.335,99 zł
➤ zakup usług remontowych	3.874,33 zł
➤ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	1.021,00 zł
➤ usługi pocztowe	36.378,25 zł
➤ wywóz nieczystości	8.384,81 zł
➤ dystrybucja energii	15.001,42 zł
➤ serwis i abonament programów komputerowych	33.659,19 zł
➤ utrzymanie samochodów (wymiana części, mycie)	1.237,30 zł
➤ inne usługi (monitoring, abonament RTV, przegląd gaśnic, pranie flag, podpisy elektroniczne, projekt e-usługi, dorabianie kluczy, opracowywanie wniosków itp.)	108.720,92 zł
➤ obsługa prawna	60.777,65 zł
➤ koszty i prowizje bankowe	7.029,79 zł

- | | |
|--|--------------|
| ➤ zakup usług telekomunikacyjnych (Internet, telefony stacjonarne i komórkowe) | 19.346,81 zł |
| ➤ zakup usług – tłumaczenia | 55,00 zł |
| ➤ podróże służbowe krajowe | 181,92 zł |
| ➤ różne opłaty i składki (ubezpieczenia, inne składki) | 41.440,23 zł |
| ➤ odpisy na ZFŚS | 99.077,00 zł |
| ➤ Podatek VAT | 2.213,23 zł |
| ➤ szkolenia | 2.716,00 zł |
- 4) **promocja gminy** – na zaplanowaną kwotę ogółem 139.030,00 zł wykonano 64.357,04 zł, to jest w 46,29 %, z tego:
- | | |
|--|--------------|
| ➤ zakup materiałów [nagrody w konkursach organizowanych przez gminę, zakup materiałów do promocji gminy (agaty, długopisy, breloki, koszulki, torby, publikacje), zakup materiałów do obsługi wizyt i spotkań] | 38.145,50 zł |
| ➤ zakup usług [udział w targach (noclegi, wyżywienie), przewóz osób, obsługa imprez oficjalnych, promocja gminy w mediach, itp.)] | 24.411,85 zł |
| ➤ zakup usług obejmujących tłumaczenia | 553,50 zł |
| ➤ podróże służbowe krajowe | 932,94 zł |
| ➤ podróże służbowe zagraniczne | 251,75 zł |
| ➤ razem różne opłaty i składki (ubezpieczenia wyjazdów promocyjnych) | 61,50 zł |
- 5) **pozostała działalność** – na zaplanowaną kwotę ogółem 286.374,00 zł wydatkowano 147.088,78 zł, to jest w 51,36 %, z tego:
- składka członkowska (Związek Gmin Kwisa) – 17.252,00zł,
 - diety dla sołtysów – 44.687,00 zł,
 - prowizja sołtysów – 22.853,61 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 1.638,25 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 190,44 zł,
 - roznoszenie poczty (wynagrodzenie bezosobowe) – 9.580,20 zł,
 - usługi pocztowe – 17.083,30 zł,
 - zarządzanie targowiskiem - 30.984,51 zł,
 - koszty egzekucyjne i koszty postępowania sądowego – 60,00 zł,
 - opłaty komornicze – 2.759,47 zł.

8. Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy ...”

W ramach tego działu wydatkowano środki w kwocie 4.844,29 zł, co stanowi 6,29 % wykonania planu; z tego:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) – 1.770,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 3.074,29 zł (zakup materiałów).

9. Dział 752 – „Obrona narodowa” – w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na zaplanowane wydatki.

10. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 241.282,41 zł, co stanowi 33,64 % wykonania planu.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- 1) Rekompensaty za czas służby dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji – plan 10.000,00 zł – w pierwszym półroczu wydatkowano 100% zaplanowanych środków,
- 2) Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – w I półroczu nie wydatkowano środków,
- 3) Ochotnicze Straże Pożarne – 54.637,47 zł, co stanowi 14,85 % planowanych wydatków. Do wydatków bieżących należą w szczególności:

➤ różne wydatki na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach)	5.205,00 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.062,76 zł

➤ wynagrodzenie bezosobowe	12.158,22 zł
➤ zakup paliwa	2.765,61 zł
➤ zakup materiałów do remontów remiz i samochodów	1.897,56 zł
➤ przyłbice, statuetki	216,00 zł
➤ realizacja zadań z FS (załącznik nr 16)	2.759,57 zł
➤ energia elektryczna i woda w remizach	3.973,91 zł
➤ zakup usług remontowych	0,00 zł
➤ zakup usług zdrowotnych	2.603,20 zł
➤ zakup usług pozostałych (dystrybucja energii, przeglądy pojazdów, kurs pierwszej pomocy)	12.299,64 zł
➤ ubezpieczenie samochodów, członków OSP, opłaty i składki	9.696,00 zł
➤ dotacje dla OSP (w I półroczu nie wydatkowano środków)	0,00

W ramach wydatków majątkowych planowane jest udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kotliska – realizacja II półrocze 2020 r.

4) wydatki na Straż Gminną (Miejska) – ogółem wydatkowano kwotę 139.087,14 zł, co stanowi 54,71 %, z tego na wydatki bieżące:	
➤ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, odzież, okulary)	3.753,10 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	82.275,60 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.078,41 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	18.641,64 zł
➤ zakup materiałów różnych (maseczki, programy komputerowe, magnesy, smycze odblaskowe, itp.)	3.606,14 zł
➤ zakup komputera	3.240,00 zł
➤ zakup paliwa do samochodu	3.019,67 zł
➤ zakup materiałów do organizacji imprez (Bezpieczne Ferie)	1.094,58 zł
➤ zakup usług pozostałych (przeglądy, konserwacja monitoringu, kalibracja alkomatu, montaż i demontaż kamery)	2.761,98 zł
➤ zakup usług telekomunikacyjnych (telefonnia komórkowa)	237,02 zł
➤ ubezpieczenie pojazdu	2.528,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	4.651,00 zł
➤ szkolenia	200,00 zł

W I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków na zadanie pn.: „Zakup oznakowanego samochodu dla Straży Miejskiej w Lwówku Śląskim”. Samochód został dostarczony w II półroczu 2019 r. Płatność II półrocze 2019 r.

- 5) zarządzanie kryzysowe – w I półroczu wydatkowano kwotę 13.883,75 zł, co stanowi 69,42 % planu. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i wyposażenia w celu przeciwdziałania COVID-19.
- 6) pozostała działalność – w I półroczu wydatkowano kwotę 23.674,05 zł, co stanowi 52,61 % planu. Wydatki zostały poniesione na wodę do celów przeciwpożarowych.

11. Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” – na obsługę długu wydatkowano łącznie 232.721,66 zł, tj. 43,91 % planu, z tego: na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 222.221,66 zł oraz na koszty emisji obligacji samorządowych kwotę 10.500,00 zł.

12. Dział 758 – „Różne rozliczenia”

W dziale tym ewidencjonowane są rezerwy. Na dzień 30 czerwca 2020 r. ogółem stan rezerw wynosi 248.603,02 zł, z tego:

- 1) stan rezerwy ogólnej po zmianach – 47.600,00 zł,
- 2) stan rezerwy celowej po zmianach 201.003,02 zł, z tego:
 - ✓ zarządzanie kryzysowe – 201.000,00 zł,

✓ inicjatywa lokalna – 3,02 zł.

13. Dział 801 – „Oświata i wychowanie”	10.899.905,84 zł
Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”	383.309,74 zł
Razem:	11.283.215,58 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą za I półrocze 2020 roku ukształtowały się w kwocie ogółem **11.283.215,58 zł** (w analogicznym okresie poprzednim – 11.158.239,42 zł), co stanowi 46,47 % planu (plan 24.282.887,67 zł), w tym na:

- wydatki bieżące – wydatkowano **11.283.215,58 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników i składniki od nich naliczane – **8.133.851,94 zł** (w roku ubiegłym 7.833.223,53 zł),
 - dotacje na zadania bieżące – **1.180.626,09 zł**, w tym:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Masters Academy – 295.691,44 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich – 204.366,16 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Masters Academy – oddział przedszkolny – 38.064,90 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich – oddział przedszkolny – 56.074,10 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich – dzieci niepełnosprawne – 16.989,42 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Masters Academy – szkoła - dzieci niepełnosprawne – 136.198,61 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Masters Academy – oddział przedszkolny - dzieci niepełnosprawne – 27.822,09 zł,
 - ✓ Przedszkole Montessori „Monte Jedenastka” w Lwówku Śląskim – 364.154,86 zł,
 - ✓ Porozumienia z gminami – oddziały przedszkolne – 4.228,56 zł,
 - ✓ Porozumienia z gminami – przedszkola – 37.035,95 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół – **175.952,32 zł**,
 - doksztalcanie nauczycieli – **22.202,16 zł**,
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **19.355,16 zł**,
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **7.200,00 zł**,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań placówek oświatowych – **1.742.027,91 zł**,
 - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – **2.000,00 zł** (załącznik nr 16).

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **31,91 %** wydatków budżetu gminy ogółem w I półroczu 2020 r.

Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wydatkowano ogółem w I półroczu 2020 r. kwotę 8.133.851,94 zł, co stanowi 72,09 % wydatków bieżących na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.

W ramach w/w wydatków realizowane są projekty:

- w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. Projekt realizowany jest w latach 2018 – 2020. W I półroczu 2020 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 315.596,84 zł z planowanej 853.860,67 zł;
- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Planowana kwota wydatków 70.000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

14. Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 206.570,06 zł, co stanowi 53,53 % wykonania planu.

W I półroczu 2020 r. nie udzielono zaplanowanej dotacji dla Powiatu Lwóweckiego.

Zaplanowano wydatki w kwocie 355.874,17 zł na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 295.874,17 zł - wykonano plan w kwocie 186.570,06 zł (w 63,06%).
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 60.000,00 zł – wykonano plan w kwocie 20.000,00 zł (w 33,33 %),
Zadania w ramach programów realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Szczegółowo realizację poszczególnych zadań przedstawiono w **załączniku nr 14**.

15. Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Na pomoc społeczną wydatkowano w I półroczu 2020 r. kwotę 1.519.438,09 zł, co stanowi 48,48 % wykonania planu. Sposób finansowania zadań z pomocy społecznej przedstawia **tabela nr 14**.

Wydatki na pomoc społeczną sfinansowane zostały w następujący sposób:

Tabela nr 14

Rodzaj zadania	Plan na 2020rok	Wydatki wykonane za I półrocze 2020 r.	Z tego:			% wsk. finan. ze śr. gminy	% wsk. wyk. planu ogółem
			Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa	Zadania własne finansowane z budżetu państwa	Zadania własne finansowane z budżetu gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem	3 133 841,00	1 519 438,09	13 946,86	551 510,90	953 980,33	62,79	48,48
Domy pomocy społecznej	280 000,00	211 900,56	0,00	0,00	211 900,56	100,00	75,68
Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	41 000,00	15 669,98		15 669,98	0,00	0,00	38,22
Zasiłki oraz pomoc w naturze ...	433 000,00	195 815,29	0,00	128 853,85	66 961,44	34,20	45,22
Mieszkania chronione	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	103 848,00	48 728,86	3 959,26	0,00	44 769,60	91,88	46,92
Zasiłki stałe	389 000,00	223 009,12	0,00	223 009,12	0,00	0,00	57,33
Ośrodek pomocy społecznej	1 446 863,00	645 190,89	9 987,60	132 600,00	502 603,29	77,90	44,59
Usługi opiekuńcze ...	150 000,00	86 993,09	0,00	0,00	86 993,09	100,00	58,00
Pozostała działalność	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dożywianie	278 580,00	92 130,30	0,00	51 377,95	40 752,35	44,24	33,07

Wykonanie planu wydatków na pomoc społeczną w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

- domy pomocy społecznej (dofinansowanie pobytu) – plan został wykonany w 75,68%, w II półroczu wystąpi potrzeba zwiększenia planu wydatków na ten cel.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan został wykonany w 38,22 %;
- zasiłki i pomoc w naturze – plan został wykonany w 45,22 %;
- dodatki mieszkaniowe – plan został wykonany w 46,92 %,
- zasiłki stałe – plan został wykonany w 57,33 %,
- ośrodki pomocy społecznej – plan został wykonany w 44,59 %,
- usługi opiekuńcze – wykonano w 58,00 %. Usługi opiekuńcze świadczone są przez „Domową Opiekę nad Chorymi” Pani Beaty Dominik.
- dożywianie – w I półroczu 2020r. plan wydatków został wykonany w 33,07 %.

Z kwoty ogółem (1.519.438,09 zł) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 531.182,07 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 451.645,65 zł.

16. Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 5.000,00 zł - dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie dowozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lwówku Śląskim.

17. Dział 855 – „Rodzina”

Na rodzinę wydatkowano w I półroczu 2020 r. kwotę 10.796.743,77 zł, co stanowi 47,06 % wykonania planu. Sposób finansowania zadań z pomocy społecznej przedstawia **tabela nr 15**.

Wydatki na rodzinę sfinansowane zostały w następujący sposób:

Tabela nr 15

Rodzaj zadania	Plan na 2020rok	Wydatki wykonane za I półrocze 2020 r.	Z tego:			% wsk. finan. ze śr. gminy	% wsk. wyk. planu ogółem
			Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa	Zadania własne finansowane z budżetu państwa	Zadania własne finansowane z budżetu gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem	22 944 634,00	10 796 743,77	10.583.475,08	0,00	213 268,69	1,98	47,06
Świadczenie wychowawcze	16 089 000,00	7 518 053,53	7 518 053,53	0,00	0,00	0,00	46,73
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	5 820 124,00	3 029 435,17	3 029 435,17	0,00	0,00	0,00	52,05
Karta Dużej Rodziny	618,00	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	54,53
Składki na ubezpieczenia zdrowotne...	60 400,00	35 649,38	35 649,38	0,00	0,00	0,00	59,02
Wspieranie rodziny – Dobry Start	563 000,00	19 234,80	0,00	0,00	19 234,80	100,00	3,42
Rodziny zastępcze	100 000,00	68 462,21	0,00	0,00	68 462,21	100,00	68,46
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	272 092,00	115 971,68	0,00	0,00	115 971,68	100,00	42,62
Dzienni opiekunowie	25 000,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	100,00	38,40

Wykonanie planu wydatków na pomoc społeczną w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

- Świadczenia wychowawcze (500+) – plan wydatków został zrealizowany w 46,73 %;
- Wypłatą świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny – plan wydatków zrealizowano w 52,05 %,
- Karta Dużej Rodziny – plan wydatków został zrealizowany w 54,53 %,
- Ubezpieczenia zdrowotne – plan wydatków został zrealizowany w 59,02 %,
- Wspieranie rodziny – plan wydatków został zrealizowany w 3,42%,
- Rodziny zastępcze – plan wydatków został zrealizowany w 68,46 %,
- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcy – zadanie realizowane przez Klub dziecięcy w Lwówku Śląskim; plan wydatków został zrealizowany w 42,62 %.
- Dzienni opiekunowie – plan wydatków został zrealizowany w 38,40 %.

Z kwoty ogółem (10.796.743,77 zł) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 264.180,84 zł, na świadczenia społeczne 10.465.982,17 zł.

18. Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska za pierwsze półrocze 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie ogółem 2.672.704,89 zł, co stanowi 41,32 % wykonania rocznego planu.

W gospodarce ściekowej i ochronie wód w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 21.627,93 zł, tj. 12,62% planu, z tego:

- wydatki bieżące – 6.530,47 zł, w tym:
 - ✓ operat wodnoprawny 3.690,00 zł
 - ✓ remont kanalizacji deszczowej 579,66 zł
 - ✓ czyszczenie i udrażnianie kanalizacji 1.181,52 zł

✓ podatek VAT	1.079,29 zł
➤ wydatki majątkowe – 15.097,46 zł, w tym:	
✓ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe – Rakowice Wielkie (dokumentacja)	15.097,46 zł
✓ Przydomowe oczyszczalnie ścieków (w I półroczu wydatków nie poniesiono)	0,00 zł

Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami wydatkowano w I półroczu 2020 r. kwotę 1.285.348,39 zł, co stanowi 42,55 % wykonania planu. W ramach tego rozdziału wszystkie poniesione wydatki związane są z Systemem Gospodarki Odpadami. Szczegółowe zestawienie przedstawia **załącznik nr 17**.

Środki wydatkowano na:	
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103.146,81 zł
➤ Odpisy na ZFŚS	3.101,00 zł
➤ Materiały biurowe, tonery	711,73 zł
➤ Szkolenie pracowników	564,00 zł
➤ Usługi pocztowe	7.261,60 zł
➤ Koszty postępowań egzekucyjnych	60,00 zł
➤ Opłaty komornicze	218,09 zł
➤ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.137.885,16 zł
➤ Prowadzenie PSZOK	32.400,00 zł

Oczyszczanie miasta i wsi - sfinansowano wydatki na kwotę ogółem 437.372,23 zł, co stanowi 52,44 %, w tym na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe (akcja zima) – 6.000,00 zł,
- zakup energii, woda i ścieki (toaleta przy ul. Dworcowej i Placu Wolności) – 1.241,21 zł,
- utrzymanie czystości w mieście – 400.048,31 zł,
- utrzymanie toalety Pl. Wolności – 12.177,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 16.416,00 zł,
- dystrybucja energii (toalety) – 1.080,61 zł,
- podatek VAT – 409,10 zł.

Utrzymanie zieleni – ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 189.344,54 zł (realizacja planu w 30,05 %), z tego:

➤ wydatki bieżące – 168.650,81 zł, w tym:	
✓ Realizacja zadań w ramach FS (załącznik nr 16)	11.777,37 zł
✓ Utrzymanie zieleni	33.925,88 zł
✓ Nasadzenia kwiatów i utrzymanie rabat, pielęgnacja kwiatów	45.253,60 zł
✓ Utrzymanie ścieżki rowerowej	2.755,08 zł
✓ Wycinka drzew i krzewów	18.208,80 zł
✓ Obsługa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	55.634,88 zł
✓ montaż ławek parkowych	295,20 zł
✓ opinia dendrologiczna	800,00 zł
➤ Wydatki majątkowe – 20.693,73 zł, w tym:	
✓ Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów (zadanie w trakcie realizacji)	9.976,59
✓ Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) – zadanie w trakcie realizacji	716,14
✓ Zakup ciągnika do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich (fundusz sołecki)	10.001,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 1.107,00 zł (99,91 % planu), z tego:

✓ serwis monitorowania jakości powietrza	1.107,00 zł
--	-------------

Ochrona gleby i wód podziemnych – ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 1.774,00 zł (realizacja planu w 44,35 %) na opłatę za korzystanie ze środowiska na rzecz PGW Wody Polskie.

Schroniska dla zwierząt – w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 116.397,00 zł (realizacja planu w 94,24 %), z tego: opłacono składkę na schronisko Związku Gmin Kwisa – 103.512,00 zł, na usługi weterynaryjne oraz sterylizację wolnożyjących psów i kotów wydatkowano kwotę – 12.885,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – w dziale ogółem wydatkowano 600.155,67 zł (realizacja planu w 39,16 %), z tego na wydatki bieżące kwotę 600.155,67 zł, w tym:

- energia ulic i dróg – 274.398,68 zł,
- dystrybucja energii – 180.243,30 zł,
- zakup usług remontowych – 6.396,00 zł (bieżące i awaryjne naprawy oświetlenia drogowego),
- awaryjna wymiana opraw, wykonanie oświetlenia – 51.436,15 zł,
- czynności eksploatacyjne – 87.598,74 zł,
- podatek VAT – 82,80 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w pierwszym półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w dziale ogółem wydatkowano 19.578,13 zł (realizacja planu w 13,51 %), z tego na wydatki bieżące kwotę 19.578,13 zł, w tym:

- monitoring składowiska odpadów w Płóczkach Dolnych – 1.845,00 zł,
- odprowadzanie ścieków z kwatery składowiska w Płóczkach Dolnych – 17.733,13 zł.

Pozostała działalność – w I półroczu 2020 r. w dziale tym nie wydatkowano środków.

19. Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 1.071.484,21 zł, co stanowi 32,57 % wykonania rocznego planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – w rozdziale tym ogółem wydatkowano kwotę 72.236,23 zł (realizacja planu w 10,96 %), z tego na wydatki bieżące 72.236,23 zł:

- Dotacje celowe z budżetu – 7.000,00 zł (załącznik nr 10),
- Wynagrodzenia bezosobowe – 10.800,00 zł (przygotowanie wystawy),
- Oprawa muzyczna orszaku Trzech króli – 2.800,00 zł,
- Koncert noworoczny – 13.445,00 zł,
- Dystrybucja energii – 64,61 zł (Jasełka),
- Zakup energii – 176,27 zł,
- Przygotowanie banerów i stelaży pod banery – 14.498,86 zł.
- Ubezpieczenie, ZAiKS – 1.393,54 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane jest zadanie dofinansowane ze środków UE pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska”. W I półroczu 2020 r. wydatkowano na ten cel 22.057,95 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie dofinansowane ze środków UE pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska”. Planowana kwota wydatków 100.253,66 zł, w tym 85.215,61 zł – wydatki kwalifikowalne. Zadanie w trakcie realizacji.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w rozdziale tym wydatkowano ogółem 524.768,11 zł (36,17 % planu), z tego na wydatki bieżące kwotę 522.568,11 zł, w tym:

- Lwóweckiemu Ośrodkowi Kultury funkcjonującemu jako instytucja kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 390.000,00 zł,
- Realizacja zadań w ramach FS (załącznik nr 16) – 75.546,63 zł,
- Zakup oleju opałowego i węgla – 7.476,08 zł,
- energia i woda świetlic wiejskich – 7.502,24 zł,
- usługi remontowe – 1.230,00 zł,
- usługa transportowa – Zespół Dunawiec – 1.748,00 zł,
- usługa transportowa – Zespół Jarzębina – 600,00 zł,

- dystrybucja energii – 13.522,40 zł,
- opłata eksploatacyjna – 3.186,19 zł,
- wywóz nieczystości – 487,59 zł,
- usługi pozostałe – 1.600,98 zł (nadzór nad kotłownią, przeglądy kominów),
- fundusz remontowy i wynagrodzenie zarządcy – 14.389,31 zł (świetlice we wspólnocie Dłużec, Skorzynice, Gaszów, Żerkowice),
- różne opłaty i składki – 4.020,00 zł (ubezpieczenie świetlic wiejskich),
- podatek VAT – 1.258,69 zł.

Na zadania inwestycyjne w I półroczu 2020r. wydatkowano 2.200,00 zł, w tym:

- | | |
|--|----------|
| ➤ Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie (w tym 10.188,31 zł fundusz sołecki) – rozpoczęcie realizacji planuje się na II półroczu 2020 r. | 2.200,00 |
| ➤ Montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskiej w m. Skała (fundusz sołecki) – kontynuacja
(zadanie w trakcie realizacji) | 0,00 |

Biblioteki – w dziale tym przekazano dotację podmiotową Lwóweckiej Bibliotece Publicznej funkcjonującej jako instytucja kultury w kwocie 400.200,00 zł, wykonując plan w 50,03 %.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatkowano kwotę ogółem 52.656,97 zł (18,02 %), z tego na wydatki bieżące 52.656,97 zł, w tym:

- energię elektryczną, wodę i gaz – 15.022,98 zł,
- zakup usług pozostałych (dystrybucja energii) – 5.568,54 zł,
- eksploatacja i konserwacja kotłowni – 1.822,86 zł;
- zakup usług remontowo – konserwatorskich – 20.482,28 zł,
- ubezpieczenie zabytków – 5.600,00 zł.
- Realizacja projektu pn.: „.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego” – 4.160,31 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego”. Planowana kwota wydatków 127.867,12 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność – w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę ogółem 21.622,90 zł (24,91 %), z tego:

- na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 16) – 21.622,90 zł.

20. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Na kulturę fizyczną i sport w I półroczu 2020 r. ogółem wydatkowano kwotę 2.363.293,78 zł (55,32 %).

Obiekty sportowe – ogółem wydatkowano kwotę 2.216.070,40 zł (54,43 % planu), z tego na wydatki bieżące kwotę 13.388,33 zł, w tym:

- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 16) – 201,32 zł,
- realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej (załącznik nr 11) – 2.858,42 zł,
- utrzymanie bieżni wokół stadionu (paliwo, części do kosiarki) – 827,00 zł,
- energia, woda – 870,25 zł,
- dystrybucja energii – 631,34 zł,
- naprawa ogrodzenia i piłko chwyków w m. Chmielno – 8.000,00 zł.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 2.202.682,07 zł, z tego:

➤ Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieszków - kontynuacja (fundusz sołecki)	6.649,55
➤ Budowa przyłącza energetycznego oraz wodnokanalizacyjnego do szatni LZS przy boisku wiejskim w m. Niwnice (fundusz sołecki)	2.000,00
➤ Dopuszczenie placu zabaw i montaż urządzeń w m. Rakowice Małe (fundusz sołecki) - kontynuacja	0,00
➤ Dopuszczenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe elementy sportowo - rekreacyjne wraz z montażem (fundusz sołecki Dłużec) - kontynuacja	8.030,01

➤ Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim	2.170.277,34
➤ Siłownia plenerowa na terenie boiska w m. Żerkowice (fundusz sołecki) - kontynuacja	0,00
➤ Zagospodarowanie boiska w m. Radłówka (Fundusz sołecki) - kontynuacja	0,00
➤ Zakup budek dla zawodników rezerwowych na boisko wiejskie w m. Niwnice (fundusz sołecki)	9.840,00
➤ Zakup i montaż placu zabaw i kamer na działce 284/9 (boisko wiejskie) w m. Włodzice Wielkie (fundusz sołecki)	5.885,17

Zadania w zakresie kultury fizycznej – ogółem wydatkowano kwotę 147.223,38 zł (73,25 %), z tego na dotacje celowe kwotę 140.000,00 zł. Szczegółowo wyżej wymienione dotacje dla stowarzyszeń przedstawia **załącznik nr 10**.

Ponadto środki wydatkowano na: zakup usług pozostałych – 6.423,38 zł (Sprawny Dolnoślązaczek), współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy 2020 – 800,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

W pierwszym półroczu 2020 roku na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej wydatkowano kwotę 2.858,42 zł, co stanowi 5,72 % zaplanowanych na ten cel środków (planowana kwota 49.996,88 zł).

Szczegółowo realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej przedstawia **załącznik nr 11**.

Zadania z inicjatywy lokalnej realizowane są w ramach wydatków bieżących.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W pierwszym półroczu 2020 roku na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 179.848,04 zł, co stanowi 35,65 % zaplanowanych na ten cel środków (plan 504.497,22 zł).

Szczegółową informację o wydatkach na poszczególne zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 16**.

Zadania z funduszu sołeckiego realizowane są w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W I półroczu 2020 r. na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.429.130,00 zł, co stanowi 45,39 % zakładanego planu (plan 5.352.180,05 zł). Szczegółowe wykonanie planów dotyczących zadań inwestycyjnych przedstawiono w **załączniku nr 12**.

Realizacja budżetu w zakresie wydatków majątkowych zależy od kolejności etapów procesu inwestycyjnego. W I półroczu wydatkowane są środki na inwestycje zakontraktowane w poprzednim roku budżetowym i na dokumentację na zadania inwestycyjne planowane do wykonania w br., W II etapie kontraktowane są roboty i dostawy, które wymagają dłuższego czasu realizacji a następnie dokumentację na zadania inwestycyjne rozpoczynane w kolejnych latach bądź w cyklu wieloletnim. Rozpoczęcie procedur przetargowych rozpoczyna się po podjęciu uchwały budżetowej. Po czym przystępuje się do przygotowywania procedur przetargowych. Biorąc pod uwagę terminy wymagane przy stosowaniu zamówień publicznych finalizowanie zamówień publicznych i pierwsze płatności przypadają na koniec III i IV kw. roku budżetowego.

Część przetargów ze względu na brak oferentów musi być wielokrotnie ogłaszana, co znacznie wydłuża proces inwestycyjny.

W roku bieżącym o opóźnieniu realizacji inwestycji decyduje głównie trwająca pandemia COVID-19.

III. PRZYCHODY I KOSZTY

1. Plan zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

b) DOCHODY OGÓŁEM

Plan 176.000,00 zł
Wykonanie 22.381,00 zł
Wykonanie planu 12,71 %

b) WYDATKI

Plan 176.000,00 zł
Wykonanie 20.316,13 zł
Wykonanie planu 12,62 %

Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyjęte do budżetu po stronie dochodów w I półroczu wykonano w 12,71 %. Plan wydatków w pierwszym półroczu wykonano w 12,62% na następujące zadania:

- | | |
|--|--------------|
| 1) utrzymanie składowiska odpadów | 19.209,13 zł |
| 2) abonament i serwis czujników do mierzenia jakości powietrza | 1.107,00 zł |

2. Instytucja Kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim

a) PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan 833.860,00 zł,
Wykonanie 409.967,43 zł,
W tym dotacja – 400.200,00 zł
Plan wykonany w 49,17 %

b) KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 842.360,00 zł
Wykonanie 394.041,28 zł,
Plan wykonany w 76,78 %

W I półroczu 2020 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody w kwocie 409.967,43 zł z tytułu:

- ✓ Dotacja podmiotowa – 400.200,00 zł,
- ✓ Usługi ksero, bilety do muzeum – 251,70 zł,
- ✓ Sprzedaż publikacji własnych – 369,00 zł,
- ✓ Kapitalizacja odsetek, darowizny – 9.146,73 zł.

W I półroczu 2020 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna wydatkowała środki w kwocie 394.041,28 zł na:

- ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 290.592,10 zł,
- ✓ Zakup materiałów i usług – 80.966,59 zł,
- ✓ Odpis na ZFŚS – 20.982,59 zł,
- ✓ Pozostałe wydatki – 1.500,00 zł.

3. Instytucja Kultury – Lwówecki Ośrodek Kultury

a) PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan 823.880,00 zł,
Wykonanie 410.073,70 zł,
W tym dotacja – 390.000,00 zł
Plan wykonany w 50,00 %

b) KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 829.442,00 zł,
Wykonanie 335.189,14 zł,
Plan wykonany w 40,42 %

W I półroczu 2020 r. Lwówecki Ośrodek Kultury osiągnął przychody w kwocie 410.073,70 zł z tytułu:

- ✓ Dotacja podmiotowa – 390.000,00 zł,
- ✓ Nauka tańca – 9.700,00 zł,
- ✓ Zajęcia teatralne – 1.020,00 zł,
- ✓ Usługi transportowe – 287,82 zł,
- ✓ Najem pomieszczeń, garażu, sprzętu – 7.828,68 zł,
- ✓ Ogłoszenia, reklamy – 295,20 zł,
- ✓ Zespół muzyczny – 680,00 zł,
- ✓ Kapitalizacja odsetek – 262,00 zł.

W I półroczu 2020r. Lwówecki Ośrodek Kultury wydatkował środki w kwocie 335.189,14 zł na:

- ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 237.709,37 zł,
- ✓ Zakup materiałów – 30.243,31 zł (paliwo, środki czystości, materiały biurowe, opał, znaczki pocztowe, LLA itd.),
- ✓ Energia i woda – 5.996,35 zł,
- ✓ Odpis na ZFSS – 10.516,45 zł,
- ✓ Usługi – 38.409,55 zł (nauka tańca, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, badania profilaktyczne, szkolenia, prowizje bankowe, LLA, itd.),
- ✓ Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1.563,66 zł,
- ✓ Pozostałe wydatki (ZAIKS, abonament RTV, podatek od nieruchomości, opłata za odtwarzanie do ZPAV, ubezpieczenie majątku, podatek VAT, Podróże służbowe, ekwiwalent za pranie) – 10.750,45 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z ZACIAGANIEM I SPŁATĄ POŻYCZEK I KREDYTÓW

Przychody - w pierwszym półroczu 2020 r. Gmina i Miasto Lwówek Śląski nie zaciągała pożyczek ani kredytów oraz nie emitowała obligacji.

Rozchody - w I półroczu 2020 r. dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwotach:

- **62.500,00 zł** dot. zadania pn.: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i bytowo gospodarczej” – umowa pożyczki nr 135/P/OW/JG/2018,
- **43.000,00 zł** dot. zadania pn.: „Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych - etap II - Budowa instalacji do odgazowania kwatery ..” - umowa pożyczki nr 197/P/OZ/JG/2011,
- **180.000,00 zł** dot. zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj” – umowa nr 046/P/JG/2012,
- **50.000,00 zł** dot. zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek” – umowa pożyczki nr 123/P/GW/JG/2016,
- **1.300.000,00 zł** dot. kredytu restrukturyzacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu 2011 roku do umowy kredytu nr 15 1020 2137 0000 9696 0036 2756.

Ogółem w I półroczu rozchody ukształtowały się w wysokości **1.695.500,00**, z tego: na spłaty kredytów i pożyczek 1.635.500,00 zł.

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności gminy i gminnych jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą:

- | | |
|--|-------------------------|
| ➤ Ogółem | 17.658.441,46 zł |
| w tym: | |
| ➤ Pożyczki | 142.600,00 zł |
| ➤ gotówka i depozyty | 3.059.310,18 zł |
| ➤ należności wymagalne | 7.344.270,10 zł |
| ➤ pozostałe należności | 7.112.261,18 zł |
| w tym: | |
| • z tytułu dostaw towarów i usług – | 9.938,10 zł |
| • z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia – | 10.210,22 zł, |

- z tytułu innych – 7.092.112,86 zł.

2. Zobowiązania gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:

➤ Ogółem	17.250.527,44 zł
z tego:	
➤ Kredyty i pożyczki długoterminowe	17.250.527,44 zł
➤ Zobowiązania wymagalne	
z tyt. dostaw towarów i usług	
(wymagalne) jednostek gminy	0,00 zł

VI. ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU

Za pierwsze półrocze 2020 zrealizowano:

1. Dochody wykonane	–	37.737.739,43 zł
Dochody bieżące	-	37.161.195,73 zł
Dochody majątkowe	-	576.543,70 zł
2. Wydatki wykonane	–	35.363.620,66 zł
Wydatki bieżące	-	32.934.490,66 zł
Wydatki majątkowe	-	2.429.130,00 zł
3. Nadwyżka	–	2.374.118,77 zł
4. Przychody ogółem	–	3.405.637,30 zł
5. Rozchody ogółem	–	1.695.500,00 zł

VII. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za I półrocze 2020 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.374.118,77 zł przy planowanym deficycie 947.610,68 zł. Dochody za I półrocze 2020 roku wykonano w wysokości 37.737.739,43 zł tj. 50,00 % planu (plan 75.475.935,31 zł). Wydatki zrealizowano w kwocie 35.363.620,66 zł, tj. 46,27 % planu (plan 76.423.545,99 zł).

Wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w I półroczu kształtowało się prawidłowo. Niektóre dochody ze względu na COVID-19 zostały wykonane w wielkościach niższych niż zaplanowano, inne w wielkościach wyższych. Czyni się starania w celu wygenerowania oszczędności w wydatkach bieżących. W obecnej sytuacji trudno jest przewidzieć jak będą kształtowały się dochody i wydatki w II półroczu.

DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

1. Informacja z wykonania planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 r. – **załącznik nr 1.**
2. Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych według źródeł za I półrocze 2020 r. – **załącznik nr 2.**
3. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. – **załącznik nr 3.**
4. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w układzie uchwały budżetowej za I półrocze 2020 r. – **załącznik nr 4.**
5. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 r. – **załącznik nr 5.**
6. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień zrealizowanych w I półroczu 2020 r. – **załącznik nr 6.**
7. Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zrealizowanych w I półroczu 2020 r. – **załącznik nr 7.**
8. Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków instytucji kultury za I półrocze 2020 r. – **załącznik nr 8.**
9. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. – **załącznik nr 9.**
10. Informacja z wykonania planu dotacji celowych przyznanych na zadania własne Gminy realizowane przez pomioty nienależące do sektora finansów publicznych zrealizowane w I półroczu 2020 r. – **załącznik nr 10.**
11. Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w I półroczu 2020 r. – **załącznik nr 11.**
12. Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2020 r. – **załącznik nr 12.**
13. Informacja z wykonania planów dochodów i wydatków zadań przeznaczonych do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30 czerwca 2020 r. – **załącznik nr 13.**
14. Realizacja planu dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ramach miejsko gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2020 r. – **załącznik nr 14.**
15. Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2020 r. – **załącznik nr 15.**
16. Informacje o wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2020 r. – **załącznik nr 16.**
17. Informacja z wykonania przychodów, dochodów i wydatków w ramach Systemu Gospodarki Odpadami za I półrocze 2020 r. – **załącznik nr 16.**

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 424,91	507 057,41	97,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5,00	68,46	1 369,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,46	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,34	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	4,66	93,20
	01095		Pozostała działalność	518 419,91	506 988,95	97,80
		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	6 500,00	5 069,04	77,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501 919,91	501 919,91	100,00
600			Transport i łączność	2 049,67	4 580,69	223,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2 049,67	4 580,69	223,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 049,67	4 580,69	223,48
630			Turystyka	118 813,76	118 813,76	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 813,76	118 813,76	100,00
		2058	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	22 789,81	22 789,81	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 023,95	96 023,95	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 615,50	838 139,16	55,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 615,50	838 139,16	55,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	104 131,08	74,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 296,09	99,83
		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	704 500,00	421 581,33	59,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 000,00	36 448,77	101,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	225 769,74	41,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	3 731,97	33,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 573,00	34 700,69	121,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 815,50	1 815,49	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 427,00	7 664,00	24,39
710			Działalność usługowa	152 600,00	92 365,00	60,53
	71035		Cmentarze	152 600,00	92 365,00	60,53
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	91 065,00	60,71
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	1 300,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	256 110,41	114 306,86	44,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 944,00	92 096,55	44,94
		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	204 894,00	92 064,00	44,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	32,55	65,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 106,41	22 150,31	43,34
		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	6 000,00	811,80	13,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	1 347,46	13,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 568,97	57,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 370,70	28,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 792,41	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 152,56	76,91
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106,41	106,41	100,00
	75095		Pozostała działalność	60,00	60,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 985,00	75 221,00	97,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 534,00	1 770,00	50,08
		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	3 534,00	1 770,00	50,08
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 451,00	73 451,00	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	73 451,00	73 451,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 200,00	6 228,35	51,05
	75416		Straż gminna (miejska)	12 200,00	6 228,35	51,05
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	6 159,95	51,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	68,40	34,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 200 079,00	12 961 461,96	47,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	2 202,11	21,59
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 189,11	21,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	13,00	6,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 581 300,00	3 678 273,50	48,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	3 444 384,49	48,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	65 423,02	46,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	102 853,00	51,43

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	49 918,00	45,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	11 426,00	190,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	196,20	65,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	4 072,79	16,29
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 535 000,00	2 571 847,32	56,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	1 222 174,84	58,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00	904 176,98	58,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	11 593,67	57,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	109 667,89	49,85
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	11 978,16	19,96
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00	9 291,46	66,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	9 045,00	30,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	276 831,00	55,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	4 248,43	26,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	12 839,89	51,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 308 304,00	794 600,19	60,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	99 095,74	43,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	630 000,00	354 583,78	56,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	333 000,00	261 311,39	78,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 975,00	75 582,42	68,73
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	3,66	73,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 765 275,00	5 914 538,84	42,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 145 275,00	5 624 110,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 000,00	290 428,84	46,84
758			Różne rozliczenia	16 551 740,00	9 326 349,00	56,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 666 548,00	5 948 648,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 666 548,00	5 948 648,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 746 706,00	3 373 356,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 746 706,00	3 373 356,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 205,00	205,00	0,16
		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	205,00	205,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 281,00	4 140,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 281,00	4 140,00	49,99
801			Oświata i wychowanie	1 604 075,87	527 116,64	32,86
	80101		Szkoły podstawowe	196 856,00	126 303,97	64,16

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	109,00	18,00	16,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	9,00	12,68
		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	78 941,00	36 510,05	46,25
		0830	Wpływy z usług	46 764,00	19 219,92	41,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	665,00	97,00	14,59
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306,00	420,00	137,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 094,00	102 944,15	49,47
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 400,00	3 420,00	40,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 694,00	87 342,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 182,15	48,73
	80104		Przedszkola	520 012,18	238 768,73	45,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 500,00	19 547,98	27,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	66,57	16,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58,18	58,18	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 054,00	189 522,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	29 574,00	42,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 666,00	59 099,79	28,32
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 666,00	59 099,79	28,32
	80195		Pozostała działalność	470 447,69	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 938,30	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 509,39	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 235 306,00	612 577,57	49,59
	85202		Domy pomocy społecznej	25 300,00	3 135,27	12,39
		0830	Wpływy z usług	25 300,00	3 135,27	12,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	19 000,00	46,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	19 000,00	46,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00	136 067,47	47,25
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 467,47	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	130 600,00	45,35

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 118,00	4 848,00	94,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 848,00	4 848,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	389 000,00	225 600,00	57,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 000,00	225 600,00	57,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 088,00	143 370,61	51,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	782,61	31,30
		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	9 988,00	9 988,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00	132 600,00	50,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	20 830,77	48,44
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	20 830,77	48,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 800,00	59 725,45	35,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 025,45	106,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 900,00	57 700,00	34,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 200,00	22 200,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 200,00	22 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00	22 200,00	100,00
855			Rodzina	22 651 418,00	10 707 147,83	47,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 089 000,00	7 533 900,00	46,83
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 089 000,00	7 533 900,00	46,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 884 136,00	3 102 777,96	52,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	4,70	39,17
		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	5 820 124,00	3 062 924,00	52,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	39 849,26	62,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	283,73	100,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,24	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281,00	280,49	99,82
	85504		Wspieranie rodziny	535 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 000,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	82 601,00	27 536,14	33,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	22 486,82	35,69

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	19 551,00	5 030,40	25,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	18,92	37,84
	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	60 400,00	42 650,00	70,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 400,00	42 650,00	70,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 092 595,00	1 533 509,31	49,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 430,00	14 570,38	74,99
		0830	Wpływy z usług	19 430,00	4 855,68	24,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 714,70	#DZIEL/0!
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 833 500,00	1 473 368,71	52,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 000,00	1 469 267,19	52,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	3 028,16	25,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 073,36	71,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	2 866,80	28,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 866,80	28,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 265,00	10 908,16	150,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	445,00	442,80	99,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	10,36	94,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 765,00	10 455,00	154,55
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	7 624,25	38,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	370,00	421,16	113,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 630,00	2 986,86	31,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 216,23	42,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 000,00	22 371,01	12,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 000,00	22 371,01	12,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 800,00	1 800,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 986,59	282 608,39	73,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	351 952,30	267 517,17	76,01
		2058	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	144 892,30	51 006,19	35,20
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 060,00	216 510,98	104,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 132,68	6 189,61	29,29
		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	19 845,00	4 900,00	24,69

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 287,68	1 289,61	100,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 901,61	8 901,61	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 901,61	8 901,61	100,00
926			Kultura fizyczna	93 435,60	8 056,50	8,62
	92601		Obiekty sportowe	68 056,50	8 056,50	11,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 056,50	8 056,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 379,10	0,00	0,00
		2058	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	23 969,15	0,00	0,00
		2059	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	1 409,95	0,00	0,00
Razem:				75 475 935,31	37 737 739,43	50,00

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych według źródeł
za I półrocze 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody ogółem	75 475 935,31	37 737 739,43	50,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	74 506 406,36	37 161 195,73	49,88
			DOCHODY WŁASNE	32 156 369,55	15 459 635,18	48,08
			Dochody z podatków	12 016 000,00	6 212 616,16	51,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 016 000,00	6 212 616,16	51,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osob fizycznych	10 000,00	2 189,11	21,89
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 189,11	21,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 556 000,00	3 674 004,51	48,62
		0310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	3 444 384,49	48,51
		0320	Podatek rolny	140 000,00	65 423,02	46,73
		0330	Podatek leśny	200 000,00	102 853,00	51,43
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	49 918,00	45,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	11 426,00	190,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 450 000,00	2 536 422,54	57,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	1 222 174,84	58,20
		0320	Podatek rolny	1 550 000,00	904 176,98	58,33
		0330	Podatek leśny	20 000,00	11 593,67	57,97
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	109 667,89	49,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	11 978,16	19,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	276 831,00	55,37
			Dochody z opłat	4 870 215,00	2 523 584,00	51,82
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	38,46	#DZIEL/0!
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	38,46	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,46	#DZIEL/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 300,00	106 427,17	74,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 300,00	106 427,17	74,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	104 131,08	74,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	2 300,00	2 296,09	99,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	68,40	34,20
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	68,40	34,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	200,00	68,40	34,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 368 599,00	817 377,62	59,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	196,20	65,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	300,00	196,20	65,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	60 000,00	22 584,89	37,64
		0370	Opłata od posiadania psów	14 000,00	9 291,46	66,37

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	9 045,00	30,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upnień	16 000,00	4 248,43	26,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 308 299,00	794 596,53	60,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	99 095,74	43,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	630 000,00	354 583,78	56,28
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	333 000,00	261 311,39	78,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 975,00	75 582,42	68,73
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upnień	24,00	23,20	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00	80,00
801			Oświata i wychowanie	287 746,00	82 094,77	28,53
	80101		Szkoły podstawowe	180,00	27,00	15,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	109,00	18,00	16,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	9,00	12,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 400,00	3 420,00	40,71
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 400,00	3 420,00	40,71
	80104		Przedszkola	70 500,00	19 547,98	27,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 500,00	19 547,98	27,73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 666,00	59 099,79	28,32
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 666,00	59 099,79	28,32
855			Rodzina	63 000,00	22 490,06	35,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3,24	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,24	#DZIEL/0!
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	63 000,00	22 486,82	35,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	22 486,82	35,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 008 370,00	1 495 087,52	49,70
	90002		Gospodarka odpadami	2 832 000,00	1 472 295,35	51,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 000,00	1 469 267,19	52,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upnień	12 000,00	3 028,16	25,23
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	370,00	421,16	113,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upnień	370,00	421,16	113,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 000,00	22 371,01	12,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 000,00	22 371,01	12,71
			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 765 275,00	5 914 538,84	42,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 765 275,00	5 914 538,84	42,97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 765 275,00	5 914 538,84	42,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 145 275,00	5 624 110,00	42,78
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	620 000,00	290 428,84	46,84
			Pozostałe wpływy własne	1 504 879,55	808 896,18	53,75
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 505,00	5 099,04	78,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5,00	30,00	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,34	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	4,66	93,20
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	5 069,04	77,99

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		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	6 500,00	5 069,04	77,99
600			Transport i łączność	2 049,67	4 580,69	223,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2 049,67	4 580,69	223,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 049,67	4 580,69	223,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	777 315,50	469 493,48	60,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 315,50	469 493,48	60,40
		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	704 500,00	421 581,33	59,84
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	3 731,97	33,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 573,00	34 700,69	121,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 815,50	1 815,49	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 427,00	7 664,00	24,39
710			Działalność usługowa	150 000,00	91 065,00	60,71
	71035		Cmentarze	150 000,00	91 065,00	60,71
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	91 065,00	60,71
750			Administracja publiczna	41 216,41	20 895,40	50,70
	75011		Urzędy wojewodkie	50,00	32,55	65,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zań zleconych ustawami	50,00	32,55	65,10
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	41 106,41	20 802,85	50,61
		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	6 000,00	811,80	13,53
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	8 568,97	57,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 370,70	28,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 792,41	#DZIEL/O!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 152,56	76,91
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106,41	106,41	100,00
	75095		Pozostała działalność	60,00	60,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	6 159,95	51,33
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	6 159,95	51,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	6 159,95	51,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 205,00	16 929,34	33,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	13,00	6,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	13,00	6,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	4 072,79	16,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	4 072,79	16,29
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 000,00	12 839,89	51,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	12 839,89	51,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5,00	3,66	73,20
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	3,66	73,20
801			Oświata i wychowanie	127 134,18	56 401,72	44,36
	80101		Szkoły podstawowe	126 676,00	56 276,97	44,43
		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	78 941,00	36 510,05	46,25

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	46 764,00	19 219,92	41,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	665,00	97,00	14,59
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306,00	420,00	137,25
	80104		Przedszkola	458,18	124,75	27,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	66,57	16,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58,18	58,18	100,00
852			Pomoc społeczna	72 970,00	32 241,57	44,18
	85202		Domy pomocy społecznej	25 300,00	3 135,27	12,39
		0830	Wpływy z usług	25 300,00	3 135,27	12,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5 467,47	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 467,47	#DZIEL/0!
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	782,61	31,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	782,61	31,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	20 830,77	48,44
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	20 830,77	48,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 900,00	2 025,45	106,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 025,45	106,60
855			Rodzina	83 613,00	44 903,28	53,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 012,00	39 853,96	62,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	4,70	39,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zań zleconych ustawami	64 000,00	39 849,26	62,26
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	19 601,00	5 049,32	25,76
		0830	Wpływy z usług	19 551,00	5 030,40	25,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	18,92	37,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 780,00	37 978,99	45,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 430,00	14 570,38	74,99
		0830	Wpływy z usług	19 430,00	4 855,68	24,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 714,70	#DZIEL/0!
	90002		Gospodarka odpadami	1 500,00	1 073,36	71,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 073,36	71,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	2 866,80	28,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 866,80	28,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 820,00	10 465,36	153,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	10,36	94,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 765,00	10 455,00	154,55
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	19 630,00	7 203,09	36,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 630,00	2 986,86	31,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 216,23	42,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 800,00	1 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 034,29	15 091,22	50,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 132,68	6 189,61	29,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 845,00	4 900,00	24,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 287,68	1 289,61	100,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 901,61	8 901,61	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 901,61	8 901,61	100,00
926			Kultura fizyczna	68 056,50	8 056,50	11,84
	92601		Obiekty sportowe	68 056,50	8 056,50	11,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 056,50	8 056,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00
			SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 421 535,00	9 326 144,00	56,79
758			Różne rozliczenia	16 421 535,00	9 326 144,00	56,79
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 666 548,00	5 948 648,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 666 548,00	5 948 648,00	61,54
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 746 706,00	3 373 356,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 746 706,00	3 373 356,00	50,00
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 281,00	4 140,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 281,00	4 140,00	49,99
			DOCHODY BIEŻĄCE Z DOTACJI	25 194 992,91	12 231 620,55	48,55
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 303 944,91	11 324 000,40	48,59
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 919,91	501 919,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	501 919,91	501 919,91	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	501 919,91	501 919,91	100,00
750			Administracja publiczna	204 894,00	92 064,00	44,93
	75011		Urzędy wojewodskie	204 894,00	92 064,00	44,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204 894,00	92 064,00	44,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 985,00	75 221,00	97,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 534,00	1 770,00	50,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 534,00	1 770,00	50,08
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 451,00	73 451,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 451,00	73 451,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	205,00	205,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205,00	205,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205,00	205,00	100,00
852			Pomoc społeczna	14 836,00	14 836,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 848,00	4 848,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 848,00	4 848,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 988,00	9 988,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 988,00	9 988,00	100,00
855			Rodzina	22 504 805,00	10 639 754,49	47,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 089 000,00	7 533 900,00	46,83
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 089 000,00	7 533 900,00	46,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 820 124,00	3 062 924,00	52,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 820 124,00	3 062 924,00	52,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	280,49	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	281,00	280,49	99,82
	85504		Wspieranie rodziny	535 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	535 000,00	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	60 400,00	42 650,00	70,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 400,00	42 650,00	70,61
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	1 300,00	50,00
710			Działalność usługowa	2 600,00	1 300,00	50,00
	71035		Cmentarze	2 600,00	1 300,00	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	1 300,00	50,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 793 448,00	864 564,00	48,21
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	553 748,00	276 864,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 694,00	87 342,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 694,00	87 342,00	50,00
	80104		Przedszkola	379 054,00	189 522,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 054,00	189 522,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 147 500,00	565 500,00	49,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz opłaty za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	19 000,00	46,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	19 000,00	46,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00	130 600,00	45,35

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 000,00	130 600,00	45,35
	85216		Zasiłki stałe	389 000,00	225 600,00	57,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 000,00	225 600,00	57,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 600,00	132 600,00	50,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 600,00	132 600,00	50,11
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	164 900,00	57 700,00	34,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 900,00	57 700,00	34,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 200,00	22 200,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 200,00	22 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 200,00	22 200,00	100,00
			POZOSTAŁE DOTACJE	95 000,00	41 756,15	43,95
801			Oświata i wychowanie	95 000,00	41 756,15	43,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	12 182,15	48,73
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 182,15	48,73
	80104		Przedszkola	70 000,00	29 574,00	42,25
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	29 574,00	42,25
			DOCHODY BIEŻĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	733 508,90	143 796,00	19,61
630			Turystyka	22 789,81	22 789,81	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 789,81	22 789,81	100,00
		2058	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	22 789,81	22 789,81	100,00
801			Oświata i wychowanie	540 447,69	70 000,00	12,95
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	470 447,69	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 938,30	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 509,39	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 892,30	51 006,19	35,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 892,30	51 006,19	35,20
		2058	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	144 892,30	51 006,19	35,20
926			Kultura fizyczna	25 379,10	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 379,10	0,00	0,00
		2058	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	23 969,15	0,00	0,00
		2059	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,	1 409,95	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			DOCHODY MAJĄTKOWE	969 528,95	576 543,70	59,47
			DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE	606 445,00	264 008,77	43,53
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 000,00	262 218,51	44,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 000,00	262 218,51	44,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 000,00	36 448,77	101,25
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	225 769,74	41,05
750			Administracja publiczna	10 000,00	1 347,46	13,47
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	10 000,00	1 347,46	13,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	1 347,46	13,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445,00	442,80	99,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445,00	442,80	99,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	445,00	442,80	99,51
			DOCHODY MAJĄTKOWE Z DOTACJI	60 000,00	0,00	0,00
			Dotacje	60 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	303 083,95	312 534,93	103,12
630			Turystyka	96 023,95	96 023,95	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 023,95	96 023,95	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 023,95	96 023,95	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 060,00	216 510,98	104,56
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 060,00	216 510,98	104,56
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 060,00	216 510,98	104,56

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 519,91	534 203,93	71,18
	01008		Melioracje wodne	25 500,00	13 466,55	52,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	13 000,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	466,55	93,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	18 817,47	47,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	18 817,47	47,04
	01095		Pozostała działalność	501 919,91	501 919,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,87	3 660,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 921,00	1 921,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	492 078,34	492 078,34	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	256 112,50	51,22
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	256 112,50	51,22
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	256 112,50	51,22
600			Transport i łączność	1 189 378,00	491 301,64	41,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 082,00	140 082,00	70,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	140 000,00	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	989 276,00	351 199,64	35,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 674,00	12 222,51	69,16
		4270	Zakup usług remontowych	389 000,00	72 528,96	18,64
		4300	Zakup usług pozostałych	105 002,00	70 585,71	67,22
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 305,72	93,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	185 456,74	40,14
630			Turystyka	33 100,00	7 100,00	21,45
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 100,00	3 100,00	34,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	4 000,00	16,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 625,50	523 289,29	45,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 625,50	523 289,29	45,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 987,81	49,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 303,00	51 689,01	46,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 821,00	8 820,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 679,00	13 137,09	57,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 500,87	50,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 337,90	77,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 211,50	30 849,57	49,59
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 682,59	75,37
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	8 786,46	9,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	445,50	89,10
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	60 648,02	28,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 798,44	43,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	157 138,82	52,38
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 614,55	94,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 511,00	4 511,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	79 773,70	99,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 567,60	37,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	30,00
710			Działalność usługowa	285 000,00	151 071,59	53,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	41 244,00	47,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 344,00	50,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	18 964,18	42,14
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 964,18	42,14
	71035		Cmentarze	153 000,00	90 863,41	59,39
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 956,85	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	79 838,32	57,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 068,24	35,61
750			Administracja publiczna	6 155 230,60	3 003 242,97	48,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 894,00	92 064,00	44,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 394,00	75 861,50	44,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 308,00	14 081,75	48,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 192,00	2 120,75	50,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	77 938,36	48,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	76 883,00	49,28

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	508,01	16,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	547,35	18,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 362 932,60	2 621 794,79	48,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 473,00	44,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 931,00	1 448 806,47	44,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 834,00	243 833,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	267 720,15	50,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	26 024,77	52,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	10 799,00	25,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 427,00	11,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	81 879,12	40,94
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 381,16	23,81
		4260	Zakup energii	160 000,00	91 335,99	57,08
		4270	Zakup usług remontowych	116 927,60	3 874,33	3,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 021,00	29,17
		4300	Zakup usług pozostałych	450 663,00	271 189,33	60,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	19 346,81	60,46
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	55,00	2,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	181,92	9,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	41 440,23	63,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 077,00	99 077,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 213,23	44,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 716,00	15,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 030,00	64 357,04	46,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	38 145,50	63,58
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 411,85	34,87
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	553,50	11,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	932,94	93,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	251,75	12,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	61,50	6,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	286 374,00	147 088,78	51,36
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 252,00	17 252,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 622,00	44 687,00	46,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	22 853,61	51,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 638,25	46,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	190,44	38,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 580,20	68,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	48 067,81	50,60
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 759,47	23,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	60,00	2,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 985,00	4 844,29	6,29

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 534,00	1 770,00	50,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956,00	1 482,00	50,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	250,85	49,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	37,15	50,89
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 451,00	3 074,29	4,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 299,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	3 074,29	19,52
		4300	Zakup usług pozostałych	994,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 187,44	241 282,41	33,64
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 973,44	54 637,47	14,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 620,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	5 205,00	44,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 026,00	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	36,76	18,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 158,22	48,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 072,30	7 638,74	27,21
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 973,91	56,77
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 603,20	52,06
		4300	Zakup usług pozostałych	38 281,14	12 299,64	32,13
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 696,00	80,80
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	254 214,00	139 087,14	54,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 753,10	93,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 163,00	82 275,60	52,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 079,00	13 078,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 921,00	16 305,45	56,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	2 336,19	54,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 960,39	91,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 761,98	13,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	237,02	15,80

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 528,00	84,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	13 883,75	69,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 883,75	69,42
		75495	Pozostała działalność	45 000,00	23 674,05	52,61
		4260	Zakup energii	45 000,00	23 674,05	52,61
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	232 721,66	43,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	232 721,66	43,91
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	10 500,00	52,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	222 221,66	43,57
758			Różne rozliczenia	248 603,02	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 603,02	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	248 603,02	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 449 057,67	10 899 905,84	46,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 711 639,00	7 503 005,10	47,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	500 057,60	62,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 893,00	58 792,88	34,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 862 240,00	4 363 030,81	44,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 283,00	686 010,27	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 000,00	765 886,56	44,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191 000,00	78 064,45	40,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300,00	35 511,73	42,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	177 173,94	49,21
		4220	Zakup środków żywności	86 523,00	17 243,41	19,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 600,00	7 819,99	11,24
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	365 300,00	214 432,96	58,70
		4270	Zakup usług remontowych	304 500,00	14 428,25	4,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 433,00	3 830,26	40,60
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	101 934,47	48,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00	10 667,35	49,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	1 422,38	13,05
		4430	Różne opłaty i składki	36 411,00	31 867,59	87,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 344,00	427 090,50	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 896,00	97,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 912,00	1 018,60	26,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	2 825,10	26,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 318 205,00	675 822,02	51,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	4 228,56	19,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	94 139,00	55,38

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 726,00	8 983,50	47,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 789,00	393 905,18	48,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 543,00	56 615,66	96,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	69 797,96	47,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	7 659,91	40,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 862,02	28,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	200,01	5,71
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 770,76	67,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	19,01	10,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 002,12	42,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	276,70	69,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,23	39,23
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 607,00	26 593,00	74,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	129,40	25,88
	80104		Przedszkola	3 377 928,00	1 634 109,76	48,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	37 035,95	56,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	364 154,86	60,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	500,00	8,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	762 021,04	40,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 491,00	124 312,72	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	141 844,34	46,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	12 297,98	31,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	15 406,91	46,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	22 279,45	38,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 531,95	25,32
		4260	Zakup energii	37 000,00	17 892,34	48,36
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 945,25	27,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	486,00	9,98
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	30 376,99	56,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	715,29	41,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	63,30	9,04
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 121,60	85,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 277,00	87 209,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 914,79	55,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	175 952,32	27,07
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	175 952,32	27,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 306,00	22 202,16	27,31
		4300	Zakup usług pozostałych	36 330,00	12 538,50	34,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 976,00	9 663,66	21,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	661 025,00	238 272,93	36,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	117 084,72	41,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 609,00	18 590,68	99,90

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	20 257,03	40,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	2 566,96	39,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 504,15	8,85
		4220	Zakup środków żywności	208 667,00	47 522,44	22,77
		4260	Zakup energii	39 000,00	17 166,65	44,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	803,50	13,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 462,49	26,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	715,23	39,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 182,56	39,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	63,52	21,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 469,00	6 353,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 770,00	34 991,12	28,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	27 822,09	39,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	3 942,71	18,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	658,28	18,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	90,66	18,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 680,00	234,38	0,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 243,00	75,02
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	664 124,00	293 839,01	44,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	153 188,03	43,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 533,00	1 216,50	48,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 001,00	94 370,26	43,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 887,00	9 801,35	82,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 975,00	18 497,16	46,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 239,00	2 289,22	36,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 296,00	3 095,90	49,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 258,00	906,99	7,40
		4260	Zakup energii	415,00	415,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 465,00	465,00	18,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	518,60	25,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00	9 000,00	75,13
80195			Pozostała działalność	862 060,67	321 711,42	37,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 355,34	30 551,32	55,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 510,69	3 593,36	55,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 394,43	5 244,94	55,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,96	616,89	55,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 820,64	647,13	35,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,12	76,13	35,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	466 783,30	208 091,97	44,58
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 901,54	24 475,10	44,58

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 114,58	98,62
		4307	Zakup usług pozostałych	230 647,59	37 848,41	16,41
		4309	Zakup usług pozostałych	27 128,06	4 451,59	16,41
851			Ochrona zdrowia	385 874,17	206 570,06	53,53
	85111		Szpital ogólny	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	20 000,00	33,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 874,17	186 570,06	63,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 000,00	143 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 898,10	57,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	26 614,00	55,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 874,17	3 104,82	6,23
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	11 283,90	29,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	369,24	36,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	300,00	6,00
852			Pomoc społeczna	3 133 841,00	1 519 438,09	48,48
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	211 900,56	75,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	211 900,56	75,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	15 669,98	38,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	15 669,98	38,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 000,00	195 815,29	45,22
		3110	Świadczenia społeczne	388 000,00	168 265,63	43,37
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 549,66	61,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 848,00	48 728,86	46,92
		3110	Świadczenia społeczne	103 752,90	48 651,23	46,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,10	77,63	81,63
	85216		Zasiłki stałe	389 000,00	223 009,12	57,33
		3110	Świadczenia społeczne	389 000,00	223 009,12	57,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 446 863,00	645 190,89	44,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 879,67	46,99
		3110	Świadczenia społeczne	9 840,00	9 840,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	368 322,78	37,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 682,10	69 577,88	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 900,00	73 457,54	42,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6 496,24	43,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 250,00	49,07

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 148,00	13 637,37	45,23
		4260	Zakup energii	27 405,00	14 229,25	51,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	526,20	34,62
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 878,59	51,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	3 651,94	44,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	8 626,76	50,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 921,62	97,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	30 021,00	92,94
		4580	Pozostałe odsetki	17,90	17,87	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	2 856,18	46,82
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	86 993,09	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	86 993,09	58,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 580,00	92 130,30	33,07
		4300	Zakup usług pozostałych	278 580,00	92 130,30	33,07
	85295		Pozostała działalność	1 550,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	833 830,00	383 309,74	45,97
	85401		Świetlice szkolne	791 630,00	356 754,58	45,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 738,00	1 775,48	20,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 871,00	251 001,44	41,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 729,00	36 226,60	84,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	42 271,24	46,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 057,00	3 838,11	27,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	203,21	4,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 170,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 565,00	21 438,50	75,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 200,00	19 355,16	60,11
		3240	Stypendia dla uczniów	32 200,00	19 355,16	60,11
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	7 200,00	72,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 200,00	72,00
855			Rodzina	22 944 634,00	10 796 743,77	47,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 089 000,00	7 518 053,53	46,73
		3110	Świadczenia społeczne	15 952 244,00	7 454 015,38	46,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 227,00	44 444,61	45,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309,00	7 627,45	91,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 016,00	7 749,97	40,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 668,00	1 087,49	40,76

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00	45,98	1,41
		4260	Zakup energii	1 000,00	48,72	4,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	928,25	92,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	22,74	4,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	303,94	30,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 820 124,00	3 029 435,17	52,05
		3110	Świadczenia społeczne	5 659 550,00	2 943 504,58	52,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 025,00	62 954,90	49,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 362,07	78,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 025,00	11 031,47	61,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 382,15	69,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	100,00	44,64
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	618,00	337,00	54,53
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	337,00	337,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	563 000,00	19 234,80	3,42
		3110	Świadczenia społeczne	517 810,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 610,00	19 234,80	51,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	272 092,00	115 971,68	42,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	76 577,58	46,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 200,60	91,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	13 491,49	43,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	1 036,26	24,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 817,76	16,53
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 348,00	43,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	270,00	13,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	85,00	14,91
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 426,24	21,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	280,52	46,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	158,49	31,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	17,00	11,33
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	30,74	4,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 642,00	4 232,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	85507		Dzienni opiekunowie	25 000,00	9 600,00	38,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	9 600,00	38,40
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	68 462,21	68,46
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	68 462,21	68,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 400,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	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	60 400,00	35 649,38	59,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 400,00	35 649,38	59,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 467 860,57	2 672 704,89	41,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 376,00	21 627,93	12,62
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	579,66	11,59
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	4 871,52	3,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	1 079,29	56,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 476,00	15 097,46	91,63
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 020 907,23	1 285 348,39	42,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 711,00	70 041,67	53,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 230,00	8 229,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	15 061,94	68,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 034,24	63,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 779,60	51,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	711,73	7,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 823 665,23	1 177 546,76	41,70
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	218,09	43,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	60,00	6,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	564,00	22,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	834 000,00	437 372,23	52,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 231,62	6,16
		4300	Zakup usług pozostałych	794 200,00	429 731,51	54,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	409,10	13,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 011,03	189 344,54	30,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 533,27	11 277,37	18,33
		4300	Zakup usług pozostałych	465 750,00	157 373,44	33,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 727,76	10 692,73	12,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 001,00	66,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 108,00	1 107,00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108,00	1 107,00	99,91

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	1 774,00	44,35
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 774,00	44,35
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 512,00	116 397,00	94,24
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	103 512,00	103 512,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 885,00	71,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 532 554,31	600 155,67	39,16
		4260	Zakup energii	800 000,00	274 398,68	34,30
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 396,00	12,79
		4300	Zakup usług pozostałych	667 471,51	319 278,19	47,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82,80	82,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 892,00	19 578,13	13,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 892,00	19 578,13	13,61
	90095		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 289 436,97	1 071 484,21	32,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	659 357,44	72 236,23	10,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 000,00	70,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 853,43	15 725,00	46,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 974,15	2 775,00	46,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 794,80	2 688,98	46,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,60	474,52	46,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	829,52	335,29	40,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,38	59,16	40,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	10 800,00	21,18
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 352,05	4 618,54	11,17
		4260	Zakup energii	25 000,00	176,27	0,71
		4300	Zakup usług pozostałych	261 352,05	26 189,93	10,02
		4308	Zakup usług pozostałych	87 276,98	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 401,82	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 445,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	255,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 393,54	23,23
		4438	Różne opłaty i składki	425,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 215,61	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 038,05	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 988,37	524 768,11	36,17
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	390 000,00	50,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 645,01	28 668,85	40,58
	4260		Zakup energii	19 980,00	7 502,24	37,55
	4270		Zakup usług remontowych	117 036,53	43 645,86	37,29
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 083,16	89,41
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	14 389,31	55,34
	4430		Różne opłaty i składki	4 020,00	4 020,00	100,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 258,69	31,47
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 306,83	2 200,00	0,56
	92116		Biblioteki	800 000,00	400 200,00	50,03
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	400 200,00	50,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	292 277,12	52 656,97	18,02
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	2 957,94	64,44
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	522,06	64,45
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	790,50	505,77	63,98
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	139,50	89,28	64,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,50	72,48	56,85
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,50	12,78	56,80
	4260		Zakup energii	24 400,00	15 022,98	61,57
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 391,40	73,91
	4308		Zakup usług pozostałych	2 295,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	405,00	0,00	0,00
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00	20 482,28	29,26
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 045,50	0,00	0,00
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	184,50	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	100,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 687,05	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 180,07	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	86 814,04	21 622,90	24,91
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 781,83	12 608,54	28,80
	4300		Zakup usług pozostałych	43 032,21	9 014,36	20,95
926			Kultura fizyczna	4 272 082,14	2 363 293,78	55,32
	92601		Obiekty sportowe	4 071 082,14	2 216 070,40	54,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 070,55	3 886,74	11,08
	4260		Zakup energii	5 000,00	870,25	17,41
	4300		Zakup usług pozostałych	456 462,91	8 631,34	1,89
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 574 548,68	2 202 682,07	61,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000,00	147 223,38	73,25
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	140 000,00	87,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 223,38	24,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				76 423 545,99	35 363 620,66	46,27

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w układzie uchwały budżetowej za I półrocze 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 519,91	534 203,93	534 203,93	521 203,93	4 259,70	516 944,23	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	25 500,00	13 466,55	13 466,55	466,55	0,00	466,55	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	466,55	466,55	466,55	0,00	466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	18 817,47	18 817,47	18 817,47	0,00	18 817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	18 817,47	18 817,47	18 817,47	0,00	18 817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	501 919,91	501 919,91	501 919,91	501 919,91	4 259,70	497 660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	615,60	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,87	3 660,87	3 660,87	3 660,87	0,00	3 660,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 921,00	1 921,00	1 921,00	1 921,00	0,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	492 078,34	492 078,34	492 078,34	492 078,34	0,00	492 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	256 112,50	256 112,50	256 112,50	0,00	256 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	256 112,50	256 112,50	256 112,50	0,00	256 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	256 112,50	256 112,50	256 112,50	0,00	256 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 189 378,00	491 301,64	305 844,90	165 844,90	0,00	165 844,90	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 456,74	185 456,74	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 082,00	140 082,00	140 082,00	82,00	0,00	82,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	989 276,00	351 199,64	165 742,90	165 742,90	0,00	165 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 456,74	185 456,74	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 674,00	12 222,51	12 222,51	12 222,51	0,00	12 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	389 000,00	72 528,96	72 528,96	72 528,96	0,00	72 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 002,00	70 585,71	70 585,71	70 585,71	0,00	70 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 305,72	10 305,72	10 305,72	0,00	10 305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	185 456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 456,74	185 456,74	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	33 100,00	7 100,00	7 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 625,50	523 289,29	520 289,29	518 301,48	98 485,23	419 816,25	0,00	1 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 625,50	523 289,29	520 289,29	518 301,48	98 485,23	419 816,25	0,00	1 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 987,81	1 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 303,00	51 689,01	51 689,01	51 689,01	51 689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 821,00	8 820,36	8 820,36	8 820,36	8 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 679,00	13 137,09	13 137,09	13 137,09	13 137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 500,87	1 500,87	1 500,87	1 500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 337,90	23 337,90	23 337,90	23 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 211,50	30 849,57	30 849,57	30 849,57	0,00	30 849,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 682,59	37 682,59	37 682,59	0,00	37 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	8 786,46	8 786,46	8 786,46	0,00	8 786,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	445,50	445,50	445,50	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	60 648,02	60 648,02	60 648,02	0,00	60 648,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 798,44	8 798,44	8 798,44	0,00	8 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	157 138,82	157 138,82	157 138,82	0,00	157 138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 614,55	25 614,55	25 614,55	0,00	25 614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 511,00	4 511,00	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	79 773,70	79 773,70	79 773,70	0,00	79 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 567,60	5 567,60	5 567,60	0,00	5 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	285 000,00	151 071,59	151 071,59	151 071,59	900,00	150 171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	41 244,00	41 244,00	41 244,00	900,00	40 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 344,00	40 344,00	40 344,00	0,00	40 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	18 964,18	18 964,18	18 964,18	0,00	18 964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 964,18	18 964,18	18 964,18	0,00	18 964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	153 000,00	90 863,41	90 863,41	90 863,41	0,00	90 863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 956,85	9 956,85	9 956,85	0,00	9 956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	79 838,32	79 838,32	79 838,32	0,00	79 838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 068,24	1 068,24	1 068,24	0,00	1 068,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 155 230,60	3 003 242,97	3 003 242,97	2 859 947,97	2 116 138,17	743 809,80	17 252,00	126 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 894,00	92 064,00	92 064,00	92 064,00	92 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 394,00	75 861,50	75 861,50	75 861,50	75 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 308,00	14 081,75	14 081,75	14 081,75	14 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 192,00	2 120,75	2 120,75	2 120,75	2 120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	77 938,36	77 938,36	1 055,36	0,00	1 055,36	0,00	76 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	76 883,00	76 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	508,01	508,01	508,01	0,00	508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	547,35	547,35	547,35	0,00	547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 362 932,60	2 621 794,79	2 621 794,79	2 617 321,79	1 989 811,67	627 510,12	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 931,00	1 448 806,47	1 448 806,47	1 448 806,47	1 448 806,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 834,00	243 833,28	243 833,28	243 833,28	243 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	267 720,15	267 720,15	267 720,15	267 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	26 024,77	26 024,77	26 024,77	26 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	10 799,00	10 799,00	10 799,00	0,00	10 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 427,00	3 427,00	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	81 879,12	81 879,12	81 879,12	0,00	81 879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 381,16	2 381,16	2 381,16	0,00	2 381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	91 335,99	91 335,99	91 335,99	0,00	91 335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 927,60	3 874,33	3 874,33	3 874,33	0,00	3 874,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 663,00	271 189,33	271 189,33	271 189,33	0,00	271 189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	19 346,81	19 346,81	19 346,81	0,00	19 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	181,92	181,92	181,92	0,00	181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	41 440,23	41 440,23	41 440,23	0,00	41 440,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 077,00	99 077,00	99 077,00	99 077,00	0,00	99 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 213,23	2 213,23	2 213,23	0,00	2 213,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 030,00	64 357,04	64 357,04	64 357,04	0,00	64 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	38 145,50	38 145,50	38 145,50	0,00	38 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 411,85	24 411,85	24 411,85	0,00	24 411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	932,94	932,94	932,94	0,00	932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	251,75	251,75	251,75	0,00	251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	286 374,00	147 088,78	147 088,78	85 149,78	34 262,50	50 887,28	17 252,00	44 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 252,00	17 252,00	17 252,00	0,00	0,00	0,00	17 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 622,00	44 687,00	44 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	22 853,61	22 853,61	22 853,61	22 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 638,25	1 638,25	1 638,25	1 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	190,44	190,44	190,44	190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 580,20	9 580,20	9 580,20	9 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	48 067,81	48 067,81	48 067,81	0,00	48 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 759,47	2 759,47	2 759,47	0,00	2 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 985,00	4 844,29	4 844,29	4 844,29	1 770,00	3 074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 534,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	250,85	250,85	250,85	250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	37,15	37,15	37,15	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 451,00	3 074,29	3 074,29	3 074,29	0,00	3 074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	3 074,29	3 074,29	3 074,29	0,00	3 074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 187,44	241 282,41	241 282,41	232 324,31	127 216,63	105 107,68	0,00	8 958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	367 973,44	54 637,47	54 637,47	49 432,47	13 220,98	36 211,49	0,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	36,76	36,76	36,76	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 158,22	12 158,22	12 158,22	12 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 072,30	7 638,74	7 638,74	7 638,74	0,00	7 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 973,91	3 973,91	3 973,91	0,00	3 973,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 603,20	2 603,20	2 603,20	0,00	2 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 281,14	12 299,64	12 299,64	12 299,64	0,00	12 299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 696,00	9 696,00	9 696,00	0,00	9 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	254 214,00	139 087,14	139 087,14	135 334,04	113 995,65	21 338,39	0,00	3 753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 753,10	3 753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 163,00	82 275,60	82 275,60	82 275,60	82 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 079,00	13 078,41	13 078,41	13 078,41	13 078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 921,00	16 305,45	16 305,45	16 305,45	16 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	2 336,19	2 336,19	2 336,19	2 336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 960,39	10 960,39	10 960,39	0,00	10 960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 761,98	2 761,98	2 761,98	0,00	2 761,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	237,02	237,02	237,02	0,00	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	13 883,75	13 883,75	13 883,75	0,00	13 883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 883,75	13 883,75	13 883,75	0,00	13 883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	23 674,05	23 674,05	23 674,05	0,00	23 674,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	23 674,05	23 674,05	23 674,05	0,00	23 674,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	232 721,66	232 721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	232 721,66	232 721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	222 221,66	222 221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	248 603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	248 603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 449 057,67	10 899 905,84	10 899 905,84	9 334 190,03	7 800 514,55	1 533 675,48	1 180 626,09	69 492,88	315 596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	15 711 639,00	7 503 005,10	7 503 005,10	6 944 154,62	5 928 503,82	1 015 650,80	500 057,60	58 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			terytorialnego																	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	500 057,60	500 057,60	0,00	0,00	0,00	500 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 893,00	58 792,88	58 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 862 240,00	4 363 030,81	4 363 030,81	4 363 030,81	4 363 030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 283,00	686 010,27	686 010,27	686 010,27	686 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 000,00	765 886,56	765 886,56	765 886,56	765 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191 000,00	78 064,45	78 064,45	78 064,45	78 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300,00	35 511,73	35 511,73	35 511,73	35 511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	177 173,94	177 173,94	177 173,94	0,00	177 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	86 523,00	17 243,41	17 243,41	17 243,41	0,00	17 243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 600,00	7 819,99	7 819,99	7 819,99	0,00	7 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	365 300,00	214 432,96	214 432,96	214 432,96	0,00	214 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	304 500,00	14 428,25	14 428,25	14 428,25	0,00	14 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 433,00	3 830,26	3 830,26	3 830,26	0,00	3 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	101 934,47	101 934,47	101 934,47	0,00	101 934,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00	10 667,35	10 667,35	10 667,35	0,00	10 667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	1 422,38	1 422,38	1 422,38	0,00	1 422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 411,00	31 867,59	31 867,59	31 867,59	0,00	31 867,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 344,00	427 090,50	427 090,50	427 090,50	0,00	427 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 896,00	3 896,00	3 896,00	0,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 912,00	1 018,60	1 018,60	1 018,60	0,00	1 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	2 825,10	2 825,10	2 825,10	0,00	2 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 318 205,00	675 822,02	675 822,02	568 470,96	527 978,71	40 492,25	98 367,56	8 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	4 228,56	4 228,56	0,00	0,00	0,00	4 228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	94 139,00	94 139,00	0,00	0,00	0,00	94 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 726,00	8 983,50	8 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 789,00	393 905,18	393 905,18	393 905,18	393 905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 543,00	56 615,66	56 615,66	56 615,66	56 615,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	69 797,96	69 797,96	69 797,96	69 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	7 659,91	7 659,91	7 659,91	7 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 862,02	2 862,02	2 862,02	0,00	2 862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	200,01	200,01	200,01	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 770,76	6 770,76	6 770,76	0,00	6 770,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	19,01	19,01	19,01	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 002,12	3 002,12	3 002,12	0,00	3 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	276,70	276,70	276,70	0,00	276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,23	39,23	39,23	0,00	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 607,00	26 593,00	26 593,00	26 593,00	0,00	26 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	129,40	129,40	129,40	0,00	129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 377 928,00	1 634 109,76	1 634 109,76	1 232 418,95	1 055 882,99	176 535,96	401 190,81	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	37 035,95	37 035,95	0,00	0,00	0,00	37 035,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	364 154,86	364 154,86	0,00	0,00	0,00	364 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	762 021,04	762 021,04	762 021,04	762 021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 491,00	124 312,72	124 312,72	124 312,72	124 312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	141 844,34	141 844,34	141 844,34	141 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	12 297,98	12 297,98	12 297,98	12 297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	15 406,91	15 406,91	15 406,91	15 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	22 279,45	22 279,45	22 279,45	0,00	22 279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 531,95	2 531,95	2 531,95	0,00	2 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	17 892,34	17 892,34	17 892,34	0,00	17 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 945,25	5 945,25	5 945,25	0,00	5 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	30 376,99	30 376,99	30 376,99	0,00	30 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	715,29	715,29	715,29	0,00	715,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	63,30	63,30	63,30	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 121,60	5 121,60	5 121,60	0,00	5 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 277,00	87 209,00	87 209,00	87 209,00	0,00	87 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 914,79	3 914,79	3 914,79	0,00	3 914,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	175 952,32	175 952,32	175 952,32	0,00	175 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	175 952,32	175 952,32	175 952,32	0,00	175 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 306,00	22 202,16	22 202,16	22 202,16	0,00	22 202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 330,00	12 538,50	12 538,50	12 538,50	0,00	12 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 976,00	9 663,66	9 663,66	9 663,66	0,00	9 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	661 025,00	238 272,93	238 272,93	238 272,93	158 499,39	79 773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	117 084,72	117 084,72	117 084,72	117 084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 609,00	18 590,68	18 590,68	18 590,68	18 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	20 257,03	20 257,03	20 257,03	20 257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	2 566,96	2 566,96	2 566,96	2 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 504,15	1 504,15	1 504,15	0,00	1 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	208 667,00	47 522,44	47 522,44	47 522,44	0,00	47 522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	17 166,65	17 166,65	17 166,65	0,00	17 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	803,50	803,50	803,50	0,00	803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 462,49	4 462,49	4 462,49	0,00	4 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	715,23	715,23	715,23	0,00	715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 182,56	1 182,56	1 182,56	0,00	1 182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	63,52	63,52	63,52	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 469,00	6 353,00	6 353,00	6 353,00	0,00	6 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 770,00	34 991,12	34 991,12	7 169,03	4 691,65	2 477,38	27 822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	27 822,09	27 822,09	0,00	0,00	0,00	27 822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	3 942,71	3 942,71	3 942,71	3 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	658,28	658,28	658,28	658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	500,00	90,66	90,66	90,66	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Niepełnosprawnych																	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 680,00	234,38	234,38	234,38	0,00	234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	664 124,00	293 839,01	293 839,01	139 434,48	124 957,99	14 476,49	153 188,03	1 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	153 188,03	153 188,03	0,00	0,00	0,00	153 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 533,00	1 216,50	1 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 001,00	94 370,26	94 370,26	94 370,26	94 370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 887,00	9 801,35	9 801,35	9 801,35	9 801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 975,00	18 497,16	18 497,16	18 497,16	18 497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 239,00	2 289,22	2 289,22	2 289,22	2 289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 296,00	3 095,90	3 095,90	3 095,90	0,00	3 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 258,00	906,99	906,99	906,99	0,00	906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	518,60	518,60	518,60	0,00	518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	862 060,67	321 711,42	321 711,42	6 114,58	0,00	6 114,58	0,00	0,00	315 596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 355,34	30 551,32	30 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 510,69	3 593,36	3 593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 394,43	5 244,94	5 244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,96	616,89	616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 820,64	647,13	647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych																	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,12	76,13	76,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	466 783,30	208 091,97	208 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 901,54	24 475,10	24 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 114,58	6 114,58	6 114,58	0,00	6 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	230 647,59	37 848,41	37 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 128,06	4 451,59	4 451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	385 874,17	206 570,06	206 570,06	43 570,06	28 512,10	15 057,96	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 874,17	186 570,06	186 570,06	43 570,06	28 512,10	15 057,96	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 898,10	1 898,10	1 898,10	1 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	26 614,00	26 614,00	26 614,00	26 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 874,17	3 104,82	3 104,82	3 104,82	0,00	3 104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	11 283,90	11 283,90	11 283,90	0,00	11 283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	369,24	369,24	369,24	0,00	369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 133 841,00	1 519 438,09	1 519 438,09	1 067 792,44	531 182,07	536 610,37	0,00	451 645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	211 900,56	211 900,56	211 900,56	0,00	211 900,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	211 900,56	211 900,56	211 900,56	0,00	211 900,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	15 669,98	15 669,98	15 669,98	0,00	15 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	15 669,98	15 669,98	15 669,98	0,00	15 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 000,00	195 815,29	195 815,29	27 549,66	0,00	27 549,66	0,00	168 265,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 000,00	168 265,63	168 265,63	0,00	0,00	0,00	0,00	168 265,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 549,66	27 549,66	27 549,66	0,00	27 549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	103 848,00	48 728,86	48 728,86	77,63	77,63	0,00	0,00	48 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 752,90	48 651,23	48 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,10	77,63	77,63	77,63	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	389 000,00	223 009,12	223 009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	223 009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 000,00	223 009,12	223 009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	223 009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:			
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 446 863,00	645 190,89	645 190,89	633 471,22	531 104,44	102 366,78	0,00	11 719,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 879,67	1 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	368 322,78	368 322,78	368 322,78	368 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 682,10	69 577,88	69 577,88	69 577,88	69 577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 900,00	73 457,54	73 457,54	73 457,54	73 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6 496,24	6 496,24	6 496,24	6 496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 148,00	13 637,37	13 637,37	13 637,37	0,00	13 637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 405,00	14 229,25	14 229,25	14 229,25	0,00	14 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	526,20	526,20	526,20	0,00	526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 878,59	25 878,59	25 878,59	0,00	25 878,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	3 651,94	3 651,94	3 651,94	0,00	3 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	8 626,76	8 626,76	8 626,76	0,00	8 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 921,62	2 921,62	2 921,62	0,00	2 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	30 021,00	30 021,00	30 021,00	0,00	30 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	17,90	17,87	17,87	17,87	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	2 856,18	2 856,18	2 856,18	0,00	2 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	86 993,09	86 993,09	86 993,09	0,00	86 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	86 993,09	86 993,09	86 993,09	0,00	86 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 580,00	92 130,30	92 130,30	92 130,30	0,00	92 130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 580,00	92 130,30	92 130,30	92 130,30	0,00	92 130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	833 830,00	383 309,74	383 309,74	354 979,10	333 337,39	21 641,71	0,00	28 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	791 630,00	356 754,58	356 754,58	354 979,10	333 337,39	21 641,71	0,00	1 775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 738,00	1 775,48	1 775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 871,00	251 001,44	251 001,44	251 001,44	251 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 729,00	36 226,60	36 226,60	36 226,60	36 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	42 271,24	42 271,24	42 271,24	42 271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 057,00	3 838,11	3 838,11	3 838,11	3 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	203,21	203,21	203,21	0,00	203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 565,00	21 438,50	21 438,50	21 438,50	0,00	21 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 200,00	19 355,16	19 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 200,00	19 355,16	19 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	22 944 634,00	10 796 743,77	10 796 743,77	321 161,60	264 180,84	56 980,76	9 600,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 089 000,00	7 518 053,53	7 518 053,53	64 038,15	60 909,52	3 128,63	0,00	7 454 015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 952 244,00	7 454 015,38	7 454 015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454 015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 227,00	44 444,61	44 444,61	44 444,61	44 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309,00	7 627,45	7 627,45	7 627,45	7 627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 016,00	7 749,97	7 749,97	7 749,97	7 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 668,00	1 087,49	1 087,49	1 087,49	1 087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00	45,98	45,98	45,98	0,00	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	48,72	48,72	48,72	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	928,25	928,25	928,25	0,00	928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	22,74	22,74	22,74	0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	303,94	303,94	303,94	0,00	303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 820 124,00	3 029 435,17	3 029 435,17	85 930,59	84 730,59	1 200,00	0,00	2 943 504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 659 550,00	2 943 504,58	2 943 504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 025,00	62 954,90	62 954,90	62 954,90	62 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 362,07	9 362,07	9 362,07	9 362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 025,00	11 031,47	11 031,47	11 031,47	11 031,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 382,15	1 382,15	1 382,15	1 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	618,00	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	337,00	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	563 000,00	19 234,80	19 234,80	19 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	517 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 610,00	19 234,80	19 234,80	19 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	272 092,00	115 971,68	115 971,68	115 971,68	99 305,93	16 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	76 577,58	76 577,58	76 577,58	76 577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 200,60	8 200,60	8 200,60	8 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	13 491,49	13 491,49	13 491,49	13 491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	1 036,26	1 036,26	1 036,26	1 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 817,76	1 817,76	1 817,76	0,00	1 817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 348,00	4 348,00	4 348,00	0,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 426,24	5 426,24	5 426,24	0,00	5 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	280,52	280,52	280,52	0,00	280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	158,49	158,49	158,49	0,00	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	30,74	30,74	30,74	0,00	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 642,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	0,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	25 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	68 462,21	68 462,21	0,00	0,00	0,00	0,00	68 462,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	68 462,21	68 462,21	0,00	0,00	0,00	0,00	68 462,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 400,00	35 649,38	35 649,38	35 649,38	0,00	35 649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 400,00	35 649,38	35 649,38	35 649,38	0,00	35 649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 467 860,57	2 672 704,89	2 636 913,70	2 533 401,70	109 146,81	2 424 254,89	103 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 791,19	35 791,19	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 376,00	21 627,93	6 530,47	6 530,47	0,00	6 530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 097,46	15 097,46	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	579,66	579,66	579,66	0,00	579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	4 871,52	4 871,52	4 871,52	0,00	4 871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	1 079,29	1 079,29	1 079,29	0,00	1 079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 476,00	15 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 097,46	15 097,46	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 020 907,23	1 285 348,39	1 285 348,39	1 285 348,39	103 146,81	1 182 201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 711,00	70 041,67	70 041,67	70 041,67	70 041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 230,00	8 229,36	8 229,36	8 229,36	8 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	15 061,94	15 061,94	15 061,94	15 061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 034,24	2 034,24	2 034,24	2 034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 779,60	7 779,60	7 779,60	7 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	711,73	711,73	711,73	0,00	711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 823 665,23	1 177 546,76	1 177 546,76	1 177 546,76	0,00	1 177 546,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	218,09	218,09	218,09	0,00	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	834 000,00	437 372,23	437 372,23	437 372,23	6 000,00	431 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 231,62	1 231,62	1 231,62	0,00	1 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 200,00	429 731,51	429 731,51	429 731,51	0,00	429 731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	409,10	409,10	409,10	0,00	409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 011,03	189 344,54	168 650,81	168 650,81	0,00	168 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 693,73	20 693,73	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 533,27	11 277,37	11 277,37	11 277,37	0,00	11 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 750,00	157 373,44	157 373,44	157 373,44	0,00	157 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 727,76	10 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692,73	10 692,73	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 108,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 512,00	116 397,00	116 397,00	12 885,00	0,00	12 885,00	103 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	103 512,00	103 512,00	103 512,00	0,00	0,00	0,00	103 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 885,00	12 885,00	12 885,00	0,00	12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 532 554,31	600 155,67	600 155,67	600 155,67	0,00	600 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	274 398,68	274 398,68	274 398,68	0,00	274 398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667 471,51	319 278,19	319 278,19	319 278,19	0,00	319 278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82,80	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 892,00	19 578,13	19 578,13	19 578,13	0,00	19 578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 892,00	19 578,13	19 578,13	19 578,13	0,00	19 578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 289 436,97	1 071 484,21	1 069 284,21	245 865,95	10 800,00	235 065,95	797 200,00	2 000,00	26 218,26	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	659 357,44	72 236,23	72 236,23	43 178,28	10 800,00	32 378,28	7 000,00	2 000,00	22 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 853,43	15 725,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 974,15	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 794,80	2 688,98	2 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,60	474,52	474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	829,52	335,29	335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,38	59,16	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 352,05	4 618,54	4 618,54	4 618,54	0,00	4 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	176,27	176,27	176,27	0,00	176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 352,05	26 189,93	26 189,93	26 189,93	0,00	26 189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	87 276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 393,54	1 393,54	1 393,54	0,00	1 393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 988,37	524 768,11	522 568,11	132 568,11	0,00	132 568,11	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 645,01	28 668,85	28 668,85	28 668,85	0,00	28 668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 980,00	7 502,24	7 502,24	7 502,24	0,00	7 502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 036,53	43 645,86	43 645,86	43 645,86	0,00	43 645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 083,16	33 083,16	33 083,16	0,00	33 083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	14 389,31	14 389,31	14 389,31	0,00	14 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4430	Różne opłaty i składki	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 258,69	1 258,69	1 258,69	0,00	1 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 306,83	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	800 000,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	292 277,12	52 656,97	52 656,97	48 496,66	0,00	48 496,66	0,00	0,00	4 160,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	2 957,94	2 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	522,06	522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,50	505,77	505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,50	89,28	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,50	72,48	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,50	12,78	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 400,00	15 022,98	15 022,98	15 022,98	0,00	15 022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 391,40	7 391,40	7 391,40	0,00	7 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00	20 482,28	20 482,28	20 482,28	0,00	20 482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zw tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	86 814,04	21 622,90	21 622,90	21 622,90	0,00	21 622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 781,83	12 608,54	12 608,54	12 608,54	0,00	12 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 032,21	9 014,36	9 014,36	9 014,36	0,00	9 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 272 082,14	2 363 293,78	160 611,71	20 611,71	0,00	20 611,71	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 682,07	2 202 682,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	4 071 082,14	2 216 070,40	13 388,33	13 388,33	0,00	13 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 682,07	2 202 682,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 070,55	3 886,74	3 886,74	3 886,74	0,00	3 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	870,25	870,25	870,25	0,00	870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 462,91	8 631,34	8 631,34	8 631,34	0,00	8 631,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 574 548,68	2 202 682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 682,07	2 202 682,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000,00	147 223,38	147 223,38	7 223,38	0,00	7 223,38	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 223,38	7 223,38	7 223,38	0,00	7 223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				76 423 545,99	35 363 620,66	32 934 490,66	18 634 323,56	11 426 443,49	7 207 880,07	2 573 190,09	11 154 440,25	341 815,10	0,00	232 721,66	2 429 130,00	2 429 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		z tego:				
				Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM:				23 303 944,91	11 324 000,40	23 303 739,91	11 195 913,14	11 195 913,14	784 671,55	243 959,04	540 712,51	10 411 241,59
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 919,91	501 919,91	501 919,91	501 919,91	501 919,91	501 919,91	4 259,70	497 660,21	0,00
	01095		Pozostała działalność	501 919,91	501 919,91	501 919,91	501 919,91	501 919,91	501 919,91	4 259,70	497 660,21	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	501 919,91	501 919,91	x	x	x	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	615,60	615,60	615,60	615,60	615,60	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	x	x	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	3 660,87	3 660,87	3 660,87	3 660,87	0,00	3 660,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	1 921,00	1 921,00	1 921,00	1 921,00	0,00	1 921,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	492 078,34	492 078,34	492 078,34	492 078,34	0,00	492 078,34	0,00
750			Administracja publiczna	204 894,00	92 064,00	204 894,00	92 064,00	92 064,00	92 064,00	92 064,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 894,00	92 064,00	204 894,00	92 064,00	92 064,00	92 064,00	92 064,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204 894,00	92 064,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	171 394,00	75 861,50	75 861,50	75 861,50	75 861,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	29 308,00	14 081,75	14 081,75	14 081,75	14 081,75	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	x	x	4 192,00	2 120,75	2 120,75	2 120,75	2 120,75	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 985,00	75 221,00	76 985,00	4 844,29	4 844,29	4 844,29	1 770,00	3 074,29	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 534,00	1 770,00	3 534,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		z tego:				
				Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wydatki bieżące	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 534,00	1 770,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	2 956,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	505,00	250,85	250,85	250,85	250,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	x	x	73,00	37,15	37,15	37,15	37,15	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 451,00	73 451,00	73 451,00	3 074,29	3 074,29	3 074,29	0,00	3 074,29	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 451,00	73 451,00	x	x	x	x	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	x	x	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	15 750,00	3 074,29	3 074,29	3 074,29	0,00	3 074,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205,00	205,00	x	x	x	x	x	x	x
852			Pomoc społeczna	14 836,00	14 836,00	14 836,00	13 946,86	13 946,86	225,23	225,23	0,00	13 721,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 848,00	4 848,00	4 848,00	3 959,26	3 959,26	77,63	77,63	0,00	3 881,63

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		z tego:				
				Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 848,00	4 848,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	4 752,90	3 881,63	3 881,63	0,00	0,00	0,00	3 881,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	95,10	77,63	77,63	77,63	77,63	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 988,00	9 988,00	9 988,00	9 987,60	9 987,60	147,60	147,60	0,00	9 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 988,00	9 988,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	148,00	147,60	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00
855			Rodzina	22 504 805,00	10 639 754,49	22 504 805,00	10 583 138,08	10 583 138,08	185 618,12	145 640,11	39 978,01	10 397 519,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 089 000,00	7 533 900,00	16 089 000,00	7 518 053,53	7 518 053,53	64 038,15	60 909,52	3 128,63	7 454 015,38
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 089 000,00	7 533 900,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	15 952 244,00	7 454 015,38	7 454 015,38	0,00	0,00	0,00	7 454 015,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	97 227,00	44 444,61	44 444,61	44 444,61	44 444,61	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	8 309,00	7 627,45	7 627,45	7 627,45	7 627,45	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	19 016,00	7 749,97	7 749,97	7 749,97	7 749,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	x	x	2 668,00	1 087,49	1 087,49	1 087,49	1 087,49	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	3 264,00	45,98	45,98	45,98	0,00	45,98	0,00
		4260	Zakup energii	x	x	1 000,00	48,72	48,72	48,72	0,00	48,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	1 000,00	928,25	928,25	928,25	0,00	928,25	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	500,00	22,74	22,74	22,74	0,00	22,74	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	1 000,00	303,94	303,94	303,94	0,00	303,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	2 372,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		z tego:				
				Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wydatki bieżące	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 820 124,00	3 062 924,00	5 820 124,00	3 029 435,17	3 029 435,17	85 930,59	84 730,59	1 200,00	2 943 504,58
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 820 124,00	3 062 924,00	x	x	x	x	x	x	x
	3110		Świadczenia społeczne	x	x	5 659 550,00	2 943 504,58	2 943 504,58	0,00	0,00	0,00	2 943 504,58
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	127 025,00	62 954,90	62 954,90	62 954,90	62 954,90	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	12 000,00	9 362,07	9 362,07	9 362,07	9 362,07	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	18 025,00	11 031,47	11 031,47	11 031,47	11 031,47	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	x	x	2 000,00	1 382,15	1 382,15	1 382,15	1 382,15	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	224,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	280,49	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	281,00	280,49	x	x	x	x	x	x	x
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	535 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
	3110		Świadczenia społeczne	x	x	517 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	x	x	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170			x	x	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		z tego:				
				Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	60 400,00	42 650,00	60 400,00	35 649,38	35 649,38	35 649,38	0,00	35 649,38	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 400,00	42 650,00	x	x	x	x	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	60 400,00	35 649,38	35 649,38	35 649,38	0,00	35 649,38	0,00

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień zrealizowanych w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Z tego					
				Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wydatki bieżące	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Razem:				2 600,00	1 300,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 600,00	1 300,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 600,00	1 300,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	1 300,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	2 600,00	1 000,61	1 000,61	1 000,61	0,00	1 000,61	0,00	0,00

Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zrealizowanych w I półroczu 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				3 570 000,00	1 929 561,58	54,05
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 990 000,00	1 139 361,58	262,09
801			Oświata i wychowanie	1 990 000,00	1 139 361,58	262,09
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00	500 057,60	62,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	500 057,60	62,51
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie 32		204 366,16	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim		295 691,44	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00	94 139,00	55,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	94 139,00	55,38
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie 32		56 074,10	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim		38 064,90	
	80104		Przedszkola	600 000,00	364 154,86	60,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	364 154,86	60,69
			Przedszkole Montessori		364 154,86	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 000,00	27 822,09	39,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	27 822,09	39,75
			Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim		27 822,09	
	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	350 000,00	153 188,03	43,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	153 188,03	43,77
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie 32		16 989,42	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim		136 198,61	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 580 000,00	790 200,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 000,00	790 200,00	50,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	390 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	390 000,00	50,00
			Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim	780 000,00	390 000,00	
	92116		Biblioteki	800 000,00	400 200,00	50,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	400 200,00	50,03
			Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	800 000,00	400 200,00	50,03

Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec okresu
			ogółem			w tym: dotacje			ogółem			
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5		6	7		8	9		10
	OGÓŁEM	233 917,04	1 992 841,00	1 284 594,69	64,46	1 838 000,00	924 600,00	50,30	2 044 530,00	960 305,10	46,97	448 999,53
	z tego:											
1	Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim	163 662,71	823 880,00	410 073,70	49,78	780 000,00	390 000,00	50,00	829 442,00	335 189,14	40,42	238 547,27
2	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	70 136,82	833 860,00	409 967,43	49,17	800 000,00	400 200,00	50,03	842 360,00	394 041,28	46,78	86.062,97

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Z tego:							
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem:				95 000,00	41 756,15	391 600,00	186 264,51	186 264,51	0,00	0,00	0,00	186 264,51	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	x	x	200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	x	200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	x	x	200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	95 000,00	41 756,15	156 600,00	41 264,51	41 264,51	0,00	0,00	0,00	41 264,51	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	x	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	12 182,15	21 600,00	4 228,56	4 228,56	0,00	0,00	0,00	4 228,56	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	21 600,00	4 228,56	4 228,56	0,00	0,00	0,00	4 228,56	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 182,15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80104		Przedszkola	70 000,00	29 574,00	65 000,00	37 035,95	37 035,95	0,00	0,00	0,00	37 035,95	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	65 000,00	37 035,95	37 035,95	0,00	0,00	0,00	37 035,95	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	29 574,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania planu dotacji celowych przyznanych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych zrealizowane w I półroczu 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM						592 000,00	554 000,00	314 000,00	56,68
I	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
1				Stowarzyszenie „Przedszkole Naszych Dzieci”	Piknik turystyczny – „Na leśnej polanie!”		3 000,00	3 000,00	100,00
2				Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza	Rowerem przez Gminę Lwówek Śląski		1 000,00	1 000,00	100,00
II	754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1				OSP Kotliska	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
III	851	85153	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
1				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Narkomania złem XXI w. – jak z nią walczyć!		9 400,00	9 400,00	100,00
2				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX – Lwówek Śląski	Wyjazdy na zawody, mecze i sparingi bokserkie		1 400,00	1 400,00	100,00
3				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Profilaktyka i walka z narkomanią wśród młodzieży w gminie Lwówek Śląski		5 600,00	5 600,00	100,00
4				Międzyszkolny Klub Sportowy „RAKOWICE”	Od smyka po zawodnika – kształtowanie sportowego stylu życia dzieci i młodzieży Gminy Lwówek Śląski		3 600,00	3 600,00	100,00
IV	851	85154	2360	Wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędnej profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
1				Międzyszkolny Klub Sportowy „RAKOWICE”	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży		3 600,00	3 600,00	100,00
2				Międzyszkolny Klub Sportowy „PIAST”	Organizacja zgrupowania sportowo – rekreacyjnego w czasie wakacji		3 900,00	3 900,00	100,00
3				Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski		7 500,00	7 500,00	100,00
V	851	85154	2360	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych		98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
1				Uczniowski Klub Sportowy FA Bolesławiec	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami różnych dyscyplin sportowych		4 000,00	4 000,00	100,00
2				Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza	W zdrowym ciele zdrowy duch – sport to również zabawa		1 000,00	1 000,00	100,00
3				Miejski Klub Sportowy Piast – Handball Lwówek Śląski	Piłka ręczna alternatywą dla zgubnego wpływu alkoholu na młodego człowieka		2 873,00	2 873,00	100,00
4				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Jak skutecznie walczyć z alkoholem wśród dzieci i młodzieży w Gminie Lwówek Śląski		14 850,00	14 850,00	100,00
5				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Sport lekarstwem w walce z alkoholizmem		8 590,00	8 590,00	100,00
6				Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Realizacja kalendarza imprez sportowych Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów		7 686,00	7 686,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Sportowych na 2020 rok				
7				Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy Lwówek Śląski	Organizacja zawodów międzyszkolnych na szczeblu gminnym		15 136,00	15 136,00	100,00
8				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX – Lwówek Śląski	Organizacja V gali Boks w Lwówku Śląskim		4 000,00	4 000,00	100,00
9				Międzyszkolny Klub Sportowy „PIAST”	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestnictwo w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży organizowanej przez odpowiednie związki sportowe		18 855,00	18 855,00	100,00
10				Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim	Organizacja zawodów międzyszkolnych PSZS		15 000,00	15 000,00	100,00
11				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Koło Lwówek Śląski	PZW Lwówek Śląski Młodzieżowa Szkoła Wędkarska KIEŁBIK		2 860,00	2 860,00	100,00
12				Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „RAKOWICE”	Sport metodą na nudę – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży Gminy Lwówek Śląski		3 150,00	3 150,00	100,00
VI	851	85154	2360	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – zajęcia sportowe wśród dorosłych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
1				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Dorośli mówią 'NIE' dla alkoholu		19 000,00	19 000,00	100,00
2				MKS PIAST HANDBALL Lwówek Śląski	Wspieranie kultury fizycznej jako przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród społeczności Lwówka Śląskiego		3 276,49	3 276,49	100,00
3				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Profilaktyka alkoholowa wśród osób dorosłych w gminie Lwówek Śląski		7 000,00	7 000,00	100,00
4				Stowarzyszenie „Nasz Dworek”	Ruszaj się, zagraj z nami w nogę		723,51	723,51	100,00
VII	900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przydomowe oczyszczalnie ścieków		15 000,00	0,00	0,00	0,00
VIII	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	7 000,00	7 000,00	70,00
1				Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza	V Powiatowa Wystawa Wyrobów Rzemieślniczych – wspieranie kultury lokalnej		3 275,00	3 275,00	100,00
2				Koło Gospodyń Wiejskich w Zbylutowie	„Pasje łączą pokolenia” – kontynuacja projektu		3 725,00	3 725,00	100,00
IX	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
X	926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
1				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Wychowanie fizyczne jako najlepszy środek na kształtowanie postaw wśród dzieci i młodzieży w gminie Lwówek Śląski		22 000,00	22 000,00	100,00
2				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Sport jako środek rozwoju dla młodzieży w sferze fizycznej i kulturalnej		20 555,00	20 555,00	100,00
3				Uczniowski Klub Sportowy FA Bolesławiec	Prowadzenie szkolenia sportowego i udział zawodników w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław		8 000,00	8 000,00	100,00
4				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX	Prowadzenie zajęć sportowych z elementami boks		9 225,00	9 225,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5				Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski	Prowadzenie sekcji lekkoatletycznej na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym		20 220,00	20 220,00	100,00
6				Międzyszkolny Klub Sportowy „RAKOWICE”	Wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich Gminy Lwówek Śląski		10 000,00	10 000,00	100,00
XI	926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozwój sportu osób dorosłych w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych		70 000,00	50 000,00	50 000,00	50,00
1				Miejski Klub Sportowy Piast – Handball Lwówek Śląski	Kształtowanie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności Lwówka Śląskiego		10 570,00	10 570,00	100,00
2				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Ruch najlepszym środkiem na rozwój fizyczny dla dorosłych		15 520,00	15 520,00	100,00
3				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Sport jako gwarancja zdrowia i sukcesów wśród osób dorosłych w gminie Lwówek Śląski		23 100,00	23 100,00	100,00
4				Stowarzyszenie „Nasz Dworek”	Boisko nie tylko z nazwy		810,00	810,00	100,00

Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w I półroczu 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem						49 996,98 zł	2 858,42	5,72
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 000,00 zł	0,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		34 000,00zł	0,00	0,00
1	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Kilińskiego 1	Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku – posadowienie wiaty śmietnikowej	1 500,00 zł	0,00	0,00
	900	90004	4300		Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku	1 500,00 zł	0,00	0,00
2	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Przyjaciół Żołnierza 15	Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku	1 500,00 zł	0,00	0,00
	900	90004	4300		Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku	1 500,00 zł	0,00	0,00
3	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Browarna 2	Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku	500,00 zł	0,00	0,00
	900	90004	4300		Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku	500,00 zł	0,00	0,00
4	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 4	Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku – posadowienie wiaty śmietnikowej	1 500,00 zł	0,00	0,00
	900	90004	4300		Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku – posadowienie wiaty śmietnikowej	1 500,00 zł	0,00	0,00
5	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Browarna 1	Zagospodarowanie terenu przy boksie śmietnikowym	1 000,00 zł	0,00	0,00
	900	90004	4300		Zagospodarowanie terenu przy boksie śmietnikowym	1 000,00 zł	0,00	0,00
6	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Jana Pawła II 23	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu – łączącego działkę z drogą przy budynku wielorodzinnym	2 500,00 zł	0,00	0,00
	900	90004	4300		Zagospodarowanie i utwardzenie terenu – łączącego działkę z drogą przy budynku wielorodzinnym	2 500,00 zł	0,00	0,00
7	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Przyjaciół Żołnierza 19	Renowacja murka kamiennego i ogrodzenia kutego przy budynku położonym w Lwówku Śląskim przy ul. Przyjaciół Żołnierza 19	1 500,00 zł	0,00	0,00
	900	90004	4300		Renowacja murka kamiennego i ogrodzenia kutego przy budynku położonym w Lwówku Śląskim przy ul. Przyjaciół Żołnierza 19	1 500,00 zł	0,00	0,00
8	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Sikorskiego 1	Zagospodarowanie terenu przy budynku położonym przy ul. Sikorskiego 1 w Lwówku Śląskim	1 500,00 zł	0,00	0,00
	900	90004	4300		Zagospodarowanie terenu przy budynku położonym przy ul. Sikorskiego 1 w Lwówku Śląskim	1 500,00 zł	0,00	0,00
9	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski Plac Wolności 4-10	Montaż metalowej kraty przy budynku Plac Wolności 4-10	250,00 zł	0,00	0,00
	900	90004	4300		Montaż metalowej kraty przy budynku Plac Wolności 4-10	250,00 zł	0,00	0,00
10	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Przyjaciół Żołnierza 16A	Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku	1 250,00 zł	0,00	0,00
	900	90004	4300		Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku	1 250,00 zł	0,00	0,00
11	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Konopnickiej 1	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu – wykonanie chodnika, dojścia do budynku wielorodzinnego przy ul. Konopnickiej w Lwówku Śląskim	1 500,00 zł	0,00	0,00
	900	90004	4300		Zagospodarowanie i utwardzenie terenu – wykonanie chodnika, dojścia do budynku wielorodzinnego przy ul. Konopnickiej w Lwówku Śląskim	1 500,00 zł	0,00	0,00
12	900	90004	4210	Stefania Wróblewska - zam. Kotliska Ernest Wutowicz - zam. Kotliska	Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy oraz przygotowanie dla niego miejsca garażowego.	2 500,00 zł	0,00	0,00
	900	90004	4300		Zakup brakujących sadzonek do posadzenia przy placu zabaw dla dzieci i miejscu rekreacji dla młodzieży. Piknik rodzinny wraz z warsztatami kulinarnymi	2 500,00 zł	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 704,10 zł	0,00	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 704,10 zł	0,00	0,00
13	921	92105	4210	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ap. Piotra i Pawła, Sobota 10a, 59-600 Lwówek Śląski	Organizacja VIII Festiwalu Piosenki w Sobocie	1 352,05 zł	0,00	0,00
	921	92105	4300			1 352,05 zł	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 000,00 zł	0,00	0,00
14	921	92109	4210	Anna Ślusarczyk - zam. Mojesz Grzegorz Ślusarczyk - zam. Mojesz	Oczyszczenie trzech ścian zewnętrznych i wykonanie konserwacji w świetlicy wiejskiej w Mojeszu	2 000,00 zł	0,00	0,00
	921	92109	4300			2 000,00 zł	0,00	0,00
15	921	92109	4210	Jowita Budzyńska, Marzena Liszt, Patrycja Rybczak, Stanisława Taradajczyk -	IV etap inicjatywy lokalnej „Stare nie znaczy złe”- instalacja kanalizacyjno-sanitarna przy Przystani Izerskiej w	2 500,00 zł	0,00	0,00
	921	92109	4300			2 500,00 zł	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				mieszkańcy wsi Pieszków	Pieszkowie oraz przygotowanie terenu pod montaż placu zabaw			
	926			Kultura fizyczna		4 292,88 zł	2 858,42	66,59
		92601		Obiekty sportowe		4 292,88 zł	2 858,42	66,59
16	926	92601	4210	Weronika Wojno - zam. Dłużec Katarzyna Wirkowska	Ogrodzenie placu zabaw we wsi Dłużec – w trosce o bezpieczeństwo	2 146,44 zł	2 146,44	100,00
	926	92601	4300	- zam. Dłużec		2 146,44 zł	711,98	33,17

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze	179 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	462 000,00	185 456,74	40,14
	60016		Drogi publiczne gminne	462 000,00	185 456,74	40,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	185 456,74	40,14
			Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim	50 000,00	15 040,00	30,08
			Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim	225 000,00	0,00	0,00
			Wiata przystankowa przy Szkole podstawowej w Płóczkach Górnych (fundusz sołecki)	12 000,00	16,60	0,14
			Zagospodarowanie skweru w południowej części Placu Wolności w Lwówku Śląskim - I etap	175 000,00	170 400,14	97,37
630			Turystyka	11 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
			Budowa przystani izerskiej w m. Brunów (fundusz sołecki)	11 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	3 000,00	2,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	3 000,00	2,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa kotłowni w budynku przy al. Wojska Polskiego 27 we Lwówku Śląskim	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	38,16
			wykup gruntów	10 000,00	3 000,00	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na wyposażenie KP PSP w Lwówku Śląskim	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0	0,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotliska (w tym 20.000,00 zł fundusz sołecki)	200 000,00	0	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu myjki do endoskopów przeznaczonej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim	30 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 203,76	35 791,19	24,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 476,00	15 097,46	47,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 476,00	15 097,46	91,63
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	16 476,00	15 097,46	91,63
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Przydomowe oszyszczalnie ścieków	15 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 727,76	20 693,73	20,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 727,76	10 692,73	12,77
			Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów	74 600,00	9 976,59	13,37
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	9 127,76	716,14	8,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 001,00	66,67
			Zakup ciągnika do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich (fundusz sołecki)	15 000,00	10 001,00	66,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w m. Mojesz (fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 427,61	2 200,00	0,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 253,66	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 215,61	0,00	0,00
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	85 215,61	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 038,05	0,00	0,00
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	15 038,05	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 306,83	2 200,00	0,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 306,83	2 200,00	0,56
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie (w tym 10.188,31 zł fundusz sołecki)	380 190,02	2 200,00	0,58
			Montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskiej w m. Skąła (fundusz sołecki) - kontynuacja	12 116,81	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 867,12	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 687,05	0,00	0,00
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego	108 687,05	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 180,07	0,00	0,00
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego	19 180,07	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 574 548,68	2 202 682,07	61,62
	92601		Obiekty sportowe	3 574 548,68	2 202 682,07	61,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 574 548,68	2 202 682,07	61,62
			Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieszków - kontynuacja (fundusz sołecki)	6 670,00	6 649,55	99,69
			Budowa przyłącza energetycznego oraz wodno kanalizacyjnego do szatni LZS przy boisku wiejskim w m. Niwnice (fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	100,00
			Doposażenie placu zabaw i montaż urządzeń w m. Rakowice Małe (fundusz sołecki) - kontynuacja	9 800,00	0,00	0,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe elementy sportowo - rekreacyjne wraz z montażem (fundusz sołecki Dłużec) - kontynuacja	15 246,08	8 030,01	52,67
			Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim	3 500 000,00	2 170 277,34	62,01
			Siłownia plenerowa na terenie boiska w m. Żerkowice (fundusz sołecki) - kontynuacja	7 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie boiska w m. Radłówka (Fundusz sołecki) - kontynuacja	1 000,00	0,00	0,00
			Zakup budek dla zawodników rezerwowych na boisko wiejskie w m. Niwnice (fundusz sołecki)	13 200,00	9 840,00	74,55
			Zakup i montaż placu zabaw i kamer na działce 284/9 (boisko wiejskie) w m. Włodzice Wielkie (fundusz sołecki)	19 632,60	5 885,17	29,98
			Razem	5 352 180,05	2 429 130,00	45,39

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków zadań przeznaczonych do realizacji
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30 czerwca 2020 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	900	90019		176 000,00	22 371,00	12,71
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	176 000,00	22 371,00	12,71
III.	Wydatki				176 000,00	20 316,13	11,55
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900			161 000,00	20 316,13	12,62
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900			1 000,00	0,00	0,00
2.1.1	Zakup materiałów do akcji „Sprzątanie świata” i organizacji konkursu szkół z okazji „Dnia Ziemi”	900	90026	4210	1 000,00	0,00	0,00
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900			160 000,00	20 316,13	12,70
2.2.1	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90026	4300	87 000,00	19 209,13	22,08
2.2.2	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych	900	90026	4300	2 000,00	0,00	0,00
2.2.3	Abonament za utrzymanie czujników do mierzenia jakości powietrza	900	90005	4300	1 108,00	1 107,00	99,91
2.2.4	Odbiór i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	900	90001	4300	54 892,00	0,00	0,00
2.2.5	Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska	900	90003	4300	15 000,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	900			15 000	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:	900			15 000	0,00	0,00
3.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90001	6230	15 000	0,00	0,00

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU
W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ W RAMACH MIEJSKO-GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

w złotych

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk [5:4]
1	2	3	4	5	6
I	Przychody z wolnych środków z roku 2019		22 874,17	22 874,17	100,00
II	Dochody		333 000,00	261 311,39	78,48
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		333 000,00	261 311,39	78,48
	Razem przychody i dochody		355 874,17	284 185,56	79,86
III	Wydatki		355 874,17	206 570,06	58,05
III.1	Program przeciwdziałania alkoholizmowi	Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych	295 874,17	186 570,06	63,06
1	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Lwówku Śląskim	Działalność Komisji (ogółem)	40 030,00	11 196,90	27,98
2	Klub Abstynenta "Świt" w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski	Złoty rodzin abstynenckich, obozy terapeutyczne, turnieje, utrzymanie placówki	50 000,00	20 911,74	41,83
3	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim	Kontynuacja Pracy Punktu Interwencji Kryzysowej	22 000,00	7 345,60	33,39
4	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim	Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie	3 000,00	750,00	25,00
5	Szkoła Podstawowa w Niwnicach	„Stop uzależnieniom” – wybieramy życie	1 200,00	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich	„Kolorowy świat” - Rozwój zainteresowań kluczem do walki z uzależnieniem	1 000,00	1 000,00	100,00
7	Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląsk	Wróg publiczny – o negatywnych skutkach picia alkoholu	2 000,00	0,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim	"Chcemy być zdrowi" – aktywny czas wolny	3 370,00	366,00	10,86
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim	"Cykl programów profilaktycznych dla dzieci, nauczycieli i rodziców"	1 200,00	0,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim filia w Zbylutowie	"Cykl programów profilaktycznych dla dzieci, nauczycieli i rodziców"	1 200,00	0,00	0,00
11	Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim	Młode pokolenie naszą przyszłością	3 000,00	0,00	0,00
12	Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – grupa w Lwówku Śląskim	Pokonać niechciane nawyki	2 000,00	1 999,82	100,00
13	Środki nierozdysponowane	Pokonać niechciane nawyki	22 874,17	0,00	0,00

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk [5:4]
1	2	3	4	5	6
14	Podmioty wyłonione w konkursie	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie czasu wolnego – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	98 000,00	98 000,00	100,00
15	Podmioty wyłonione w konkursie	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie czasu wolnego – zajęcia sportowe wśród dorosłych	30 000,00	30 000,00	100,00
16	Podmioty wyłonione w konkursie	Ochrona i promocja zdrowia – wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień	15 000,00	15 000,00	100,00
III.2	Program przeciwdziałania narkomanii	Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych	60 000,00	20 000,00	33,34
1	Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych	Uzależnienia: alkohol, narkotyki, dopalacze - profilaktyka	1 600,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim	„Mitingi lekkoatletyczne” – Liga Skoczków II edycja	2 500,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lwówku Śląskim	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas"	2 000,00	0,00	0,00
4	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lwówku Śląskim	Profilaktyka zachowań ryzykownych	900,00	0,00	0,00
5	Teresa Zielińska	Pomoc psychologiczna dla członków rodzin z problemem alkoholowym	5 000,00	0,00	0,00
6	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski	Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
7	Zespół interdyscyplinarny w Lwówku Śląskim	Profilaktyka na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00
8	Klub Abstynenta „Promyk” w Sobocie	Remont Klubu Abstynenta „Promyk” w Sobocie	12 000,00	0,00	0,00
9	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Lwówku Śląskim	Działalność Komisji – szkolenia, warsztaty, konferencje, materiały profilaktyczne	6 000,00	0,00	0,00
10	Podmioty wyłonione w konkursie	Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży – sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	20 000,00	20 000,00	100,00

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk. [5:4]
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 203 110,68	3 405 637,30	81,03
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	§ 905	187 407,23	187 407,23	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	§ 905	22 874,17	22 874,17	100,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	383 412,98	383 412,98	100,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 807 603,00	0,00	0,00
5.	Wolne środki (o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	§ 950	719 213,30	2 811 942,92	390,98
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	82 600,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 255 500,00	1 695 500,00	75,18
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00	0,00	0,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	60 000,00	60 000,00	100,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 600 000,00	1 300 000,00	81,25
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	595 500,00	335 500,00	56,34

Informacje o wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bielanka	12 953,71	Remont placu rekreacyjnego - dz. nr 320 (renowacja ogrodzenia, remont wiaty)	900	90004	4210	3 828,71	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej (założenie parapetów, docieplenie cokołów, pomalowanie elewacji)	921	92109	4270	8 000,00	8 000,00	100,00
			Zakup sprzętu akumulatorowego do pielęgnacji zieleni - 2 szt., podkaszarki - 1 szt., kosiarki - 1 szt., okrzesywarki - 1 szt.	900	90004	4210	1 125,00	1 125,00	100,00
2	Brunów	11 898,49	Budowa przystani izerskiej w m. Brunów (fundusz sołectki)	630	63003	6050	11 000,00	0,00	0,00
			Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców (Spotkanie po latach, Piknik Rodzinny)	921	92195	4210	400,00	0,00	0,00
			Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki i roundupa	900	90004	4210	498,49	496,35	99,57
3	Chmielno	22 123,19	Remont szatni na świetlicy wiejskiej (ściany, podłoga, sufit)	921	92109	4270	10 123,19	9 750,00	96,31
			Cyklinowanie i lakierowanie podłogi na świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 000,00	0,00	0,00
4	Dębowy Gaj	13 826,99	Zabezpieczenie skarpy wzdłuż ogrodzonego terenu znajdującego się za świetlicą krzewami płożącymi na rościelonej agrowłókninie	921	92109	4300	8 500,00	7 938,00	93,39
			Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców	921	92195	4210	726,99	0,00	0,00
			Zamontowanie 6 szt. słupków z numerami wskazującymi dojazd do budynków oddalonych od drogi głównej	600	60016	4300	2 100,00	1 968,00	93,71
			Zakup kosiarki spalinowej, która będzie przeznaczona do koszenia placu zabaw i terenu wokół świetlicy	900	90004	4210	2 200,00	2 200,00	100,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	150,00	0,00	0,00
			Oplata związana z przeglądem gwarancyjno-serwisowym	900	90004	4300	150,00	0,00	0,00
5	Dłużec	15 246,08	Doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe elementy sportowo-rekreacyjne wraz z montażem (fundusz sołectki Dłużec) - kontynuacja	926	92601	6050	15 246,08	8 030,01	52,67
6	Dworek	10 734,11	Zakup ręcznej wykaszarki spalinowej, wkładu do mielenia trawy do kosiarki (traktorek), akcesoria do kosiarek (olej do paliwa, olej do silnika, żyłka)	900	90004	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację zawodów sportowych, spotkań kulturalnych, paczki dla dzieci	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00
			Zakup paliwa do kosiarki i sprzętu (niwelowanie terenu na działce nr 22 - Ule Figuralne, wykaszanie trawy we własnym zakresie w obrębie Sołectwa Dworek)	900	90004	4210	1 000,00	152,49	15,25
			Zakup przedłużacza bębnowego 3x2,5 o dł. 50 m z 4 gniazdami, przedłużacza o dł. 3 m z 5 gniazdami, dwie lampy LED na stojaku (wyposażenie będzie znajdować się w Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	500,00	500,00	100,00
			Zakup kwiatów, krzewów, nawozów do trawy, roundupu na terenie boiska wiejskiego	926	92601	4210	500,00	0,00	0,00
			Utrzymanie, remonty istniejących już urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe itp.)	926	92601	4210	5 734,11	201,32	3,51
7	Gaszów	10 188,31	Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie	921	92109	6050	10 188,31	0,00	0,00
8	Górczyca	10 879,66	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup patelni, garnków, mopów, itp.)	921	92109	4210	2 879,66	2 877,59	99,93

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - dz.154/2 (plantowanie skarpy, nasadzenie roślin)	921	92109	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
			Rozkładane ławki i stoły (zestawy biesiadne) do spotkań integracyjnych w plenerze (miejsce przechowywania: świetlica wiejska)	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			Namiot rozkładany do spotkań integracyjnych w plenerze (miejsce przechowywania: świetlica wiejska)	921	92195	4210	487,01	425,00	87,27
				921	92195	4300	12,99	0,00	0,00
			Gablota wolnostojąca przy przystanku autobusowym na ogłoszenia gminne	921	92195	4210	1 500,00	1 400,00	93,33
9	Gradówek	14 882,21	Zakup i montaż słupków i tabliczek kierunków numerów domów przy drodze - 4 kpl.	600	60016	4300	1 300,00	0,00	0,00
			Zestaw ogrodowy 2 ławki + stół (8 kompletów) do spotkań integracyjnych w plenerze	921	92195	4210	2 400,00	2 400,00	100,00
			Duże parasole ogrodowe 2 szt. do świetlicy wiejskiej w celu spotkań mieszkańców na działce gminnej nr 73/4.	921	92195	4210	2 000,00	1 500,00	75,00
				921	92195	4300	250,00	250,00	100,00
			Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 250,00	1 248,95	99,92
			Paliwo na działkę gminną - koszenie	900	90004	4210	300,00	0,00	0,00
			Imprezy integracyjne dla mieszkańców (spędzanie wspólnego czasu w plenerze)	921	92195	4210	1 000,00	609,09	60,91
Zakup farby do malowania świetlicy oraz drobnego wyposażenia (np. firanki, karnisze, wałki, pędzle itp.) oraz obrusy	921	92109	4210	6 382,21	0,00	0,00			
10	Kotliska	22 523,44	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotliska	754	75412	6230	20 000,00	0,00	0,00
			Zakup paliwa do kosiarki - koszenie trawy przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach	900	90004	4210	200,00	196,38	98,19
			Zakup paliwa do koaprki i wywozy ziemi spod budynku gospodarczego, który zostanie przeznaczony na remizę na działce nr 276/3 w Kotliskach	754	75412	4210	500,00	487,73	97,55
			Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku gospodarczego położonego na działce nr 276/3 w Kotliskach	754	75412	4210	1 823,44	1 822,98	99,97
11	Mojesz	19 503,34	Wykonanie dokumentacji na oczyszczanie ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w Mojeszu, dostosowanie zadaszenia wraz z poręczami nad schodami oraz wykonanie	921	92109	4270	4 503,34	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w m. Mojesz	900	90015	6050	15 000,00	0,00	0,00
12	Nagórze	8 769,22	Wybrukowanie 60 m2 placu w centralnej części wsi - działka nr 155, obręb Nagórze	921	92195	4300	8 769,22	8 764,36	99,94
13	Niwnice	36 386,82	Zakup budek dla zawodników rezerwowych na boisko wiejskie	926	92601	6050	13 200,00	9 840,00	74,55
			Zakup i montaż dodatkowej lampy ulicznej między budynkami nr 100 - 106	900	90015	4300	5 000,00	0,00	0,00
			Zakup kosy spalinowej - utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 800,00	0,00	0,00
			Zakup koszy na odpady na teren "zielonej świetlicy"	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00
			Budowa przyłącza energetycznego oraz wodno-kanalizacyjnego do szatni LZS przy boisku wiejskim w m. Niwnice	926	92601	6050	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie "zielonej świetlicy"	921	92195	4300	4 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż nowego przystanku autobusowego przy Kopalni "Nowy Łąd"	600	60016	4210	4 674,00	4 674,00	100,00
600	60016	4300		4 712,82	16,60	0,35			
14	Pieszków	9 424,19	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieszków - kontynuacja	926	92601	6050	6 670,00	6 649,55	99,69
			Zakup materiałów na realizację instalacji kanalizacyjno - sanitarnej przy Przystani Izerskiej w Pieszkowie	921	92109	4210	2 754,19	0,00	0,00
15	Płóczki Dolne	28 709,20	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych w przenośny zestaw nagłaśniający	921	92109	4210	3 000,00	2 399,00	79,97
			Naprawa drogi gminnej nr 252 w obrębie Płóczki	600	60016	4270	21 000,00	16,60	0,08

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dolne						
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp.)	921	92195	4210	3 000,00	0,00	0,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej do utrzymania porządku	921	92109	4210	509,20	0,00	0,00
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosy spalinowej	900	90004	4210	1 200,00	0,00	0,00
16	Płóczki Górne	26 817,09	Wiata przystankowa przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych	600	60016	6050	12 000,00	16,60	0,14
			Tabliczki dojazdowe do posesji - montaż	600	60016	4300	6 000,00	5 996,25	99,94
			Stoły i ławki z miejscem na grilla przy boisku wiejskim-wykonanie	926	92601	4300	6 817,09	0,00	0,00
			Organizacja imprez okolicznościowych i sportowych (Mikołajki, Wigilia, Dzień Dziecka, Turniej o puchar sołtysa w tenisie stołowym)	921	92195	4210	2 000,00	0,00	0,00
17	Radłówka	19 642,88	Krzeseła na świetlicę wiejską - 25 szt.	921	92109	4210	5 000,00	3 500,00	70,00
			Zakup namiotów 3x3 składanych do spotkań integracyjnych w plenerze - 2 szt.	921	92195	4210	800,00	0,00	0,00
			Integracja społeczności i promowanie demokracji w środowisku wiejskim (Dzień Dziecka, Mikołajki, Spotkanie Opatkowe, Dzień Kobiet, Andrzejkki, Sylwester)	921	92195	4210	8 400,00	1 800,00	21,43
			Zagospodarowanie boiska w m. Radłówka - kontynuacja	926	92601	6050	1 000,00	0,00	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00
			Małe altany drewniane na działce gminnej nr 116	926	92601	4300	3 942,88	0,00	0,00
18	Radomiłowice	10 079,13	Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 460,00	0,00	0,00
			Zakup zmywarki, głośnika multimedialnego i wernika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 098,00	3 067,00	99,00
			Zakup desek, farb, pędzli do barierki przy wejściu na świetlicę wiejską	921	92109	4210	728,00	577,51	79,33
			Zakup stołu do gry 3w1 piłkarzyki, cymbergaj, bilard do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	899,00	0,00	0,00
			Zorganizowanie cyklicznej imprezy (Dzień Sołtysa, Mikołajki, Dzień Dziecka)	921	92195	4210	984,18	503,05	51,11
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup węgla, przepływowego podgrzewacza wody, lampionu, noży, wazonów, obrusów itp.)	921	92109	4210	1 909,95	835,00	43,72
19	Rakowice Małe	13 244,80	Doposażenie placu zabaw i montaż urządzeń (kontynuacja)	926	92601	6050	9 800,00	0,00	0,00
			Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Zabawa Choinkowa)	921	92195	4210	560,00	304,69	54,41
			Okap gastronomiczny do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	890,00	890,00	100,00
			Podgrzewacz wody przepływowy elektryczny do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	603,99	589,91	97,67
			Dwa stoły gastronomiczne 60x60x85 do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 250,00	1 250,00	100,00
			Środki czystości do utrzymania porządku w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	140,81	140,81	100,00
20	Rakowice Wielkie	36 386,82	Wykonanie projektu oraz zakup i zamontowanie sześciu znaków dotyczących oznaczenia strefy zamieszkania tj. trzy znaki D - 40 i trzy znaki D - 41 przy budynkach od 49 do 53 w Rakowicach Wielkich	600	60016	4300	3 000,00	2 829,00	94,30
			Zakup ciągnika do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	900	90004	6060	15 000,00	10 001,00	66,67
			Zakup benzyny i oleju do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00	143,51	14,35
			Zakup środków czystości na utrzymanie porządku w świetlicy i estetycznego wyglądu terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00
			Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki, itp.)	921	92195	4210	5 000,00	1 119,46	22,39

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Naprawa gminnych dróg szutrowych w Rakowicach Wielkich	600	60016	4270	11 886,82	16,60	0,14
21	Skąła	12 116,81	Montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskiej w m. Skąła - kontynuacja	921	92109	6050	12 116,81	0,00	0,00
22	Skorzynice	19 503,34	Usługa wymiany instalacji elektrycznej na sali wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00	4 735,50	94,71
			Wymiana i montaż dwóch okien w pomieszczeniu gospodarczym w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 500,00	3 050,00	87,14
			Zakup szlifierki kątowej z regulacją obrotów oraz dodatkowe akcesoria w celu renowacji drzwi drewnianych w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	979,00	97,90
			Zakup piły łańcuchowej elektrycznej oraz przedłużacza w celu pocięcia drewna na opał do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	679,00	539,00	79,38
			Usługa remontowa górnego korytarza wraz z materiałem w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	4 450,00	4 211,36	94,64
			Zakup produktów spożywczych w celu kontynuacji spotkań międzypokoleniowych mieszkańców	921	92195	4210	1 003,34	0,00	0,00
			Zakup środków czystości, opału, gazu do utrzymania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00
			Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki, środków odnowy roślin	900	90004	4210	300,00	0,00	0,00
			Zakup kinkietów, lamp i grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 371,00	0,00	0,00
23	Sobota	23 214,79	Zakup i montaż drogowy z numerami domów	600	60016	4300	5 496,00	5 496,00	100,00
			Zakup i montaż okien oraz parapetów do łazienek w budynku nr 51 (budynek gminny) - kontynuacja	700	70005	4270	2 600,00	2 600,00	100,00
			Doposażenie OSP w Sobocie (prądownica wodna uniwersalna PW25/R-2 szt., nożyce do prętów , zestaw do czyszczenia komina, pacholek drogowy ostrzegawczy- 6 szt.)	754	75412	4210	448,86	448,86	100,00
			Doposażenie OSP w Sobocie (prądownica wodna uniwersalna PW25/R-2 szt., nożyce do prętów , zestaw do czyszczenia komina, pacholek drogowy ostrzegawczy- 6 szt.)	754	75412	4300	281,14	0,00	0,00
			Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych (Mikołajkowe tradycje)	921	92195	4210	748,79	0,00	0,00
			Zakup paliwa do kosiarki- utrzymanie zieleni	900	90004	4210	250,00	89,02	35,61
			Zakup pawilonu ogrodowego	921	92195	4210	3 000,00	0,00	0,00
			Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	2 700,00	0,00	0,00
			Zakup stołu betonowego zewnętrznego do ping ponga	926	92601	4210	4 950,00	0,00	0,00
			Zakup antyram i wywołanie zdjęć do galerii "Sobota dawniej i dziś"	630	63003	4300	1 000,00	0,00	0,00
Zakup grilla przy altance - działka nr 258	926	92601	4210	1 740,00	0,00	0,00			
24	Ustronie	15 027,76	Zakup kosy spalinowej i akcesorii ochronnych	900	90004	4210	2 600,00	2 600,00	100,00
			Paliwo do kosiarki spalinowej	900	90004	4210	700,00	699,98	100,00
			Przegląd kosiarki spalinowej	900	90004	4210	300,00	296,00	98,67
				900	90004	4300	500,00	500,00	100,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców wsi Ustronie (Powitanie Wiosny, Złota Jesień, Dzień Dziecka)	921	92195	4210	1 800,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (kontynuacja)	900	90004	6050	9 127,76	716,14	7,85
25	Włodzice Małe	17 029,00	Integracja społeczności i promowanie demokracji w środowisku wiejskim (Organizacja Wiejskiego Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Zabawy Mikołajkowej)	921	92195	4210	2 200,00	547,25	24,88
			Utrzymanie czystości na terenie okalającym świetlicę wiejską	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa o nr 19, 21, 22, 56 (kontynuacja)	600	60016	4270	14 629,00	0,00	0,00
26	Włodzice Wielkie	22 632,60	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Włodzicach Wielkich (zakup pomocy dydaktycznych)	801	80101	4240	2 000,00	2 000,00	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup i montaż placu zabaw i kamer na działce 284/9 (boisko wiejskie)	926	92601	6050	19 632,60	5 885,17	29,98
			Zakup podkaszarki	900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00
27	Zbylutów	28 381,72	Doposażenie boiska wiejskiego poprzez zakup piłkochwytyw	926	92601	4300	6 500,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż tablicy informacyjnej o tematyce wsi Zbylutów przy pomniku 600-lecia Zbylutowa	630	63003	4300	1 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż oznakowania informującego o numeracji budynków na bocznych ulicach	600	60016	4300	3 200,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni poprzez zakup paliwa do kosiarki, oleju, żyłki, preparatów chwastobójczych	900	90004	4210	281,72	269,28	95,58
			Zakup zieleni, kwiatów i nawozów do wykorzystywania na terenie parkingu, przystanków	900	90004	4210	400,00	398,61	99,65
			Remont świetlicy wiejskiej w Zbylutowie oraz wykonanie remontu kanalizacji	921	92109	4270	17 000,00	12 669,00	74,52
28	Żerkowice	12 371,52	Zakup niezbędnych akcesoriów do kosiarek (np.paliwo, żyłka itp.)	900	90004	4210	200,00	98,48	49,24
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Pieczony Ziemniak, Zakończenie Roku Szkolnego, itp.)	921	92195	4210	3 271,52	0,00	0,00
			Zakup małego sprzętu AGD oraz sprzętu ogrodniczego i sprzątania do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 900,00	1 000,00	52,63
			Postawienie siłowni plenerowej na terenie boiska (kontynuacja)	926	92601	6050	7 000,00	0,00	0,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		504 497,22					504 497,22	179 848,04	35,65

**Informacja z wykonania przychodów, dochodów i wydatków w ramach Systemu
Gospodarki Odpadami za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przychody z wolnych środków z roku 2019				187 407,23	187 407,23	100,00
II.	Dochody	900	90002		2 833 500,00	1 473 368,71	52,00
1	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 820 000,00	1 469 267,19	52,10
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	90002	0640	12 000,00	3 028,16	25,23
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	900	90002	0910	1 500,00	1 073,36	71,56
Razem przychody i dochody					3 020 907,23	1 660 775,94	54,98
II	Wydatki	900	90002		3 020 907,23	1 285 348,39	42,55
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900	90002		180 141,00	103 146,81	57,26
1.1	Wynagrodzenia osobowe	900	90002	4010	131 711,00	70 041,67	53,18
1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	8 230,00	8 229,36	99,99
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	22 000,00	15 061,94	68,46
1.4	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	3 200,00	2 034,24	63,57
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	15 000,00	7 779,60	51,86
2.	Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, tonery, zwrotki itp..)	900	90002	4210	10 000,00	711,73	7,12
3	Zakup usług pozostałych	900	90002		2 823 665,23	1 177 546,76	41,70
3.1	Odbiór odpadów komunalnych	900	90002	4300		468 578,50	
3.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	900	90002	4300		669 306,66	
3.3	Prowadzenie PSZOK	900	90002	4300		32 400,00	
3.4	Usługi pocztowe	900	90002	4300		7 261,60	
4.	Różne opłaty i składki (opłata komornicza, koszty egzekucyjne)	900	90002	4430	500,00	218,09	43,62
5	Odpis na ZFŚS	900	90002	4440	3 101,00	3 101,00	100,00
6	Koszty postępowania sądowego	900	90002	4610	1 000,00	60,00	6,00
7	Szkolenie pracowników	900	90002	4700	2 500,00	564,00	22,56
Pozostało do wykorzystania						375 427,55	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski w pierwszym półroczu 2020 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej składa się z części opisowej i tabelarycznej. Zakres i forma niniejszej informacji zostały sporządzone przede wszystkim w oparciu o uchwałę Nr XVII/113/19 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2019 roku. W części tabelarycznej dokonano porównania poszczególnych pozycji załącznika nr 1 i 3 do uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w odniesieniu do danych z I półrocza b.r. Pozwoli to Radnym na zapoznanie się w szczegółach jak sytuacja budżetowa gminy w I półroczu wpłynęła na kształt Prognozy.

W roku 2020:

- 1) zwiększenie planu dochodów oraz wydatków bieżących w związku z pozyskanymi dotacjami z budżetu państwa,
- 2) zmniejszenie planu dochodów majątkowych w związku z pozyskaniem niższych niż planowano środków,
- 3) zmniejszenie planu wydatków majątkowych,
- 4) wprowadzenie do planu przychodów wolnych środków z lat ubiegłych,
- 5) planu rozchodów budżetu w I półroczu nie zmieniano.

W kolejnych latach:

Nastąpiły zmiany w kwotach wydatków, w tym objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp. (na przedsięwzięcia) w związku z rozszerzeniem lub zawężeniem zakresu zadań i możliwością ich sfinansowania w latach następnych.

Informacja o kwocie długu gminy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadający na dany rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8,89 %	19,63%	19,33%	18,56%	19,04%	18,74%	18,04%	17,95%	17,77%

Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o **o plan** 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich trzech lat) przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13,54%	11,45%	11,79%	16,34%	19,17%	18,98%	15,51%	17,46%	18,76

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o **o wykonanie** roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich trzech lat) przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
16,10%	14,02%	14,35%	16,34%	19,17%	18,98%	16,52%	17,46%	18,76%

Spełniony zostały wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, a także wskaźnik obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

ZMIANY W PLANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DOKONANE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W Lwówku ŚLĄSKIM

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Lwówek Śląski zatwierdzona przez Radę Miejską w Lwówku Śląskim uchwałą Nr XVII/113/19 w dniu 30 grudnia 2019 roku w I półroczu 2020 r. została zmieniona następującymi uchwałami:

- uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIX/149/20 z 27 lutego 2020 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XXI/161/20 z 15 maja 2020 r.,

- uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XXII/169/20 z 30 czerwca 2020 r.

W wyniku wprowadzonych zmian, podstawowe wartości określające budżet gminy zmieniły się w porównaniu do przyjętej na 2020 rok uchwały budżetowej, co spowodowało dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. To jest zasadnicza przyczyna, która miała wpływ na konieczność urealnienia tego dokumentu. Doskonałym przykładem na to są częste zmiany dochodów, które na bieżąco są korygowane między innymi z uwagi na wysokości subwencji, dotacji uzyskiwanych od dysponentów głównych budżetu gminy, czy też dotacji od innych samorządów. Oczywiście to miało wpływ na stronę wydatkową. Również te zachodzące w grupie rodzajowej wydatków majątkowych doprowadziły do jego zmian, a szczegółowa informacja w tym zakresie została złożona w części I dokumentu, czyli dotyczącej przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.

Plan dochodów i wydatków określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej różni się od planu dochodów i wydatków określonych w budżecie na 30.06.2020 r. w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski bez zmiany WPF.

Wyniki zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku zaprezentowane są w poniższej tabeli.

Tabela nr 4

Poz.	Nazwa	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2020r.	Kwota zmian WPF	Wykonanie na 30.06.2020r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	74 729 722,09	75 475 935,31	746 213,22	37 737 739,43
a)	dochody bieżące	73 882 662,09	74 506 406,36	623 744,27	37 161 195,73
b)	dochody majątkowe, w tym:	847 060,00	969 528,95	122 468,95	576 543,70
	- ze sprzedaży majątku	570 000,00	570 445,00	445,00	227 560,00
2.	Wydatki bieżące	69 241 498,70	71 071 365,94	1 829 867,24	32 934 490,66
a)	na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	24 510 312,00	24 320 988,90	-189 323,10	11 426 443,49
b)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 436 364,00	4 474 984,00	38 620,00	2 573 190,09
c)	wydatki na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	23 654 927,00	23 704 898,90	49 971,90	11 154 440,25
3.	Wynik budżetu [1-2-5b]	447 897,00	-947 610,68	-1 395 507,68	2 374 118,77
4.	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	0,00	1 312 907,68	1 312 907,68	3 405 637,30
5.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 725 500,00	3 725 500,00	0,00	1 868 221,66
a)	rozchody z tyt. spłar rat kapitałowych	3 195 500,00	3 195 500,00	0,00	1 635 500,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	530 000,00	530 000,00	0,00	232 721,66
6.	Wydatki majątkowe	5 040 326,39	5 352 180,05	311 853,66	2 429 130,00
7.	Przychody	2 807 603,00	4 203 110,68	1 395 507,68	3 405 637,30
8.	Kwota długu	18 498 130,44	18 498 130,44	0,00	15 690 527,44
9.	Wydatki bieżące razem	69 241 498,70	71 071 365,94	1 829 867,24	32 934 490,66
10.	WYDATKI OGÓŁEM	74 281 825,09	76 423 545,99	2 141 720,90	35 363 620,66
11.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 641 163,39	3 435 040,42	-1 206 122,97	4 226 705,07
12.	Przychody budżetu	2 807 603,00	4 203 110,68	0,00	3 405 637,30
13.	Rozchody budżetu	3 255 500,00	3 255 500,00	0,00	1 695 500,00

Jak już wielokrotnie podkreślano zmiany wprowadzone dotyczyły zarówno planowanych dochodów jak i planowanych wydatków. Według stanu na dzień 30 czerwca b.r. wpłynęło to ostatecznie na wynik budżetu w następującym zakresie:

DOCHODY

Plan: **75.475.935,31 zł**

Wykonanie: **37.737.739,43 zł** co stanowi 50,00 % w tym:

- dochody bieżące:
 - plan **74.506.406,36 zł**,
 - wykonanie **37.161.195,73 zł**, co stanowi 49,88 %;
- dochody majątkowe:

- plan **969.528,95 zł**,
- wykonanie **576.543,70 zł**, co stanowi 59,47%.

Realizacja dochodów została szczegółowo opisana w informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. W znacznej części przebiega prawidłowo.

WYDATKI

Plan: **76.423.545,99 zł**

Wykonanie: **35.363.620,66 zł** co stanowi 46,28 % w tym:

- wydatki bieżące:
 - plan **71.071.365,94 zł**,
 - wykonanie **32.934.490,66 zł**, co stanowi 46,34 %;
- wydatki majątkowe:
 - plan **5.352.180,05 zł**,
 - wykonanie **2.429.130,00 zł**, co stanowi 45,39 %.

Realizacja wydatków w I półroczu przebiegała prawidłowo.

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2020 r. planowany jest deficyt w wysokości 947.610,68 zł, natomiast wykonana jest nadwyżka w wysokości 2.374.118,77 zł. Spowodowane jest to tym, iż za niektóre zadania zapłata nastąpi w II półroczu. Ponadto dokonywane są oszczędności na wydatkach bieżących.

Splata rat kredytów zaplanowanych do spłaty w 2020 r. została dokonana w I półroczu w kwocie 1.635.500,00 zł, tj. 51,19%, natomiast odsetki spłacane są zgodnie z harmonogramem.

INFORMACJA O WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA

Zgodnie z przyjętą procedurą dotyczącą omówienia kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej to szczegółowe dane z tego zakresu ujęte zostały w tabeli nr 4 w niniejszej informacji. Tytułem uzupełnienia i podkreślenia najistotniejszych wartości z tego zakresu należy wskazać, iż ostatecznie wynikające z planu na dzień 30 czerwca zadłużenie wynosi 18.498.130,44 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 15.690.527,44 zł.

