



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

ZŁOCIENIEC - SIERPIEŃ 2020 R.

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA:

1.1. WPROWADZENIE	3
1.2. DOCHODY.....	5
1.2.1. Dochody bieżące.....	5
1.2.2. Dochody majątkowe.....	10
1.3. WYDATKI BUDŻETU.....	12
1.3.1. Wydatki bieżące.....	13
1.3.2. Wydatki majątkowe.....	23
1.4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU.....	26
1.4.1. Przychody budżetu.....	26
1.4.2. Rozchody budżetu.....	26
1.4.3. Wynik budżetu.....	26
1.5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	27
1.5.1. Ulgi wobec wierzycieli oraz należności wymagalne.....	27
1.5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne.....	29
1.6. REZERWY.....	30
1.7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA I OSIEDLA.....	31
1.8. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH.....	33
1.9. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU 2019.....	34

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

Załączniki.....	35
------------------------	-----------

1. WPROWADZENIE

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego **przedkładam** *Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku.*

Budżet gminy Złocieniec na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr XV/143/2019 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 19 grudnia 2019 r. w wysokości:

❖ Dochody	82 147 548,43 zł
❖ Wydatki	84 174 935,43 zł
❖ Wynik budżetu (deficyt)	- 2 027 387,00 zł

następnie zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej w Złocięncu:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XVI/149/2020	30.01.2020	77 383,00		209 313,00	131 930,00
2	XVII/157/2020	27.02.2020	51 342,09		83 057,09	31 715,00
3	XVIII/161/2020	31.03.2020		0,06	400 000,00	100 000,06
4	XIX/167/2020	30.04.2020	2 562,64		148 046,32	145 483,68
5	XXI/175/2020	29.05.2020	41 298,04	54 749,00	121 455,69	53 177,00
6	XXIII/188/2020	30.06.2020	336 910,34	42 481,00	878 485,38	584 056,04
	OGÓŁEM:		509 496,11	97 230,06	1 840 357,48	1 046 361,78

oraz zarządzeniami Burmistrza Złocięńca:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	4/2020	10.01.2020			18 763,35	18 763,35
2	15/2020	31.01.2020	5 977,41		110 023,41	104 046,00
3	18/2020	10.02.2020			15 690,00	15 690,00
4	28/2020	25.02.2020	4 123,71		33 812,71	29 689,00
5	31/2020	10.03.2020	29 339,00		29 339,00	
6	42/2020	18.03.2020			34 850,00	34 850,00
7	45/2020	25.03.2020			35 500,00	35 500,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

8	53/2020	31.03.2020	111 150,00		138 150,00	27 000,00
9	59/2020	15.04.2020	3 920,63		15 020,63	11 100,00
10	62/2020	27.04.2020	330 683,54		356 179,08	25 495,54
11	68/2020	15.05.2020			91 920,30	91 920,30
12	69/2020	25.05.2020	49 002,30		127 942,64	78 940,34
13	77/2020	03.06.2020			18 895,52	18 895,52
14	87/2020	15.06.2020	38 880,00		154 762,64	115 882,64
15	95/2020	25.06.2020	193 186,19		249 810,87	56 624,68
	OGÓŁEM:		766 262,78		1 430 660,15	664 397,37

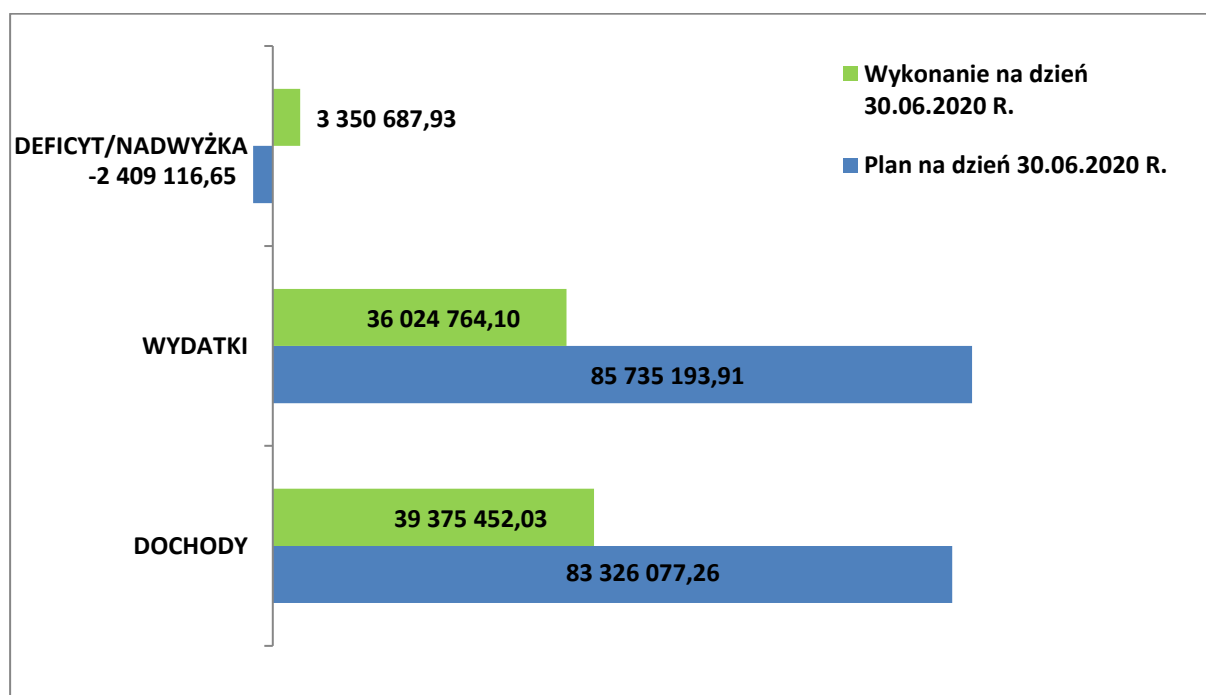
Budżet na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł:

❖ Dochody	83 326 077,26 zł
❖ Wydatki	85 735 193,91 zł
❖ Wynik budżetu (deficyt)	- 2 409 116,65 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów zwiększono o 1 178 528,83 zł, a plan wydatków o 1 560 258,48 zł. W związku z czym deficyt budżetu zwiększono o 381 729,65 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2020 r. wyniosło:

❖ Dochody	39 375 452,03 zł
❖ Wydatki	36 024 764,10 zł
❖ Wynik budżetu (nadwyżka)	3 350 687,93 zł



2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 39 375 452,03 zł, co stanowi 47,30 % planu. W porównaniu z I półroczem 2019 r. poziom planu dochodów był wyższy o 22,63 %, natomiast zrealizowane dochody były wyższe o 3 911 664,23 zł tj. o 11,03 %.

2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały zrealizowane na kwotę 39 158 467,65 zł, co stanowi 49,00 % planu.

O poziomie wykonania dochodów zdecydowały w głównej mierze uzyskane wpływy z tytułu:

- podatków lokalnych i opłat, (19 392 932,62 ÷ 10 446 071,19)
- subwencji ogólnej z budżetu państwa, (15 924 711,00 ÷ 8 987 904,00)
- udziałów w podatkach dochodowych, (PIT i CIT 13 369 788,00 ÷ 5 706 113,80)
- dotacji z budżetu państwa, (31 192 325,01 ÷ 13 891 351,28)
- pozyskania środków na dofinansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej (101 175,34 ÷ 127 027,38).

A. DOCHODY WŁASNE

- **Podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości **4 772 308,41 zł**, tj. **56,0 %**, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości **4 555 424,00 zł**, z tytułu windykacji zaległości (poprzez windykację należności bieżących po upomnieniach wystawionych w I półroczu 2020 r.) zrealizowano kwotę **148 096,55 zł**.

Na wniosek podatników o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości oraz na podstawie korekt deklaracji podatkowych dokonano zwrotu nienależnie zapłaconego podatku na kwotę **3 486,97 zł**.

W wyniku windykacji zaległości w drodze egzekucji administracyjnej, z tytułów wykonawczych wystawionych w I półroczu 2020 r. na łączną kwotę **150 170,85 zł**, wyegzekwowano kwotę **39 736,54 zł** (realizacja przez organ egzekucyjny oraz wpłaty zobowiązanych do organu podatkowego na poczet tytułów wykonawczych). Zaległości podatkowe trudno ściągalne, a wynikające m.in. ze złej kondycji finansowo-majątkowej osób prawnych i fizycznych wyniosły **2 152 759,40 zł**. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **2 442 945,07 zł**, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec roku 2019 o 11,1 %. Jednocześnie w I półroczu 2020 roku dokonano zabezpieczenia zaległości w formie obciążenia nieruchomości hipotekami przymusowymi (złożono 2 wnioski o wpis hipotek przymusowych) na łączną kwotę 390 652,50 zł, przy czym

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

zabezpieczone należności główne wynoszą 236 550,00 zł, odsetki na dzień wystawienia wniosków stanowią kwotę 23 885,00 zł i są powiększone na podstawie art. 110¹ ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece o dalsze roszczenia uboczne do kwoty 390 652,50 zł. Na dzień sprawozdawczy tj. 30.06.2020 r. jeden z wniosków złożony w dniu 12.02.2020 r. pozostaje w rozpatrzeniu przez Sąd Rejonowy.

- **Podatek rolny** został wykonany w wysokości **408 416,55 zł**, tj. **58,5 %** planu. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **132 476,35 zł**, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec roku 2019 o 32,2 %.
- **Podatek leśny** – wykonanie za I półrocze 2020 r. wyniosło **174 507,38 zł**, co stanowi **53,7 %** planu. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **1 595,13 zł**, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o 24,5 %.
- **Podatek od środków transportowych** wykonany został w wysokości **151 504,95 zł** tj. **55,1 %** planu. W I półroczu 2020 r. kwota ściągniętych zaległości (dot. lat ubiegłych i powstałych w I półroczu 2020 r.) wyniosła **24 022,95 zł**, z czego w wyniku działań egzekucyjnych uzyskano **12 163,95 zł**, w wyniku działań windykacyjnych **8 338,00 zł**, w wyniku dobrowolnych wpłat **3 521,00 zł**. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **89 170,10 zł** – odnotowano ich spadek w stosunku do stanu na koniec roku 2019 o 7,9 %.
- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wykonanie za I półrocze 2020 r. wyniosło **4 911,33 zł**, tj. **35,1 %** planu. Zaległości z tytułu tej formy opodatkowania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **29 221,07 zł**, co oznacza ich spadek o 51,7 % w stosunku do stanu na koniec roku 2019 – windykacją zajmują się urzędy skarbowe.
- **Podatek od spadków i darowizn** – wykonanie za I półrocze 2020 r. wyniosło **3 859,80 zł**, tj. **8,6 %** planu. Stan zaległości na koniec I półrocza 2020 r. wyniósł **9 986,60 zł**, co oznacza ich spadek o 10,8 % w stosunku do stanu na koniec roku 2019 – windykacją zajmują się urzędy skarbowe.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości **26 694,00 zł**, tj. 52,0 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski. W okresie sprawozdawczym wpływy z opłaty były niższe o 1 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

- **Wpływy z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości **2 573,00 zł**, tj. 17,2 % planu i były niższe w stosunku do wykonania za I półrocze 2019 r. o 65,2 %. Niższe wpływy związane są z systematycznym spadkiem liczby handlujących na targowisku oraz z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.
- **Wpływy z opłaty miejscowej** wykonano w wysokości **368,00 zł**, tj. 1,8 % planu. Wpływy z tego tytułu będą w trzecim kwartale br.
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości **274 985,67 zł**, tj. 76,4 % planu. Opłata pobierana jest w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września.
- **Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wykonano w wysokości **151 204,64 zł**, tj. **102,5 %** planu, z tego:
 - zajęcie pasa drogowego w kwocie – **150 816,14 zł**,
 - windykacja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie- **388,50 zł**,
- **Wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej** – zrealizowano w wysokości **23 080,10 zł**, tj. **33,0 %** planu, z tego:
 - opłaty adiacenckie – **2 628,00 zł**, tj. **13,1 %** planu,
 - opłaty planistyczne – **20 452,10 zł**, tj. **40,9 %** planu.
- **Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości **1 757 414,91 zł**, tj. **51,3 %** planu. Zaległości z tytułu tej opłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **243 789,96 zł** i były wyższe w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o 3,7 % - egzekucją należności zajmują się urzędy skarbowe.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wykonanie za I półrocze 2020 r. wyniosło **382 308,45 zł**, tj. **62,2 %** planu. Wpływy od osób fizycznych wyniosły **379 097,45 zł** tj. **63,2 %** planu, natomiast wykonanie dochodów od osób prawnych wyniosło **3 211,00 zł**, tj. **21,4 %** planu. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **4 939,45 zł** i były wyższe w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o 91,1 % - windykacją należności zajmują się urzędy skarbowe.
- **Wpływy z różnych opłat** zrealizowano w wysokości **32 945,27 zł**, tj. **41,2 %** planu. Na poziom realizacji dochodów z tego tytułu wpływ, **oprócz powyżej wspomnianej opłaty planistycznej (20 452,10 zł)** miały:
 - opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wykonana w wysokości **1 002,27 zł**. W okresie sprawozdawczym opłaty uregulowało **3** przewoźników. Opłaty wnoszone są w cyklu miesięcznym, który jest podstawowym okresem rozliczeniowym.
 - opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC w wysokości **1 000,00 zł** ,
 - udziały gminy we wpływach – WFOŚIGW Sz-in w wysokości **9 890,90 zł**
 - operat, wyrzysy, wycena nieruchomości – **600,00 zł**.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** wykonano w wysokości **15 888,58 zł** tj. **60,4 %** planu.

Na poziom realizacji dochodów z tego tytułu wpływ miały:

- zwrot kosztów postępowania sądowego, nakazowego w wysokości **492,85 zł**
- koszty upomnień z tytułu mandatów karnych w wysokości **116,00 zł**
- koszty upomnień z tytułu podatków dot. osób prawnych w wysokości **290,00 zł**
- koszty upomnień z tytułu podatków dot. osób fizycznych w wysokości **7 527,10 zł**
- koszty upomnień z tytułu zajęcia pasa drogi, opłaty adiacenckiej w wysokości **81,20 zł**
- koszty upomnień z tytułu odpadów komunalnych w wysokości **6.894,23 zł**
- koszty upomnień z tytułu opłaty przekształceniowej w wysokości **487,20 zł**.

- **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa** został zrealizowany w kwocie **5 634 461,00 zł**, tj. **42,8 %** planu. Wpływy z tego tytułu w stosunku do I półrocza 2019 r. są niższe o 26 105,00 zł tj. o **0,5 %**.

- **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa** został zrealizowany w kwocie **71 652,80 zł**, tj. **35,8 %** planu. Wpływy z tego tytułu w stosunku do I półrocza 2019 r. są niższe o 4 691,25 zł tj. **6,14 %**.

- **Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody.** Na tę pozycję dochodów składają się wpływy m.in. z tytułu:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	69 500,00	72 412,75	104,2
2.	Grzywny i inne kary pieniężne	30 340,00	25 286,42	83,35
3.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	19 065,39	39,7
4.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu	288 000,00	77 884,09	27,0
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	3 260 400,00	1 653 270,52	50,7
6.	Wpływy z usług	506 540,00	114 807,86	22,7

- **Odsetki** wykonano w wysokości **38 975,51 zł**, tj. **45,4 %** planu. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika m.in. z:

- działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie, z którą za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. z takich tytułów jak: podatek od środków

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn, opłata skarbową, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, renta planistyczna oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Wykonanie za I półrocze 2020 r. wyniosło **24 967,97 zł**, tj. **69,9 %** planu;

- oprocentowanie bieżących rachunków bankowych – wykonano **9 786,27 zł**,
- nieterminowych zapłat w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie **3 654,63 zł**,
- odsetki – udziały gminy WFOŚiGW w kwocie **19,48 zł**,
- odsetki – zajęcie pasa drogi gminnej w kwocie **40,06 zł**,
- odsetki – opłata adiacencka w kwocie **439,76 zł**,
- pozostałe odsetki – wykonano **67,34 zł**.

- Inne dochody :

- Ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie **208,90 zł**

- Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja w wysokości 9 954,00 zł, tj. 44,6 % planu. Otrzymano m.in. środki z tytułu uczęszczania dzieci spoza gminy Złocieniec do przedszkola.

B. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **Subwencja ogólna z budżetu państwa** przekazana została w kwocie 8 987 904,00 zł, tj. 56,4 % planu, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej 5 469 576,00 zł, tj. 61,5% planu (obejmuje ona środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz środki na wydatki, które będą poniesione na rzecz oświaty w lipcu br.),
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 181 182,00 zł, tj. 50,0% planu,
 - część równoważąca subwencji ogólnej 337 146,00 zł, tj. 50,0% planu.

C. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH (DOFINANSOWANYCH) Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W I półroczu otrzymano środki na dofinansowanie projektów zrealizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 127 027,38 zł, tj. 125,55 % planu. Projekty na które wpłynęły środki to realizowany przez SP Nr 1 i SP w Nowym Worowie projekt ERASMUS oraz projekt Zdalna szkoła.

D. DOTACJE CELOWE

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** zostały zrealizowane w wysokości 1 461 811,00 zł, tj. 54,5 % planu. W ramach otrzymanych dotacji realizowano zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** zostały zrealizowane w wysokości 4 488 462,92 zł, tj. 60,9 % planu. W ramach otrzymanych kwot dotacji realizowano zadania m.in. z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej, oświaty i rodziny.
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** realizacja 7 672 100,00 zł tj. 37,1 % planu
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (4 000,00 zł)** zostały zrealizowane w wysokości 1 999,98 zł, tj. 49,9 % planu. W ramach otrzymanej dotacji realizowano zadanie z zakresu cmentarnictwa – utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.
- **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zrealizowane zostały w wysokości 129 996,00 zł, tj. 50,0 % planu. Gmina otrzymuje środki na zarządzanie drogami powiatowymi.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 216 984,38 zł, tj. na poziomie 6,30 % planu. O poziomie wykonania tej części dochodów zdecydowały:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
- sprzedaży składników majątkowych,
- dotacje celowe.

A. DOCHODY WŁASNE

W ramach tej pozycji uzyskano wpływy m.in. z tytułu:

- a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 57 133,14 zł, tj. 79,4% planu.

Z dniem 01 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego ustanowione na części gruntów (na gruntach zabudowanych na cele mieszkalne) przekształciło się w prawo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowach na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dotychczasowi użytkownicy wieczyści muszą jednak przez okres dwudziestu lat płacić na rzecz dotychczasowego właściciela roczną opłatę przekształceniową. W związku z powyższym odnotowana jest większa niż w roku ubiegłym płatność z tego tytułu. Ponadto część użytkowników zdecydowała się na jednorazową spłatę należności, co dodatkowo zasiłowało budżet Gminy Złocieniec. Przewiduje się, że do końca bieżącego roku plan zostanie wykonany.

b) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 54 489,63 zł, tj. 8,7 % planu.

W I półroczu 2020 roku uzyskano dochody między innymi z:

- tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym – pierwszeństwo wykupu – sprzedano lokal przy ul. Nadrzecznej 2 w Złocięncu oraz lokal przy ul. Bohaterów Warszawy 11 w Złocięncu,
- tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego (sprzedaż bezprzetargowa),
- tytułu rat za nabycie nieruchomości w latach ubiegłych,
- tytułu zaliczenia wpłaconych wadium na poczet nabycia prawa własności nieruchomości sprzedawanych w drodze przetargu w miesiącu czerwcu 2020 r. (akty notarialne odbyły się już w pierwszej połowie lipca 2020 r., tj. po okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, dlatego też całkowity dochód osiągnięty z tytułu przetargowej sprzedaży nieruchomości zostanie wykazany na sprawozdaniu rocznym).

Wyjaśnić należy, że Burmistrz Złocienca w kwietniu 2020 r. zorganizował łącznie 5 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, których łączna cena wywoławcza wynosiła ponad 300 000,00 zł netto. Do przetargów nie przystąpiła jednak ani jedna osoba, co prawdopodobnie spowodowane było ogłoszeniem stanu pandemii COVID-19. Dopiero przetargi ogłoszone na czerwiec 2020 r. (4 przetargi) zakończyły się zbyciem trzech nieruchomości (tylko do jednego przetargu nikt nie przystąpił) – osiągnięta w wyniku tych przetargów kwota wynosiła ogółem 219 350,00 zł netto. Akty notarialne zostały zawarte jednak już po 30 czerwca 2020 r., czyli po okresie sprawozdawczym, dlatego też w niniejszym sprawozdaniu wykazano jedynie wadium zaliczone na poczet nabycia tych nieruchomości. Dodatkowo na dzień 30 lipca 2020 r. planowane są kolejne 3 przetargi na zbycie nieruchomości. Podobnie planowane są kolejne przetargi także po okresie wakacyjnym. Dodatkowo przewiduje się kolejne sprzedaże lokali w trybie bezprzetargowym – pierwszeństwo wykupu.

c) sprzedaży składników majątkowych i inne wykonano w wysokości 73 699,06 zł.

I półroczu 2020 r. uzyskano dochody między innymi :

- ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych pozyskanego w wyniku przejścia trąby powietrznej w 2019 r.,
- z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku 2019.

**B. ŚRODKI NA REALIZACJE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH (DOFINANSOWANYCH) Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ**

W I półroczu otrzymano środki na dofinansowanie projektów zrealizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 31 662,55 zł, z tytułu rozliczenia projektu „Remont i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kosobudach”.

C. DOTACJE CELOWE

W I półroczu nie otrzymano dotacji. Wg planu w II półroczu otrzymamy dotacje w wysokości 20 000,00 zł na realizację grantów sołeckich oraz 19 000,00 zł na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złocięcu.

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy (*załącznik nr 2*) zostały zrealizowane w wysokości 36 024 764,10 zł, co stanowi 42,02 % planu,

- ❖ wydatki bieżące 35 390 021,33 zł, tj. 44,49 % planu
- ❖ wydatki majątkowe 634 742,77 zł, tj. 10,25 % planu.

W porównaniu z I półroczem 2019 roku poziom wykonania wydatków był wyższy o 2,05 %,

Wydatki ogółem wg działów

Dział	Opis	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	352 897,54	339 603,80	96,2
020	Leśnictwo	8 350,00	4 030,74	48,3
600	Transport i łączność	2 619 225,73	307 843,74	11,8
630	Turystyka	3 740 889,18	508 833,13	13,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 817 825,00	2 268 372,91	47,1
710	Działalność usługowa	139 350,00	34 199,40	24,5
750	Administracja publiczna	7 085 204,68	3 454 454,08	48,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 712,00	45 825,39	55,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 552 893,17	452 048,62	29,1
757	Obsługa długu publicznego	770 910,00	365 218,06	47,4
758	Różne rozliczenia	3 295,32	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	17 958 348,17	8 684 096,08	48,4
851	Ochrona zdrowia	321 729,65	123 873,18	38,5
852	Pomoc społeczna	6 988 482,17	3 157 506,12	45,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	492 317,00	173 651,70	35,3
855	Rodzina	28 718 813,02	11 909 024,19	41,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 914 385,34	2 741 508,86	39,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 549 391,98	1 117 267,74	43,8
926	Kultura fizyczna	618 173,96	337 406,36	54,6
	OGÓŁEM:	85 735 193,91	36 024 764,10	42,0

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące (załącznik nr 2) zrealizowano na kwotę 35 390 021,33 zł, tj. na poziomie 44,5 % planu.

Wydatki bieżące wg działów

Dział	Opis	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	352 897,54	339 603,80	96,2
020	Leśnictwo	8 350,00	4 030,74	48,3
600	Transport i łączność	818 891,01	224 103,74	27,4
630	Turystyka	167 492,18	21 622,49	12,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 817 825,00	2 268 372,91	47,1
710	Działalność usługowa	139 350,00	34 199,40	24,5
750	Administracja publiczna	7 085 204,68	3 454 454,08	48,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 712,00	45 825,39	55,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 407 893,17	452 048,62	32,1
757	Obsługa długu publicznego	770 910,00	365 218,06	47,4
758	Różne rozliczenia	3 295,32	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	17 914 561,59	8 668 952,32	48,4
851	Ochrona zdrowia	321 729,65	123 873,18	38,5
852	Pomoc społeczna	6 988 482,17	3 157 506,12	45,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	492 317,00	173 651,70	35,3
855	Rodzina	28 718 813,02	11 909 024,19	41,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 452 185,34	2 708 008,86	42,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 393 875,95	1 102 119,37	46,0
926	Kultura fizyczna	608 161,76	337 406,36	55,5
	OGÓŁEM:	79 544 947,38	35 390 021,33	44,5

Na poziom wykonania planu wydatków bieżących wpływ miała realizacja zadań w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej¹:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01008 Melioracje wodne** (plan 6.000,00 zł ÷ 0,00 zł, tj. 0,00 % planu). W analizowanym okresie nie wydatkowano środków. Wykonanie planu zależne jest w znacznej mierze od zaistnienia zdarzeń losowych.
- **rozdział 01009 Spółki wodne** (plan 2 464,00 zł ÷ 2 156,00 zł, tj. 87,5 % planu). Gmina Złocieniec jest właścicielem 30,80 ha użytków rolnych, a zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia spółki stawka roczna z 1 ha użytków rolnych wynosi w 2020 r. 70,00 zł. Plan zostanie zrealizowany do końca bieżącego roku.
- **rozdział 01030 Izby rolnicze** (plan 15 000,00 zł ÷ 8 014,26 zł, tj. 53,4 % planu) – przekazano 2% od wpływów z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, zgodnie z art.35 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.).

- **Dział 020 Leśnictwo**

- **rozdział 02095 Pozostała działalność** (plan 8 350,00 zł ÷ 4 030,74 zł, tj. 48,3 % planu). W pozycji tej przekazano środki na podatek leśny od lasów komunalnych, wykonano plan urządzenia lasu oraz podcięcia koron drzew.

- **Dział 600 Transport i łączność**

- **rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** (0% planu). Realizacja w II półroczu br.
- **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** (295 000,00 zł ÷ 54 718,78 zł tj. 18,5 % planu). W tej pozycji poniesiono wydatki na zakup materiałów, wykonano naprawę odcinka kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulicy Gronowskiej i Szarych Szeregów oraz wykonano remont zerwanej części sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Gronowskiej wraz z przeczyszczeniem zerwanego odcinka sieci.
- **rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** (510 800,00 zł ÷ 169 384,96 zł tj. 33,16 % planu). Na powyższą kwotę składają się m.in.: zakupy materiałów na wykonanie remontów dróg gruntowych, usługi transportowe zakupionych materiałów, wynajem sprzętu do naprawy dróg, zakup znaków drogowych i materiałów do oznakowania poziomego ulic i inne.

¹ Omówiono wydatki wykonane na poziomie poniżej 50% planu. W tej części nie omówiono wydatków jednostek pomocniczych – sołectw, osiedli, projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej, zadań zleconych.

- **Dział 630 Turystyka**

- **rozdział 63095 Pozostała działalność** (167 492,18 zł ÷ 21 622,49 tj. 12,9% planu). W analizowanej pozycji zakupiono materiały na utrzymanie szaletu miejskiego, opłacono rachunki za media na obiektach turystycznych i rekreacyjnych (energia elektryczna, wod-kan, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych), wykonano przeglądy gaśnic, kominów, elektryczne, dokonano drobnych remontów maszyn i urządzeń. Wykonano wiatę przy ścieżce rowerowej na trasie Złocieniec- Połczyn Zdrój.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (4 817 825,00 zł ÷ 2 268 372,91 zł, tj. 47,1% planu).

Wydatki w analizowanym okresie poniesiono m.in. na zakup zamków i wkładek do drzwi w celu zabezpieczenia pomieszczeń stanowiących własność Gminy Złocieniec. Pokryto koszty zakupu wody, energii elektrycznej, gazu i ciepła w lokalach użytkowych zgodnie z zawartymi umowami. Poniesiono wydatki jako współwłaściciel nieruchomości w częściach przypadających proporcjonalnie do udziału w nieruchomościach na podstawie rachunków wystawionych przez wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości. Wykonano i opłacono inne remonty wykonywane w budynkach należących do Gminy Złocieniec, a także zlecono remont schodów zejściowych na plaży na Wyspie Ostrów, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia w piwnicach gminnych w budynku przy ul. Plac 650-lecia 1 w Złocięcu, demontaż kotła centralnego ogrzewania w budynku byłego przedszkola położonym na działce nr ewid. 227 obręb ewid. Nowe Worowo, jednostka ewid. Złocieniec-obszar wiejski z transportem zdemontowanego kotła do wskazanego miejsca i naprawę instalacji elektrycznej w lokalu gminnym przy ul. Drowskiej 13 w Złocięcu. Sfinansowano opracowanie materiałów geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości, wznowieniem granic bez postępowania rozgraniczeniowego i z postępowaniem rozgraniczeniowym oraz aktualizacją ewidencji gruntów na potrzeby Gminy Złocieniec.

Zapłacono za opracowanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości na potrzeby Gminy Złocieniec, w tym sporządzanie wycen lokali mieszkalnych (bez inwentaryzacji) z udziałem w działce gruntu, lokali mieszkalnych (bez inwentaryzacji) wraz z rozliczeniem nakładów najemcy na remont lub modernizację lokalu oraz udział w działce gruntu, lokali użytkowych (bez inwentaryzacji) wraz udziałem w działce gruntu, lokali użytkowych (bez inwentaryzacji) wraz z rozliczeniem nakładów najemcy na remont lub modernizację lokalu oraz udział w działce gruntu, nieruchomości

zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynków gospodarczych, działek, inwentaryzacji budynków mieszkalnych z ustaleniem udziałów w częściach wspólnych budynku i budynków gospodarczych, wycen garażów wraz z działką, działek do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z budową infrastruktury technicznej, działek do sprzedaży jej wieczystemu użytkownikowi, działek do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie opinii określających wartość rynkową nieruchomości w przypadku braku ekonomicznego uzasadnienia opracowania operatu szacunkowego, oszacowanie wartości służebności gruntowych i służebności przesyłu. Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej z Lechem Paziewskim przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „EXPERT” Wyceny i Obrót Nieruchomościami Lech Paziewski.

Pokryto koszty publikowania wykazu ogłoszeń i komunikatów dotyczących nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Wydatkowano na materiały zamawiane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wypisów, wyrysów, map) prowadzonego przez Starostę Drawskiego, które udostępnione są na wniosek Gminy Złocieniec związane z obrotem nieruchomościami.

Poniesiono koszty nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułem iMPA w terminie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. obejmujące dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, telefoniczne konsultacje i szkolenia użytkowników, utrzymanie na dedykowanym serwerze wykonawcy oprogramowania i bazy danych zbiorów numeracji adresowej realizowana na podstawie zlecenia Geo-System Sp. z o.o.

Gmina Złocieniec przekazała czynsz za lokale wynajmowane na podstawie umowy najmu do ZGM Sp. z o.o., poniosła opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz opłaty za służebności i opłaty z tytułu dzierżawy gruntów od nadleśnictw. Zapłaciła także podatek za grunty będące w własności/użytkowaniu wieczystym/posiadaniu Gminy Złocieniec lokali mieszkalnych, gruntów pod budynkami mieszkalnymi i innych gruntów niezabudowanych na podstawie składanych deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującym stawkami podatkowymi określonymi w uchwale.

- **Dział 710 Działalność usługowa**

- **rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** (plan 135 350,00 zł ÷ 32 810,90 zł, tj. 24,2 % planu).

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na funkcjonowanie systemu informacji przestrzennej GISON, na kopiowanie załączników do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na wdrożenie i funkcjonowanie aplikacji WUZETKa dotyczącej wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na wykonanie badań hydrogeologicznych niezbędnych do celów przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanego pod poszerzenie cmentarza komunalnego. Zakupiono wypisy i wyrisy od starostwa powiatowego w Drawsku Pomorskim.

- **Rozdział 71035 Cmentarze** (4 000,00 zł ÷ 1 388,50 zł tj. 34,7 % planu). Wykonano bieżące prace porządkowe na kwaterach wojennych.

- **Dział 750 Administracja publiczna**

- **rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** (332 009,00 zł ÷ 144 576,41 zł, tj. 43,5 % planu). Realizacja wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- **rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** (6 077 668,28 zł ÷ 3 018 520,88 zł, tj. 49,7 % planu). Finansowano bieżące wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w urzędzie, w tym pracowników zatrudnionych w zakresie wykonywanych zadań gminy w gospodarce odpadami, bieżące wydatki rzeczowe m in.: zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, koszty energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, serwisy oprogramowania, remont toalety w budynku urzędu, koszty badań pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych i inne.
- **rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa** (2 500,00 zł ÷ 0,00 zł). W I półroczu nie poniesiono kosztów na kwalifikacje wojskową.
- **rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (281 377,10 zł ÷ 100 463,06 zł tj. 35,7 % planu). Zrealizowano zadania z zakresu promocji gminy poprzez:

- opracowanie i druk ulotek promocyjnych, map gminy, miasta jezior wraz z ich barymetrią, oraz gadżetów reklamowych takich jak: magnesy, długopisy, torby papierowe, smycze, kubki, kredki, wszystko opatrzone logiem promocyjnym „**Złocieniec- miasto z klimatem**”.
- zakupienie medali okolicznościowych, pucharów oraz banerów reklamowych,
- obsługę marketingową i co miesięczny skład i druk gazety „Złocienieckie klimaty”,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

- współorganizację koncertu noworocznego,
- wykonanie spotu reklamowego Gminy Złocieniec,
- realizację umów na utrzymanie stron internetowych www.zlocieniec.pl oraz udostępnienie kanału TV.

➤ **rozdział 75095 Pozostała działalność** (315 203,00 zł ÷ 129 532,23 zł tj. 41,1 % planu).

Składki za udział gminy w stowarzyszeniach zostały opłacone zgodnie z poleceniem zapłaty. Opłacono składki dla: Związku Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy.

Ponadto wypłacono diety sołtysów i przewodniczącego zarządu os. Budowo, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w drodze inkasa, który dokonywany był przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Złocięncu za wynagrodzeniem w wysokości 70% zainkasowanej opłaty. Wynagrodzenie płatne jest do 5-go dnia następnego miesiąca, w którym pobrana była opłata targowa.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- **rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** (595 479,21 zł ÷ 186 794,35 tj. 32,00% planu). Realizacja wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- **rozdział 75414 Obrona cywilna** (19 500,00 zł ÷ 960,10 zł tj. 4,9% planu). Wydatki poniesiono na rekompensatę utraconych wynagrodzeń.

- **rozdział 75416 Straż gminna (miejska)** (465 741,96 zł ÷ 172 106,67 zł tj. 37,0 % planu). Pozycja pokazuje wydatki związane z zatrudnieniem pracowników oraz bieżące wydatki rzeczowe m in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, koszty energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, przegląd i wymiana płynów w łodzi i samochodzie służbowym, koszty badań pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników i inne.

- **rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** (298 100,00 zł ÷ 89 919,50 zł tj. 30,2 % planu). W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 kwota przeznaczona została na zakup niezbędnych środków do dezynfekcji (m. in. płyn do odkażania, spirytus, mydło oraz denaturat), środków ochrony osobistej (tj. ubrania jednorazowe, ubrania wielokrotnego użytku, okulary, maski, czepki i rękawice), zakup łóżek i materacy na potrzeby zapewnienia miejsc kwarantanny, a także zakup środków żywności przy konieczności zabezpieczenia żywności dla strażaków OSP pracowników urzędu oraz innych osób, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa.

- **rozdział 75495 Pozostała działalność** (29 072,00 zł ÷ 2 268,00zł tj. 7,8 % planu). W ramach umowy zawartej z wykonawcą na odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt zadanie realizowane systematycznie w miarę potrzeb. Zakupiono usługi weterynaryjne dotyczące leczenia, zabiegi kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt. Ponadto przekazano dotację w wysokości

15 000 zł dla Miasta Białogard na realizację zadania własnego gminy dotyczącego zapewnienia opieki dla bezdomnych zwierząt z gminy Złocieniec.

- **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- **rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** (693 420,00 zł ÷ 365 218,06 zł tj. 52,7 % planu). Na poziom wydatków wpływ miały: poziom stóp procentowych na rynku międzybankowym oraz nie korzystanie z kredytów krótkoterminowych służących pokryciu przejściowego deficytu.
- **rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** W I półroczu nie wystąpiły wydatki z tego tytułu.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- **rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół** (633 400,00 zł ÷ 201 237,41 zł tj. 31,8 % planu) W ramach ww. środków finansowych realizowane było dowożenie uczniów do szkół, jako zadanie własne gminy Złocieniec poprzez:
 - zakup biletów autobusowych dla uczniów uczęszczających do 4 placówek oświatowych, w ramach zawartej umowy z PKS w Złocięncu,
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych na podstawie umowy z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu,
 - zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do innych placówek na podstawie umów zawartych z rodzicami.
- **rozdział 80104 Przedszkola** (968 760,00 zł ÷ 484 380,00 zł tj. 50,00 % planu). W ramach należnej dotacji na rok 2020 wypłacono 6 części na działalność Przedszkola Prywatnego w Złocięncu.

- **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- **rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** (30 000,00 zł ÷ 8 017,64 zł tj. 26,7 % planu). Wydatki realizowane zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.
- **rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (291 729,65 zł ÷ 115 855,54 zł tj. 39,7 % planu). Wydatki realizowane zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

- **Dział 852 Pomoc społeczna**

- **rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze** (1 220 350,00 zł ÷ 438 745,64 zł tj. 36,00 % planu). Środki finansowe wydatkowano na :

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

- leczenie - 34 świadczeń 3 254,79 zł – 19 osób;
 - żywność – 58 świadczeń 6 430,00 zł – 53 osoby;
 - inne formy pomocy - 45 świadczeń 6 104,60 zł - 42 osoby;
 - zasiłek celowy specjalny - 82 świadczenia 14 302,10 zł – 55 osób;
 - opłata za energię - 9 świadczeń 1 121,14 zł – 5 osób;
 - opłata za pobyt w noclegowni - 78 świadczeń 23 381,35 zł – 22 osoby;
 - zasiłek okresowy UW - 1129 świadczeń 375 564,19 zł – 264 osoby;
 - opłata za wodę - 2 świadczenia 500,00 zł – 1 osoba;
 - opał - 12 świadczeń – 2 050,00 zł – 10 osób;
 - odzież- 1 świadczenie 100,00 zł- 1 osoba,
 - zdarzenie losowe budynek gospodarczy – 1 świadczenie- 4 680,00 zł- 1 osoba,
 - zdarzenia losowe budynek mieszkalny – 1 świadczenie 944,00 zł – 1 osoba,
 - gaz- 1 świadczenie- 63,47 zł- 1 osoba,
 - mieszkanie- 2 świadczenia 250,00 zł- 1 osoba.
- **rozdział 85228 Usługi opiekuńcze** (387 400,00 zł ÷ 137 839,16 zł tj. 35,6 % planu). Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę w domu chorego, pokrycie kosztów rehabilitacji w domu chorego. Usługami opiekuńczymi objętych jest 72 środowiska w tym:
 - 38 środowisk – usługami opiekuńczymi,
 - 30 środowisk – pomocami sąsiedzkimi,
 - 1 środowisko- usługami specjalistycznymi(rehabilitacja),
 - 4 środowiska- usługami opiekuńczymi i pomocami sąsiedzkimi.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - **rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** (0,0% planu). Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. Realizacja wydatków będzie w II półroczu br.
- **Dział 855 Rodzina**
 - **rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** (843 039,00 zł ÷ 348 395,02 tj. 41,3 % planu). Środki wydatkowano na koszty bieżące funkcjonowania żłobka.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
 - **rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** (809 097,30 zł ÷ 222 734,74 zł tj. 27,5 % planu). Wydatki poniesiono m.in. na zakup ulicznych koszy na odpady, skrzyń na piasek i sól oraz na zakup usług związanych w zimową akcją na

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

drogach gminnych w celu zapewnienia właściwego stanu nawierzchni dróg i chodników, a także usług związanych z utrzymaniem czystości na drogach, chodnikach i placach.

- **rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** (442 136,60 zł ÷ 64 019,98 zł tj. 14,5% planu). Wydatki poniesiono na :
 - I. Realizację umowy nr 16/2018 z dnia 10.05.2018 r. na świadczenie usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych i skwerów na terenie miasta Złocieniec w latach 2018-2020
 - II. Realizację umowy nr 22/2018 z dnia 07.09.2018 r. na świadczenie usług związanych z koszeniem terenów zielonych na terenie sołectw gminy Złocieniec w latach 2018-2020
 - III. Realizację umowy nr 8/2018 z dnia 16.04.2018 r. na świadczenie usług związanych z utrzymaniem klombów z krzewami, zieleni na placach zabaw, parków, gazonów, rabat kwiatowych i skrzynek kwiatowych w mieście Złocieniec w latach 2018-2020
 - IV. Pielęgnację drzew – w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę usług związanych z pracami pielęgnacyjnymi w obrębie koron drzew oraz usuwaniem drzew w dniu 04.02.2020 r. z którym zawarto umowę na realizację usług. Wykonano prace pielęgnacyjne w obrębie koron 148 drzew.
- **rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** (1 107 230,00 zł ÷ 470 614,59 zł tj. 40,2 % planu) – W ramach ww wydatków zakupiono energię do oświetlenia ulic i placów w gminie Złocieniec, zapłacono za bieżącą eksploatację oświetlenia drogowego, wymieniono uszkodzony kabel energetyczny do zasilania słupów oświetleniowych przy garażach na osiedlu Budowo, przestawiono słup oświetleniowy wraz z mufowaniem kabli energetycznych na ulicy Generała Andersa, wykonano remont słupa oświetleniowego w Lubieszewie.
- **rozdział 90095 Pozostała działalność** (712 667,50 zł ÷ 358 604,86 zł tj. 29,1% planu). W analizowanym okresie poniesiono wydatki m.in na :
 - I. Utrzymanie targowiska:
 - poniesiono wydatki na dostawę energii elektrycznej na targowisko miejskie w Złocięncu
 - poniesiono wydatki na prace remontowe związane z bieżącą konserwacją obiektów
 - II. Mała architektura:
 - przegląd stanu technicznego, bieżąca konserwacja placów zabaw w mieście i na terenie sołectw
 - konserwacja i remont ławek parkowych na terenie miasta
 - zakup materiałów malarskich do konserwacji małej architektury w mieście i na terenie sołectw

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

- malowanie elementów małej architektury

III. Dostawa wody na cmentarz w Lubieszewie – poniesiono wydatki na dostawę wody na cmentarz w Lubieszewie.

• Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

➤ **rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** (1 893 265,92 zł ÷ 885 558,01 tj. 47,0 % planu). W omawianym dziale wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

I. Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 770 000,00 zł,

II. Remonty i utrzymanie świetlic wiejskich tj. :

- wydatki na dostawę energii elektrycznej, wody, ścieki, gaz do świetlic wiejskich
- zakup węgla do świetlic wiejskich
- zakup drobnych materiałów budowlanych do prac konserwacyjnych w obiektach świetlic
- przeglądy kominiarskie świetlic wiejskich
- przegląd i wymiana gaśnic w świetlicach wiejskich
- przegląd budowlany roczny świetlic
- przegląd instalacji gazowej w świetlicach wiejskich
- przegląd instalacji elektrycznej w świetlicach wiejskich
- przegląd gwarancyjny kotła kondensacyjnego co w świetlicy w Bobrowie
- wymiana podgrzewacza wody w świetlicy wiejskiej w Chlebowie
- drobne prace remontowe instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni w świetlicy wiejskiej w Warniłęgu
- remont tablicy bezpiecznikowej w świetlicy wiejskiej w Darskowie
- wymiana uszkodzonych wiatrownic oraz na wykonanie opierzenia desek okapowych na dachu budynku świetlicy wiejskiej w Lubieszewie
- usunięcie osadu smolnego w przewodach spalinowych w świetlicy wiejskiej w Kosobudach
- transport drewna opałowego do świetlicy wiejskiej w Nowym Worowie

Ponadto:

Zaplanowane w budżecie w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej środki w ramach § 4440 „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” w łącznej kwocie 897 463,24 zł zostały zrealizowane w kwocie 687 489,44 zł, co stanowi 76,6 % planu.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe (załącznik nr 3) wykonano łącznie w kwocie 634 742,77 zł, tj. na poziomie 10,25 % planu.

Wydatki majątkowe wg działów

Dział	Opis	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	1 800 334,72	83 740,00	4,65
630	Turystyka	3 573 397,00	487 210,64	13,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	43 786,58	15 143,76	34,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 200,00	33 500,00	7,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 516,03	15 148,37	9,74
926	Kultura fizyczna	10 012,20	0,00	0,00
OGÓŁEM		6 190 246,53	634 742,77	10,25

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływ miał stopień realizacji m.in. następujących zadań:

- Dział 600 Transport i łączność**

- Budowa nowej kładki dla pieszych przez rzekę Drawę w m. Złocieniec działka 1/3** – koszty własne dodatkowe poniesione na wykonanie wypisu i wyrysu działki 1/3 celem zawarcia umowy z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie na użyczenie gruntów pod budowę kładki dla pieszych.
- Projekt połączenia ul. Kresowiaków i Jana Pawła II z drogą krajową nr 20** - trwają uzgodnienia co do lokalizacji połączenia drogi gminnej z drogą krajową.
- Projekt przyłączy kanalizacji deszczowej ul. Okrzei** - zlecono wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych.
- Rozbiórka istniejącej kładki i budowa nowej kładki dla pieszych przez rzekę Drawę w Złocieniu-** (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR z wkładem krajowym i własnym Gminy Złocieniec) – wyłoniono w drodze przetargu Wykonawcę , podpisano umowę na realizację zadania.
- Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1961Z ul. Gronowska w Złocieniu”** – zawarto porozumienie o dofinansowaniu, budowa w realizacji.

6. **Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1091Z Cieminko-Gawroniec”-** zawarto porozumienie o dofinansowaniu, budowa zrealizowana.
7. **Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Projekt techniczny na przebudowę drogi powiatowej nr 2038Z ul. Czwartaków”** – w trakcie postępowania na etapie wyłonienia wykonawcy przez ZDP Drawsko.
8. **Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika w miejscowości Stawno przy drodze powiatowej nr 1987Z”-** w trakcie postępowania na etapie wyłonienia wykonawcy przez ZDP Drawsko.
9. **Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubieszewo ”-** w trakcie postępowania na etapie wyłonienia wykonawcy przez ZDP Drawsko.
10. **Wniesienie wkładów do PKS Sp. z o.o. w Złocięncu-** podwyższenie kapitału zakładowego PKS-u Złocieniec Sp. Z o.o. na podstawie podjętych uchwał.

- **Dział 630 Turystyka**

1. **„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocięncu”** w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach RPO WZ na lata 2014-2020- **wydatki niekwalifikowalne** - pozyskano zewnętrzne środki finansowe, w trybie przetargowym wyłoniono wykonawców robót na poszczególne zwarte tematycznie 3 rodzaje robót (1- ciągi pieszko rowerowe, droga do stancji i remont nawierzchni placu postojowego na ul. 11 listopada, 2 – place zabaw i elementy ścieżki edukacyjnej, 3- remont pomostów i wykonanie slipów). W pierwszej połowie 2020 roku zrealizowano zadanie nr 3 oraz wykonano fizycznie ok. 40 % wartości zadania nr 1.
2. **Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Siecino Gęsia Łączka wraz z opracowaniem projektowym** – wykonano projekt techniczny uzyskano zgodę Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego pomostu pływającego o szerokości 3,00 m i długości ok 100 mb. Budowa wymaga zabezpieczenia w budżecie niezbędnej kwoty środków finansowych w wysokości około 160 000,00 zł .
3. **Rozbiórka istniejącej kładki i budowa nowej kładki dla pieszych przez rzekę Drawę w Złocięncu-** (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR z wkładem krajowym i własnym Gminy Złocieniec) – wyłoniono w drodze przetargu Wykonawcę , podpisano umowę na realizację zadania.
4. **„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocięncu' – budowa łącznika ścieżki rowerowej** – zawarto umowę na opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. **Budżet obywatelski- „Dzięki Tobie pomożemy i dotrzemy wszędzie quad i czujniki tlenu węgla”- zakup quada strażackiego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla OSP Złocieniec- realizacja wydatku w II półroczu 2020 r.**
2. **Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komisariatu Policji w Złocięcu- realizacja wydatku w II półroczu 2020 r.**

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. **Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Złocieniec - 8 szt.**
- zlecono projekt i montaż 2 lamp oświetleniowych w m. Cieszyno. Realizacja pozostałych punktów wg. potrzeb.
2. **Ogrodzenie cmentarza w Lubieszewie** – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.
3. **Budowa Farmy Fotowoltaicznej „MALESZEWO” – PT** – zlecono opracowanie dokumentacji-koncepcji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych na budowę farmy.
4. **Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. 11 listopada w Złocięcu** – wyłoniono w drodze postępowania przetargowego Wykonawcę, zawarto umowę na realizację zadania.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. **Przebudowa systemu ogrzewania dla 5 świetlic wiejskich: Lubieszewo, Kosobudy, Warnięg, Cieszyno, Stare Worowo** – występują trudności w uzyskaniu pozwolenia na budowę dla świetlic w Warnięgu i Cieszynie (konieczność zmiany klasyfikacji gruntów i sposobu użytkowania budynków świetlic będących we współwłasności). Brak umowy na dofinansowanie zewnętrzne. Rezygnacja z dofinansowania i przebudowy systemu ogrzewania dla świetlicy w Kosobudach ze względu na wcześniejsze skorzystanie przez gminę z dotacji na jej modernizację.
2. **Wykonanie projektu przebudowy systemu ogrzewania dla 7 świetlic wiejskich: Bolegorzyn, Chlebowo, Cieminko, Darskowo, Nowe Worowo, Siecino, Smóldzęcino** - konieczna zmiana sposobu użytkowania budynków i klasyfikacji gruntów przed zleceniem projektowania.
3. **Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę systemu ogrzewania budynków lub ich części 6 świetlic z terenu gminy Złocieniec** - poniesiono koszty związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji po rezygnacji z przebudowy systemu ogrzewania świetlicy w Kosobudach.

Wydatki poniesione na poszczególne zadania wykazano w załączniku **Nr 3** do niniejszej informacji.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

Przychody budżetu zrealizowano na łączną kwotę **2 824 485,17 zł**

tj. 100,91 % planu, z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 2 742 755,52 zł |
| 2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 81 729,65 zł |

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę **194 966,89 zł**

tj. 50,0 % planu, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Spłata pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym | 194 966,89 zł |
|--|---------------|

4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 39 375 452,03 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 36 024 764,10 zł, a to oznacza, że w I półroczu 2020 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 350 687,93 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące)² osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 3 768 446,32 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)³ osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 3 890 625,01 zł.

² Obliczone zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

³ Obliczone zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiące podstawę do ustalenia indywidualnego limitu zadłużenia

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej w okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty, zwolnienia z obowiązku pobrania oraz ograniczenia poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzycieli podatkowych i opłat na łączną kwotę 72.945,00 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg	Skutki udzielonych ulg
	umorzenia	Rozłożenia na raty, odroczenia, zwolnienie z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru
Podatek od nieruchomości	16.017,60	49.143,69
Podatek rolny	11,40	7.772,31
Podatek leśny	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00
Ogółem	16.029,00	56.916,00

W porównaniu z I półroczem 2019 r. wartość udzielonych ulg w I półroczu 2020 r. zmniejszyła się o 78,43 %, w tym wartość udzielonych umorzeń zmniejszyła się o 75,73 %, wartość udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń zmniejszyła się o 79,08 %.

W zakresie *należności pieniężnych przypadających gminie Złocieniec* na podstawie uchwały Nr XIV/89/2007 Rady Miejskiej w Złocińcu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 118, poz. 2151, z 2008 r. Nr 106, poz. 2592); uchwały XLVII/389/2014 Rady Miejskiej w Złocińcu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 10 czerwca 2014 r., poz. 2495, z 2015 r. poz. 2419, z 2016 r. poz. 2738, z 2018 r. poz. 3257), uchwały Nr XV/101/2007 Rady Miejskiej w Złocińcu z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. Nr 122, poz. 2337, z 2008 r. Nr 101, poz. 2310, z 2012 r. poz. 375, z 2016 r. poz. 1473) udzielono ulg na łączną kwotę 287.787,65 zł,

- umorzono	16.029,00 zł
- odroczone	56.916,00 zł
- rozłożono na raty	0,00 zł

PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH:

W pierwszym półroczu zaewidencjonowano:

- 16 przypisów podatników podatku od środków transportowych,
- 3.391 przypisów podatników podatku od nieruchomości
- 1.933 przypisów podatników łącznego zobowiązania pieniężnego.

Zostały udzielone następujące umorzenia:

- 16.017,60 zł zaległości dot. podatku od nieruchomości,
- 11,40 zł zaległości dot. podatku rolnego

Skutki obniżenia górnych stawek podatków są następujące:

- 9.704,00 zł w podatku od środków transportowych,
- 72.214,40 zł w podatku od nieruchomości,

Rozłożono na raty oraz odroczone terminy płatności podatków w nw kwotach:

- 49.143,69 zł w podatku od nieruchomości
- 7.772,31 zł w podatku rolnym.

W pierwszym półroczu u osób fizycznych i prawnych przeprowadzono 110 czynności sprawdzających.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską w Złocięncu zwolnień podatkowych na podstawie uchwały Nr XIV/89/2007 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 118, poz. 2151); uchwały XLVII/389/2014 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 10 czerwca 2014 r., poz. 2495)

- 21.586,00 zł w podatku od nieruchomości.

PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH:

W pierwszym półroczu zaewidencjonowano:

- 10 przypisów podatników podatku od środków transportowych,
- 86 przypisów podatników podatku od nieruchomości
- 32 przypisów podatników łącznego zobowiązania pieniężnego.

Nie zostały udzielone żadne umorzenia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków są następujące:

- 11.566,00 zł w podatku od środków transportowych,
- 109.364,90 zł w podatku od nieruchomości.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską w Złocięncu zwolnień podatkowych na podstawie uchwały Nr XIV/89/2007 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 118, poz. 2151); uchwały XLVII/389/2014 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 10 czerwca 2014 r., poz. 2495)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

- 165.350,00 zł w podatku od nieruchomości
uchwały Nr XV/101/2007 Rady Miejskiej w Złocińcu z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. Nr 122, poz. 2337)
 - 100.851,65 zł w podatku od nieruchomości
- RAZEM: 266.201,65 zł w podatku od nieruchomości

Z ogólnej kwoty odroczeń i wierzytelności rozłożonych na raty w I półroczu 2020 roku (**103 761,40 zł**) uzyskano wpływy w wysokości **2 705,40 zł**.

Na pozostałą kwotę w wysokości **101 056,00 zł** składają się wierzytelności należne gminie Złocieniec zgodnie z nowymi terminami ustalonymi na wniosek wierzyciela w łącznej wysokości **101 056,00 zł**,

Należności wymagalne na 30 czerwca 2019 r. wyniosły **8 207 546,40 zł** i dotyczyły:

- kwota 4 010 184,90 zł - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym.,
- kwota 4 197 361,50 zł – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu wykupu nieruchomości i czynszów za najem mieszkań komunalnych,

5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, spłaty wierzytelności oraz wyemitowanych obligacji na 30 czerwca 2020 r. wyniosło 15 327 651,08 zł. Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ wyemitowanych obligacji | 13 823 000,00 zł |
| ▪ pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym | 1 504 651,08 zł |

Zadłużenie Gminy - pożyczki, obligacje,						
L.p.	Nazwa kontrahenta	Nr umowy	Całkowita kwota z umowy	Spłata na 30.06.2020	Zobowiązanie na 30.06.2020	Ostateczny termin spłaty
OBLIGACJE						
1	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria A12	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00	25.11.2021
2	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria B12	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	25.11.2022
3	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria C12	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	25.11.2023
4	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria D12	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	25.11.2024
5	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria A19	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	25.11.2025
6	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria B19	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	25.11.2025
7	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria C19	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	25.11.2026

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

8	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria D19	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	25.11.2026
9	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria E19	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	25.11.2027
10	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria F19	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00	25.11.2027
RAZEM OBLIGACJE:			13 823 000,00	0,00	13 823 000,00	X
POŻYCZKI						
1	WFOŚ i GW Szczecin	Budowa pojemników podziemnych	288 419,23	14 438,40	187 350,43	31.07.2023
2	WFOŚ i GW Szczecin	Poprawa efektywności energetycznej w szkołach	263 712,00	13 312,60	210 461,60	30.06.2024
3	WFOŚ i GW Szczecin	Budowa kanalizacji deszcz. Ul. Kresowiaków/JPII	1.385 768,83	139.464,84	1 106 839,05	31.05.2024
RAZEM POŻYCZKI:			1 937 900,00	167 215,84	1 504 651,08	

W I półroczu obsługa zadłużenia (spłata rat zadłużenia wraz z odsetkami, powiększona o spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń) w stosunku do dochodów wyniosła 2 %.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

6. REZERWY

Zgodnie z art. 222 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie gminy na 2020 r. utworzono rezerwy: ogólną na kwotę 187 000,00 zł oraz celowe na kwotę 12 000,00 zł.

W I półroczu plan rezerw został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, który działał w oparciu o art. 222 ust. 4 w/w ustawy uruchamiając rezerwy w miarę potrzeb.

	Plan na 2020 r. stan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.
1) Ogólna	187 000,00	295,32
2) Rezerwa na zarządzenia kryzysowe	280 000,00	190 000,00
3) Celowe (uczniowski budżet szkolny)	12 000,00	3 000,00

7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA I OSIEDLA

7.1. Fundusz sołecki

SOŁECTWO BOLEGORZYN

- 1 Wyposażenie świetlicy wiejskiej- zakup stołu do bilarda i szafy na dokumenty
- 2 Wyposażenie placu zabaw- zakup bramek do piłki nożnej

SOŁECTWO CIEMINKO

1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do działalności kulturalno – oświatowej (dofinansowanie świetlicy wiejskiej)- - zakup elektronicznego podgrzewacza, termosu gastronomicznego, okapu kuchennego, baterii kuchennej

SOŁECTWO CIESZYNO

1. Czysta wieś- zakup okrągłych koszy na śmieci
2. Rozbudowa placu zabaw- zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej (tj. metalowy regulamin placu zabaw, huśtawka potrójna metalowa, huśtawka ważka, karuzela tarczowa)

SOŁECTWO CHLEBOWO

1. Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego- wykonanie map do celów projektowych
2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej- zakup szafy biurowej
3. Wyposażenie kuchni w świetlicy- zakup szklanek, kubków, salatek, pater na ciasto, gofrownicy

SOŁECTWO DARSKOWO

- 1 Poprawa estetyki sołectwa- zakup donic na kwiaty.
- 2 Zagospodarowanie terenów zielonych- zakup sadzonek kwiatów, drzewek, krzewów.
- 3 Doposażenie placu rekreacyjnego- zakup i montaż karuzeli tarczowej.
- 4 Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup patelni elektrycznej, mikrofalówki, stołu bilardowego, filiżanek, łyżeczek, klocków drewnianych (gra edukacyjna)
- 5 Poprawa estetyki wsi- zakup taczki, miotły, grabi i haczki

SOŁECTWO KOSOBUDY

1. Zakup gazonów betonowych na rośliny zimozielone i kwiaty.
2. Zakup tablicy informacyjnej
3. Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup łyżeczek, blach, misek, wyposażenia łazienki, zabawek dla dzieci

SOŁECTWO LUBIESZEWO

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej-- zakup stołu do ping-ponga
2. Zakup koszy na śmieci

SOŁECTWO NOWE WOROWO

1. Remont dachu w świetlicy wiejskiej i malowanie świetlicy
2. Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup szafy na przybory
3. Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej- zakup talerzy 54 szt. i sztućców po 40 szt

SOŁECTWO RZEŚNICA

1. Doposażenie siłowni zewnętrznej- zakup elementów siłowni (surfer i twister, prasa nożna i wioślarz, narty i poręcze, ławka i prostownik pleców)

SOŁECTWO STAWNO

- 1 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw (huśtawka pojedyncza „Bocianie gniazdo” i huśtawka sprężynowa „Bujak Motor”.
- 2 Wyposażenie świetlicy- zakup zmywarki

SOŁECTWO STARE WOROWO

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej- zakup i montaż kompletnych drzwi aluminiowych o szer. 1,60 m, zakup materiałów budowlanych
2. Doposażenie placu zabaw- zakup i montaż huśtawki wagowej(ważki) metalowej
3. Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup warnika do wody , namiotu ogrodowego 3x6

SOŁECTWO SMOŁDZECINO

1. Wyposażenie świetlicy - zakup stołów i krzeseł

SOŁECTWO SZCZYCIENKO

1. Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa wraz z transportem

SOŁECTWO WARNIŁĘG

1. Wiata rekreacyjna z podłożem- zakup altany z montażem i transportem, zakup kostki bukowej i obrzeży, zakup cementu, piasku, materiałów do konserwacji altany.

7.2. Pozostałe środki

Wydatki poszczególnych sołectw i osiedli wykazano w załączniku **Nr 12** do niniejszej informacji.

8. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W pierwszym półroczu w ramach dochodów otrzymano środki w postaci refundacji poniesionych w roku 2019 wydatków na zadanie dotyczące wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kosobudach w wysokości 31 662,55 zł.

Wg planu, w II półroczu planuje się otrzymać następujące środki:

- Szlak kajakowy im. kardynała Karola Wojtyły w Złocięncu w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”, umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, w wysokości 2 584 167,63 zł;
- Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki dla pieszych przez Rzekę Drawę w Złocięncu, umowa o dofinansowanie Nr 00328-6523.2-SW1610415/19/20 z dnia 23 czerwca 2020r. w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętej Programem Operacyjnym: Rybactwo i Morze”, w wysokości 166 153,00 zł;
- Złocieniec - historia, ciekawostki, legendy - promocja dziedzictwa historycznego poprzez realizację działań promocyjnych, umowa o przyznaniu pomocy Nr 00555-6935-UM1610905/19 z dnia 13.01.2020r. ramach podziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w wysokości 32 239,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków:

- przekazano dotację dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- dotacja na wkład własny do projektu „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Kolejowy Szlak etap I” w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w wysokości 2 542,18 zł na podstawie podpisanej umowy dotacyjnej nr 3/R/2020 z dnia 02.03.2020r.
- zapłacono za część zrealizowanych prac w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocięncu” w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach RPO WZ na lata 2014-2020- który obejmuje tematycznie 3 rodzaje robót (1- ciągi pieszo rowerowe, droga do stacji i remont nawierzchni placu postojowego na ul. 11 listopada, 2 – place zabaw i elementy

ścieżki edukacyjnej, 3- remont pomostów i wykonanie slipów). W I półroczu zrealizowano zadanie nr 3 oraz wykonano fizycznie ok. 40 % wartości zadania nr 1.

- zrealizowano część zadania "Złocieniec - historia, ciekawostki, legendy- promocja dziedzictwa historycznego poprzez realizację działań promocyjnych" poprzez wydruk przewodnika historycznego "Złocieniec-historia, ciekawostki, legendy" 2500 szt, wydruk kalendarzy trójdzielnych 1200 szt, organizację spotkania autorskiego z Jarosławem Leszczelewskim (prelekcja, wystawa fotograficzna, wynajęcie sali, catering), organizację spacerów historycznych po Złocięcu z Jarosławem Leszczelewskim (odbyły się 2 spacer, kolejne 2 odbędą się we wrześniu).

9. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU 2019

Uchwałą Nr XV/141/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Złocięcu ustaliła wykaz wydatków, do których nie stosuje się art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz określiła ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustaliła plan finansowy tych wydatków. Wykaz zawierał następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa chodnika w Kosobudach – dokumentacja
- Budowa nawierzchni ulic Wiosenna i Truskawkowa – PT
- Budowa nawierzchni ulicy Na Skarpie wraz z kanalizacją deszczową – PT
- Wykonanie kładki dla pieszych na rzece Drawie
- Przeprowadzenie inwentaryzacji cmentarzy na terenie gminy Złocieniec
- Adaptacja budynku w Nowym Worowie na mieszkania komunalne – PT
- Wykonanie audytu energetycznego SP1 ul. Chopina Złocieniec, SP Nowe Worowo, Przedszkole ul. Orzeszkowej i u. Okrzei w Złocięcu

Wydatki na poszczególne zadania wykazano w załączniku **Nr 14** do niniejszej informacji.



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZŁOCIEC NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				82 147 548,43	83 326 077,26	39 375 452,03	39 158 467,65	127 027,38	216 984,38	31 662,55	47,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	357 433,54	341 890,23	341 890,23	0,00	0,00	0,00	95,65
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	357 433,54	341 890,23	341 890,23	0,00	0,00	0,00	95,65
		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	8 000,00	8 000,00	12 456,69	12 456,69	0,00	0,00	0,00	155,71
		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	0,00	329 433,54	329 433,54	329 433,54	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	67 745,14	56,08	0,00	67 689,06	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	67 745,14	56,08	0,00	67 689,06	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	67 689,06	0,00	0,00	67 689,06	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,08	56,08	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	260 000,00	426 153,00	132 698,27	132 698,27	0,00	0,00	0,00	31,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	260 000,00	129 996,00	129 996,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	129 996,00	129 996,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

60016		Drogi publiczne gminne	0,00	166 153,00	2 702,27	2 702,27	0,00	0,00	0,00	1,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 002,27	1 002,27	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	0,00	141 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	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	0,00	24 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 622 667,63	2 622 667,63	2 279,09	2 279,09	0,00	0,00	0,00	0,09
63095		Pozostała działalność	2 622 667,63	2 622 667,63	2 279,09	2 279,09	0,00	0,00	0,00	0,09
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	2 278,67	2 278,67	0,00	0,00	0,00	65,10
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 584 167,63	2 584 167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 101 900,00	4 154 720,00	1 978 271,91	1 866 649,14	0,00	111 622,77	0,00	47,62
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 101 900,00	4 154 720,00	1 978 271,91	1 866 649,14	0,00	111 622,77	0,00	47,62
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	51 000,00	101 310,00	101 310,00	0,00	0,00	0,00	198,65
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	69 500,00	69 500,00	72 412,75	72 412,75	0,00	0,00	0,00	104,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	21 052,10	21 052,10	0,00	0,00	0,00	42,10
	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	3 252 400,00	3 252 400,00	1 640 813,83	1 640 813,83	0,00	0,00	0,00	50,45
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 000,00	72 000,00	57 133,14	0,00	0,00	57 133,14	0,00	79,35
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	624 000,00	624 000,00	54 489,63	0,00	0,00	54 489,63	0,00	8,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	3 654,63	3 654,63	0,00	0,00	0,00	15,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 820,00	26 572,63	26 572,63	0,00	0,00	0,00	207,27
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	2 607,60	2 607,60	0,00	0,00	0,00	65,19
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	607,62	607,62	0,00	0,00	0,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	607,62	607,62	0,00	0,00	0,00	-
71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	1 999,98	1 999,98	0,00	0,00	0,00	50,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	1 999,98	1 999,98	0,00	0,00	0,00	50,00
750		Administracja publiczna	158 448,00	267 825,64	182 222,71	182 222,71	68 936,34	0,00	0,00	68,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 265,00	76 467,30	61 380,10	61 380,10	0,00	0,00	0,00	80,27
	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	68 245,00	76 447,30	61 361,50	61 361,50	0,00	0,00	0,00	80,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	93,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 183,00	145 119,34	118 947,40	118 947,40	68 936,34	0,00	0,00	81,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	492,85	492,85	0,00	0,00	0,00	37,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48 879,00	48 879,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 423,00	62 423,00	639,21	639,21	0,00	0,00	0,00	1,02
	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	0,00	68 936,34	58 340,82	58 340,82	58 340,82	0,00	0,00	84,63
	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	0,00	0,00	10 595,52	10 595,52	10 595,52	0,00	0,00	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	46 239,00	1 645,21	1 645,21	0,00	0,00	0,00	3,56
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	1 645,21	1 645,21	0,00	0,00	0,00	11,75
	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	0,00	32 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 329,00	82 712,00	81 045,00	81 045,00	0,00	0,00	0,00	97,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 329,00	3 329,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	49,92
	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	3 329,00	3 329,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	49,92
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	79 383,00	79 383,00	79 383,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

		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	0,00	79 383,00	79 383,00	79 383,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	26 230,83	22 520,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	85,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 230,83	16 376,40	16 376,40	0,00	0,00	0,00	100,90
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 230,83	16 230,83	16 230,83	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,57	19,57	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	2 188,80	2 188,80	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 188,80	2 188,80	0,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	3 954,80	3 954,80	0,00	0,00	0,00	39,55
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 838,80	3 838,80	0,00	0,00	0,00	38,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 543 601,85	24 539 094,85	12 092 225,21	12 092 225,21	0,00	0,00	0,00	49,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	5 102,89	5 102,89	0,00	0,00	0,00	36,45
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	4 911,33	4 911,33	0,00	0,00	0,00	35,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	191,56	191,56	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 054 107,00	6 054 107,00	3 169 703,45	3 169 703,45	0,00	0,00	0,00	52,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 473 040,00	5 473 040,00	2 868 001,69	2 868 001,69	0,00	0,00	0,00	52,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 134,00	40 134,00	26 278,70	26 278,70	0,00	0,00	0,00	65,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	318 161,00	318 161,00	169 888,00	169 888,00	0,00	0,00	0,00	53,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	99 302,00	99 302,00	0,00	0,00	0,00	52,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	3 211,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	21,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 732,06	2 732,06	0,00	0,00	0,00	91,07
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 272,00	14 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 522 372,00	4 522 372,00	2 753 681,24	2 753 681,24	0,00	0,00	0,00	60,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 052 306,00	3 052 306,00	1 904 306,72	1 904 306,72	0,00	0,00	0,00	62,39

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

	0320	Wpływy z podatku rolnego	658 055,00	658 055,00	382 137,85	382 137,85	0,00	0,00	0,00	58,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 011,00	7 011,00	4 619,38	4 619,38	0,00	0,00	0,00	65,89
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	52 202,95	52 202,95	0,00	0,00	0,00	61,42
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	3 859,80	3 859,80	0,00	0,00	0,00	8,58
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	2 573,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	17,15
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	1,84
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	379 097,45	379 097,45	0,00	0,00	0,00	63,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	7 527,10	7 527,10	0,00	0,00	0,00	50,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	16 988,99	16 988,99	0,00	0,00	0,00	67,96
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 827,85	578 827,85	457 623,83	457 623,83	0,00	0,00	0,00	79,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 300,00	51 300,00	26 694,00	26 694,00	0,00	0,00	0,00	52,04
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	274 985,67	274 985,67	0,00	0,00	0,00	76,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 527,85	167 527,85	154 383,14	154 383,14	0,00	0,00	0,00	92,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	479,82	479,82	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 374 295,00	13 369 788,00	5 706 113,80	5 706 113,80	0,00	0,00	0,00	42,68
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 174 295,00	13 169 788,00	5 634 461,00	5 634 461,00	0,00	0,00	0,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	71 652,80	71 652,80	0,00	0,00	0,00	35,83
758		Różne rozliczenia	16 001 953,00	15 951 711,00	9 002 729,70	8 996 719,70	0,00	6 010,00	0,00	56,44
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 938 297,00	8 888 055,00	5 469 576,00	5 469 576,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 938 297,00	8 888 055,00	5 469 576,00	5 469 576,00	0,00	0,00	0,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 362 368,00	6 362 368,00	3 181 182,00	3 181 182,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 362 368,00	6 362 368,00	3 181 182,00	3 181 182,00	0,00	0,00	0,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	27 000,00	14 825,70	8 815,70	0,00	6 010,00	0,00	54,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	27 000,00	8 762,69	8 762,69	0,00	0,00	0,00	32,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53,01	53,01	0,00	0,00	0,00	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	6 010,00	0,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	674 288,00	674 288,00	337 146,00	337 146,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	674 288,00	674 288,00	337 146,00	337 146,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 211 858,95	1 356 488,14	638 085,32	638 085,32	58 091,04	0,00	0,00	47,04
80101		Szkoły podstawowe	3 715,00	22 715,00	31 605,56	31 605,56	29 970,06	0,00	0,00	139,14
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	435,00	435,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	18,62
	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	140,27	140,27	0,00	0,00	0,00	140,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	96,23	96,23	0,00	0,00	0,00	38,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	45,21

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	29 970,06	29 970,06	29 970,06	0,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 911,00	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 911,00	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	50,00
80104		Przedszkola	879 943,95	837 462,95	347 168,54	347 168,54	0,00	0,00	0,00	41,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	204,06	204,06	0,00	0,00	0,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	19 065,39	19 065,39	0,00	0,00	0,00	39,72
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 000,00	288 000,00	77 884,09	77 884,09	0,00	0,00	0,00	27,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,38	9,38	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	475,62	475,62	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 631,00	479 150,00	239 576,00	239 576,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 312,95	22 312,95	9 954,00	9 954,00	0,00	0,00	0,00	44,61
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	27 257,00	13 630,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 257,00	13 630,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	50,01
80110		Gimnazja	0,00	0,00	28 120,98	28 120,98	28 120,98	0,00	0,00	-
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	28 120,98	28 120,98	28 120,98	0,00	0,00	-
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	328 200,00	328 200,00	83 162,05	83 162,05	0,00	0,00	0,00	25,34
	0830	Wpływy z usług	322 200,00	322 200,00	80 889,70	80 889,70	0,00	0,00	0,00	25,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 272,35	2 272,35	0,00	0,00	0,00	37,87
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 942,19	127 942,19	127 942,19	0,00	0,00	0,00	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	0,00	127 942,19	127 942,19	127 942,19	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 070 842,00	2 076 616,33	1 175 149,85	1 175 149,85	0,00	0,00	0,00	56,59
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	41 162,53	41 162,53	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41 162,53	41 162,53	0,00	0,00	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 842,00	63 842,00	28 771,00	28 771,00	0,00	0,00	0,00	45,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 842,00	63 842,00	28 771,00	28 771,00	0,00	0,00	0,00	45,07
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 000,00	884 000,00	401 292,00	401 292,00	0,00	0,00	0,00	45,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	884 000,00	884 000,00	400 612,00	400 612,00	0,00	0,00	0,00	45,32
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 729,33	3 729,33	3 729,33	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 729,33	3 729,33	3 729,33	0,00	0,00	0,00	100,00
85216		Zasilki stałe	431 000,00	431 000,00	269 618,00	269 618,00	0,00	0,00	0,00	62,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 000,00	431 000,00	269 618,00	269 618,00	0,00	0,00	0,00	62,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 000,00	338 045,00	170 802,29	170 802,29	0,00	0,00	0,00	50,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	283,49	283,49	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	4 045,00	3 486,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	86,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 000,00	334 000,00	166 998,00	166 998,00	0,00	0,00	0,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	33 661,21	33 661,21	0,00	0,00	0,00	67,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	33 661,21	33 661,21	0,00	0,00	0,00	67,32
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 113,49	1 113,49	0,00	0,00	0,00	18,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 113,49	1 113,49	0,00	0,00	0,00	18,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 380,00	12 379,94	12 379,94	12 379,94	0,00	0,00	0,00	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	12 380,00	12 379,94	12 379,94	12 379,94	0,00	0,00	0,00	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	12 380,00	12 379,94	12 379,94	12 379,94	0,00	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 150,00	111 150,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	111 150,00	111 150,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 150,00	111 150,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	27 634 100,00	27 783 621,42	11 644 295,48	11 644 295,48	0,00	0,00	0,00	41,91
85501		Świadczenie wychowawcze	20 700 000,00	20 700 000,00	7 672 100,00	7 672 100,00	0,00	0,00	0,00	37,06
	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	20 700 000,00	20 700 000,00	7 672 100,00	7 672 100,00	0,00	0,00	0,00	37,06
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 216 000,00	6 224 247,42	3 831 802,16	3 831 802,16	0,00	0,00	0,00	61,56
	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	6 146 000,00	6 154 247,42	3 803 025,42	3 803 025,42	0,00	0,00	0,00	61,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	28 776,74	28 776,74	0,00	0,00	0,00	41,11
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 250,00	1 250,94	1 250,94	0,00	0,00	0,00	100,08
	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	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	480 000,00	480 000,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,06
	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	480 000,00	480 000,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,06
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	195 100,00	279 124,00	74 332,38	74 332,38	0,00	0,00	0,00	26,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	112 320,00	138 060,00	54 467,19	54 467,19	0,00	0,00	0,00	39,45
	0830	Wpływy z usług	82 336,00	101 740,00	19 578,00	19 578,00	0,00	0,00	0,00	19,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	360,00	80,77	80,77	0,00	0,00	0,00	22,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	84,00	206,42	206,42	0,00	0,00	0,00	245,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	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	43 000,00	99 000,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	65,15

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

		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	43 000,00	99 000,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	65,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 488 968,00	3 537 772,94	1 828 154,82	1 828 154,82	0,00	0,00	0,00	51,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 423 691,00	3 423 691,00	1 757 414,91	1 757 414,91	0,00	0,00	0,00	51,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 423 691,00	3 423 691,00	1 757 414,91	1 757 414,91	0,00	0,00	0,00	51,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 050,00	50 390,00	30 250,38	30 250,38	0,00	0,00	0,00	60,03
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	9 890,90	9 890,90	0,00	0,00	0,00	32,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	19,48	19,48	0,00	0,00	0,00	38,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 227,00	19 691,94	15 592,09	15 592,09	0,00	0,00	0,00	79,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 513,00	9 513,00	6 894,23	6 894,23	0,00	0,00	0,00	72,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 714,00	7 714,00	4 709,36	4 709,36	0,00	0,00	0,00	61,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 023,58	1 023,58	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 464,94	2 464,92	2 464,92	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	44 000,00	24 397,44	24 397,44	0,00	0,00	0,00	55,45
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	6 186,86	6 186,86	0,00	0,00	0,00	34,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	18 210,58	18 210,58	0,00	0,00	0,00	70,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	31 662,55	0,00	0,00	31 662,55	31 662,55	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	31 662,55	0,00	0,00	31 662,55	31 662,55	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	31 662,55	0,00	0,00	31 662,55	31 662,55	-
926			Kultura fizyczna	15 500,00	15 500,00	28 339,21	28 339,21	0,00	0,00	0,00	182,83
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	21 881,35	21 881,35	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 526,35	21 526,35	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00	15 500,00	6 457,86	6 457,86	0,00	0,00	0,00	41,66
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	15 500,00	6 367,82	6 367,82	0,00	0,00	0,00	41,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	85,90	85,90	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	82 147 548,43	83 326 077,26	39 375 452,03	39 158 467,65	127 027,38	216 984,38	31 662,55	47,25

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OGÓŁEM:				84 174 935,43	85 735 193,91	36 024 764,10	35 390 021,33	20 552 174,24	11 666 705,30	8 885 468,94	1 830 385,91	12 528 342,18	113 900,94	0,00	365 218,06	634 742,77	548 129,77	394 661,88	42,02	100,00		
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 464,00	352 897,54	339 603,80	339 603,80	339 603,80	6 197,01	333 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,94		
	01008		Melioracje wodne	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01009		Spółki wodne	2 464,00	2 464,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	2 464,00	2 464,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,01		
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	8 014,26	8 014,26	8 014,26	0,00	8 014,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	0,02		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	8 014,26	8 014,26	8 014,26	0,00	8 014,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	0,02		
	01095		Pozostała działalność	0,00	329 433,54	329 433,54	329 433,54	329 433,54	6 197,01	323 236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	909,01	909,01	909,01	909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 288,00	5 288,00	5 288,00	5 288,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,47	262,47	262,47	262,47	0,00	262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	322 974,06	322 974,06	322 974,06	322 974,06	0,00	322 974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90		
020			Leśnictwo	8 350,00	8 350,00	4 030,74	4 030,74	4 030,74	0,00	4 030,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	0,01		
	02095		Pozostała działalność	8 350,00	8 350,00	4 030,74	4 030,74	4 030,74	0,00	4 030,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 818,74	2 818,74	2 818,74	0,00	2 818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	0,01		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00		
600			Transport i łączność	2 732 526,97	2 619 225,73	307 843,74	224 103,74	224 103,74	4 800,00	219 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 740,00	140,00	0,00	11,75		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	77 520,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	100,00		
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	77 520,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	100,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 527,85	12 891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 527,85	1 527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 539 734,72	1 539 734,72	54 718,78	54 718,78	54 718,78	0,00	54 718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	924,44	924,44	924,44	0,00	924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	200 000,00	53 794,34	53 794,34	53 794,34	0,00	53 794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,15		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 244 734,72	1 244 734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

[illegible]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

[illegible]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	47 110,00	16 340,98	16 340,98	16 340,98	0,00	16 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	0,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 760,00	6 660,00	1 220,13	1 220,13	1 220,13	0,00	1 220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 650,00	49 050,00	7 038,00	7 038,00	7 038,00	0,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	258,38	258,38	258,38	258,38	0,00	258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	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
	75414	Obrota cywilna	19 500,00	19 500,00	960,10	960,10	0,00	0,00	960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	960,10	960,10	0,00	0,00	960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	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
	75416	Straż gminna (miejska)	475 750,34	465 741,96	172 106,67	172 106,67	172 106,67	153 951,52	18 155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95	0,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 000,00	519 797,56	110 875,21	110 875,21	110 875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	0,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	18 783,91	18 783,91	18 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	63 500,00	21 425,39	21 425,39	21 425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	8 700,00	2 867,01	2 867,01	2 867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	4 097,67	4 097,67	4 097,67	0,00	4 097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	0,01
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 675,98	1 675,98	1 675,98	0,00	1 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	181,50	181,50	181,50	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,34	10 044,40	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	298 100,00	298 100,00	89 919,50	89 919,50	89 919,50	0,00	89 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	0,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	80 000,00	78 093,49	78 093,49	78 093,49	0,00	78 093,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,22
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	10 500,00	1 918,66	1 918,66	1 918,66	0,00	1 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	9 299,75	9 299,75	9 299,75	0,00	9 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00
	4810	Rezerwy	280 000,00	190 000,00	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
	75495	Pozostała działalność	25 072,00	29 072,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	14 000,00	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
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	11 572,00	11 572,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,01
757		Obsługa długu publicznego	770 910,00	770 910,00	365 218,06	365 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	1,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	693 420,00	693 420,00	365 218,06	365 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	1,01
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	18 261,00	18 261,00	18 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	693 420,00	675 159,00	346 957,06	346 957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39	0,96
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	199 000,00	3 295,32	0,00	0,00	0,00	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	199 000,00	3 295,32	0,00	0,00	0,00	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	199 000,00	3 295,32	0,00	0,00	0,00	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		Okwiata i wychowanie	17 780 091,00	17 958 348,17	8 684 096,08	8 668 952,32	8 132 830,47	6 633 717,59	1 499 112,88	484 380,00	51 741,85	0,00	0,00	0,00	15 143,76	15 143,76	0,00	48,36	24,11
	80101	Szkoły podstawowe	10 354 661,00	10 519 105,98	5 406 359,66	5 406 359,66	5 365 280,39	4 570 772,76	794 507,63	0,00	41 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	15,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 929,00	85 929,00	41 079,27	41 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81	0,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900 000,00	6 900 000,00	3 355 167,23	3 355 167,23	3 355 167,23	0,00	3 355 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63	9,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 909,00	540 209,00	513 974,46	513 974,46	513 974,46	0,00	513 974,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	1,43
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210 600,00	1 210 600,00	629 831,71	629 831,71	629 831,71	0,00	629 831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03	1,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181 092,00	178 092,00	63 226,35	63 226,35	63 226,35	0,00	63 226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	14 400,00	8 551,00	8 551,00	8 551,00	0,00	8 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	72 970,00	8 573,01	8 573,01	8 573,01	0,00	8 573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 155,00	185 786,															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	248 631,00	258 631,00	81 920,06	81 920,06	81 920,06	0,00	81 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 340,00	12 340,00	4 686,11	4 686,11	4 686,11	0,00	4 686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	337,02	337,02	337,02	0,00	337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 585,88	1 585,88	1 585,88	0,00	1 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 200,00	3 871,38	3 871,38	3 871,38	0,00	3 871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 212,00	484 825,00	375 579,20	375 579,20	375 579,20	0,00	375 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	1,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 850,00	10 850,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 726,00	114 434,00	50 398,99	50 398,99	48 289,58	42 179,74	6 109,84	0,00	2 109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	0,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 785,00	3 785,00	2 109,41	2 109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 185,00	78 185,00	31 556,07	31 556,07	31 556,07	0,00	31 556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 918,00	5 918,00	4 859,88	4 859,88	4 859,88	0,00	4 859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 196,00	15 196,00	5 708,40	5 708,40	5 708,40	0,00	5 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 153,00	2 153,00	55,39	55,39	55,39	0,00	55,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 120,84	3 120,84	3 120,84	0,00	3 120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,01
	4260	Zakup energii	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	3 697,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,01
	80104	Przedszkola	4 681 992,00	4 681 883,00	2 231 808,31	2 216 664,55	1 728 322,07	1 396 668,66	331 653,41	484 380,00	3 962,48	0,00	0,00	0,00	15 143,76	15 143,76	0,00	47,67	6,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	968 760,00	968 760,00	484 380,00	484 380,00	0,00	0,00	484 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	3 962,48	3 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 200 000,00	1 032 342,29	1 032 342,29	1 032 342,29	0,00	1 032 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	2,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 045,00	148 936,00	146 170,15	146 170,15	146 170,15	0,00	146 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	197 966,20	197 966,20	197 966,20	0,00	197 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	0,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 500,00	59 500,00	17 697,74	17 697,74	17 697,74	0,00	17 697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	2 492,28	2 492,28	2 492,28	0,00	2 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 460,00	107 460,00	20 600,75	20 600,75	20 600,75	0,00	20 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	0,00
	4220	Zakup środków żywności	284 450,00	284 450,00	63 138,54	63 138,54	63 138,54	0,00	63 138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	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	112 320,00	112 320,00	46 946,24	46 946,24	46 946,24	0,00	46 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,13
	4270	Zakup usług remontowych	73 280,00	73 280,00	64 257,60	64 257,60	64 257,60	0,00	64 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	0,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	36 852,45	36 852,45	36 852,45	0,00	36 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77	0,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 128,95	2 128,95	2 128,95	0,00	2 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	157,13	157,13	157,13	0,00	157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 117,00	128 117,00	96 087,75	96 087,75	96 087,75	0,00	96 087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	15 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 143,76	15 143,76	81,86	0,04
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	146 088,00	147 093,00	56 938,47	56 938,47	55 393,93	36 481,27	18 912,66	0,00	1 544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71	0,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 785,00	3 785,00	1 544,54	1 544,54	0,00	0,00	1 544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 894,00	59 894,00	26 053,63	26 053,63	26 053,63	0,00	26 053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 038,00	8 038,00	4 297,44	4 297,44	4 297,44	0,00	4 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 171,00	16 171,00	5 343,34	5 343,34	5 343,34	0,00	5 343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 292,00	2 292,00	786,86	786,86	786,86	0,00	786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	11 704,66	11 704,66	11 704,66	0,00	11 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	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
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 208,00	8 213,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	0,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,02
	80113	Domowienie uczniów do szkół	661 000,00	633 400,00	201 237,41	201 237,41	201 237,41	0,00	201 237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77	0,56
	4300	Zakup usług pozostałych	661 000,00	633 400,00	201 237,41	201 237,41	201 237,41	0,00	201 237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77	0,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 771,00	70 771,00	24 905,06	24 905,06	24 905,06	0,00	24 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 347,00	7 347,00	1 422,97	1 422,97	1 422,97	0,00	1 422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 776,00	21 776,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	0,00	8 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	9 019,00	2 154,29	2 154,29	2 154,29	0,00	2 154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 148,00	32 629,00	13 178,80	13 178,80	13 178,80	0,00	13 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	0,04
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	814 244,00	754 300,00	288 711,76	288 711,76	<												

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 060,20	1 060,20	1 060,20	0,00	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 011,00	13 760,00	10 385,65	10 385,65	10 385,65	0,00	10 385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	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	100,00	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	222 700,00	222 809,00	90 605,69	90 605,69	90 605,69	84 767,42	5 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 340,00	166 340,00	64 775,64	64 775,64	64 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	0,18
		4100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 927,00	6 036,00	6 035,41	6 035,41	6 035,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 611,00	29 611,00	12 172,50	12 172,50	12 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 220,00	4 220,00	1 783,87	1 783,87	1 783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	146,60	146,60	146,60	0,00	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 550,00	3 550,00	742,69	742,69	742,69	0,00	742,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	301,82	301,82	301,82	0,00	301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	775,00	186,41	186,41	186,41	0,00	186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 077,00	5 077,00	3 807,75	3 807,75	3 807,75	0,00	3 807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	711 781,00	683 482,00	330 755,48	330 755,48	330 755,48	300 187,85	30 567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	0,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 201,00	486 131,00	226 247,42	226 247,42	226 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	0,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 473,00	27 473,00	27 194,19	27 194,19	27 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 695,00	92 695,00	42 727,60	42 727,60	42 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 237,00	13 237,00	4 018,64	4 018,64	4 018,64	0,00	4 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 105,00	13 781,00	3 574,46	3 574,46	3 574,46	0,00	3 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 989,00	9 989,00	276,54	276,54	276,54	0,00	276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00
		4260	Zakup energii	16 247,00	16 247,00	10 181,12	10 181,12	10 181,12	0,00	10 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	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	4 379,00	4 379,00	2 319,21	2 319,21	2 319,21	0,00	2 319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	155,61	155,61	155,61	0,00	155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	283,62	283,62	283,62	0,00	283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 275,00	18 370,00	13 777,07	13 777,07	13 777,07	0,00	13 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 942,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	126 675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 128,00	3 128,00	2 375,25	2 375,25	2 375,25	0,00	2 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	47,25	47,25	47,25	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	321 729,65	123 873,18	123 873,18	72 602,40	54 885,53	17 716,87	50 960,00	310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,34
	85153		Zmierzanie narkotyków	30 000,00	30 000,00	8 017,64	8 017,64	8 017,64	3 257,64	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	51,57	51,57	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 206,07	3 206,07	3 206,07	0,00	3 206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 900,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	291 729,65	115 855,54	115 855,54	64 584,76	51 627,89	12 956,87	50 960,00	310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71	0,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 560,00	73 560,00	50 960,00	50 960,00	0,00	0,00	0,00	50 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	0,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	2 929,65	310,78	310,78	0,00	0,00	0,00	310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 000,00	5 004,02	5 004,02	5 004,02	0,00	5 004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	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	76 000,00	117 000,00	46 623,87	46 623,87	46 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17 000,00	2 208,89	2 208,89	2 208,89	0,00	2 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	66 000,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	2 432,98	2 432,98	2 432,98	0,00	2 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	0,01
852			Pomoc społeczna	7 017 707,84	6 988 482,17	3 157 506,12	3 157 506,12	1 906 830,91	1 303 366,17	603 464,74	56 250,00	1 194 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	8,76
	85202		Domy pomocy społecznej	808 000,00	808 000,00	345 554,18	345 554,18	345 554,18	0,00	345 554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77	0,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	808 000,00	808 000,00	345 554,18	345 554,18	345 554,18	0,00	345 554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77	0,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	1 135,01	1 135,01	1 135,01	0,00	1 135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	65,14	65,14	65,14	0,00	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	219,87	219,87	219,87	0,00	2										

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	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	63 842,00	63 842,00	26 761,29	26 761,29	26 761,29	0,00	26 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	0,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 842,00	63 842,00	26 761,29	26 761,29	26 761,29	0,00	26 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	0,07
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 220 350,00	1 220 350,00	438 745,64	438 745,64	0,00	0,00	438 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95	1,22
	3110	Świadczenia społeczne	1 208 350,00	1 208 350,00	438 745,64	438 745,64	0,00	0,00	438 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	1,22
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	725 000,00	728 729,33	353 171,36	353 171,36	55,55	0,00	55,55	0,00	353 115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	0,98
	3110	Świadczenia społeczne	725 000,00	728 656,20	353 115,81	353 115,81	0,00	0,00	353 115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	0,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,13	55,55	55,55	55,55	0,00	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	0,00
85216		Zasiłki stałe	431 000,00	431 000,00	259 459,04	259 459,04	0,00	0,00	259 459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	0,72
	3110	Świadczenia społeczne	431 000,00	431 000,00	259 459,04	259 459,04	0,00	0,00	259 459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	0,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 618 940,10	2 620 985,10	1 273 260,97	1 273 260,97	1 267 683,55	1 104 185,10	163 498,45	0,00	5 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	3,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	41,94	41,94	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 170,00	11 184,00	5 535,48	5 535,48	0,00	0,00	5 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 332,00	1 842 332,00	813 708,11	813 708,11	813 708,11	813 708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	2,26
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	122 506,00	122 506,00	121 608,51	121 608,51	121 608,51	121 608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 503,00	313 503,00	154 574,91	154 574,91	154 574,91	154 574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	0,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 536,00	33 536,00	12 168,57	12 168,57	12 168,57	12 168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	0,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 284,00	32 084,00	18 842,00	18 842,00	18 842,00	18 842,00	0,00	18 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 530,00	41 593,35	18 949,50	18 949,50	18 949,50	18 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,05
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	17 283,66	17 283,66	17 283,66	17 283,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 224,56	19 224,56	19 224,56	19 224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	28 002,65	28 002,65	28 002,65	28 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34	0,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 107,83	3 107,83	3 107,83	3 107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	0,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	4 630,08	4 630,08	4 630,08	4 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	668,50	668,50	668,50	668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	513,60	513,60	513,60	513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 635,10	59 602,75	44 702,07	44 702,07	44 702,07	44 702,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,12
	4480	Podatek od nieruchomości	4 044,00	4 044,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 400,00	1 036,74	1 036,74	1 036,74	1 036,74	0,00	1 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	10 100,00	4 275,26	4 275,26	4 275,26	4 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	0,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 400,00	387 400,00	137 839,16	137 839,16	137 839,16	137 839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	0,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	19 923,16	19 923,16	19 923,16	19 923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	329 400,00	329 400,00	117 916,00	117 916,00	117 916,00	117 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,33
85230		Pomoc w zakresie żywienia	300 000,00	300 000,00	174 066,52	174 066,52	36 539,22	0,00	36 539,22	0,00	137 527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	0,48
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	137 527,30	137 527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	137 527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79	0,38
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	36 539,22	36 539,22	36 539,22	36 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,10
85232		Centra integracji społecznej	120 000,00	120 000,00	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,16
85295		Pozostała działalność	339 675,74	304 675,74	91 262,95	91 262,95	91 262,95	61 341,91	29 921,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	31 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 965,00	134 965,00	45 261,09	45 261,09	45 261,09	45 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	0,13
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 315,00	7 315,00	6 570,89	6 570,89	6 570,89	6 570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 477,00	21 477,00	8 995,67	8 995,67	8 995,67	8 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	1 017,00	514,26	514,26	514,26	514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 536,22	1 909,58	1 909,58	1 909,58	1 909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22	0,01
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	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
	4260	Zakup energii	45 100,00	45 100,00	17 399,96	17 399,96	17 399,96	17 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	3 997,36	3 997,36	3 997,36	3 997,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	368,20	368,20	368,20	368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	2 821,80	2 821,80	2 821,80	2 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 601,74	4 565,52	3 424,14	3 424,14	3 424,14	3 424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 293,00	492 317,00	173 651,70	173 651,70	131 291,70	124 414,32	6 877,38	0,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	0,48
	85401		Świeżące szkolne	312 293,00	302 167,00	131 891,70	131 891,70	131 291,70	124 414,32	6 877,38	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	0,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 659,00	219 304,00	89 939,01	89 939,01	89 939,01	89 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 021,00	15 164,00	15 157,18	15 157,18	15 157,18	15 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 869,00	39 869,00	18 063,60	18 063,60	18 063,60	18 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 683,00	5 683,00	1 254,53	1 254,53	1 254,53	1 254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 461,00	19,80	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 000,00	1 000,00	43,67	43,67	43,67	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 961,00	9 086,00	6 813,91	6 813,91	6 813,91	0,00	6 813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	141 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	141 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 000,00	49 000,00	41 760,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	0,12
		3240	Stypendia dla uczniów	49 000,00	49 000,00	41 760,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	0,12
855			Rodzina	28 569 291,60	28 718 813,02	11 909 024,19	11 909 024,19	977 377,64	718 684,62	258 693,02	0,00	10 931 646,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47	33,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 700 000,00	20 700 000,00	7 563 902,10	7 563 902,10	91 275,66	75 545,59	15 730,07	0,00	7 472 626,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	21,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 532 882,00	20 532 882,00	7 472 626,44	7 472 626,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472 626,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39	20,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 707,00	94 707,00	54 803,10	54 803,10	54 803,10	54 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 198,00	8 191,47	8 911,47	8 911,47	8 911,47	8 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 967,00	18 092,62	10 925,62	10 925,62	10 925,62	10 925,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 521,00	2 521,00	905,40	905,40	905,40	905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,40	8 349,35	1 184,79	1 184,79	1 184,79	0,00	1 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 264,71	3 264,71	3 264,71	0,00	3 264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	866,37	866,37	866,37	0,00	866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 600,28	5 600,28	5 600,28	0,00	5 600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	591,70	591,70	591,70	0,00	591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	999,90	999,90	999,90	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224,60	3 875,65	2 906,74	2 906,74	2 906,74	0,00	2 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 161,00	315,58	315,58	315,58	0,00	315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 146 000,00	6 154 247,42	3 743 608,12	3 743 608,12	285 632,11	276 094,64	9 537,47	0,00	3 457 976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	10,39
		3110	Świadczenia społeczne	5 601 620,00	5 609 620,00	3 457 976,01	3 457 976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64	9,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 852,00	134 852,00	51 721,35	51 721,35	51 721,35	51 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 938,00	8 731,87	8 731,87	8 731,87	8 731,87	0,00	8 731,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 455,00	385 455,00	214 570,26	214 570,26	214 570,26	214 570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67	0,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 177,00	3 177,00	1 071,16	1 071,16	1 071,16	0,00	1 071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,60	1 248,02	416,85	416,85	416,85	0,00	416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 461,88	5 577,65	5 577,65	5 577,65	0,00	5 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,02
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 131,40	3 875,65	2 906,74	2 906,74	2 906,74	0,00	2 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	826,00	826,00	636,23	636,23	636,23	0,00	636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 250,00	354,87	354,87	354,87	0,00	354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	354,87	354,87	354,87	0,00	354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	651 635,60	651 635,60	81 358,77	81 358,77	81 058,77	75 506,68	5 552,09	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 520,00	465 520,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 617,00	137 355,00	59 965,10	59 965,10	59 965,10	59 965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 855,00	4 117,00	4 116,13	4 116,13	4 116,13	0,00	4 116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 233,00	24 233,00	9 985,78	9 985,78	9 985,78	9 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 401,00	3 401,00	1 439,67	1 439,67	1 439,67	0,00	1 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	687,38	687,38	687,38	0,00	687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	457,23	457,23	457,23	0,00	457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,60	4 650,78	3 488,09	3 488,09	3 488,09	0,00	3 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 396,00	2 558,82														

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 596,00	15 404,11	4 501,68	4 501,68	4 501,68	4 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	30 814,00	10 654,44	10 654,44	10 654,44	10 654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	16 800,00	8 192,60	8 192,60	8 192,60	8 192,60	0,00	8 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	0,02
	4220	Zakup środków żywności	82 636,00	300,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	8 171,56	8 171,56	8 171,56	8 171,56	0,00	8 171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	11 700,00	473,80	473,80	473,80	473,80	0,00	473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 235,00	103 260,00	25 823,37	25 823,37	25 823,37	25 823,37	0,00	25 823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	0,07
	4340	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	764,19	764,19	764,19	764,19	0,00	764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	932,00	932,00	121,07	121,07	121,07	121,07	0,00	121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	470,50	470,50	470,50	470,50	0,00	470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 891,00	15 891,00	11 626,95	11 626,95	11 626,95	11 626,95	0,00	11 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17	0,03
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	3 170,00	445,17	445,17	445,17	445,17	0,00	445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	140 996,00	140 996,00	70 683,96	70 683,96	70 683,96	70 683,96	0,00	70 683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 996,00	140 996,00	70 683,96	70 683,96	70 683,96	70 683,96	0,00	70 683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 645,00	128 645,00	39 066,12	39 066,12	39 066,12	39 066,12	0,00	39 066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	0,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 645,00	128 645,00	39 066,12	39 066,12	39 066,12	39 066,12	0,00	39 066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	0,11
	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	43 000,00	99 000,00	61 655,23	61 655,23	61 655,23	61 655,23	0,00	61 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	0,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	99 000,00	61 655,23	61 655,23	61 655,23	61 655,23	0,00	61 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	0,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 383 418,10	6 914 385,34	2 741 508,86	2 708 008,86	2 692 063,49	67 062,90	2 625 000,59	15 753,73	191,64	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	39,65	7,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 508,00	281 508,00	753,73	753,73	0,00	0,00	753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	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	1 508,00	1 508,00	753,73	753,73	0,00	0,00	753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	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
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 444 891,00	3 447 355,94	1 624 780,96	1 624 780,96	1 624 780,96	0,00	1 624 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13	4,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 464,94	449,57	449,57	449,57	449,57	0,00	449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 423 691,00	3 422 691,00	1 624 331,39	1 624 331,39	1 624 331,39	0,00	1 624 331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	4,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	21 200,00	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
	90003	Oczyszczanie ulic, placów i wsi	780 408,90	809 097,30	222 734,74	222 734,74	222 734,74	0,00	222 734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53	0,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 208,40	0,00	0,00	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	0,00	24 480,00	0,00	0,00	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	30 508,90	30 508,90	23 879,20	23 879,20	23 879,20	23 879,20	0,00	23 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	749 900,00	749 900,00	198 855,54	198 855,54	198 855,54	198 855,54	0,00	198 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,55
	90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	482 525,00	442 136,60	64 019,98	64 019,98	64 019,98	64 019,98	0,00	64 019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	0,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 208,40	0,00	0,00	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	0,00	24 480,00	0,00	0,00	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	69 025,00	65 144,50	7 819,82	7 819,82	7 819,82	7 819,82	0,00	7 819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	413 500,00	348 303,70	56 200,16	56 200,16	56 200,16	56 200,16	0,00	56 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	0,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 131 230,00	1 171 230,00	470 614,59	470 614,59	470 614,59	470 614,59	0,00	470 614,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	1,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	57,30	57,30	57,30	57,30	0,00	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
	4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	257 187,26	257 187,26	257 187,26	257 187,26	0,00	257 187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	0,71
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	9 050,49	9 050,49	9 050,49	9 050,49	0,00	9 050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	455 230,00	495 230,00	204 319,54	204 319,54	204 319,54	204 319,54	0,00	204 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	0,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 050,00	50 390,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	48 890,00	0,00	0,00	0,00	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	472 805,20	712 667,50	358 604,86	325 104,86	309 913,22	67 062,90	242 850,32	15 000,00	191,64	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	50,32	1,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	191,64	191,64	0,00	0,00	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 944,88	51 682,70	51 682,70	51 682,70	51 682,70	0,00	51 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,14
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 850,00	5 021,14	5 021,14	5 021,14	5 021,14	5 021,14	0,00	5 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	13 033,46	9 209,93	9 209,93	9 209,93	9 209,93	0,00	9 209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	2 200,00	1 149,13	1 149,13	1 149,13	1 149,13	0,00	1 149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 150,00	43 012,30	1 931,33	1 931,33	1 931,33	0,00	1 931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,01	
		4260	Zakup energii	45 696,00	45 696,00	30 569,25	30 569,25	30 569,25	0,00	30 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 580,03	196 104,78	91 071,79	91 071,79	91 071,79	0,00	91 071,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	0,25	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	47 437,72	60 062,97	22 866,08	22 866,08	22 866,08	0,00	22 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	0,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 041,45	88 702,45	88 621,87	88 621,87	88 621,87	0,00	88 621,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,25	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 939,00	3 939,00	3 939,00	3 939,00	0,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	97 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	34,54	0,09	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 547 286,48	2 549 391,98	1 117 267,74	1 102 119,37	125 819,37	0,00	125 819,37	976 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 148,37	12 135,37	0,00	43,82	3,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	44 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	0,07
		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	35 000,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,07	
		3250	Stypendia różne	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 059 581,45	2 048 781,95	900 706,38	885 558,01	115 558,01	0,00	115 558,01	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 148,37	12 135,37	0,00	43,96	2,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 620 000,00	1 620 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	2,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 733,35	140 327,59	39 909,56	39 909,56	39 909,56	0,00	39 909,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,11	
		4260	Zakup energii	71 000,00	66 000,00	48 588,74	48 588,74	48 588,74	0,00	48 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	0,13	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	29 798,44	14 057,42	14 057,42	14 057,42	0,00	14 057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 001,89	37 001,89	12 864,29	12 864,29	12 864,29	0,00	12 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	0,04	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 846,21	152 502,53	12 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135,37	12 135,37	7,96	0,03	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 013,50	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,00	0,00	99,98	0,01	
	92116		Biblioteki	362 500,00	362 500,00	181 300,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 500,00	362 500,00	181 300,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,50	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	81 205,03	79 110,03	10 261,36	10 261,36	10 261,36	0,00	10 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 455,64	27 755,64	6 410,94	6 410,94	6 410,94	0,00	6 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	34 719,39	33 324,39	3 850,42	3 850,42	3 850,42	0,00	3 850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 130,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	669 591,76	618 173,96	337 406,36	337 406,36	100 206,36	0,00	100 206,36	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58	0,94
	92601		Obiekty sportowe	243 610,00	198 610,00	58 477,80	58 477,80	58 477,80	0,00	58 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	6 009,06	6 009,06	6 009,06	0,00	6 009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85	0,02	
		4260	Zakup energii	80 740,00	60 740,00	29 461,94	29 461,94	29 461,94	0,00	29 461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	70 000,00	3 210,60	3 210,60	3 210,60	0,00	3 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	19 375,20	19 375,20	19 375,20	0,00	19 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	0,05	
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 200,00	331 200,00	237 200,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	331 200,00	331 200,00	237 200,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,66	
	92695		Pozostała działalność	94 781,76	88 363,96	41 728,56	41 728,56	41 728,56	0,00	41 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 281,76	73 113,76	40 390,56	40 390,56	40 390,56	0,00	40 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 238,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	84 174 935,43	85 735 193,91	36 024 764,10	35 390 021,33	20 552 174,24	11 666 705,30	8 885 468,94	1 830 385,91	12 528 342,18	113 900,94	0,00	365 218,06	634 742,77	548 129,77	394 661,88	42,02	100,00



**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ZŁOCIENIEC NA DZIEŃ
30.06.2020 R.**

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
I.	Wydatki na finansowanie inwestycji	Dział	Rozdz.	§			
1	Budowa nowej kładki dla pieszych przez rzekę Drawę w m. Złocieniec działka 1/3	600	60016	6050	18 932,74	140,00	0,74
2	Projekt połączenia ul. Kresowiaków i Jana Pawła II z drogą krajową nr 20	600	60016	6050	1 000,00	0,00	0,00
3	Projekt przyłączy kanalizacji deszczowej ul Okrzei	600	60016	6050	11 000,00	0,00	0,00
4	„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocieniu' w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach RPO WZ na lata 2014-2020- wydatki niekwalifikowalne	630	63095	6050	241 139,89	10,00	0,00
5	„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocieniu' w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach RPO WZ na lata 2014-2020- wydatki kwalifikowalne	630	63095	6057	2 584 167,63	335 462,58	12,98

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

6	„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocięcu' w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach RPO WZ na lata 2014-2020- wkład własny	630	63095	6059	456 029,64	59 199,30	12,98
7	„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocięcu' w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu"- roboty dodatkowe-środki własne	630	63095	6050	90 000,00	65 183,62	72,43
8	Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Siecino Gęsia Łączka wraz z opracowaniem projektowym	630	63095	6050	22 500,00	15 621,00	69,43
9	Wiata rekreacyjna z podłożem w Warniłęgu – Fundusz sołecki sołectwa Warniłęg	630	63095	6050	14 770,00	11 734,14	79,45
10	Przydomowe Oczyszczalnie ścieków	900	90001	6650	40 000,00	0,00	0,00
11	Budowa 9 kompletów gniazd pojemników półpodziemnych na terenie Złocieńca	900	90002	6050	21 200,00	0,00	0,00
12	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Złocieniec - 8 szt.	900	90015	6050	64 000,00	0,00	0,00
13	Ogrodzenie cmentarza w Lubieszewie	900	90095	6050	35 000,00	33 500,00	95,71
14	Budowa wybiegu dla psów	900	90095	6050	2 000,00	0,00	0,00
15	Przebudowa systemu ogrzewania dla 5 świetlic wiejskich: Lubieszewo, Kosobudy, Warniłęg, Cieszyno, Stare Worowo	921	92109	6050	83 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

16	Wykonanie projektu przebudowy systemu ogrzewania dla 7 świetlic wiejskich: Bolegorzyn, Chlebowo, Cieminko, Darskowo, Nowe Worowo, Siecino, Smółdęcino	921	92109	6050	24 848,50	0,00	0,00
17	P3-Modernizacja świetlicy - Fundusz sołecki sołectwa Stare Worowo	921	92109	6050	12 792,07	12 135,37	94,87
18	P1-Remont i modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobrowie - Fundusz sołecki sołectwa Bobrowo	921	92109	6050	21 486,46	0,00	0,00
19	Budżet obywatelski- „Dzięki Tobie pomożemy i dotrzemy wszędzie quad i czujniki tlenu węgla”- zakup quada strażackiego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla OSP Złoceniec	754	75412	6050	95 000,00	0,00	0,00
20	Budowa Farmy Fotowoltaicznej „MALESZEWO” - PT	900	90095	6050	60 000,00	0,00	0,00
21	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. 11 listopada w Złocińcu	900	90001	6050	240 000,00	0,00	0,00
22	Granty sołeckie 2020- „Modernizacja instalacji grzewczej w świetlicy” – sołectwo Cieminko	921	92109	6050	10 375,50	0,00	0,00
23	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę systemu ogrzewania budynków lub ich części 6 świetlic z terenu gminy Złoceniec	921	92109	6690	3 013,50	3 013,00	99,98
24	Granty sołeckie 2020 „ Gry betonowe pod chmurką- sołectwo Kosobudy	926	92695	6050	10 012,20	0,00	0,00
25	Rozbiórka istniejącej kładki i budowa nowej kładki dla pieszych przez rzekę Drawę w Złocińcu- współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR	600	60016	6058	141 230,05	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

26	Rozbiórka istniejącej kładki i budowa nowej kładki dla pieszych przez rzekę Drawę w Złocięncu- wkład krajowy BP	600	60016	6059	24 922,95	0,00	0,00
27	Rozbiórka istniejącej kładki i budowa nowej kładki dla pieszych przez rzekę Drawę w Złocięncu- wkład własny gminy	600	60016	6059	274 914,26	0,00	0,00
28	„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocięncu' – budowa łącznika ścieżki rowerowej	630	63095	6050	164 789,84	0,00	0,00
29	Usuwanie barier architektonicznych- zakup i montaż platformy schodowej wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocięncu	801	80101	6050	25 286,58	0,00	0,00
RAZEM		X	X	X	4 793 411,81	535 999,01	11,18
II. Zakupy inwestycyjne		Dział	Rozdz.	§	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r	% wykonania
1.	zakup wyposażenia placu zabaw Okrzei 4	801	80104	6060	2 000,00	0,00	0,00
2.	Zakup kociołków uchylnych do kuchni	801	80104	6060	16 500,00	15 143,76	91,78
RAZEM		X	X	X	18 500,00	15 143,76	81,86
III. Dotacje na dofinansowanie inwestycji		Dział	Rozdz.	§	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r	% wykonania
1.	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1961Z ul. Gronowska w Złocięncu”	600	60014	6300	515 813,79	0,00	0,00
2.	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1091Z Cieminko-Gawroniec”	600	60014	6300	291 420,93	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

3.	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z ul. Brzozowa wraz z siecią kanalizacji deszczowej”	600	60014	6300	360 000,00	0,00	0,00
4.	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Projekt techniczny na przebudowę drogi powiatowej nr 2038Z ul. Czwartaków”	600	60014	6300	20 000,00	0,00	0,00
5.	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika w miejscowości Stawno przy drodze powiatowej nr 1987Z”	600	60014	6300	7 500,00	0,00	0,00
6.	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubieszewo ”	600	60014	6300	50 000,00	0,00	0,00
7.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komisariatu Policji w Złocięncu	754	75404	6170	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM		X	X	X	1 294 734,72	0,00	0,00
IV. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Dział	Rozdz.	§	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r	% wykonania
1.	Wniesienie wkładów do PKS Sp. z o.o. w Złocięncu	600	60003	6030	83 600,00	83 600,00	100,00
RAZEM		X	X	X	83 600,00	83 600,00	100,00
OGÓŁEM		X	X	X	6 190 246,53	634 742,77	10,25

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				28 071 186,72	12 160 562,92	43,32
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 433,54	329 433,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	329 433,54	329 433,54	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	329 433,54	329 433,54	100,00
750			Administracja publiczna	76 447,30	61 361,50	80,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 447,30	61 361,50	80,27
		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	76 447,30	61 361,50	80,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 712,00	81 045,00	97,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 329,00	1 662,00	49,92
		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	3 329,00	1 662,00	49,92
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 383,00	79 383,00	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	79 383,00	79 383,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	127 942,19	127 942,19	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 942,19	127 942,19	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	127 942,19	127 942,19	100,00
852			Pomoc społeczna	7 774,33	7 215,33	92,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 729,33	3 729,33	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	3 729,33	3 729,33	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 045,00	3 486,00	86,18
		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	4 045,00	3 486,00	86,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 379,94	12 379,94	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 379,94	12 379,94	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	12 379,94	12 379,94	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

855			Rodzina	27 434 497,42	11 541 185,42	42,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 700 000,00	7 672 100,00	37,06
		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	20 700 000,00	7 672 100,00	37,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 154 247,42	3 803 025,42	61,80
		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	6 154 247,42	3 803 025,42	61,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	1 250,00	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	1 250,00	1 250,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	480 000,00	310,00	0,06
		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	480 000,00	310,00	0,06
	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	99 000,00	64 500,00	65,15
		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	99 000,00	64 500,00	65,15
			OGÓŁEM:	28 071 186,72	12 160 562,92	43,32

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				28 058 806,78	11 812 198,23	42,10
010			Rolnictwo i leśnictwo	329 433,54	329 433,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	329 433,54	329 433,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,01	909,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 288,00	5 288,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,47	262,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	322 974,06	322 974,06	100,00
750			Administracja publiczna	76 447,30	61 361,50	80,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 447,30	61 361,50	80,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 071,30	52 157,28	88,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 212,00	9 204,22	53,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 712,00	45 264,87	54,73
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 329,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 864,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 383,00	45 264,87	57,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 850,00	43 800,00	97,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 742,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,68	1 409,86	19,80
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 441,32	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	55,01	91,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	127 942,19	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 942,19	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	126 675,45	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,84	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,90	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 774,33	6 318,90	81,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 729,33	2 832,90	75,96
	3110	Świadczenia społeczne	3 656,20	2 777,35	75,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,13	55,55	75,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 045,00	3 486,00	86,18
	3110	Świadczenia społeczne	3 984,00	3 435,48	86,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	50,52	82,82
855		Rodzina	27 434 497,42	11 369 819,42	41,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 700 000,00	7 563 901,20	36,54
	3110	Świadczenia społeczne	20 532 882,00	7 472 626,44	36,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 707,00	54 803,10	57,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 912,00	8 911,47	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 092,00	10 925,62	60,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 521,00	905,40	35,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 349,35	1 184,79	14,19
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 264,71	32,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	866,37	57,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 600,28	46,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	591,70	23,67
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	999,00	49,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	2 906,74	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 161,00	315,58	14,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 154 247,42	3 743 608,12	60,83
	3110	Świadczenia społeczne	5 609 620,00	3 457 976,01	61,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 852,00	51 721,35	38,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 731,87	8 731,87	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 455,00	214 570,26	55,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 177,00	1 071,16	33,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,02	416,85	33,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 461,88	5 577,65	86,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	2 906,74	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	826,00	636,23	77,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	354,87	28,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	354,87	28,39
	85504		Wspieranie rodziny	480 000,00	300,00	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	464 520,00	300,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 328,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,00	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	99 000,00	61 655,23	62,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	61 655,23	62,28
			OGÓŁEM:	28 058 806,78	11 812 198,23	42,10

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	1 999,98	49,90
	71035	Cmentarze	4 000,00	1 999,98	49,90
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	1 999,98	49,90
Razem dochody bieżące			4 000,00	1 999,98	49,90

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	1 388,50	34,71
	71035	Cmentarze	4 000,00	1 388,50	34,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 388,50	36,54
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące			4 000,00	1 388,50	34,71

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DZIEŃ 30.06.2020 R.**

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260 000,00	129 996,00	50,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	129 996,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	129 996,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 312,95	9 954,00	44,61
	80104	Przedszkola	22 312,95	9 954,00	44,61
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 312,95	9 954,00	44,61
Razem dochody bieżące			282 312,95	139 950,00	49,57

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260 000,00	54 718,78	21,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	54 718,78	21,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	924,44	18,49
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	53 794,34	32,60
Razem wydatki bieżące			260 000,00	54 718,78	21,05

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 7
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2020 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I
ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. DOCHODY		82 147 548,43	83 326 077,26	39 375 452,03	47,25
	<i>Dochody bieżące</i>	78 867 380,80	79 879 756,63	39 158 467,65	49,02
	<i>Dochody majątkowe</i>	3 280 167,63	3 446 320,63	216 984,38	6,30
II. PRZYCHODY		2 417 320,78	2 799 050,43	2 824 485,17	100,91
	<i>Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym</i>	2 417 320,78	2 417 320,78	0,00	0,00
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	81 729,65	81 729,65	100,00
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	0,00	300 000,00	2 742 755,52	914,25
III. WYDATKI		84 174 935,43	85 735 193,91	36 024 764,10	42,02
	<i>Wydatki bieżące</i>	78 450 782,94	79 544 947,38	35 390 021,33	44,49
	<i>Wydatki majątkowe</i>	5 724 152,49	6 190 246,53	634 742,77	10,25
IV. ROZCHODY		389 933,78	389 933,78	194 966,89	50,00
	<i>Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	389 933,78	389 933,78	194 966,89	50,00

**REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI PRZEKAZANYCH Z
BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje	
				celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:				393 952,18	1 435 680,00
630			Turystyka	2 542,18	
	63095		Pozostała działalność	2 542,18	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 542,18	
750			Administracja publiczna	7 000,00	
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	
		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	7 000,00	
801			Oświata i wychowanie		484 380,00
	80104		Przedszkola		484 380,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		484 380,00
851			Ochrona zdrowia	50 960,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 960,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 960,00	
852			Pomoc społeczna	56 250,00	
	85232		Centra integracji społecznej	56 250,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 250,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	951 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	
		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	25 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		770 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		770 000,00
	92116		Biblioteki		181 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		181 300,00
926			Kultura fizyczna	237 200,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 200,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 200,00	
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>393 952,18</u>	<u>1 435 680,00</u>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
DZIEŃ 30.06.2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 390,00	30 249,48	60,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 390,00	30 249,48	60,03
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 340,00	20 340,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	9 890,00	32,97
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	19,48	38,96
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 390,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 390,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 890,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 10
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2020 r

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Pan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	360 000,00	274 985,67	76,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	274 985,67	76,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	274 985,67	76,38
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	321 729,65	123 873,18	38,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	8 017,64	26,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	51,57	51,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 206,07	26,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	4 760,00	34,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 729,65	115 855,54	39,71
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 560,00	50 960,00	69,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 929,65	310,78	10,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 004,02	50,04
		4120	Składki na fundusz pracy	120,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	46 623,87	39,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 208,89	12,99
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	8 315,00	12,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 432,98	48,66
852			POMOC SPOŁECZNA	120 000,00	56 250,00	46,88
	85232		Centra integracji społecznej	120 000,00	56 250,00	46,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	56 250,00	46,88
Wydatki ogółem				441 729,65	180 123,18	40,78

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ
30.06.2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 443 382,94	1 773 007,00	51,49
	90002		Gospodarka odpadami	3 423 691,00	1 757 414,91	51,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 423 691,00	1 757 414,91	51,33
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 691,94	15 592,09	79,18
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 513,00	6 894,23	72,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 714,00	4 709,36	61,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 023,58	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 464,94	2 464,92	100,00
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 426 155,94	1 624 780,96	47,42
	90002		Gospodarka odpadami	3 426 155,94	1 624 780,96	47,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,94	449,57	12,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 422 691,00	1 624 331,39	47,46

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 12
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2020 r

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY
ZŁOCIENIEC NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2020 r.	z tego:		Przeznaczenie środków	Dysponent środków
					Wykonanie	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OSIEDLE BUDÓW	15 000,00	0,00	0,00		
900	90095	4210		400,00	0,00	0,00	Zakup materiałów do montażu elementów małej architektury	SBR
921	92195	4210		2 100,00	0,00	0,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		2 500,00	0,00	0,00		
921	92195	4300		10 000,00	0,00	0,00		
			SOLECTWO BOBROWO	3 200,00	93,49	2,92		
900	90004	4210		1 200,00	93,49	7,79	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		1 000,00	0,00	0,00	Organizacja imprezy	SBR
			SOLECTWO BOLEGORZYN	3 200,00	426,95	13,34		
900	90004	4210		500,00	192,14	38,43	Utrzymanie zieleni	
921	92109	4210		100,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		300,00	134,95	44,98	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4220		2 300,00	99,86	4,34		
			SOLECTWO CHLEBOWO	3 200,00	683,62	21,36		
921	92109	4210		600,00	89,99	15,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		300,00	0,00	0,00	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4220		1 700,00	0,00	0,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

900	90004	4210		600,00	593,63	98,94	Utrzymanie zieleni	SBR
			SOLECTWO CIEMINKO	3 200,00	415,32	12,98		
921	92109	4210		1 000,00	355,32	35,53	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		700,00	0,00	0,00	Organizacja imprezy	SBR
900	90004	4210		600,00	60,00	10,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4300		900,00	0,00	0,00	Utrzymanie zieleni	SBR
			SOLECTWO CIESZYNO	3 200,00	894,87	27,96		
900	90004	4210		1 000,00	406,33	40,63	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4300		400,00	0,00	0,00		
921	92109	4210		300,00	238,96	79,65	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		200,00	0,00	0,00	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4220		1 300,00	249,58	19,20		
			SOLECTWO DARSKOWO	3 200,00	823,69	25,74		
900	90004	4210		1 200,00	335,69	27,97	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		600,00	100,00	16,67	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		400,00	388,00	97,00	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4220		1 000,00	0,00	0,00		
			SOLECTWO GRONOWO	3 200,00	0,00	0,00		
900	90004	4210		500,00	0,00	0,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92195	4210		1 200,00	0,00	0,00	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4220		1 500,00	0,00	0,00		
			SOLECTWO KOSOBUDY	3 200,00	1 200,97	37,53		
900	90004	4210		1 200,00	151,01	12,58	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		650,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		1 350,00	1 049,96	77,77	Organizacja imprezy	SBR
			SOLECTWO LUBIESZEWO	3 200,00	298,18	9,32		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

900	90004	4210		1 000,00	0,00	0,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4300		200,00	0,00	0,00		
921	92109	4210		500,00	298,18	59,64	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		150,00	0,00	0,00	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4220		1 350,00	0,00	0,00		
			SOLECTWO NOWE WOROWO	3 200,00	60,00	1,88		
900	90004	4210		800,00	60,00	7,50	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		500,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		700,00	0,00	0,00	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4220		1 200,00	0,00	0,00		
			SOLECTWO PŁOCIE	3 200,00	1 600,00	50,00		
900	90004	4210		1 600,00	1 600,00	100,00	Utrzymanie zieleni- zakup podkaszarki	SBR
921	92195	4210		200,00	0,00	0,00	Organizacja imprezy	SBR
931	92195	4220		1 400,00	0,00	0,00		
			SOLECTWO RZĘŚNICA	3 200,00	643,77	20,12		
900	90004	4210		1 150,00	294,03	25,57	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4300		50,00	0,00	0,00		
921	92109	4210		800,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		150,00	0,00	0,00	Organizacja imprezy	
921	92195	4220		950,00	349,74	36,81		
921	92195	4300		100,00	0,00	0,00		
			SOLECTWO SIECINO	3 200,00	93,02	2,91		
900	90004	4210		1 200,00	93,02	7,75	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		1 000,00	0,00	0,00	Organizacja imprezy	SBR
			SOLECTWO SMÓLDZĘCINO	3 200,00	332,58	10,39		
900	90004	4210		600,00	133,03	22,17	Utrzymanie zieleni	SBR

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

921	92109	4210		600,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		300,00	0,00	0,00	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4220		1 700,00	199,55	11,74		
			SOLECTWO STAWNO	3 200,00	340,03	10,63		
900	90004	4210		1 400,00	142,22	10,16	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		700,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		200,00	0,00	0,00	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4220		900,00	197,81	21,98		
			SOLECTWO STARE WOROWO	3 200,00	1 136,88	35,53		
900	90004	4210		1 200,00	636,82	53,07	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		300,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		1 700,00	500,06	29,42	Organizacja imprezy	SBR
			SOLECTWO SZCZYCIENKO	3 200,00	0,00	0,00		
900	90004	4210		2 200,00	0,00	0,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92195	4220		1 000,00	0,00	0,00	Organizacja imprezy	SBR
			SOLECTWO WARNIĘG	3 200,00	615,65	19,24		
900	90004	4210		950,00	342,17	36,02	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4300		250,00	0,00	0,00		
921	92195	4210		200,00	0,00	0,00	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4300		1 800,00	273,48	15,19		
Ogółem:				72 600,00	9 659,02	13,30	X	X

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 13
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2020 r

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2020 r.	z tego:		Przeznaczenie środków	Dysponent środków
					Wykonanie	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			SOŁECTWO BOBROWO	21 486,46	0,00	0,00		
921	92109	6050		21 486,46	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - Remont i modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobrowie	ZGK
			SOŁECTWO BOLEGORZYN	19 928,28	6 631,00	33,27		
900	90004	4210		3 089,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 3 - Estetyka terenów zielonych i wizerunku wejścia do świetlicy	ZGK
926	92695	4210		6 241,28	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 - Wyposażenie placu zabaw	ZGK
921	92109	4210		3 048,00	2 598,00	85,24	Przedsięwzięcie Nr 1 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bolegorzynie	SOG
921	92109	4300		350,00	195	55,71	Przedsięwzięcie Nr 1 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bolegorzynie	SOG
921	92109	4210		700,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 - Wyposażenie placu zabaw	SOG
921	92109	4300		100,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 - Wyposażenie placu zabaw	SOG
921	92195	4210		6 300,00	3 838,00	60,92	Przedsięwzięcie Nr 1 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bolegorzynie	SI
921	92195	4300		100,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bolegorzynie	SI
			SOŁECTWO CHLEBOWO	15 451,16	6 108,84	39,54		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

926	92695	4210		7 102,30	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 3 - Wyposażenie terenu rekreacyjno- sportowego	ZGK
926	92695	4300		1 500,00	600,00	40,00	Przedsięwzięcie Nr 3 - Wyposażenie terenu rekreacyjno- sportowego	ZGK
921	92109	4210		1 391,13	1 391,13	100,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - Wyposażenie świetlicy	SOG
921	92109	4300		150,00	150,00	100,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - Wyposażenie świetlicy	SOG
921	92109	4210		3 955,84	3 897,71	98,53	Przedsięwzięcie Nr 2 - Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	SOG
921	92109	4300		151,89	70,00	46,09	Przedsięwzięcie Nr 2 - Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	SOG
921	92195	4210		1 099,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - Wyposażenie świetlicy	SI
921	92195	4300		101,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - Wyposażenie świetlicy	SI
			SOŁECTWO CIEMINKO	10 989,26	0,00	0,00		
921	92109	4210		9 609,26	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cieminku	ZGK
921	92109	4210		1 380,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do działalności kulturalno- oświatowej (dofinansowanie świetlicy wiejskiej)	SOG
			SOŁECTWO CIESZYNO	16 565,90	13 737,03	82,92		
900	90003	4210		2 305,90	1 650,00	71,56	Przedsięwzięcie Nr 2 - Czysta wieś	ZGO
926	92695	4210		14 260,00	12 087,03	84,76	Przedsięwzięcie Nr 1 - Rozbudowa placu zabaw	ZGK
			SOŁECTWO DARSKOWO	20 830,39	11 635,20	55,86		
900	90003	4210		300,00	274,00	91,33	Przedsięwzięcie Nr 2 - Poprawa estetyki sołectwa	ZGO
900	90004	4210		400,00	392,86	98,22	Przedsięwzięcie Nr 2 - Poprawa estetyki sołectwa	ZGK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

900	90004	4210		1 100,00	923,93	83,99	Przedsięwzięcie Nr 3 - Zagospodarowanie terenów zielonych	ZGK
926	92695	4210		6 040,00	6 039,03	99,98	Przedsięwzięcie Nr 7 - Doposażenie placu rekreacyjnego	ZGK
921	92109	4210		2 925,00	2 925,00	100,00	Przedsięwzięcie Nr 5 - Doposażenie świetlicy wiejskiej	SOG
921	92195	4220		930,39	930,38	100,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - Spotkanie z okazji "Dnia Kobiet"	BPR
921	92195	4210		150,00	150,00	100,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - Spotkanie z okazji "Dnia Kobiet"	BPR
921	92195	4220		800,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 4 - Spotkanie dożynkowe	BPR
921	92195	4210		200,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 4 - Spotkanie dożynkowe	BPR
921	92195	4220		1 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 6 - Festyn rodzinny	BPR
921	92195	4300		800,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 6 - Festyn rodzinny	BPR
921	92195	4210		450,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 6 - Festyn rodzinny	BPR
921	92195	4220		1 305,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 8 - Zabawa mikołajkowa	BPR
921	92195	4210		200,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 8 - Zabawa mikołajkowa	BPR
926	92695	4210		4 230,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie nr 10- doposażenie placu rekreacyjnego działka nr 131	
			SOŁECTWO GRONOWO	10 332,00	0,00	0,00		
630	63095	4300		2 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 – Utworzenie "Historycznego szlaku Gronowskiego" we wsi Gronowo	ZGK
900	90004	4210		1 332,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 - Poprawa estetyki wsi	ZGK
630	63095	4300		7 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 – Utworzenie "Historycznego szlaku Gronowskiego" we wsi Gronowo	BPR
			SOŁECTWO KOSOBUDY	15 980,90	1 454,00	9,10		
900	90004	4210		3 019,50	0	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - Zagospodarowanie terenów zielonych	ZGK
900	90004	4300		3 280,50	0	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - Zagospodarowanie terenów zielonych	ZGK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

900	90004	4210		1 000,00	910,00	91,00	Przedsięwzięcie Nr 2 - Zakup gazonów betonowych na rośliny zimozielone i kwiaty	ZGK
921	92109	4210		1 100,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 3 - Zakup tablicy informacyjnej	SOG
921	92109	4300		100,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 3 - Zakup tablicy informacyjnej	SOG
921	92109	4210		4 290,90	544,00	12,68	Przedsięwzięcie Nr 5 - Doposażenie świetlicy wiejskiej	SOG
921	92109	4300		190,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 5 - Doposażenie świetlicy wiejskiej	SOG
921	92195	4220		1 800,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 4 - Organizacja cyklu imprez pokoleniowych	BPR
921	92195	4190		200,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 4 - Organizacja cyklu imprez pokoleniowych	BPR
921	92195	4300		1 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 4 - Organizacja cyklu imprez pokoleniowych	BPR
			SOLECTWO LUBIESZEWO	20 004,00	3 711,00	18,55		
900	90003	4210		1 950,00	1 950,00	100,00	Przedsięwzięcie Nr 3 - zakup koszy	ZGO
900	90004	4210		11 704,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - utrzymanie terenów zielonych	ZGK
900	90095	4210		4 050,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 - zakup sprzętu rekreacyjnego	ZGK
921	92109	4210		2 000,00	1 738,00	86,90	Przedsięwzięcie Nr 4 - Doposażenie świetlicy	SOG
921	92109	4300		300,00	23,00	7,67	Przedsięwzięcie Nr 4 - Doposażenie świetlicy	SOG
			SOLECTWO NOWE WOROWO	28 990,32	16 402,36	56,58		
921	92109	4210		2 100,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 3 - Estetyka solectwa	ZGK
921	92109	4210		1 097,00	1 097,00	100,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - Wyposażenie świetlicy Nowe Worowo	SOG
921	92109	4210		440,00	437,35	99,40	Przedsięwzięcie Nr 2 - Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	SOG

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

921	92195	4210		6 885,64	0,00	0,00	Przedsięwzięcie nr 1 - Wyposażenie świetlicy Nowe Worowo	SI
921	92109	4270		9 798,44	9798,44	100,00	Przedsięwzięcie nr 4 – remont dachu w świetlicy wiejskiej i malowanie świetlicy	ZGK
921	92109	4210		8 669,24	5 069,57	58,48	Przedsięwzięcie nr 4 – remont dachu w świetlicy wiejskiej i malowanie świetlicy	ZGK
			SOŁECTWO PŁOCIE	9 923,00	0,00	0,00		
900	90003	4210		453,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 - Utrzymanie terenów zielonych	ZGO
921	92109	4210		9 470,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - Doposażenie sołectwa Płocie	ZGK
			SOŁECTWO RZĘŚNICA	17 221,97	15 252,00	88,56		
926	92695	4210		16 483,97	14 514,00	88,05	Przedsięwzięcie Nr 2 - Doposażenie siłowni zewnętrznej na działce nr 126/4	ZGK
926	92695	4300		738,00	738,00	100,00	Przedsięwzięcie Nr 2 - Doposażenie siłowni zewnętrznej na działce nr 126/4	ZGK
			SOŁECTWO SIECINO	13 695,57	0,00	0,00		
926	92695	4210		10 695,57	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - Siłownia zewnętrzna plenerowa	ZGK
926	92695	4300		3 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - Siłownia zewnętrzna plenerowa	ZGK
			SOŁECTWO SMÓLDZĘCINO	10 661,22	7 292,67	68,40		
921	92109	4210		9 661,22	7 292,67	75,48	Przedsięwzięcie nr 1 - Wyposażenie świetlicy	SOG
921	92109	4300		1 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie nr 1 - Wyposażenie świetlicy	SOG
			SOŁECTWO STAWNO	14 310,64	8 849,49	61,84		
926	92695	4210		5 660,64	5 350,50	94,52	Przedsięwzięcie Nr 3 – Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	ZGK
921	92109	4210		1 600,00	1 599,00	99,94	Przedsięwzięcie nr 2 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej	SOG

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

921	92195	4210		3 820,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie nr 1 - Monitoring przy świetlicy wiejskiej	SI
921	92195	4300		1 230,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie nr 1 - Monitoring przy świetlicy wiejskiej	SI
921	92195	4210		2 000,00	1 899,99	95,00	Przedsięwzięcie nr 2 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej	SI
			SOŁECTWO STARE WOROWO	18 042,07	15 774,60	87,43		
921	92109	6050		12 792,07	12 135,37	94,87	Przedsięwzięcie Nr 3 – Modernizacja świetlicy w Starym Worowie	ZGK
921	92109	4210		1 250,00	1 226,23	98,10	Przedsięwzięcie nr 1 - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Worowie	SOG
921	92109	4300		100,00	13,00	13,00	Przedsięwzięcie nr 1 - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Worowie	SOG
926	92695	4210		2 400,00	2 400,00	100,00	Przedsięwzięcie Nr 4 – Doposażenie placu zabaw w Starym Worowie	ZGK
921	92195	4220		1 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 - Festyn rodzinny	BPR
921	92195	4210		100,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 - Festyn rodzinny	BPR
921	92195	4190		400,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 - Festyn rodzinny	BPR
			SOŁECTWO SZCZYCIENKO	8 939,00	8 499,55	95,08		
600	60016	4210		6 100,00	6 099,57	99,99	Przedsięwzięcie Nr 1 – Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	ZGK
600	60016	4300		2 400,00	2 399,98	100,00	Przedsięwzięcie Nr 1 – Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	ZGK
921	92195	4220		139,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 - Organizacja ogniska integracyjnego	BPR
921	92195	4190		300,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 - Organizacja ogniska integracyjnego	BPR
			SOŁECTWO WARNIĘG	16 770,00	13 734,14	81,90		
630	63095	6050		14 770,00	11 734,14	79,45	Przedsięwzięcie Nr 1 – Wiata rekreacyjna z podłożem	ZGK
921	92195	4300		2 000,00	2 000,00	100,00	Przedsięwzięcie Nr 2 - Piknik rodzinny	BPR
Ogółem:				290 122,14	129 081,88	44,49	X	X

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 14
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2020 r

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	w tym wydatki majątkowe	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	48 477,00	48 477,00	47 847,00	98,70
	60016		Drogi publiczne gminne	48 477,00	48 477,00	47 847,00	98,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 477,00	48 477,00	47 847,00	98,70
			w tym:				
			<i>Budowa chodnika w Kosobudach - dokumentacja</i>	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00
			<i>Budowa nawierzchni ulic Wiosenna i Truskawkowa – PT</i>	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00
			<i>Budowa nawierzchni ulicy Na Skarpie wraz z kanalizacją deszczową – PT</i>	11 700,00	11 700,00	11 070,00	94,62
			<i>Wykonanie kładki dla pieszych na rzece Drawie</i>	17 097,00	17 097,00	17 097,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 264,00	21 520,00	31 884,00	85,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 264,00	21 520,00	31 884,00	85,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 744,00	0,00	15 744,00	100,00
			w tym:				
			Przeprowadzenie inwentaryzacji cmentarzy na terenie gminy Złocieniec	15 744,00	0,00	15 744,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 520,00	21 520,00	16 140,00	75,00
			w tym:				
			<i>Adaptacja budynku w Nowym Worowie na mieszkania komunalne – PT</i>	21 520,00	21 520,00	16 140,00	75,00
801			Oświata i wychowanie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
			w tym:				
			<i>Wykonanie audytu energetycznego SP1 ul. Chopina Złocieniec, SP Nowe Worowo, Przedszkole ul. Orzeszkowej i ul. Okrzei w Złocińcu,</i>	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
RAZEM				90 141,00	74 397,00	84 131,00	X