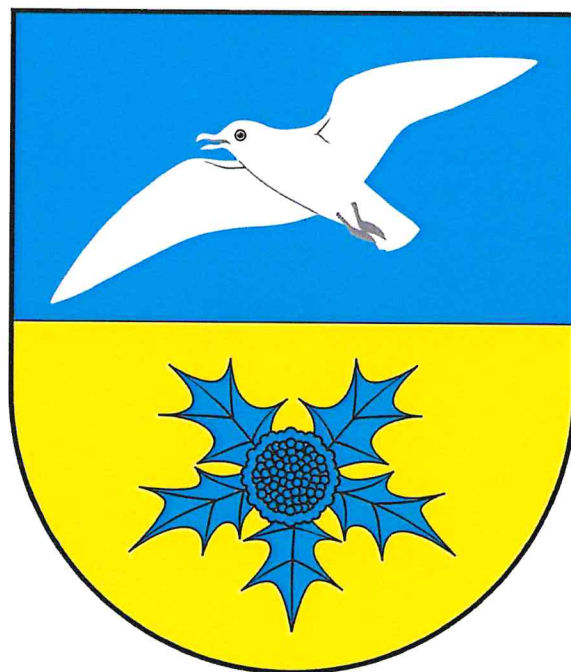


**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU**



ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

GMINA DZIWNÓW

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Rada Miejska w Dziwnowie
W P L Y N Ę Ł O

27. 08. 2020

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Dziwnowa przedstawia informację za I półrocze 2020 r. z wykonania budżetu gminy.

Budżet gminy na **2020** rok, zatwierdzony Uchwałą Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2019 roku wynosił:

* po stronie dochodów - **45.203.000,00 zł**
- dochody bieżące – 32.573.000,00 zł
- dochody majątkowe - 15.385.000,00 zł

*po stronie wydatków - **48.453.000,00 zł**
- wydatki bieżące – 33.068.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 10.345.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosił - **3.250.000,00 zł**

W ciągu I półrocza 2020 r. budżet ulegał zmianom, które wprowadzano w ramach posiadanych kompetencji na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza.

Zmiany polegały na:

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków,
- wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji,

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie plan dochodów został zwiększony o kwotę 170.278,70 zł i na 30 czerwca 2020 r. wynosił 45.373.278,70 zł.

Zmiany w planie dochodów oraz przychodów spowodowało zwiększenie budżetu po stronie wydatków bieżących o kwotę 362.978,70 zł, a wydatków majątkowych o kwotę 1.467.300,00 zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (oświata, pomoc społeczna) – 111.986,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 77.471,70 zł,
- subwencja oświatowa – (-) 19.179,00 zł

Przychody zwiększono o kwotę 1.660.000,00 zł z tytułu wolnych środków.

Budżet po stronie wydatków został zmniejszony o kwotę 1.830.278,70 zł, w tym:

Wydatki majątkowe - 1.467.300,00 zł

Wydatki bieżące - 362.978,70 zł

z tego:

- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania własne - 111.986,00 zł
- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone - 77.471,70 zł
- ze zwiększenia wolnych środków (przychody) - 1.660.000,00 zł
- z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej - (-)19.179,00 zł

Po uwzględnieniu dokonanych zmian plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca wynosił **50.283.278,70 zł**, w tym wydatki majątkowe 16.852.300,00 zł

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano **deficyt** budżetowy w wysokości **3.250.000,00 zł**, którego pokrycie założono z wolnych środków z lat ubiegłych.

Po dokonaniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca wystąpił planowany **deficyt** w wysokości **4.910.000,00 zł**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.		Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	3 250 000,00	4 910 000,00	8.657.106,27
1.	Wolne środki	3 250 000,00	4 910 000,00	8.657.106,27
				45 000
	Rozchody ogółem	0,00	0,00	
1.	Splata kredytów	0,00	0,00	
2.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	

Wykonanie budżetu za 6 miesięcy przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości **16.541.171,35 zł**, co stanowi **36 %** planu rocznego
- wydatki w wysokości **18.905.614,09 zł**, co stanowi **38 %** planu rocznego

Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił **16.000.000,00 zł** w tym :

- obligacje w PEKAO S.A- 16.000.000,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 nie występują

Stan należności ogółem **22.303.648,25 zł**, w tym

- *gotówka i depozyty na rachunkach bankowych – 6.116.621,40 zł
- * należności wieloletnie – 3.753.998,84 zł
- *należności wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i opłat
- 3.137.806,22 zł
- *pozostałe należności niewymagalne (podatki, opłaty, udziały...)
– 9.295.221,79 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 6 miesięcy wynoszą **402.602,73 zł**

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę **150.174,21 zł**, oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności na kwotę **936.082,10 zł**.

I DOCHODY

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **16.541.171,35 zł**, w tym:

Dochody bieżące plan 32.743.278,70 wykon. 13.322.832,78 - 41 %
Dochody majątkowe plan 12.630.000,00 wykon. 3.218.338,57 -25 %

Struktura dochodów bieżących:

- Dochody własne - 12.370.909,05 zł – 33 % planu rocznego
- Subwencje ogólne – 1.814.688,00 zł – 61 % planu rocznego
- Dotacje celowe (zad.zlecone) – 2.355.574,30 zł – 47 % planu rocznego

Wykonanie niektórych bieżących dochodów własnych wg głównych źródeł powstania, realizowanych przez Urząd Miejski:

- podatek od nieruchomości – **3.861.687,94 zł** – **39 %** planu,
- dochody z majątku gminy (dzierżawy, użytkowanie wieczyste, sprzedaż, przekształcenia) – **3.220.728,38 zł** – **51 %** planu,
- udziały w podatku dochod. od osób fiz. **1.650.339,00 zł** – **43 %** planu,
- podatek od czynności cywilno-praw.– **411.098,99 zł** – **51 %** planu,

- wpływy z opł.za zezw.na sprzed.alkoholu – **423.525,56 zł** – **81 %** planu,
- wpływy z opłat śmieciowych – **997.724,29 zł** – **28 %** planu
- pozostałe dochody (związane przede wszystkim z sezonem letnim, jak opłata miejscowa, targowa, karta podatkowa) – wpływy realizowane są w II półroczu,

Należy spodziewać się, że roczny plan dochodów bieżących nie zostanie wykonany około 1.000.000,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w wysokości **3.218.338,57 zł** dotyczy:

- wpływów z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – kwota 2.603.002,10 zł, (plan 4.590.000,00 zł),
- dotacje na dofinansowanie inwestycji własnych z budżetu państwa
 - *przebudowa ul. Plażowej w Miedzywodziu – kwota 507.806,80 zł, (plan-500,000,00 zł),
 - *przebudowa ul. Westerplatte w M-dziu – plan 850.000,00 zł (realizacja zadania w II półroczu)
- planowane dotacje z UE w wysokości 6.675.000,00 zł w I półroczu nie zostały zrealizowane.
 - *przebudowa ul. 1 Maja w Dziwnówku – plan 1.150.000,00 zł
 - *przebudowa parku przy ul. Sienkiewicza – plan 300.000,00 zł
 - *budowa Domu Kultury wraz z rewitalizacją parku – plan 3.189.000,00 zł
 - *rozbudowa kanalizacji deszczowej – plan 2.036.000,00 zł
- wpłynęła dotacja z UE w wysokości 107.529,67 zł, a dotyczy zadania „Inwentaryzacja przyrodnicza gminy” realizowanego w latach ubiegłych.

Szczegółową informację w układzie dział, rozdział, § przedstawiono w zał. Nr 1, 1A.

II WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi **18.905.614,09 zł**, w tym:

- wydatki bieżące
plan **33.430.978,70 zł** wykonanie **13.728.508,21 zł** – **41 %**
- wydatki majątkowe
plan **16.852.300,00 zł** wykonanie **5.177.105,88 zł** – **31 %**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	50.283.278,70	18.905.614,09	38
Wydatki inwestycyjne	16.852.300,00	5.177.105,88	31
Wydatki bieżące w tym:	33.430.978,70	13.728.508,21	41
-wynagrodzenia, w tym	12.946.950,00	6.127.889,35	47
* osobowe	9.590.460,00	4.343.984,30	45

*bezosobowe	291.840,00	86.995,00	30
*dodatkowe wynagrodz.roczne	761.100,00	699.521,11	92
*wynagrodzenia agenc.-prowiz	190.000,00	21.122,81	11
-pochodne od wynagrodzeń	2.113.550,00	976.266,43	46
-dotacje dla instytucji kultury	520.000,00	270.000,00	52
-dotacje dla stowarzyszeń	240.000,00	135.000,00	56
-wpłaty na f.celowy KPP,SG	65.000,00	60.000,00	92
-dotacja celowa dla powiatu	3.000,00	0	
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.358.423,15	2.517.000,62	47
-wpłaty na rzecz związków	44.834,00	25.958,00	58
-wydatki na obsługę długu	450.000,00	215.392,00	48
- wpłaty jst do budż. państwa	561.812,00	280.906,00	50
-pozostałe wydatki	11.127.409,55	3.120.095,81	28

Realizacja wydatków bieżących wykonywana jest planowo, proporcjonalnie do czasookresu.

Szczegółowe wykonanie w układzie dz., rozdz., § przedstawia zał. Nr 2, 2A.

Sprawozdania opisowe poszczególnych jednostek organizacyjnych podległych Gminie w załączeniu.

Dotacje.

W pierwszym półroczu przekazano z budżetu następujące dotacje:

1. Instytucja kultury

Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa w wysokości 270.000,00 zł (plan 520.000,00 zł)

2. Dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych:

- **LUKS „Bałtyk” Dziwnów** – 25.000,000 zł (plan 25.000,00 zł)

* „Organizacja imprez sportowych dla uczniów” – 10.000,00 zł (plan 10.000,00 zł)

*Organizacja Międzynarodowego Biegu IV Mile Jarka” – 15.000,00 zł (plan 15.000,00 zł)

- **Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar”** – 40.000 zł (plan 85.000 zł)

*”Prowadzenie działalności sportowej w zakresie piłki nożnej w Dziwnowie”;

- **Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie**
*„Festyn Komandosa” – 10.000,00 zł (plan 30.000,00 zł)
- **Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” w Dziwnowie** – 30.000,00 zł
(plan 50.000 zł)
*Ratownictwo i ochrona i ludności” – 10.000,00 zł
* „Bezpieczne wakacje” – 20.000,00 zł (1/2 planu)
- **WOPR Dziwnów** – 10.000,00 (plan 10.000,00 zł)
*Ratownictwo Wodne”
- **Klub Sportów Wodnych „Baltic”** – 20.000,00 zł (plan 40.000,00 zł)

Wszystkie zadania wyłoniono w drodze konkursu.

3. *Dotacja dla Powiatu*

*Warsztaty Zajęciowe (Polskie Stow. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –plan 3.000,00 zł
Przekazanie dotacji w II półroczu

Wpłaty na fundusz celowy:

*Komenda Powiatowa Policji – 60.000,00 zł (plan – 60.000,00 zł)
*Straż Graniczna – wykorzystanie w II półroczu (plan – 5.000,00 zł)

Wpłaty na rzecz związków gmin:

- ZMiGM – 3.300,00 zł
- R-XXI – 3.741,00 zł
- ZPiPJ – 7.438,00 zł
- ZROT – 2.000,00 zł
- Partnerstwo Rozwoju Wolin – 3.719,00 zł
- ZMPM – 360,00 zł
- Lokalna Grupa Rybacka – 5.400,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę **16.852.300,00 zł**, wykonanie **5.177.105,88 zł**.

Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w I półroczu roku 2020 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane			0,00	0,00
1	Przebudowa ul. Plażowej w Międzywodziu	600	60016	850 000,00	733 726,69
2	Wykonanie projektów	900	90095	350 000,00	170 610,00
3	Rewitalizacja obszaru powojkowego	921	92109	4 500 000,00	0,00
	RAZEM			5 700 000,00	904 336,69
	II. Inwestycje rozpoczynane			0,00	0,00
2	Przebudowa drogi przy Dziwna - Marynarki	600	60016	2 300,00	0,00
3	Przebudowa ul. Westerplatte Międzywodzie	600	60016	1 525 000,00	0,00
4	Ul. 1 Maja w Dziwnówku	600	60016	1 900 000,00	1 898 161,04
5	Utwardzenie ulic Os.Brzozowego w Łukęcinie	600	60016	200 000,00	5 000,00
6	Remont infrastruktury portowej	600	60041	80 000,00	0,00
7	Wykup gruntów	700	70005	35 000,00	28 119,00
8	Remont dach w UM	750	75023	80 000,00	0,00
9	Zakup serwera i urządzeń elektr.	750	75023	180 000,00	169 977,37
11	Remont budynku OSP M-dzie	754	75412	50 000,00	1 178,16
12	Remont dach SP i ogrodzenia	801	80101	80 000,00	47 158,40
13	Remont ogrodzenia Przedszkole	801	80104	45 000,00	44 895,00
14	Budowa świetlicy wiejskiej w Łukęcinie	851	85154	150 000,00	0,00
15	Remont budynku OPS przy ul. Małej w Dziwnowie	852	85219	80 000,00	33 772,31
16	Budowa SUW Międzywodzie	900	90001	100 000,00	20 193,00
17	Kanalizacja deszczowa M-dzie	900	90001	3 880 000,00	1 640 401,78
19	Zakup serwera, sprzętu komputerowego	900	90002	20 000,00	14 188,05
20	Wymiana oświetlenia	900	90015	150 000,00	21 088,62
21	Wymiana słupów oświetleniowych Marynarki Wojennej	900	90015	50 000,00	0,00
22	Doposażenie placu zabaw w Dziwnowie	900	90095	155 000,00	133 664,34
23	Park przy ul. Sienkiewicza	900	90095	1 500 000,00	0,00
24	Remonty kapitalne zejść na plażę	900	90095	240 000,00	31 537,20
25	Samoobsługowe stacje naprawy rowerów	900	90095	15 000,00	0,00
26	Toaleta publiczna	900	90095	190 000,00	183 434,92
27	Zejście na plażę ul. Leśna Łukęcin	900	90095	150 000,00	0,00
28	Boisko sportowe na OSW	926	92601	45 000,00	0,00
29	Remont dachu hali sportowej	926	92695	250 000,00	0,00
	RAZEM			11 152 300,00	4 272 769,19
	OGÓŁEM			16 852 300,00	5 177 105,88

Wydatki inwestycyjne w pierwszym półroczu 2020 zostały zrealizowane na poziomie ponad 30% planu rocznego.

Większość zaplanowanych do wykonania inwestycji, w szczególności współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, została rozpoczęta w pierwszym półroczu, zostały zlecone oraz częściowo wykonane projekty, dokonano niezbędnych uzgodnień, przeprowadzono procedury przetargowe i zawarto umowy z wykonawcami. Część zadań, tj. doposażenie placu zabaw w Dziwnowie, przebudowa ul. Plażowej w Międzywodziu i ul. 1 Maja w Dziwnówku, zakończono w pierwszym półroczu bieżącego roku. Część zadań, jak np. przebudowa drogi przy ul. Dziwnej i Marynarki Wojennej w Dziwnowie, czy budowa świetlicy wiejskiej w Łukęcinie, ze względu na wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemii, odsunięto wykonawczo w czasie. Osiągnięcie wskaźnika realizacji wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu na poziomie 30% wynika z planowanego zakończenia i rozliczenia wielu zadań inwestycyjnych w drugiej połowie bieżącego roku, np. rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w Międzywodziu. Dla kolejnych zadań, tj. budowa SUW w Międzywodziu, przebudowa ul. Westerplatte w Międzywodziu, czy budowa Domu Kultury w Dziwnowie, planowane jest rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w drugiej połowie roku. Większość przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych jest rozpoczętych i osiągnęła wysoki stopień zaawansowania, pomimo obowiązującego aktualnie stanu epidemii. Realizowane obecnie zadania nie są opóźnione i rokują na zakończenie w umownych terminach, co pozwala na przewidywanie osiągnięcia znacznie wyższego wskaźnika wykonania planu na koniec bieżącego roku.

III ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to te, których obowiązek wykonania przez gminę został nałożony w ustawach.

Dotacje na zadania zlecone przyznawane są gminie na zasadach określonych w art.8 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

W ramach zadań zleconych wykonywanych przez gminę są zadania z zakresu:

- rolnictwa
- administracji publicznej
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej
- pomocy społecznej
- rodziny

Na wszystkie zadania zaplanowane są środki w wysokości - 4.999.465,70 zł., z czego w I półroczu wydatkowano 2.262.777,90 zł

Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 3, 3A.

IV. SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE

Jednostką, dla której organem założycielskim jest Gmina to **Miejska Biblioteka Publiczna im. Elżbiety Zakrzewskiej**, występująca jako instytucja kultury.

Samorządowe instytucje kultury, dotowane są w formie dotacji podmiotowej na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną są zobowiązane do przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych, uwzględniającej w szczególności stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.

Przychody:

*dotacja podmiotowa – plan	520.000,00 zł	wykon.	270.000,00 zł
*przychody inne – plan	500,00 zł		0,02 zł
	520.500,00 zł		270.000,02 zł – 51,87 %

Koszty:

Plan ogółem **520.000,00 zł**, wykonanie **257.678,41 zł** – 49,55 %

w tym:

*wynagrodzenia	plan 372.000,00	wykonanie 177.464,15 zł
*pochodne od wynagrodzeń	71.800,00	30.054,31 zł
*pozostałe	76.200,00	50.159,95 zł

Zobowiązania: -0- zł, w tym wymagalne -0- zł

Należności: – nie występują

Stan środków na podstawowym rachunku bankowym – 17.093,46 zł

Stan środków na rachunku zfs – 20.062,28 zł.

Powyższe dane przedstawia zał. Nr 4.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W I półroczu 2020 r. Uchwałami Rady Miejskiej dokonano 3 zmian WPF i zgodnie z tym:

-plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 61.572,93 zł i wynosi 32.634.572,93 zł.

- plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie i wynosi 12.630.000,00 zł ,

- plan wydatków bieżących wynosi 33.322.272,93 zł i zwiększył się do pierwotnego planu o kwotę 254.272,93 zł,
- plan wydatków majątkowych wynosi 16.852.300,00 zł i zwiększył się o kwotę 1.467.300,00 zł.

Po stronie planu uległy także zmianie:

- przychody zwiększono o 1.660.000,00 zł do kwoty– 4.910.000,00 zł
- rozchody w roku 2020 nie występują

W I półroczu zarówno po stronie planu i wykonania zachowano regułę pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi wraz z wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Zachowano również ustawowe wskaźniki spłaty zobowiązań.

Urealnienie WPF w stosunku do podejmowanych zarządzeń i uchwał budżetowych o kwotę 108.705,77 zł nastąpi w II półroczu (dotyczy planu dochodów i wydatków)

Powyższe dane przedstawia zał. Nr 5.

Wykaz przedsięwzięć

Na 2020 rok zaplanowano następujące przedsięwzięcia.

- Rewitalizacja obszarów powojaskowych – 4.500.000,00 zł (nakłady całkowite 7.180.000,00 zł),
- Przebudowa ul. 1 Maja w Dziwnówku – 1.900.000,00 zł (nakłady całkowite 2.250.000,00 zł),
- Rozbudowa systemu rozprowadzania wód opadowych w gminie – 3.880.000,00 zł (nakłady całkowite 4.000.000,00 zł).
- Przebudowa ul. Plażowej w Międzywodziu – 850.000,00 zł (nakłady całkowite 1.150.000,00 zł),

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, wnoszę o zatwierdzenie, że budżet w stosunku do czasookresu i wystąpienia COVID-19 został wykonany prawidłowo.


BURMISTRZ
Grzegorz Józwiak

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU - DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8		9		10		11		12
OGÓLEM:				45 203 000,00	45 373 278,70	16 541 171,35	13 322 832,78	45 000,00	3 218 338,57	107 529,67	36				
				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00			
010			Reliक्टwo i łowiectwo	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00			
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 601,78	13 601,78	13 601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 601,78	13 601,78	13 601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,		
600			Transport i łączność												
	60016		Drogi publiczne gminne	3 415 000,00	3 415 000,00	729 341,69	221 534,89	0,00	507 806,80	0,00	21,				
				2 515 000,00	2 515 000,00	507 806,80	0,00	0,00	507 806,80	0,00	20,				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 000,00	1 365 000,00	507 806,80	0,00	0,00	507 806,80	0,00	37,2				
	60041		Infrastruktura portowa	900 000,00	900 000,00	221 534,89	221 534,89	0,00	0,00	0,00	24,6				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00	395 000,00	96 978,21	96 978,21	0,00	0,00	0,00	24,5				

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	z tego:		11	12							
								9	10									
			Wyszczególnienie		Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)		Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)		Dochody ogółem (bieżące)		w tym:		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		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							
		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	350 000,00	350 000,00	86 914,52	86 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00							2,
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	36 565,95	36 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00							2,
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	646,94	646,94	0,00	0,00	0,00	0,00							2,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	429,27	429,27	0,00	0,00	0,00	0,00							3,
		700	Gospodarka mieszkaniowa	6 270 000,00	6 270 000,00	3 220 726,38	6 17 726,28	0,00	2 603 002,10	0,00	0,00							51,
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	440 000,00	440 000,00	42 018,41	1 945,73	0,00	40 072,68	0,00	0,00							5,
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	440 000,00	40 072,68	0,00	0,00	40 072,68	0,00	0,00							5,
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 945,73	1 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00							5,
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 830 000,00	5 830 000,00	3 178 709,97	6 15 780,55	0,00	2 562 929,42	0,00	0,00							54,
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	33 494,20	33 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00							54,
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	377 060,21	377 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00							75,
		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	1 170 000,00	1 170 000,00	185 161,58	185 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00							15,
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	119 579,86	0,00	0,00	119 579,86	0,00	0,00							79,
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	2 443 349,56	0,00	0,00	2 443 349,56	0,00	0,00							61,
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 064,56	20 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00							200,
		710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	16 443,00	16 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00							82,
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00							82,
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00							82,
		71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	16 353,00	16 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00							81,

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	0,00	20 000,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	48	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	6 633,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	35 994,00	66 435,50	34 598,80	34 598,80	0,00	0,00	0,00	52	
		75011	Urzędy wojewódzkie	35 994,00	46 435,50	29 089,20	29 089,20	0,00	0,00	0,00	62	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 994,00	46 435,50	29 086,10	29 086,10	0,00	0,00	0,00	62	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	462,92	462,92	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	462,92	462,92	0,00	0,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	5 046,68	5 046,68	0,00	0,00	0,00	25	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 046,68	5 046,68	0,00	0,00	0,00		
		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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	26 501,00	26 087,00	26 087,00	0,00	0,00	0,00	98	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	50	
		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	828,00	828,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	50	
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25 673,00	25 673,00	25 673,00	0,00	0,00	0,00	100	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		12
							8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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		
		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	25 673,00	25 673,00	25 673,00	0,00	0,00	0,00	101		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	5 997,32	5 997,32	0,00	0,00	0,00	1%		
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	5 997,32	5 997,32	0,00	0,00	0,00	1%		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	5 759,30	5 759,30	0,00	0,00	0,00	1%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	238,02	238,02	0,00	0,00	0,00	1%		
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 520 447,00	17 520 447,00	6 835 131,62	6 835 131,62	0,00	0,00	0,00	3%		
	75501		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	100 000,00	6 526,85	6 526,85	0,00	0,00	0,00	6%		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	5 382,14	5 382,14	0,00	0,00	0,00	5%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 144,71	1 144,71	0,00	0,00	0,00			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 900 000,00	5 900 000,00	2 119 264,71	2 119 264,71	0,00	0,00	0,00	35%		
	75515												
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	2 068 837,26	2 068 837,26	0,00	0,00	0,00	35%		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	5 578,40	5 578,40	0,00	0,00	0,00	55%		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	25 355,00	25 355,00	0,00	0,00	0,00	63%		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	17 570,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	43%		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 810,45	1 810,45	0,00	0,00	0,00	18%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:		w tym:		11	12
							8	9	10	11		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykona ogóle	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 201 000,00	6 201 000,00	2 394 040,54	2 394 040,54	0,00	0,00	0,00	31	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	1 792 850,68	1 792 850,68	0,00	0,00	0,00	44	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	17 308,41	17 308,41	0,00	0,00	0,00	57	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	669,05	669,05	0,00	0,00	0,00	66	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	41 941,00	41 941,00	0,00	0,00	0,00	46	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	27 405,34	27 405,34	0,00	0,00	0,00	137	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	240 000,00	17 246,00	17 246,00	0,00	0,00	0,00	7	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 000 000,00	77 735,90	77 735,90	0,00	0,00	0,00	7	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	411 054,99	411 054,99	0,00	0,00	0,00	51	
		0690	Wpływy z różnic opłat	10 000,00	10 000,00	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	22	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 625,17	5 625,17	0,00	0,00	0,00	56	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 719,00	1 410 719,00	643 539,78	643 539,78	0,00	0,00	0,00	45	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 719,00	20 719,00	11 487,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	55	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	1 870,33	1 870,33	0,00	0,00	0,00	18	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	520 000,00	423 525,56	423 525,56	0,00	0,00	0,00	81	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	204 048,33	204 048,33	0,00	0,00	0,00	24	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 504,50	2 504,50	0,00	0,00	0,00	50	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	104,06	104,06	0,00	0,00	0,00	2	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 908 728,00	3 908 728,00	1 671 759,74	1 671 759,74	0,00	0,00	0,00	42	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 858 728,00	3 858 728,00	1 650 339,00	1 650 339,00	0,00	0,00	0,00	42	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	21 420,74	21 420,74	0,00	0,00	0,00	42	
	758		Różne rozliczenia	3 002 499,00	2 983 320,00	1 827 234,52	1 827 234,52	0,00	0,00	0,00	61	
	75801		Część oświatawa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 905 568,00	2 886 189,00	1 776 120,00	1 776 120,00	0,00	0,00	0,00	61	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:	w tym:	% wykona: ogóle
							dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 905 368,00	2 886 189,00	1 776 120,00	1 776 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	12 546,52	12 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	12 546,52	12 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 131,00	77 131,00	38 568,00	38 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 131,00	77 131,00	38 568,00	38 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	
	801		Oświata i wychowanie	433 000,00	549 208,27	248 892,32	248 892,32	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5	
		80101	Szkoly podstawowe	27 000,00	117 000,00	56 841,92	56 841,92	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	7 747,92	7 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2i	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2i	
		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	90 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5r	
	80104		Przedszkola	406 000,00	404 986,00	164 828,13	164 828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4r	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2e	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	145 000,00	31 040,96	31 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21	
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	128 000,00	75 993,17	75 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	59	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	98 986,00	49 494,00	49 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	
	80153		Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 222,27	27 222,27	27 222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		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	27 222,27	27 222,27	27 222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
852	85202		Pomoc społeczna	422 232,00	422 705,15	182 049,29	182 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	
			Dotny pomocy społecznej	0,00	0,00	2 375,40	2 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				5	6	7	8	w tym:		w tym:		12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 375,40	2 375,40	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 232,00	10 232,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3:			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 232,00	10 232,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3k			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	92 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2:			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	92 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2e			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	473,15	473,15	473,15	0,00	0,00	0,00	10c			
		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	473,15	473,15	473,15	0,00	0,00	0,00	100			
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	93 000,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	46			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	93 000,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	46			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00	74 000,00	37 102,08	37 102,08	0,00	0,00	0,00	50			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	74 000,00	37 002,00	37 002,00	0,00	0,00	0,00	50,			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	103 000,00	45 348,66	45 348,66	0,00	0,00	0,00	44,			
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	16 265,50	16 265,50	0,00	0,00	0,00	36,			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12		
							8	9		10		11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		wykon: ogółem
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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		
		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	58 000,00	58 000,00	29 048,00	29 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,16	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		855	Rodzina	4 833 000,00	4 833 060,00	2 236 562,01	2 236 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 450 000,00	3 450 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45
		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	3 450 000,00	3 450 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 000,00	1 255 000,00	666 092,01	666 092,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonan ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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 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	
		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	1 250 000,00	1 250 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	52,1	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	6 092,01	6 092,01	0,00	0,00	0,00	121,1	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85504		Wspieranie rodziny	105 000,00	105 000,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,3	
		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	105 000,00	105 000,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,3	
		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	23 000,00	23 000,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	65,6	
		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	23 000,00	23 000,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	65,65	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 891 000,00	5 891 000,00	1 134 378,99	1 026 849,32	0,00	107 529,67	107 529,67	19,26	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 036 000,00	2 036 000,00	1 463,66	1 463,66	0,00	0,00	0,00	0,07	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 463,66	1 463,66	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykon. ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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 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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 505 000,00	3 505 000,00	997 724,29	997 724,29	0,00	0,00	0,00	2	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 500 000,00	996 322,69	996 322,69	0,00	0,00	0,00	2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	649,60	649,60	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z podsepek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	1	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	23 005,17	23 005,17	0,00	0,00	0,00	4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	23 005,17	23 005,17	0,00	0,00	0,00	4	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00		
		0400	Wpływy z opłat produktowej	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	112 037,47	4 507,80	0,00	107 529,67	0,00	37	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 107,80	3 107,80	0,00	0,00	0,00		
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00	300 000,00	107 529,67	0,00	0,00	107 529,67	107 529,67	35	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:					12
							8	9		11		
				Docho- dy ogółem (plan na 1 stycznia)	Docho- dy ogółem (plan po zmianach)	Docho- dy ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	w tym:		w tym:		% wykono- nan ogółem
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	140 000,00	140 000,00	27 124,63	27 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto- w z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	20 124,63	20 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3
		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	3 000,00	3 000,00	1 215,02	1 215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	137 000,00	18 909,61	18 909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13,8
			OGÓLEM:	45 203 000,00	45 373 278,70	16 541 171,35	13 322 832,78	45 000,00	3 218 338,57	107 529,67	0,00	36,4

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ - I PÓLROCZE 2020 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	45 373 278,70	16 541 171,35	36,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 858 728,00	1 650 339,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	21 420,74	42,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	3 861 687,94	39,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	22 886,81	57,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	26 024,05	63,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	59 511,00	45,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	5 382,14	5,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	27 405,34	137,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,40	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 719,00	11 487,00	55,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	17 246,00	7,2
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	77 735,90	7,8
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	1 870,33	18,7
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	33 494,20	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	423 525,56	81,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 745 000,00	1 297 349,23	27,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	411 098,99	51,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	377 060,21	75,4
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	7 159,30	23,9
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	8 300,00	25,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	31 040,96	21,4
0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	28 714,89	44,2
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	1 543 000,00	283 011,12	18,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	119 579,86	79,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 440 000,00	2 483 422,24	55,9
0830	Wpływy z usług	487 000,00	163 726,81	33,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	31 446,68	78,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 193,54	66,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 154,48	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 417,59	148,4
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	1 550 293,70	800 988,30	51,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 218,00	186 246,00	44,2
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	90 000,00	45 000,00	50,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	3 450 000,00	1 555 000,00	45,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 130,27	122,6
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 963 320,00	1 814 688,00	61,2
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 675 000,00	107 529,67	1,6
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 000,00	507 806,80	37,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:																		W ytm:	Wydania ogółem	% udz. wydatków ogółem
				Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonalne)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (55 605, 606 i 608)	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	22			
	75831	4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	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			
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	561 812,00	561 822,00	280 916,00	280 916,00	280 916,00	0,00	280 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	561 812,00	561 812,00	280 906,00	280 906,00	280 906,00	0,00	280 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Osobki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostawień podatków i opłat	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Osłata i wychowanie	5 762 500,00	5 859 529,27	2 901 688,35	2 808 614,95	2 628 829,33	2 068 014,44	560 814,89	0,00	90 786,62	89 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Sątki podstawowe	3 330 000,00	3 422 000,00	1 752 859,97	1 705 701,57	1 590 009,73	1 277 785,58	272 224,15	0,00	65 692,84	88 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801	80101	Oswata i wychowanie	5 762 500,00	5 859 529,27	2 901 688,35	2 808 614,95	2 628 829,33	2 068 014,44	560 814,89	0,00	90 786,62	89 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Sątki podstawowe	3 330 000,00	3 422 000,00	1 752 859,97	1 705 701,57	1 590 009,73	1 277 785,58	272 224,15	0,00	65 692,84	88 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 000,00	137 000,00	65 692,84	65 692,84	65 692,84	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			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 000,00	2 063 000,00	901 021,53	901 021,53	901 021,53	901 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacje wynagrodzenie roczne	191 000,00	191 000,00	171 660,64	171 660,64	171 660,64	171 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składek na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	186 176,84	186 176,84	186 176,84	186 176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	52 000,00	14 626,57	14 626,57	14 626,57	14 626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wniegodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	38 688,17	38 688,17	38 688,17	38 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup energii	150 000,00	150 000,00	89 999,00	89 999,00	89 999,00	89 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	81 373,46	81 373,46	81 373,46	81 373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	14 261,71	14 261,71	14 261,71	14 261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	31 703,54	31 703,54	31 703,54	31 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 754,43	4 754,43	4 754,43	4 754,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	556,52	556,52	556,52	556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	95 000,00	97 000,00	96 376,32	96 376,32	96 376,32	96 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Podatek od nieruchomości	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	0,00			
			Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu 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	0,00			
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	47 158,40	47 158,40	47 158,40	47 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przedsięwzięcia	1 979 000,00	1 976 686,00	948 824,12	903 929,12	878 835,54	698 876,23	179 959,11	0,00	25 093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	25 093,78	25 093,78	25 093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 000,00	1 106 000,00	499 970,90	499 970,90	499 970,90	499 970,90	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		
			Dotacje wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	82 928,67	82 928,67	82 928,67	82 928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składek na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	99 716,13	99 716,13	99 716,13	99 716,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	10 550,53	10 550,53	10 550,53	10 550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	25 464,75	25 464,75	25 464,75	25 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	29 026,30	29 026,30	29 026,30	29 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 429,56	1 429,56	1 429,56	1 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup energii	65 000,00	65 000,00	35 104,44	35 104,44	35 104,44	35 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	801,41	801,41	801,41	801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 986,00	18 872,63	18 872,63	18 872,63	18 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																	20	21
				5	6	7	8	9	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	w tym:			
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją siatutowych zadań	dotały 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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wydatków ogółem	udział wydatków ogółem [%]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 281,78	1 281,78	1 281,78	0,00	1 281,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	392,78	392,78	392,78	0,00	392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54			
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	17 333,55	17 333,55	17 333,55	0,00	17 333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	46 700,00	44 734,02	44 734,02	44 734,02	0,00	44 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 282,89	3 282,89	3 282,89	0,00	3 282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	99,77			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	171 000,00	151 821,00	72 582,00	72 582,00	72 582,00	0,00	72 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81			
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	151 821,00	72 582,00	72 582,00	72 582,00	0,00	72 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	19 000,00	205,52	205,52	205,52	0,00	205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	205,52	205,52	205,52	0,00	205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14			
		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	18 000,00	18 000,00	8 736,21	8 736,21	8 736,21	7 216,21	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	6 034,02	6 034,02	6 034,02	6 034,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 034,35	1 034,35	1 034,35	1 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	147,84	147,84	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 000,00	210 000,00	84 036,42	84 036,42	84 036,42	84 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	70 267,99	70 267,99	70 267,99	70 267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	12 046,86	12 046,86	12 046,86	12 046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 721,57	1 721,57	1 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		80195	Pozostała działalność	35 500,00	34 800,00	34 424,11	34 424,11	34 424,11	34 424,11	34 424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	34 800,00	34 424,11	34 424,11	34 424,11	0,00	34 424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Złogo:																W tym:	Wydania na wykonanie %	Udział w ogółem [%]
				5	6	7	8	9	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (wykonanie)	Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydki na obsługę długu	Wydki majątkowe w art. 5 ust. 1	Wydki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	20	21			
851			Ochrona zdrowia	623 000,00	623 000,00	220 059,03	220 059,03	220 059,03	103 078,94	416 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32		
	85121		Leżnictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75		
		4300	Zakup usług pozostających	100 000,00	100 000,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75		
	85141		Radiowidnio medyczne	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		
		4300	Zakup usług pozostających	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		
	85153		Zwiczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostających	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przechwydzanie alkoholizmowi	500 000,00	500 000,00	186 309,03	186 309,03	186 309,03	103 078,94	83 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	68 194,77	68 194,77	68 194,77	68 194,77	68 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	14 000,00	10 143,24	10 143,24	10 143,24	10 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	13 775,28	13 775,28	13 775,28	13 775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	1 215,65	1 215,65	1 215,65	1 215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	13 611,10	13 611,10	13 611,10	0,00	13 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 807,55	3 807,55	3 807,55	0,00	3 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15		
		4250	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 785,08	16 785,08	16 785,08	0,00	16 785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	562,91	562,91	562,91	0,00	562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25		
		4300	Zakup usług pozostających	40 000,00	36 000,00	33 302,98	33 302,98	33 302,98	0,00	33 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 639,77	3 639,77	3 639,77	0,00	3 639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 500,00	5 472,42	5 472,42	5 472,42	0,00	5 472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	7 000,00	4 271,00	4 271,00	4 271,00	0,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	827,28	827,28	827,28	0,00	827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36		
		6050	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	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		
		852	Pomoc społeczna	2 019 222,00	2 130 405,15	906 557,43	952 785,12	748 955,81	597 065,05	151 899,76	203 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31		
		85202	Darowizmy społeczne	180 000,00	180 000,00	55 803,88	55 803,88	55 803,88	0,00	55 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	55 803,88	55 803,88	55 803,88	0,00	55 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00		
		85205	Zadania w zakresie przechwydzania przemywu w rodzinie	10 000,00	10 000,00	554,12	554,12	554,12	0,00	554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54		
		3300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	455,85	455,85	455,85	0,00	455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23		
		4300	Zakup usług pozostających	5 000,00	5 000,00	98,27	98,27	98,27	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 232,00	10 232,00	3 776,03	3 776,03	3 776,03	0,00	3 776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 232,00	10 232,00	3 776,03	3 776,03	3 776,03	0,00	3 776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90		

Dział	Rozdział	5	4	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:										w tym:		20	21
								Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		
	85902			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	1 250 000,00	635 280,46	635 280,46	57 998,64	56 348,64	1 650,00	0,00	577 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	3
		3110		Świadczenia społeczne	1 136 000,00	1 136 000,00	577 281,82	577 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	577 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	3	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	14 300,29	14 300,29	14 300,29	14 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	0
		4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	41 698,35	41 698,35	41 698,35	41 698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0
		4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0
		4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	13,69	13,69	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	13,69	13,69	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0
	85504			Wspieranie rodziny	191 800,00	191 800,00	15 285,19	15 285,19	14 871,34	14 282,31	609,03	0,00	393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	93,85	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0
		3110		Świadczenia społeczne	101 600,00	101 600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	54 800,00	8 319,54	8 319,54	8 319,54	8 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0
		4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 958,08	3 958,08	3 958,08	3 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0
		4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	1 737,49	1 737,49	1 737,49	1 737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	0
		4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	247,20	247,20	247,20	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66	0
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0
		4300		Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0
		4410		Pogrzeby służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	273,48	273,48	273,48	273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67	0
		4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 300,00	1 300,00	325,55	325,55	325,55	325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	0
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	2 000,00	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	0
	85508			Rodziny zastępcze	22 000,00	22 000,00	3 507,34	3 507,34	3 507,34	3 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	3 507,34	3 507,34	3 507,34	3 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	32 000,00	11 303,99	11 303,99	11 303,99	11 303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32	0
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	11 303,99	11 303,99	11 303,99	11 303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32	0
	85513			Składek 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	23 000,00	23 000,00	14 993,10	14 993,10	14 993,10	14 993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19	0
		4130		Składek na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	14 993,10	14 993,10	14 993,10	14 993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	9	z tego:		12	13	14	15	16	17	w tym:		20	udz
									10	11							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 251 000,00	12 556 000,00	3 974 519,81	1 759 401,90	1 759 401,90	139 735,11	1 619 666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 117,91	2 215 117,91	1 640 401,78	31,65	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 900 000,00	3 980 000,00	1 660 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 594,78	1 660 594,78	1 640 401,78	41,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	20 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 193,00	20 193,00	0,00	20,19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 000,00	2 036 000,00	1 317 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 183,61	1 317 183,61	1 317 183,61	64,69	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00	1 844 000,00	323 218,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 218,17	323 218,17	323 218,17	17,53	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 500 000,00	835 855,53	821 667,48	821 667,48	138 235,11	683 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 188,05	14 188,05	0,00	23,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	100 026,50	100 026,50	100 026,50	100 026,50	100 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 390,08	16 390,08	16 390,08	16 390,08	16 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	19 722,09	19 722,09	19 722,09	19 722,09	19 722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	2 096,44	2 096,44	2 096,44	2 096,44	2 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	211,80	211,80	211,80	0,00	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
		4280	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 165,76	2 165,76	2 165,76	0,00	2 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 190 000,00	3 169 500,00	673 127,41	673 127,41	673 127,41	0,00	673 127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24
		4410	Przebież służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	795,71	795,71	795,71	0,00	795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00	3 000,00	856,65	856,65	856,65	0,00	856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
		4700	Szacowanie pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	2 000,00	2 000,00	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	14 188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 188,05	14 188,05	0,00	70,94	
	90003		Opiszczanie masztów	1 150 000,00	1 150 000,00	485 262,15	485 262,15	485 262,15	0,00	485 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 820,37	1 820,37	1 820,37	0,00	1 820,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02
		4280	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 807,81	1 807,81	1 807,81	0,00	1 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16
		4300	Usługi pozostałe	1 150 000,00	1 143 000,00	481 533,97	481 533,97	481 533,97	0,00	481 533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	195 000,00	141 658,61	141 658,61	141 658,61	0,00	141 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	102 492,40	102 492,40	102 492,40	0,00	102 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	39 166,21	39 166,21	39 166,21	0,00	39 166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33
	90015		Osławianie ulic, placów i dróg	650 000,00	650 000,00	131 597,55	131 597,55	131 597,55	0,00	131 597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57
		4280	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	52 541,33	52 541,33	52 541,33	0,00	52 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	21 088,62	21 088,62	21 088,62	0,00	21 088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	21 088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 088,62	21 088,62	0,00	10,54	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
	90095		Pozostała działalność	2 806 000,00	3 031 000,00	624 921,24	105 674,78	105 674,78	1 500,00	104 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 246,46	519 246,46	0,00	20,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	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	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	13 317,14	13 317,14	13 317,14	0,00	13 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	228 000,00	90 857,64	90 857,64	90 857,64	0,00	90 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	1 100 000,00	519 246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 246,46	519 246,46	0,00	47,20	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	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

z tego:

z tego:

z tego:

w tym:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)		Wydanki ogółem (plan po zmianach)		Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział	
				5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6039	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 020 000,00	5 020 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 500 000,00	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	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 000,00	3 189 000,00	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	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 000,00	1 311 000,00	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	
	92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	
		92801	Kultura fizyczna	3 082 000,00	3 082 000,00	1 031 587,44	1 031 587,44	1 031 587,44	1 031 587,44	895 757,14	135 000,00	830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	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	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	300 000,00	300 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
		92895	Prostota działalności	2 737 000,00	2 737 000,00	898 587,44	898 587,44	898 587,44	898 587,44	503 622,50	392 134,64	830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	830,30	830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000,00	828 000,00	354 979,24	354 979,24	354 979,24	354 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	68 000,00	68 000,00	58 297,29	58 297,29	58 297,29	58 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	70 884,24	70 884,24	70 884,24	70 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	5 363,73	5 363,73	5 363,73	5 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	14 088,00	14 088,00	14 088,00	14 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	65 493,14	65 493,14	65 493,14	65 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	111 209,23	111 209,23	111 209,23	111 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	72 947,84	72 947,84	72 947,84	72 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	
		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	91,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00	795 000,00	97 819,05	97 819,05	97 819,05	97 819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 993,58	4 993,58	4 993,58	4 993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	
		4410	Podróż służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	1 248,35	1 248,35	1 248,35	1 248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	9 038,91	9 038,91	9 038,91	9 038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 000,00	20 000,00	22 995,53	22 995,53	22 995,53	22 995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 389,00	6 389,00	6 389,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	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	91,27	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	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	
			OGÓŁEM:	48 453 000,00	50 283 278,70	18 905 614,08	13 728 508,21	10 433 715,59	6 127 899,63	4 305 625,94	472 401,00	2 517 000,62	89 999,00	0,00	215 392,00	5 177 105,88	5 177 105,88	3 572 335,13	3 572 335,13	37,60	100

Załącznik nr 2A

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ -
I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 601,78	14 025,30	96,1
600	Transport i łączność	6 269 300,00	3 272 536,25	52,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	151 945,60	55,3
710	Działalność usługowa	380 000,00	62 475,48	16,4
750	Administracja publiczna	5 889 259,50	2 773 119,81	47,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 501,00	24 007,23	90,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 828 000,00	434 145,49	23,7
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	215 392,00	47,9
758	Różne rozliczenia	711 822,00	280 916,00	39,5
801	Oświata i wychowanie	5 859 529,27	2 901 668,35	49,5
851	Ochrona zdrowia	623 000,00	220 069,03	35,3
852	Pomoc społeczna	2 130 405,15	986 557,43	46,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 000,00	89 176,40	45,5
855	Rodzina	4 968 860,00	2 203 472,47	44,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 556 000,00	3 974 519,81	31,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 020 000,00	270 000,00	5,4
926	Kultura fizyczna	3 082 000,00	1 031 587,44	33,5
	OGÓŁEM:	50 283 278,70	18 905 614,09	37,6

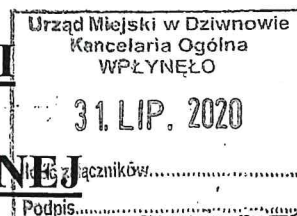
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 501,00	26 087,00	26 501,00	24 007,23	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	414,00	828,00	414,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	828,00	414,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			828,00	414,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 673,00	25 673,00	25 673,00	23 593,23	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 673,00	25 673,00			
		2010						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			13 950,00	13 950,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700,00	690,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			150,00	142,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 340,00	6 216,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 680,00	2 594,59	
		4300	Zakup usług pozostałych			713,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			140,00		
801			Oświata i wychowanie	27 222,27	27 222,27	27 222,27		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów....	27 222,27	27 222,27	27 222,27		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 222,27	27 222,27			
		2010						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			269,52		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			26 952,75		

852		POMOC SPOŁECZNA	58 473,15	29 521,15	58 473,15	29 376,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	473,15	473,15	473,15	328,94
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	473,15	473,15		
		2010				
		3110	473,15		473,15	328,94
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	85228		58 000,00	29 048,00	58 000,00	29 048,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....				
		2010	58 000,00			
		3020		29 048,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	250,00
		4010			38 000,00	20 200,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4110			6 300,00	3 438,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4170			12 000,00	3 960,00
		Wynagrodzenia bezosobowe				
		4440			1 200,00	1 200,00
		Odpis na zfs				
	855	RODZINA	4 828 060,00	2 230 470,00	4 828 060,00	2 173 705,95
		Świadczenia wychowawcze				
	85501		3 450 000,00	1 555 000,00	3 450 000,00	1 523 108,70
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....				
		2010	3 450 000,00			
		3110		1 555 000,00		
		Świadczenia społeczne				
		4010			3 420 700,00	1 509 891,20
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4110			22 000,00	11 059,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120			3 800,00	1 908,00
		Składki na Fundusz Pracy				
		4300			500,00	250,00
		Zakup usług pozostałych			3 000,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego.....				
	85502		1 250 000,00	660 000,00	1 250 000,00	635 280,46

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	1 250 000,00	660 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne					1 136 000,00	577 281,82		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					29 000,00	14 300,29		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					81 000,00	41 698,35		
	4120	Składki na Fundusz Pracy					700,00	350,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500,00	250,00		
	4300	Zakup usług pozostałych					2 800,00	1 400,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	60,00			60,00	13,69		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	60,00	60,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	60,00	60,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					60,00	13,69		
	85504	Wspieranie rodziny	105 000,00	310,00			105 000,00	310,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	105 000,00	310,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	105 000,00	310,00						
	3110	Świadczenia społeczne					101 600,00	300,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 800,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					400,00			
	4300	Zakup usług pozostałych					200,00	10,00		
	85513		23 000,00	15 100,00			23 000,00	14 993,10		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 000,00	15 100,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 000,00	15 100,00						
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					23 000,00	14 993,10		
		OGÓŁEM	5 000 293,70	2 355 988,30	47		5 000 293,70	2 263 191,90		45

PLAN WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	45 373 278,70	16 541 171,35	36,5
	Dochody bieżące	32 743 278,70	13 322 832,78	40,7
	Dochody majątkowe	12 630 000,00	3 218 338,57	25,5
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	13 571 511,70	3 202 570,77	23,6
	<i>dochody bieżące</i>	5 531 511,70	2 587 234,30	46,8
	<i>dochody majątkowe</i>	8 040 000,00	615 336,47	7,7
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 000 293,70	2 355 988,30	47,1
	<i>dochody bieżące</i>	5 000 293,70	2 355 988,30	47,1
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	20 000,00	0,00	0,0
	<i>dochody bieżące</i>	20 000,00	0,00	0,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	6 765 000,00	152 529,67	2,3
	<i>dochody bieżące</i>	90 000,00	45 000,00	50,0
	<i>dochody majątkowe</i>	6 675 000,00	107 529,67	1,6
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 786 218,00	694 052,80	38,9
	<i>dochody bieżące</i>	421 218,00	186 246,00	44,2
	<i>dochody majątkowe</i>	1 365 000,00	507 806,80	37,2

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DZIWNOWIE



za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

Zatrudnienie: dyrektor biblioteki, bibliotekarze, obsługa w tym:
Pełnozatrudnionych – 5osób

Niepełnozatrudnionych – 3 osoby

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	3000,00	
realizacja	0,00	(0,00%)

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	365 000,00	
realizacja	174 344,15	(47,77%)

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne

plan	67 300,00	
realizacja	29 326,48	(43,58%)

ZUS FP - składki na fundusz pracy

plan	4 500,00	
realizacja	727,83	(16,17%)

BFP – wynagrodzenia bezosobowe

plan	7 000,00	
realizacja	3 120,00	(44,57%)

zakup materiałów i wyposażenia

w tym: Akcydensy biblioteczne, zajęcia z dziećmi, materiały biurowe, materiały do dekoracji, materiały do remontów i konserwacji, materiały na spotkania autorskie, pozostałe wydatki, wyposażenie, zakup prasy, zaliczki do rozliczenia, środki czystości.

	plan	10 000,00	
	realizacja	8 215,43	(85,90%)
księgozbiór i pomoce dydaktyczne			
	plan	20 500,00	
	realizacja	14 693,97	(71,68%)
zakup energii, gazu, wody			
(zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za wodę)			
	plan	10 000,00	
	realizacja	6 675,01	(66,75%)
zakup usług zdrowotnych			
	plan	300,00	
	realizacja	100,00	(33,33%)
zakup usług tel. stacjonarnej, komórkowej i usl. internetowych			
	plan	3 500,00	
	realizacja	1 918,73	(50,93%)
zakup pozostałych usług			
w tym: abonament RTV, TV dozór techniczny kotłowni. koszty i prowizje bankowe , szkolenia, , ochrona obiektu ,pozostałe usługi ,usługi komunalne			
	plan	14 000,00	
	realizacja	7 241,06	(51,72%)
podróże służbowe krajowe			
	plan	600,00	
	realizacja	117,01	(19,50 %)
opłaty i składki ubez.			
	plan	959,00	
	realizacja	807,00	(84,15%)
podatek od nieruchomości			
	plan	2 041,00	
	realizacja	2 041,00	(100,00%)
szkolenia pracowników			
	plan	1 300,00	
	realizacja	0,00	(0,00%)

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	10 000,00
realizacja	8 350,74 (83,51%)

Ogółem wydatki, koszty i dochody w 2020 roku

plan	520 000,00
planowane wpływy własne	500,00
<hr/>	
	520 500,00
realizacja wydatków	257 678,41 (49,55%)
realizacja dochodów	0,00 (0,00%)

Dotacja na działalność bieżącą – 520.000,00 /z wykorzystaniem na bieżącą działalność podstawową

Planowane wpływy własne - 500,00

Środki obrotowe stan na 30.06.2020 17 093,46 Budżet

Środki obrotowe stan na 30.06.2020 20 062,28 Socjalny

II Część opisowa

Główna działalność statutowa Biblioteki to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury.

Biblioteka prowadzi pracę zmianową. Organizację spotkań autorskich z pisarzami, artystami oraz znanymi ludźmi z regionu. Promocje nowości wydawniczych poprzez zapraszanie autorów wydawanych książek. Organizacja spektakli teatralnych dla dzieci.

Wynagrodzenia..... 174 344,15

Stan zatrudnienia na 30.06.2020 r .- 6,33 etatów, w tym:

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

Pracownicy administracyjni:

- dyrektor – 1 etat

- gł. księgową-0,33 etatu

Pracownicy merytoryczni:

- Bibliotekarz 4 etaty

Pracownicy obsługi:

- konserwator – 0,5 etatu

- sprzątaczką – 0,5 etatu

BFP – umowy zlecenia i o dzieło 3 120,00

Obsługa informatyczna na wezwanie, archiwizacja, wprowadzanie danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Roczne zabezpieczanie danych w programach wykorzystywanych w placówce. Konfiguracja bazy danych i ich zabezpieczanie. Spotkania autorskie .

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia..... 30 054,31

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne.....29 326,48
ZUS FP - składki na fundusz pracy 727,83

Pozostałe koszty rodzajowe..... 42 918,89
Pozostałe Usługi..... 7 241,06

Aktywa obrotowe

należności krótkoterminowe;
Brak

Środki pieniężne Potwierdzenie salda na dzień 30.06.2020 r.

Wyciąg bankowy – 17 093,46 zł / BUDŻET
Wyciąg bankowy - 20 062,27 zł / SOCJALNY

Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne
brak

Działalność biblioteki w okresie 01.01.2020 do 30.06.2020

Jedną z ważniejszych dziedzin działalności bibliotekarskiej jest popularyzacja czytelnictwa. Składa się na nią wiele różnorodnych działań o charakterze kulturalno-oświatowym.

1. Spotkania Skrzatowe – 14 x 2 godz.
2. Spotkania DKK – 4 x 2 godz.
3. Kursy języka niemieckiego dla dorosłych – 7 x 2 godz.
4. Spotkania OPS „Mocna strona Kobiet” – 6 x 3 godz.
5. Biblioteka na kołach w Łukęcinie – 5 wyjazdów.
6. Lekcje biblioteczne – 6.
7. Ferie 2020 r.
8. TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2020 r. w MBP w Dziwnowie :
9. Udział w programach;
 - „Wielka Książka – mały Człowiek”;
 - „Photon Roboty”- dla dzieci i dorosłych;
 - E- learning 5 języków obcych dla mieszkańców.
 - Noc w Bibliotece.
10. Wystawy.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie
mgr Alina Cugał-Sobni

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Elżbiety Zakrzewskiej
w Dziwnowie
(według klasyfikacji budżetowej)
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

WYKONANIE DOCHODÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		520 500,00	270 000,02	51,87%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	520 500,00	270 000,02	51,87%
	2360	dotacja od organizatora	520 000,00	270 000,00	
	2360	Dotacja MKiDN	0,00	0,00	
	0920	odsetki bankowe	0,00	0,02	
		Przychody własne	500,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		520 000,00	257 678,41	49,55%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	520 000,00	257 678,41	49,55%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	174 344,15	47,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	29 326,48	43,58%
	4120	składki na fundusz pracy	4 500,00	727,83	16,17%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 120,00	44,57%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	10 000,00	8 215,43	85,90%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	14 693,97	71,68%
	4260	zakup energii	10 000,00	6 675,01	66,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 241,06	51,72%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.	3 500,00	1 918,73	50,93%
	4410	Krajowe podróże służbowe	600,00	117,01	19,50%
	4430	różne opłaty i składki	959,00	807,00	100,00%
	4440	odpis na ZFŚS	10 000,00	8 350,74	83,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 041,00	2 041,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	0,00	00,00%

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie za I półrocze 2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	520 500,00	270 000,02	51,87%
1.	Dotacje	520 000,00	270 000,00	51.92%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Dziwnów	520 000,00	270 000,00	51,92%
1.2.	Dotacja MKiDN			
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
2.1.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
2.1.1	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	0,02	
3.	Przychody własne	500,00	00,00	0,00%
II	KOSZTY	520 000,00	257 678.41	49.55%
1.	Zużycie materiałów	10 000,00	8 215,43	82,15%
1.1.	Zakup materiałów do remontów	500,00	258.77	
1.2.	Zakup druków bibliotecznych, mat. papierniczych, akcesoria do drukarek ,komputerów	500,00	0.00	
1.3.	Zakup materiałów biurowych , papier, spotkania autorskie, promocje książek itp.	3 500,00	3 125.50	
1.4.	Zajęcia z dziećmi Ferie	0,00	0,00	
1.5.	Zakup środków czystości	500,00	382.75	
1.6.	Zakup materiałów na spotkania autorskie	0,00	0,00	
1.7.	Zakup prasy	1 800,00	1 513.81	
1.8	Zakup materiałów na konkursy ,wystawy, promocje ,dekoracje i pozostałe.	2 500,00	2 291.60	
1.9	Zakup wyposażenia	700,00	643.00	
2.	Zużycie energii	10 000,00	6 675.01	66.75%
2.1.	Energia elektryczna	6000,00	4 073.48	
2.2.	Gaz	3 500,00	2 555.48	
2.3.	Woda	500,00	46.05	
3.	Szkolenia pracowników	1 300,00	0,00	0,00%
3.1.	Szkolenia pracowników	1 300,00	0,00	

4.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	20 500,00	14 693,97	71,68%
4.1.	Pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	
4.2.	Zakup książek	14 693,97	14 693,97	
4.3.	Zakup książek MKIDN	0,00	0,00	
5.	Usługi obce	14 000,00	7 241,06	51,72%
5.1.	Koszty i prowizje bankowe	1 000,00	633,50	
5.2.	Usługi komunalne, kominiarskie	1 000,00	914,73	
5.3.	Usługi pocztowe, abonament RTV,TV kablowa	1 000,00	0,00	
5.4.	Usługi ochrona obiektu	1 000,00	409,98	
5.5.	Usługi pozostałe –serwis ksero, licencje	8 000,00	4 186,32	
5.6.	Usługi koncerty spotkania, przedstawienia	0,00	0,00	
5.7.	Usługi dozór techniczny, konserw, wymiana, przeglądy kotłowni i klimatyzacji	2 000,00	1 096,53	
6.	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	1 918,73	54,82%
6.1.	Usługi inter. tel stacjonarny i komórkowy	3 500,00	1 918,73	
7.	Podatki i ubezpiecz. obiektu	3 000,00	2 848,00	94,93%
7.1.	Podatek od nieruchomości	2 041,00	2 041,00	
7.2.	Ubezpieczenie obiektu	959,00	807,00	
8.	Wynagrodzenia	372 000,00	177 464,15	47,71%
8.1.	Wynagrodzenia osobowe	365 000,00	174 344,15	
8.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	7 000,00	3 120,00	
9.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	85 100,00	38 505,05	45,25%
9.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	29 326,48	
9.2.	Składki na fundusz pracy	4 500,00	727,83	
9.3.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	
9.4.	Odpis na ZFŚS	10 000,00	8 350,74	
9.5.	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	

10.	Pozostałe koszty	600,00	117,01	19.50%
10.1	Podróże służbowe krajowe	600,00	117,01	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2020 r. WYNOSI				4 771,85zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2020 r. WYNOSI:				17 093,46 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2020 r. WYNOSI: socj.				20 062,28 zł

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działkowie
mgr Alina Cygal-Scbki

Wieloletnia Prognoza Finansowa I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 5

1	1	x	Dochody ogółem	45 264 572,93
1.1	1	x	Dochody bieżące	32 634 572,93
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 858 728,00
1.1.2	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
1.1.3	1		podatki i opłaty	20 339 719,00
1.1.3.1	1		z podatku od nieruchomości	9 800 000,00
1.1.4	1		z subwencji ogólnej	2 963 320,00
1.1.5	1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 422 805,93
1.2	1	x	Dochody majątkowe, w tym	12 630 000,00
1.2.1	1	x	ze sprzedaży majątku	4 440 000,00
1.2.2	1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 040 000,00
2	1	x	Wydatki ogółem	50 174 572,93
2.1	1	x	Wydatki bieżące, w tym:	33 322 272,93
2.1.1	1	x	z tytułu poręczeń i gwarancji	
2.1.3	1	x	wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000,00
2.1.3.1	1	x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	450 000,00
2.2	1	x	Wydatki majątkowe	16 852 300,00
3	1	x	Wynik budżetu	-4 910 000,00
4	1	x	Przychody budżetu	4 910 000,00
4.1	1	x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
4.3	1	x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 657 106,27
5	1	x	Rozchody budżetu	0,00
5.1	1	x	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	
5.2	1		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	
6			Kwota długu	16 000 000,00
8	1		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
7.1	1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-687 700,00

7.2	1		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 222 300,00
8.1			Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust 1 ustawy,(po uwzględnieniu zobowiązań związkuwspółtworzonego przez jstoraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	1,65
8.2			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	(-)0,87
8.2			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,79
8.3			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy...	41,49
8.3.1			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok	43,88
8.4			Informacje o spełnieniu wskaźnikaspłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob. zw.oraz po uwzgl.ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
8.4.1			Informacje o spełnieniu wskaźnikaspłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob. zw.oraz po uwzgl.ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
11	1		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
12	1		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1	1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
9.2	1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 675 000,00

9.2.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 675 000,00
9.4	1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 780 000,00
9.4.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 675 000,00