

Zarządzenie Nr 120/2020
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./ oraz uchwały Rady Miejskiej Nr 69/XI/99 z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze, Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.


BURMISTRZ
Piotr Petrukowski

1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 R.

1. Zmiany budżetu na przestrzeni I półrocza 2020 r.

Budżet miasta na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2019 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 111 065 334,00 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 119 029 230,05 zł. Planowany deficyt budżetu wynosił 7 963 896,05 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2020 r. dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów, budżet uległ zwiększeniu o kwotę 5 537 457,72 zł, a po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 5 719 907,72 zł.

Po zmianach na 30-06-2020 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 116 602 791,72 zł, a po stronie wydatków 124 749 137 ,77 zł. Planowany na 2020 r. deficyt budżetowy wyniósł 8 146 346,05,00 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie.

| Lp. | Źródła | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Różnica |
|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. | Dochody ogółem | 111 065 334,00 | 116 602 791,72 | + 5 537 457,72 |
| | 1. Dochody bieżące | 103 301 367,00 | 105 769 210,92 | + 2 467 843,92 |
| | 2. Dochody majątkowe | 7 763 967,00 | 10 833 580,80 | + 3 069 613,80 |
| II. | Wydatki ogółem | 119 029 230,05 | 124 749 137,77 | + 5 719 907,72 |
| | 1. Wydatki bieżące | 100 198 555,00 | 102 062 188,30 | + 1 863 633,30 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 18 830 675,05 | 22 686 949,47 | + 3 856 274,42 |
| III. | Deficyt budżetowy | 7 963 896,05 | 8 146 346,05 | 182 450,00 |

2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 30-06-2020 r.

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta w I półroczu 2020 r.

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

1. Zmiany budżetu na przestrzeni I półrocza 2020 r.

Budżet miasta na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2019 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 111 065 334,00 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 119 029 230,05 zł. Planowany deficyt budżetu wynosił 7 963 896,05 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2020 r. dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów, budżet uległ zwiększeniu o kwotę 5 537 457,72 zł, a po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 5 719 907,72 zł.

Po zmianach na 30-06-2020 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 116 602 791,72 zł, a po stronie wydatków 124 749 137,77 zł. Planowany na 2020 r. deficyt budżetowy wyniósł 8 146 346,05,00 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie.

| Lp. | Źródła | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Różnica |
|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. | Dochody ogółem | 111 065 334,00 | 116 602 791,72 | + 5 537 457,72 |
| | 1. Dochody bieżące | 103 301 367,00 | 105 769 210,92 | + 2 467 843,92 |
| | 2. Dochody majątkowe | 7 763 967,00 | 10 833 580,80 | + 3 069 613,80 |
| II. | Wydatki ogółem | 119 029 230,05 | 124 749 137,77 | + 5 719 907,72 |
| | 1. Wydatki bieżące | 100 198 555,00 | 102 062 188,30 | + 1 863 633,30 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 18 830 675,05 | 22 686 949,47 | + 3 856 274,42 |
| III. | Deficyt budżetowy | 7 963 896,05 | 8 146 346,05 | 1 902 168,00 |

182450

2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 30-06-2020 r.

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta w I półroczu 2020 r.

Tabela nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % |
|-------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| I. | Dochody ogółem | 116 602 791,72 | 58 923 233,01 | 50,5 |
| | 1. Dochody bieżące | 105 769 210,92 | 54 715 518,62 | 51,7 |
| | 2. Dochody majątkowe | 10 833 580,80 | 4 207 714,39 | 38,8 |
| II. | Wydatki ogółem | 124 749 137,77 | 56 761 134,85 | 45,5 |
| | 1. Wydatki bieżące | 102 062 188,30 | 48 231 037,06 | 47,3 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 22 686 949,47 | 8 530 097,79 | 37,6 |
| III. | Deficyt budżetowy/nadwyżka budżetowa | - 8 146 346,05 | 2 162 098,16 | |

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w I półroczu 2020 r. przychody i rozchody budżetu miasta.

Tabela nr2

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020r. |
|-------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| I. | Dochody budżetu | 116 602 791,72 | 58 923 233,01 |
| II. | Wydatki budżetu | 124 749 137,77 | 56 761 134,85 |
| III. | Wynik (I-II) | - 8 146 346,05 | 2 162 098,16 |
| IV | Przychody ogółem, z tego: | 14 222 726,05 | 3 187 067,00 |
| | Kredyty | 14 035 659,05 | 3 000 000,00 |
| | Wolne środki | 187 067,00 | 187 067,00 |
| VI. | Rozchody ogółem, w tym: | 6 307 660,00 | 3 160 530,00 |
| | spląty kredytów | 6 307 660,00 | 3 160 530,00 |

3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na I półrocze 2020 r. wyniósł 38 640 100,29 zł.

4. Realizacja dochodów budżetu miasta

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3

Tabela nr 3

| Dział | Rozdział | § | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|-----|----|---|---------------------|------------------|----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 092,90 | 3 092,90 | 100,00% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 3 092,90 | 3 092,90 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 092,90 | 3 092,90 | 100,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 1 596 080,00 | 23 018,70 | 1,44% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 17,70 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 17,70 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 000,00 | 20 001,00 | 100,01% |
| | | 233 | 0 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 001,00 | 100,01% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 000,00 | 0,00% |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 573 080,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 635 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 073 080,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | | Turystyka | 0,00 | 3 619,96 | 0,00% |
| | 63001 | | | Ośrodki informacji turystycznej | 0,00 | 3 619,96 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 619,96 | 0,00% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 866 967,38 | 1 895 731,82 | 32,31% |
| | 70004 | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 790 000,00 | 754 954,75 | 42,18% |
| | | 075 | 0 | 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 | 1 790 000,00 | 747 701,15 | 41,77% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 253,60 | 0,00% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 076 967,38 | 1 139 638,87 | 27,95% |
| | | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 69 000,00 | 70 728,30 | 102,50% |
| | | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 350 000,00 | 281 427,58 | 80,41% |
| | | 075 | 0 | 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 | 1 195 000,00 | 515 784,99 | 43,16% |
| | | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150 000,00 | 133 812,31 | 89,21% |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 208 000,00 | 132 938,36 | 11,00% |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 115,00 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 3 132,33 | 31,32% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 700,00 | 0,00% |
| | | 620 | 7 | 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 | 1 094 967,38 | 0,00 | 0,00% |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 138,20 | 0,00% |
| | | 075 | 0 | 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 | 1 138,20 | 0,00% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 158 000,00 | 69 187,17 | 43,79% |

Sprawaozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 71035 | | | Cmentarze | 158 000,00 | 69 187,17 | 43,79% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 155 000,00 | 66 187,17 | 42,70% |
| | | 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 372 098,00 | 191 215,30 | 51,39% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 332 098,00 | 159 181,13 | 47,93% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 85,25 | 170,50% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 542,88 | 0,00% |
| | | 201 | 0 | 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 | 332 048,00 | 158 553,00 | 47,75% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 000,00 | 31 494,80 | 78,74% |
| | | 063 | 0 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 9,00 | 0,00% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 2 289,39 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 12 838,75 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 15 357,66 | 38,39% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| | 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 539,37 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 429,87 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 109,50 | 0,00% |
| 751 | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 68 993,00 | 66 503,00 | 96,39% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 820,00 | 2 330,00 | 48,34% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 820,00 | 2 330,00 | 48,34% |
| | 75107 | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 64 173,00 | 64 173,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 201 | 0 | 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 | 64 173,00 | 64 173,00 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 6 640,34 | 44,27% |
| | 75416 | | | Straż gminna (miejska) | 15 000,00 | 6 640,34 | 44,27% |
| | | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 | 6 637,09 | 44,25% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3,25 | 0,00% |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 563 848,00 | 15 095 697,90 | 47,83% |
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 | 10 055,42 | 67,04% |
| | | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 10 012,92 | 66,75% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 42,50 | 0,00% |
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 734 100,00 | 3 252 725,55 | 48,30% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 500 000,00 | 3 089 336,06 | 47,53% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 8 000,00 | 3 218,00 | 40,23% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 1 100,00 | 1 078,00 | 98,00% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 195 000,00 | 124 035,00 | 63,61% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | 23 548,00 | 156,99% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 11 510,49 | 76,74% |
| | 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 909 000,00 | 2 144 801,15 | 54,87% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 500 000,00 | 1 412 674,59 | 56,51% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 34 000,00 | 22 754,02 | 66,92% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 0,00 | 31,00 | 0,00% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 325 000,00 | 151 094,60 | 46,49% |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 26 419,00 | 26,42% |
| | | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej | 115 000,00 | 60 325,00 | 52,46% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 65 000,00 | 23 724,16 | 36,50% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 760 000,00 | 444 582,32 | 58,50% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 3 196,46 | 31,96% |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 110 000,00 | 797 030,44 | 71,80% |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 300 000,00 | 119 745,84 | 39,92% |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 565 000,00 | 430 699,42 | 76,23% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 245 000,00 | 243 887,05 | 99,55% |
| | | 059 | 0 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 1 149,00 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 532,13 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 17,00 | 0,00% |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19 775 748,00 | 8 891 085,34 | 44,96% |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 255 748,00 | 8 235 765,00 | 42,77% |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 520 000,00 | 655 320,34 | 126,02% |
| | 75624 | | | Dywidendy | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 073 | 0 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 26 893 584,69 | 16 181 901,12 | 60,17% |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 943 763,00 | 11 042 312,00 | 61,54% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 943 763,00 | 11 042 312,00 | 61,54% |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 298 215,00 | 3 649 110,00 | 50,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 298 215,00 | 3 649 110,00 | 50,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 1 478 316,69 | 1 403 833,12 | 94,96% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 18 516,10 | 123,44% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 248 718,62 | 0,00% |
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 14 800,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 470 000,00 | 128 481,71 | 27,34% |

Sprawyozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 299 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 91 750,27 | 91 750,27 | 100,00% |
| | | 668 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 901 566,42 | 901 566,42 | 100,00% |
| | 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 173 290,00 | 86 646,00 | 50,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 173 290,00 | 86 646,00 | 50,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 3 087 281,56 | 1 218 897,56 | 39,48% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 568 578,00 | 14 993,21 | 2,64% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 873,01 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 13 120,20 | 262,40% |
| | | 205 | 7 | 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 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 205 | 9 | 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 | 43 578,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 32 996,00 | 16 498,00 | 50,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 996,00 | 16 498,00 | 50,00% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 2 037 975,00 | 769 066,79 | 37,74% |
| | | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 324 000,00 | 104 074,50 | 32,12% |
| | | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 627 300,00 | 118 962,80 | 18,96% |
| | | 075 | 0 | 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 | 201 000,00 | 103 208,40 | 51,35% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 85 000,00 | 963,99 | 1,13% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 642,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 685,10 | 45,67% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 717 290,00 | 358 645,00 | 50,00% |
| | | 205 | 7 | 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 | 75 000,00 | 64 093,65 | 85,46% |
| | | 205 | 9 | 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 | 6 885,00 | 17 791,35 | 258,41% |
| | 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 | 22 953,00 | 11 476,00 | 50,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 953,00 | 11 476,00 | 50,00% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 214 579,56 | 214 579,56 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | 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 | 214 579,56 | 214 579,56 | 100,00% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 210 200,00 | 192 284,00 | 91,48% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 36 000,00 | 18 122,00 | 50,34% |
| | | 205 | 7 | 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 | 174 200,00 | 174 162,00 | 99,98% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 3 003,00 | 4 606,00 | 153,38% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 2 840,00 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 840,00 | 0,00% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 3 003,00 | 1 766,00 | 58,81% |

Sprawyozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 003,00 | 1 766,00 | 58,81% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 5 707 320,00 | 2 904 506,25 | 50,89% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 1 245 886,00 | 604 092,91 | 48,49% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 64 000,00 | 27 169,91 | 42,45% |
| | | 201 | 0 | 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 | 1 181 886,00 | 576 923,00 | 48,81% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 157 171,00 | 64 229,00 | 40,87% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 157 171,00 | 64 229,00 | 40,87% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 280 925,00 | 605 000,00 | 47,23% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 280 925,00 | 605 000,00 | 47,23% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 7 547,00 | 5 208,40 | 69,01% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 226,40 | 0,00% |
| | | 201 | 0 | 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 | 7 547,00 | 4 982,00 | 66,01% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 1 363 731,00 | 750 000,00 | 55,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 363 731,00 | 750 000,00 | 55,00% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 366 142,00 | 215 345,76 | 58,81% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 49,40 | 0,00% |
| | | 075 | 0 | 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 | 20 000,00 | 8 284,02 | 41,42% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w Jipólroczu, 2020r.

| | | | | | | | |
|------------|--|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 950,34 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 256,00 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 346 142,00 | 202 806,00 | 58,59% |
| 85228 | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 623 500,00 | 225 624,51 | 36,19% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 0,00 | 10,87 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 21 601,91 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 290 000,00 | 146 186,73 | 50,41% |
| | | 201 | 0 | 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 | 52 181,00 | 49,70% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 228 500,00 | 5 644,00 | 2,47% |
| 85230 | | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 472 418,00 | 220 000,00 | 46,57% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 472 418,00 | 220 000,00 | 46,57% |
| 85295 | | | | Pozostała działalność | 190 000,00 | 215 005,67 | 113,16% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 26 064,43 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 151 301,74 | 151,30% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 | 33 500,00 | 37,22% |
| | | 270 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 4 139,50 | 0,00% |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 173 914,19 | 113 420,19 | 65,22% |
| 85395 | | | | Pozostała działalność | 173 914,19 | 113 420,19 | 65,22% |
| | | 205 | 7 | 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 | 163 448,19 | 101 880,59 | 62,33% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 205 | 9 | 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 | 10 466,00 | 11 539,60 | 110,26% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 401 760,00 | 401 760,00 | 100,00% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 401 760,00 | 401 760,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 401 760,00 | 401 760,00 | 100,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 30 442 882,00 | 15 464 344,70 | 50,80% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 21 240 175,00 | 10 969 767,00 | 51,65% |
| | | 206 | 0 | 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 | 21 240 175,00 | 10 969 767,00 | 51,65% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 089 120,00 | 4 374 114,89 | 54,07% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 29,02 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 769,32 | 0,00% |
| | | 098 | 0 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 34 723,55 | 0,00% |
| | | 201 | 0 | 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 | 8 089 120,00 | 4 335 593,00 | 53,60% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 2 051,00 | 893,00 | 43,54% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 051,00 | 893,00 | 43,54% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 716 937,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 201 | 0 | 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 | 716 937,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85507 | | | Dzienni opiekunowie | 314 000,00 | 65 908,81 | 20,99% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 314 000,00 | 65 840,31 | 20,97% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 68,50 | 0,00% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 80 599,00 | 53 661,00 | 66,58% |
| | | 201 | 0 | 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 | 80 599,00 | 53 661,00 | 66,58% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 626 107,00 | 5 131 375,82 | 67,29% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 085 000,00 | 2 062 126,09 | 50,48% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 060 000,00 | 2 040 813,51 | 50,27% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 14,66 | 0,00% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 849,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 20 448,92 | 81,80% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 15 593,21 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 318,79 | 0,00% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 274,42 | 0,00% |
| | 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 8 000,00 | 33 572,05 | 419,65% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 33 069,49 | 413,37% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 46,46 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 373,10 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 83,00 | 0,00% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 22 392,39 | 89,57% |
| | | 040 | 0 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 40,62 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 22 351,77 | 89,41% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 3 508 107,00 | 2 997 692,08 | 85,45% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 021,31 | 51,07% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|------------------|--------------|
| | | 620 | 7 | 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 | 3 411 246,00 | 2 697 003,70 | 79,06% |
| | | 620 | 9 | 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 | 94 861,00 | 299 667,07 | 315,90% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 753 087,00 | 61 724,04 | 8,20% |
| | 92116 | | | Biblioteki | 20 000,00 | 20 112,51 | 100,56% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 112,51 | 0,00% |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 733 087,00 | 41 611,53 | 5,68% |
| | | 620 | 7 | 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 | 659 779,00 | 37 450,38 | 5,68% |
| | | 620 | 9 | 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 | 73 308,00 | 4 161,15 | 5,68% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 1 869 773,00 | 85 990,24 | 4,60% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 1 666 773,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 626 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 666 773,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | 155 000,00 | 52 073,73 | 33,60% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 101,34 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 155 000,00 | 51 972,39 | 33,53% |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-----|---|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 48 000,00 | 33 916,51 | 70,66% |
| | | 075 | 0 | 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 | 30 000,00 | 26 357,50 | 87,86% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 | 7 559,01 | 41,99% |
| Razem | | | | | 116 602 791,72 | 58 923 233,01 | 50,53% |

4.1. Realizacja dochodów budżetowych według źródeł powstawania.

Wykonanie dochodów według źródeł powstawania przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

| L.p | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % |
|-----------|---|-------------------|---------------------------------|--------------|
| I | Podatki i opłaty | 31 543 848 | 15 095 697,90 | 47,9% |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 9 000 000 | 4 502 010,65 | 50,0% |
| 2 | Podatek rolny | 42 000 | 25 972,02 | 61,8% |
| 3 | Podatek od środków transportowych | 520 000 | 275 129,60 | 52,9% |
| 4 | Opłata skarbowa | 300 000 | 119 745,84 | 39,9% |
| 5 | Opłata od czynności cywilno-prawnych | 775 000 | 468 130,32 | 60,4% |
| 6 | Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych | 19 255 748 | 8 235 765,00 | 42,8% |
| 7 | Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych | 520 000 | 655 320,34 | 126,0% |
| 8 | Opłata targowa | 115 000 | 60 325,00 | 52,5% |
| 9 | Opłata za korzystanie z urządzeń targowiska | 65 000 | 23 724,16 | 36,5% |
| 10 | Spadki i darowizny | 100 000 | 26 419,00 | 26,4% |
| 11 | Karta podatkowa | 15 000 | 10 012,92 | 67,0% |
| 12 | Inne | 1 100 | 3 275,00 | 297,3% |
| 13 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 245 000 | 243 887,05 | 99,6% |
| 14 | Opłata koncesyjna za zezwolenia | 565 000 | 430 699,42 | 76,2% |
| 15 | Odsetki | 25 000 | 15 281,58 | 71,7% |
| II | Dochody z majątku gminy | 5 023 000 | 2 033 581,74 | 40,5% |
| 1 | Sprzedaż majątku | 1 208 000 | 134 053,36 | 11,1% |
| 2 | Dzierżawa i czynsze | 3 236 000 | 1 402 474,26 | 43,3% |
| 3 | Użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd | 419 000 | 352 155,88 | 84,1% |
| 4 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego | 150 000 | 133 812,31 | 89,2% |

| | | | | |
|------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 5 | Inne | 0 | 7 953,60 | 0,0% |
| 6 | Odsetki | 10 000 | 3 132,33 | 31,3% |
| III | Dywidendy | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| IV | Oplata za zagospodarowanie odpadów | 4 060 000 | 2 040 813,51 | 50,3% |
| V | Pozostałe dochody | 3 763 166,69 | 2 408 129,41 | 64,0% |
| | Dochody własne ogółem | 44 415 014,69 | 21 578 222,56 | 48,6% |
| I | Subwencje | 25 415 268 | 14 778 068,00 | 58,1% |
| 1 | Subwencja oświatowa | 17 943 763 | 11 042 312,00 | 61,5% |
| 2 | Subwencja wyrównawcza | 7 298 215 | 3 649 110,00 | 50,0% |
| 3 | Subwencja równoważąca | 173 290 | 86 646,00 | 50,0% |
| II | Dotacje celowe | 46 772 509,03 | 22 566 942,45 | 48,2% |
| 1 | Dotacje celowe na zadania własne | 5 113 886 | 2 669 558,00 | 52,2% |
| 2 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 32 045 031,46 | 16 438 494,46 | 51,3% |
| 3 | Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień | 46 000 | 47 001,00 | 102,2% |
| 4 | Pozostałe dotacje | 9 567 591,57 | 3 411 888,99 | 35,7% |
| | Subwencje i dotacje ogółem | 72 187 777,03 | 37 345 010,45 | 51,7% |
| | Dochody ogółem | 116 602 791,72 | 58 923 233,01 | 50,5% |

4.1.1. Realizacja dochodów własnych.

W I półroczu na zaplanowane z tego tytułu 44 415 014,69 zł uzyskano 21 578 222,56 zł, co daje wykonanie na poziomie 48,6 %.

4.1.2. Realizacja dochodów z majątku gminy.

Realizacja dochodów z tego tytułu przebiega planowo, z wyjątkiem sprzedaży mienia.

Dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano na poziomie 11,1%.

4.1.3. Dywidendy.

Spółka „Cowik” nie przekazała dywidendy w I półroczu br.

4.1.4. Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych.

Dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowano na poziomie 48,2 %.

4.2. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2020 r.

Wykonane wydatki w kwocie 56 761 134,85 zł stanowią 45,5 % planowanych wydatków.

W tabeli nr 5 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

Tabela nr 5

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| I. | Wydatki ogółem | 124 749 137,77 | 56 761 134,85 | 45,5 |
| 1 | Wydatki bieżące | 102 062 188,30 | 48 231 037,06 | 47,3 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 22 686 949,47 | 8 530 097,79 | 37,6 |

4.2.1. Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 6 przedstawia realizację wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 6

| Dział | Rozdział | § | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|-----|----|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 292,90 | 3 602,07 | 83,91% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 1 200,00 | 509,18 | 42,43% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 200,00 | 509,18 | 42,43% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 3 092,90 | 3 092,89 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50,69 | 50,69 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8,71 | 8,71 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1,25 | 1,24 | 99,20% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 032,25 | 3 032,25 | 100,00% |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 25 500,00 | 9 500,00 | 37,25% |
| | 40002 | | | Dostarczanie wody | 25 500,00 | 9 500,00 | 37,25% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 25 500,00 | 9 500,00 | 37,25% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 5 999 529,84 | 1 858 781,93 | 30,98% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 799 400,00 | 270 309,06 | 33,81% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 798 800,00 | 270 309,06 | 33,84% |
| | 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 020 000,00 | 934 156,96 | 30,93% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 156,96 | 70,78% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000 000,00 | 920 000,00 | 30,67% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 2 127 329,84 | 631 196,80 | 29,67% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 8 464,86 | 28,22% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 119 400,00 | 72 046,52 | 60,34% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 34 940,00 | 37,98% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 885 929,84 | 515 745,42 | 27,35% |
| | 60053 | | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 41 200,00 | 11 553,26 | 28,04% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 10 000,00 | 2 350,26 | 23,50% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 473,00 | 27,82% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 7 746,00 | 30,98% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 984,00 | 98,40% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 11 600,00 | 11 565,85 | 99,71% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 11 600,00 | 11 565,85 | 99,71% |
| 630 | | | | Turystyka | 245 315,00 | 86 806,23 | 35,39% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 63001 | | | Ośrodki informacji turystycznej | 245 315,00 | 86 806,23 | 35,39% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 55,10 | 4,24% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 000,00 | 57 677,73 | 36,97% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 | 5 835,43 | 46,68% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 600,00 | 9 649,95 | 31,54% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 215,00 | 1 370,01 | 32,50% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 1 668,28 | 17,56% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 12 500,00 | 5 834,85 | 46,68% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 4 096,78 | 24,10% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 618,10 | 56,19% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 507 680,00 | 1 255 554,50 | 27,85% |
| | 70004 | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 267 600,00 | 1 079 893,13 | 47,62% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 34 000,00 | 15 752,32 | 46,33% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 5 002,41 | 13,90% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 330 000,00 | 643 798,26 | 48,41% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500 000,00 | 240 258,39 | 48,05% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 325 000,00 | 164 734,40 | 50,69% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 216,00 | 2,16% |
| | | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 29 100,00 | 10 069,35 | 34,60% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 62,00 | 2,07% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 240 080,00 | 175 661,37 | 7,84% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 60 600,00 | 11 057,28 | 18,25% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 000,00 | 14 751,06 | 52,68% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 2 603,63 | 34,72% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 6 500,00 | 6 410,00 | 98,62% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 36 538,30 | 96,15% |
| | | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 653 066,00 | 104 301,10 | 15,97% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 221 801,90 | 0,00 | 0,00% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 612,10 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 64 100,00 | 500,00 | 0,78% |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 19 000,00 | 500,00 | 2,63% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 500,00 | 2,63% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 7 588 121,00 | 3 905 659,57 | 51,47% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 332 048,00 | 156 453,00 | 47,12% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 418,21 | 98 003,12 | 39,61% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 536,74 | 33 536,74 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 752,08 | 22 492,48 | 53,87% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 340,97 | 2 420,66 | 25,91% |
| | 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 303 000,00 | 136 638,20 | 45,10% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 279 000,00 | 135 477,58 | 48,56% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 160,62 | 23,21% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 035 950,00 | 3 169 486,04 | 52,51% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 000,00 | 10 381,20 | 43,26% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 058 000,00 | 1 924 357,14 | 47,42% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 288 900,00 | 274 073,00 | 94,87% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 753 700,00 | 379 766,61 | 50,39% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 105 500,00 | 44 966,48 | 42,62% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 17 332,50 | 86,66% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 54 913,42 | 61,01% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 6 700,00 | 1 645,85 | 24,56% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 100 000,00 | 66 905,65 | 66,91% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 307,50 | 15,38% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 200,00 | 2,50% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 246 700,00 | 159 548,02 | 64,67% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 000,00 | 15 264,61 | 56,54% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 | 44 416,88 | 88,83% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 19 000,00 | 10 140,38 | 53,37% |
| | | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 45 502,86 | 56,88% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 500,00 | 112 393,94 | 92,51% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---|------------------|------------------|---------------|
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 300,00 | 49,00 | 16,33% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 | 7 321,00 | 31,83% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 11 762,45 | 29,41% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 9 591,42 | 38,37% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 171,03 | 21,71% |
| | 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 821 123,00 | 403 813,60 | 49,18% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 1 020,00 | 48,57% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 000,00 | 269 436,74 | 47,27% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 400,00 | 42 423,93 | 97,75% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 778,00 | 53 472,41 | 49,61% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 281,00 | 2 861,15 | 20,03% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 | 3 396,00 | 45,89% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 730,00 | 6 774,89 | 26,33% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 384,00 | 54,86% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 370,00 | 120,00 | 32,43% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 7 449,72 | 37,25% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 1 957,99 | 51,53% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 214,00 | 1 075,90 | 33,48% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 950,00 | 12 713,00 | 75,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 727,87 | 14,56% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 56 000,00 | 27 506,28 | 49,12% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 27 506,28 | 68,77% |
| 751 | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 68 993,00 | 44 896,84 | 65,07% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 820,00 | 1 915,27 | 39,74% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 190,00 | 1 426,31 | 44,71% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 | 216,00 | 39,27% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80,00 | 30,65 | 38,31% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 242,31 | 24,23% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 75107 | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 64 173,00 | 42 981,57 | 66,98% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 600,00 | 36 900,00 | 98,14% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 973,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 413,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 448,17 | 3 544,20 | 17,33% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 237,37 | 2 237,37 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 200,59 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 486 800,00 | 254 252,80 | 52,23% |
| | 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 17 000,00 | 8 500,00 | 50,00% |
| | | 230 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 17 000,00 | 8 500,00 | 50,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 4 300,00 | 987,51 | 22,97% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 4 300,00 | 987,51 | 22,97% |
| | 75416 | | | Straż gminna (miejska) | 415 200,00 | 207 507,89 | 49,98% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 2 423,20 | 30,29% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 300,00 | 143 882,93 | 48,56% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 700,00 | 20 695,22 | 99,98% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | 26 877,23 | 52,70% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 800,00 | 3 816,29 | 48,93% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 5 387,78 | 39,91% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 717,23 | 17,93% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 400,00 | 50,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | 836,85 | 16,41% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 077,62 | 35,92% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 393,54 | 69,68% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 45 500,00 | 37 257,40 | 81,88% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 35 386,31 | 84,25% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 571,09 | 62,84% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 300,00 | 60,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 4 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 972 000,00 | 338 787,83 | 34,85% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 900 000,00 | 338 787,83 | 37,64% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 900 000,00 | 338 787,83 | 37,64% |
| | 75704 | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 72 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 803 | 0 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 72 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 1 213 266,00 | 396 973,94 | 32,72% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 632 883,00 | 396 973,94 | 62,72% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 99 860,00 | 99 860,00 | 100,00% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 520 000,00 | 284 090,94 | 54,63% |
| | | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 023,00 | 13 023,00 | 100,00% |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 580 383,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 533 183,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 680 | 0 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 29 270 643,21 | 14 083 906,06 | 48,12% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 15 236 598,21 | 7 571 420,63 | 49,69% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 100,00 | 3 363,21 | 27,80% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 025 270,00 | 4 706 826,72 | 46,95% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 953,17 | 127 316,51 | 36,70% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 831 160,00 | 800 434,31 | 96,30% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 909 930,00 | 928 151,94 | 48,60% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 141,85 | 20 949,96 | 30,30% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 271 690,00 | 89 739,13 | 33,03% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 188,51 | 2 119,61 | 23,07% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 515,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 680,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 450,00 | 57 566,72 | 47,40% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 100,00 | 1 906,10 | 12,62% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 630 000,00 | 395 724,59 | 62,81% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 16 756,00 | 5 117,73 | 30,54% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 10 400,00 | 340,00 | 3,27% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 125 500,00 | 69 320,60 | 55,24% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 216 848,68 | 2 500,00 | 1,15% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 900,00 | 5 556,03 | 34,94% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 4 110,00 | 258,37 | 6,29% |

Sprawyozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|--------|
| | | 441 | 7 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 23 700,00 | 6 836,20 | 28,84% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 463 005,00 | 347 253,00 | 75,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 850,00 | 139,90 | 4,91% |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 377 286,00 | 203 927,42 | 54,05% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 742,00 | 138 017,10 | 51,74% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 289,00 | 21 029,96 | 80,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 635,00 | 27 090,22 | 53,50% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 180,00 | 3 133,32 | 43,64% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 325,82 | 23,26% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 440,00 | 12 331,00 | 75,01% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 8 298 921,44 | 3 695 419,47 | 44,53% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 300 000,00 | 669 683,08 | 51,51% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 850,00 | 704,56 | 18,30% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 206 300,00 | 1 909 348,83 | 45,39% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 072,04 | 17 592,91 | 38,19% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 285 000,00 | 277 394,45 | 97,33% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 782 970,00 | 356 136,82 | 45,49% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 350,00 | 3 875,49 | 41,45% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 113 483,00 | 38 235,37 | 33,69% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 826,02 | 439,17 | 24,05% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 800,00 | 17 417,34 | 28,65% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 326 098,00 | 89 066,65 | 27,31% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 536,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 178 000,00 | 119 727,20 | 67,26% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 3 565,37 | 37,53% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 6 460,00 | 150,00 | 2,32% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 506 600,00 | 39 488,26 | 7,79% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 41 033,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 700,00 | 4 125,20 | 42,53% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 150,00 | 200,59 | 17,44% |
| | | 441 | 7 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 6 400,00 | 344,18 | 5,38% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 197 232,00 | 147 924,00 | 75,00% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|--------------|--------------|--------|
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 460,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 20 000,00 | 2 813,84 | 14,07% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 2 813,84 | 14,07% |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 108 150,00 | 1 721,78 | 1,59% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 700,00 | 239,76 | 4,21% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 185,37 | 5,62% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 92 850,00 | 1 296,65 | 1,40% |
| | 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 | 1 082 898,00 | 558 180,19 | 51,55% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 794 656,00 | 386 990,34 | 48,70% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 223,00 | 59 390,33 | 98,62% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 471,00 | 75 267,82 | 50,70% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 066,00 | 9 367,38 | 44,47% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 590,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 910,00 | 355,32 | 9,09% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 123,00 | 15,38% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 582,00 | 26 686,00 | 75,00% |
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 433 695,00 | 1 760 334,23 | 51,27% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 840,00 | 542,00 | 19,08% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 528 296,00 | 1 212 238,83 | 47,95% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 591,00 | 185 305,14 | 98,78% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 479 295,00 | 237 739,76 | 49,60% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 67 980,00 | 26 810,89 | 39,44% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 690,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 660,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 17 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 3 670,00 | 2 214,00 | 60,33% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 1 273,61 | 22,74% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 620,00 | 0,00 | 0,00% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 613,00 | 94 210,00 | 75,00% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 214 579,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 124,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 212 455,05 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 498 515,00 | 290 088,50 | 58,19% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 144,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 20 700,00 | 150,00 | 0,72% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 361,50 | 8,41% |
| | | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 174 200,00 | 77 948,00 | 44,75% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 282 171,00 | 211 629,00 | 75,00% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 613 003,00 | 107 342,13 | 17,51% |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 21 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 543 500,00 | 95 576,13 | 17,59% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 315 000,00 | 39 500,00 | 12,54% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 650,41 | 7,23% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 92,38 | 6,16% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 12 613,34 | 31,53% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 41 120,00 | 31,63% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 1 600,00 | 20,00% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 48 003,00 | 11 766,00 | 24,51% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 | 10 000,00 | 22,22% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 208,60 | 20,86% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 003,00 | 1 557,40 | 77,75% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 13 005 298,00 | 5 671 747,15 | 43,61% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 2 062 256,00 | 935 003,17 | 45,34% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 086 490,00 | 523 027,85 | 48,14% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 000,00 | 83 381,15 | 85,08% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 380,00 | 110 546,75 | 49,71% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 700,00 | 11 169,25 | 35,23% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|--------|
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 560,00 | 8 240,00 | 60,77% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 100,00 | 44 233,02 | 29,27% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 30 830,00 | 4 714,49 | 15,29% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 143 500,00 | 55 682,10 | 38,80% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 5 290,04 | 15,11% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 230,00 | 3,29% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 133 416,00 | 29 112,10 | 21,82% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 | 3 654,62 | 38,47% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 380,00 | 357,36 | 6,64% |
| | | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 2 379,44 | 19,83% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 000,00 | 36 953,00 | 87,98% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 18 000,00 | 8 586,86 | 47,70% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 3 026,14 | 60,52% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 500,00 | 4 419,00 | 32,73% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 157 171,00 | 63 124,63 | 40,16% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 157 171,00 | 63 124,63 | 40,16% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 480 925,00 | 610 317,34 | 41,21% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 480 925,00 | 610 317,34 | 41,21% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 757 547,00 | 317 068,61 | 41,85% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 757 409,00 | 316 970,94 | 41,85% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 138,00 | 97,67 | 70,78% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 1 363 731,00 | 734 509,92 | 53,86% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 363 731,00 | 734 509,92 | 53,86% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 285 500,00 | 1 064 975,99 | 46,60% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 4 628,42 | 51,43% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 540 000,00 | 676 249,59 | 43,91% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 000,00 | 108 943,26 | 87,15% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291 000,00 | 138 752,66 | 47,68% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 12 134,17 | 30,34% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 18 406,52 | 36,81% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 55 000,00 | 11 640,18 | 21,16% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 3 579,13 | 39,77% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 210,00 | 8,40% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 31 922,72 | 45,60% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 6 012,24 | 60,12% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 162,00 | 5,40% |
| | | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 000,00 | 36 870,00 | 83,80% |

Sprawyozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|-------------------|------------------|---------------|
| | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 2 236,00 | 37,27% |
| | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 9 831,05 | 81,93% |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 654,05 | 13,08% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 2 744,00 | 27,44% |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 000,00 | 1 404,61 | 28,09% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 297,97 | 43,27% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 106,64 | 21,33% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 733 500,00 | 695 054,98 | 40,10% |
| | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 400 000,00 | 644 243,80 | 46,02% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 800,00 | 31 762,37 | 38,83% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 465,17 | 4 465,17 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | 6 137,79 | 64,61% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 700,00 | 855,85 | 50,34% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 034,83 | 615,05 | 20,27% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 229 399,00 | 3 873,95 | 1,69% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie żywienia | 692 418,00 | 294 008,52 | 42,46% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 582 418,00 | 247 060,70 | 42,42% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 110 000,00 | 46 947,82 | 42,68% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 2 467 250,00 | 956 279,38 | 38,76% |
| | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 458 000,00 | 171 395,00 | 37,42% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 6,05 | 0,61% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 22 100,00 | 5 975,50 | 27,04% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 220,00 | 72 807,00 | 49,79% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 120,00 | 1 620,00 | 26,47% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 440,00 | 658,40 | 26,98% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 050,00 | 8 324,90 | 16,97% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 6 800,00 | 149,00 | 2,19% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 17 300,00 | 7 940,25 | 45,90% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 2 238,74 | 63,96% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 34 570,00 | 9 144,00 | 26,45% |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 720 000,00 | 676 020,54 | 39,30% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 203 748,19 | 86 246,21 | 42,33% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 203 748,19 | 86 246,21 | 42,33% |
| | | 311 | 9 | Świadczenia społeczne | 10 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 005,41 | 43 771,52 | 48,10% |
| | | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 303,07 | 4 955,57 | 48,10% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 704,62 | 6 094,93 | 52,07% |
| | | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 325,12 | 690,03 | 52,07% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 747,19 | 581,91 | 77,88% |
| | | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 84,59 | 65,89 | 77,89% |
| | | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 549,91 | 24 322,82 | 52,25% |
| | | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 270,09 | 2 753,68 | 52,25% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 491,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 508,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | 422 | 7 | Zakup środków żywności | 8 012,84 | 1 160,48 | 14,48% |
| | | 422 | 9 | Zakup środków żywności | 907,16 | 131,38 | 14,48% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 11 083,72 | 1 543,28 | 13,92% |
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 1 254,83 | 174,72 | 13,92% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 187 356,00 | 501 163,63 | 42,21% |
| | 85401 | | | Świetlice szkolne | 570 596,00 | 251 492,15 | 44,08% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 719,00 | 171 809,50 | 39,89% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 450,00 | 28 412,84 | 99,87% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 344,00 | 33 532,37 | 42,26% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 248,00 | 2 112,44 | 18,78% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 835,00 | 15 625,00 | 74,99% |
| | 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 15 000,00 | 2 800,00 | 18,67% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 2 800,00 | 18,67% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 601 760,00 | 246 871,48 | 41,02% |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 601 760,00 | 246 871,48 | 41,02% |
| 855 | | | | Rodzina | 31 753 552,00 | 15 790 630,42 | 49,73% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 21 240 175,00 | 10 903 294,14 | 51,33% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 21 088 839,00 | 10 808 145,10 | 51,25% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 65 975,58 | 54,98% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 300,00 | 9 248,39 | 99,45% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 766,00 | 12 659,37 | 91,96% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 1 325,59 | 88,37% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 463,95 | 92,79% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 700,00 | 423,23 | 60,46% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 270,00 | 81,33 | 30,12% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 010,00 | 1 796,09 | 89,36% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 160,00 | 75,51 | 47,19% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 | 0,00 | 0,00% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 089 120,00 | 4 311 965,42 | 53,31% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 7 843 220,00 | 4 197 847,34 | 53,52% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 500,00 | 77 858,25 | 40,66% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 15 089,56 | 88,76% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 15 786,12 | 60,72% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 600,00 | 1 998,17 | 43,44% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 15,00 | 7,50% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 200,00 | 78,35 | 39,18% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 181,86 | 60,62% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 411,98 | 56,48% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 148,79 | 74,40% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 1 550,00 | 50,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 2 051,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 690,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 51,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 1 512 537,00 | 364 712,07 | 24,11% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 703 937,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 200,00 | 46 287,83 | 31,88% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 6 922,79 | 72,87% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 300,00 | 11 794,98 | 43,21% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 100,00 | 1 230,71 | 30,02% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 493,26 | 8,50% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 50,00 | 10,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 633,50 | 15,84% |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 293 725,00 | 48,95% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 10,00 | 2,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 | 3 100,00 | 68,89% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 | 464,00 | 6,44% |
| 85507 | | | Dzienni opiekunowie | 829 070,00 | 159 007,11 | 19,18% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 530,00 | 15 413,63 | 15,03% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 840,00 | 1 614,81 | 10,88% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 604 800,00 | 100 140,50 | 16,56% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 872,75 | 3,36% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 12 337,35 | 46,56% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 51 000,00 | 27 828,07 | 54,56% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 800,00 | 40,00% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 80 599,00 | 51 651,68 | 64,08% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 80 599,00 | 51 651,68 | 64,08% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 615 291,63 | 7 315 396,62 | 53,73% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 245 000,00 | 66 031,12 | 26,95% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 199,48 | 0,31% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 180 000,00 | 65 831,64 | 36,57% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 078 200,00 | 1 824 373,84 | 44,73% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 100,00 | 21 368,48 | 43,52% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 946,15 | 98,21% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 300,00 | 3 643,64 | 39,18% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 300,00 | 517,57 | 39,81% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 230,00 | 23,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 012 500,00 | 1 795 668,00 | 44,75% |
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 570 400,00 | 138 367,88 | 24,26% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 570 200,00 | 138 367,88 | 24,27% |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 640 000,00 | 278 204,28 | 43,47% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 8 565,00 | 21,41% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 269 639,28 | 44,94% |
| | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 55 000,00 | 21 622,20 | 39,31% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 968,00 | 98,40% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 19 654,20 | 37,08% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 786 643,00 | 488 219,55 | 27,33% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 647 000,00 | 393 904,15 | 60,88% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 38 376,00 | 40,40% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 47 800,00 | 40 148,66 | 83,99% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 34 365,00 | 15 790,74 | 45,95% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|--------|
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 962 428,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 754 360,00 | 841 822,61 | 47,98% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 8 396,09 | 59,97% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 863 050,00 | 423 112,80 | 49,03% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 660,00 | 57 038,64 | 98,92% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 090,00 | 74 319,82 | 47,31% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 720,00 | 6 478,48 | 29,83% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 000,00 | 86 765,88 | 32,14% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 29 000,00 | 22 610,86 | 77,97% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 928,00 | 12,37% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 60,00 | 4,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 123 083,94 | 45,59% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 1 363,71 | 28,41% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 | 2 513,22 | 49,28% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 6 540,00 | 2 256,00 | 34,50% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 500,00 | 19 281,37 | 98,88% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 7 900,00 | 7 010,00 | 88,73% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 6 603,80 | 94,34% |
| | | 457 | 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 4 485 688,63 | 3 656 755,14 | 81,52% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 2 291,66 | 16,37% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 25 000,00 | 16 040,72 | 64,16% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 854,85 | 56,99% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 27 019,80 | 39,16% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 629 562,63 | 992 380,14 | 60,90% |

Sprawyozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 235 000,00 | 2 159 748,13 | 96,63% |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 466 176,00 | 458 419,84 | 98,34% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 702 483,00 | 1 396 339,84 | 37,71% |
| | 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20 160,00 | 7 671,41 | 38,05% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 11 000,00 | 5 565,41 | 50,59% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 2 096,10 | 23,29% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 160,00 | 9,90 | 6,19% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 797 500,00 | 314 576,70 | 39,45% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 797 500,00 | 314 576,70 | 39,45% |
| | 92116 | | | Biblioteki | 1 739 228,00 | 677 595,00 | 38,96% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 845 000,00 | 467 595,00 | 55,34% |
| | | 622 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 894 228,00 | 210 000,00 | 23,48% |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 657 | 0 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 1 115 595,00 | 396 496,73 | 35,54% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 8 300,00 | 41,50% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 6 960,00 | 46,40% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 366,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 743,00 | 324 301,67 | 46,28% |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 836,00 | 56 935,06 | 45,98% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 10 222 165,00 | 3 653 047,08 | 35,74% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 8 305 000,00 | 2 788 266,43 | 33,57% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 305 000,00 | 2 788 266,43 | 33,57% |
| | 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | 1 536 425,00 | 759 914,52 | 49,46% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400,00 | 2 700,13 | 61,37% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 055,00 | 283 237,35 | 48,83% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 | 34 280,27 | 79,72% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 970,00 | 59 958,94 | 53,08% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 000,00 | 7 345,15 | 40,81% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | | | | |
|--------------|-----|---|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 131 300,00 | 19 794,76 | 15,08% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 207 000,00 | 91 621,55 | 44,26% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 228 000,00 | 145 586,48 | 63,85% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 77 400,00 | 20 564,30 | 26,57% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 200,00 | 4 437,26 | 48,23% |
| | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 2 008,49 | 33,47% |
| | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 11 803,00 | 4 699,37 | 39,82% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00% |
| | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 33 547,00 | 33 547,00 | 100,00% |
| | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 150,00 | 35 133,47 | 99,95% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 160 000,00 | 47 000,00 | 29,38% |
| | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 | 47 000,00 | 29,38% |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 220 740,00 | 57 866,13 | 26,21% |
| | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 170 000,00 | 50 000,00 | 29,41% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 700,00 | 3 925,15 | 25,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 14 240,00 | 2 440,98 | 17,14% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 1 500,00 | 20,00% |
| Razem | | | | 124 749 137,77 | 56 761 134,85 | 45,50% |

4.2.1. Realizacja wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała generalnie prawidłowo, bez większych zakłóceń

4.2.2. Realizacja wydatków inwestycyjnych.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 39,5 % wydatków planowanych na 2020 r.

Wykonanie budżetu w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 7 .

Tabela nr 7

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan wydatków | Wykonanie za I półrocze 2020r. | % |
|----------------|--------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 885 929,84 | 515 745,42 | 27,4 |
| | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>1 885 929,84</i> | <i>515 745,42</i> | <i>27,4</i> |
| | | Przebudowa ul. Kochanowskiego w Bartoszycach | 276 860,05 | 123 295,84 | 44,5 |
| | | Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach | 117 242,00 | 117 156,87 | 100,0 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 201035N ul. Nad Łyną | 1 491 827,79 | 275 292,71 | 18,5 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 090 480,00 | 104 301,10 | 5,0 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>2 090 480,00</i> | <i>104 301,10</i> | <i>5,0</i> |
| | | Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 1 | 106 000,00 | 104 301,10 | 98,4 |
| | | Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach | 1 984 480,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 70 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | <i>70 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0%</i> |
| | | Modernizacja pomieszczeń w PP Nr 4 | 35 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Modernizacja pomieszczeń w PP Nr 9 | 35 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 900 | | Gospodarka komunalna | 5 293 166,63 | 3 610 548,11 | 68,2% |
| | 90015 | <i>Oświetlenie ulic</i> | <i>962 428,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0%</i> |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bartoszycach (Sowa) | 962 428,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>4 330 738,63</i> | <i>3 610 548,11</i> | <i>83,4%</i> |
| | | Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach | 424 738,63 | 390 376,74 | 91,9% |
| | | Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap | 3 906 000,00 | 3 220 171,37 | 82,4% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 070 945,00 | 381 236,73 | 35,6 % |
| | 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 070 945,00</i> | <i>381 236,73</i> | <i>35,6 %</i> |
| | | Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach | 1 070 945,00 | 381 236,73 | 35,6 % |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 8 305 000,00 | 2 788 266,43 | 33,6% |
| | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | <i>8 305 000,00</i> | <i>2 788 266,43</i> | <i>33,6%</i> |
| | | Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka | 8 305 000,00 | 2 788 266,43 | 33,6% |
| OGÓŁEM: | | | 18 715 521,47 | 7 400 097,79 | 39,5% |

4.2.3 Zobowiązania i należności budżetu według Rb Z i RbN.

Na dzień 30.06.2020 r. budżet Miasta Bartoszyce był obciążony zobowiązaniami w wysokości 38 640 779,82 zł, w tym 38 640 100,29 zł z tytułu kredytów. Według Rb N należności wymagalne budżetu Miasta na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 7 497 889,13 zł.

4.2.4 Wykonanie w I półroczu 2020r. planów rachunków dochodów własnych.

Tabela nr 8.

| Placówka | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | % | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | % |
|---|------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 23 935,00 | 9 449,37 | 39,5% | 23 935,00 | 9 449,37 | 39,5% |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | 4 150,00 | 625,75 | 15,1% | 4 150,00 | 625,75 | 15,1% |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 | 9 129,00 | 3 791,63 | 41,5% | 9 129,00 | 3 791,63 | 41,5% |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | 15 220,00 | 1 459,01 | 9,6% | 15 220,00 | 1 459,01 | 9,6% |
| Zespół Szkół z UJN | 2 055,00 | 550,10 | 26,8% | 2 055,00 | 550,10 | 26,8% |
| Przedszkole Publiczne Nr 2 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przedszkole Publiczne Nr 9 | 2 260,00 | 1 741,94 | 77,00% | 2 260,00 | 1 741,94 | 77,00% |
| Ogółem: | 57 749,00 | 17 617,80 | 30,5% | 57 749,00 | 17 617,80 | 30,5% |

4.3. Wykonanie planów finansowych instytucji kultury.

4.3.1 Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Tabela nr 9.

| LP. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | Wyk. za I półrocze 2020 r. | % |
|------------------------|--|---------------------|----------------------------|--------------|
| PRZYCHODY | | | | |
| 1 | Dotacja Urzędu Miasta na działalność bieżącą | 845 000,00 | 467 595,00 | 55,3% |
| 2 | Dotacja Urzędu Miasta na remont budynku Biblioteki | 894 228,00 | 210 000,00 | 23,4 % |
| 3 | Pozostałe przychody | 3 500,00 | 10 463,00 | 299,0% |
| Razem przychody | | 1 742 728,00 | 687 945,00 | 39,5% |
| ROZCHODY | | | | |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 103 000,00 | 63 592,00 | 61,7% |
| 2 | Usługi obce | 72 561,00 | 38 793,00 | 53,5% |
| 3 | Podatki i opłaty | 4 295,00 | 2 148,00 | 50,1% |
| 4 | Wynagrodzenia | 551 478,00 | 286 998,00 | 52,04% |
| 5 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 94 036,00 | 50 406,00 | 53,6% |
| 6 | Świadczenia na rzecz pracowników | 23 130,00 | 20 060,00 | 86,7% |
| 7 | Pozostałe koszty | 9 780,00 | 1 659,00 | 17,0% |

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 8 | Remont budynku Biblioteki | 894 228,00 | 206 926,00 | 6,9% |
| Razem rozchody: | | 1 742 728,00 | 687 945,00 | 23,1% |

Według sprawozdania Rb Z MBP na 30.06.2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Według sprawozdania Rb N MBP na 30.06.2020 r. nie posiada należności wymagalnych .

4.3.2. Wykonanie planu finansowego Bartoszyckiego Domu Kultury.

Tabela nr 10.

| LP. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | Wyk. za I półrocze 2020 r. | % |
|------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------|
| PRZYCHODY | | | | |
| 1 | Dotacja Urzędu Miasta na działalność bieżącą | 790 000,00 | 307 077,00 | 38,9% |
| 2 | Dotacja Narodowego Centrum Kultury | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% |
| 3 | Dotacja Urzędu Miasta na organizację Dni Bartoszyc | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0% |
| 4 | Pozostałe przychody | 22 200,00 | 10 704,00 | 48,2% |
| Razem przychody | | 831 700,00 | 337 281,00 | 40,6% |
| ROZCHODY | | | | |
| | Amortyzacja | 26 872,00 | 0,0 | 0,0% |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 75 056,00 | 54 963,00 | 73,2% |
| 2 | Usługi obce | 127 369,00 | 46 055,00 | 36,2% |
| 3 | Podatki i opłaty | 17 713,00 | 3 918,00 | 22,1% |
| 4 | Wynagrodzenia | 483 391,00 | 177 894,00 | 36,8% |
| 5 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 72 445,00 | 31 625,00 | 43,7% |
| 6 | Świadczenia na rzecz pracowników | 12 654,00 | 10 723,00 | 84,7% |
| 7 | Pozostałe koszty | 16 200,00 | 9 364,00 | 57,8% |
| 8 | Rozliczenie należności i zobowiązań | | 2 739,00 | 0,0% |
| Razem rozchody: | | 831 700,00 | 337 281,00 | 40,6% |

Według sprawozdania Rb Z BDK na 30.06.2020 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych

Według sprawozdania Rb N na 30.06.2020 r. BDK nie posiada należności wymagalnych.

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

Tabela nr 11

| Nazwa programu | Plan wydatków na 2020r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | % |
|--|-------------------------|--------------------------------|-----|
| Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach | 1 984 480,00 | 0,00 | 0,0 |

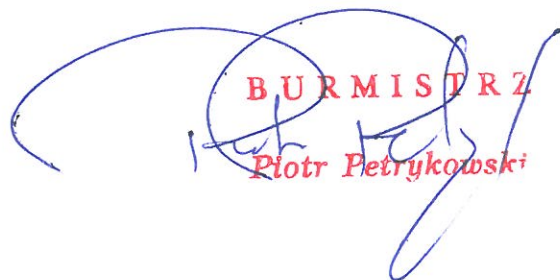
Sprawyozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020r.

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe | 757 162,21 | 152 886,08 | 20,2 |
| Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce | 157 618,44 | 21 907,57 | 13,9 |
| Bądź aktywny – rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej | 203 748,19 | 86 246,21 | 42,3 |
| Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszczach I etap | 3 906 000,00 | 3 220 171,37 | 82,4 |
| Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszczach | 424 738,63 | 390 376,74 | 91,9 |
| Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszczach | 1 070 945,00 | 381 236,73 | 35,6 |
| Razem | 8 474 692,74 | 4 252 824,70 | 50,2 |

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

Uchwała nr XX/126/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2032 została podjęta 19 grudnia 2019 r. Na przestrzeni I półrocza 2020 r. podjęto cztery uchwały zmieniające zarówno w zakresie wielkości wynikających ze zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta, zmian w zakresie przedsięwzięć oraz zmiany horyzontu czasowego WPF z 2032r. na 2035r.

Planowane dochody za I półrocze br. wzrosły o 5 537 457,72 zł w stosunku do planowanych, w tym dochody bieżące o 2 467 843,92 zł i majątkowe o 3 069 613,80 zł, a wydatki o 5 719 907,72 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1 863 633,30 zł i wydatki majątkowe o kwotę 3 856 274,42 zł. Planowany deficyt zwiększył się o kwotę 182 450 zł do poziomu 8 146 346,05 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2020 r. zmniejszyło się o 4 851 zł do poziomu 42 242 123,05 zł.


BURMISTRZ
Piotr Petrykowski